



Stadt Wetter_(Ruhr)

**1. Nachtragssatzung zur
Haushaltssatzung
und zum
Haushaltsplan 2026**

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorwort	1
2.	Nachtragshaushaltssatzung	3
3.	Ergebnisplan und Finanzplan	5
4.	Teilergebnisplan und Teilfinanzplan: A. Zahlungsübersicht und B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	7
5.	Haushaltsquerschnitt	233
6.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	243
7.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	245
8.	Übersicht Eigenkapital	247

Vorwort

Es zeichnet sich ab, dass sich die Haushaltssituation gegenüber der ursprünglichen Planung – immerhin mit einem Defizit im Ergebnisplan von – 9,1 Mio. € (nach globalem Minderaufwand von 1,4 Mio. €) – noch weiter verschlechtert.

Die wesentlichen Gründe hierfür sind:

- Die Gewerbesteuer bleibt mit rd. 2,2 Mio. € hinter dem Ansatz zurück.
- Es besteht das Risiko, dass bei den Hilfen zur Erziehung rd. 3,3 Mio. € höhere Aufwendungen als geplant anfallen. Dies wird durch zusätzliche Erstattungen von 700 T€ leicht abgedeckt.

Bereits die vorgenannten Aufwendungen führen zu einem zusätzlichen Bedarf im siebenstelligen Bereich. Hierfür müssten überplanmäßige Mittel bereitgestellt werden. Da es sich abzeichnet, dass diese nicht durch Minderaufwendungen oder Mehrerträge gedeckt werden können, ist die Aufstellung einer Nachtragssatzung unumgänglich. Ebenso sinken Erträge erheblich.

Gemäß § 81 Abs. 2 Nr. 1, 2. Alt. Gemeindeordnung (GO) hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn sich zeigt, dass ein veranschlagter Jahresfehlbetrag sich erheblich vergrößert und dies sich nicht durch andere Maßnahmen vermeiden lässt.

Im Nachtragsplan sind alle über- und außerplanmäßig bereitgestellten Mittel als Ansatzänderungen erfasst. Der Nachtragsplan umfasst nur die geänderten Teilpläne. Alle anderen Teilpläne und Anlagen sind gegenüber dem beschlossenen Haushaltsplan unverändert.

Weitere Änderungen werden im Nachtrag erläutert.

1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Wetter (Ruhr) für das Haushaltsjahr 2026

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ergebnisplan				
Erträge	96.639.041	1.917.763	2.215.000	96.341.804
Aufwendungen	107.091.912	4.048.134	302.069	110.837.977
Globaler Minderaufwand	1.400.000	0	0	1.400.000
Finanzplan				
<u>aus der laufenden Verwaltungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	92.392.186	988.763	2.215.000	91.165.949
Auszahlungen	104.378.807	4.328.146	1.231.069	107.475.884
<u>aus der Investitionstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	8.795.585	2.952	0	8.798.537
Auszahlungen	32.030.872	1.532.452	928.660	32.634.664
<u>aus der Finanzierungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	97.235.287	5.600.840	0	102.836.127
Auszahlungen	62.237.091	6.148	0	62.243.239

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für die Investitionstätigkeit erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 23.235.287 EUR um 600.840 EUR erhöht und damit auf 23.836.127 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 40.584.167 EUR um 1.106.000 EUR erhöht und damit auf 41.690.167 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages im Ergebnisplan wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 9.052.871 EUR um 3.343.057 EUR erhöht und damit auf 12.395.928 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 59.000.000 EUR um 6.000.000 EUR erhöht und damit auf 65.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6¹⁾

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§§ 7-9

Änderungen gegenüber der Haushaltssatzung erfolgen nicht.

§ 10

(1) Folgende Aufwendungen bzw. Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Personalaufwendungen einschl. Beihilfe für aktive Beamte und Versorgungsempfänger, Aufwendungen für die laufende Bauunterhaltung, Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftungsaufwendungen (Energie, Versicherungen, Grundbesitzabgaben, Reinigung), Stadtbetriebsleistungen, Softwarepflege, Aufwand für Rechenzentren, Dienst- und Schutzkleidung, Betriebsaufwand für Reise-, Porto-, Fernsprech-, Papier-, Bekanntmachungs-, Gerichts-, Anwalts-, und Prozesskosten, Fachbücher, Zinsaufwand, Abschreibungen, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Auszahlungen für Hard- und Software (außerhalb von Schulen) sowie Kredittilgung.

(2) Spezielle Festsetzungen zur Deckungsfähigkeit werden in den Teilplänen dargestellt.

(3) Innerhalb eines Produktes sind ohne Aufwendungen in Nr. 1 und Nr. 2 alle Aufwendungen einer Aufwandsart gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Fußnoten:

¹⁾ Erlässt die Kommune aufgrund der Realsteuergesetze eine besondere Hebesatzsatzung, so ist in der Nachtragssatzung zum Ausdruck zu bringen, dass die Angabe der Steuersätze in der Nachtragssatzung nur deklaratorische Bedeutung hat.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	54.725.141	56.940.141	-2.215.000,00	58.785.693	61.618.008	64.003.545
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.744.379	14.744.379	0,00	14.536.592	14.355.433	14.688.992
3	+ Sonstige Transfererträge	1.411.323	1.122.560	288.763,00	716.263	717.263	716.263
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.928.589	2.928.589	0,00	2.931.479	2.928.855	2.797.614
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	577.085	577.085	0,00	567.085	567.085	567.085
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.785.081	14.085.081	700.000,00	14.948.802	15.241.606	15.599.779
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.404.019	3.475.019	929.000,00	2.217.030	2.264.588	2.267.408
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	93.575.617	93.872.854	-297.237,00	94.702.944	97.692.838	100.640.686
11	- Personalaufwendungen	20.956.392	20.836.392	120.000,00	21.100.014	21.048.050	20.979.581
12	- Versorgungsaufwendungen	2.265.883	2.175.883	90.000,00	2.412.208	2.478.279	2.529.027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.153.916	16.874.323	279.593,00	15.819.123	15.288.831	15.333.478
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.404.938	6.404.700	238,00	6.813.632	6.935.691	6.810.517
15	- Transferaufwendungen	57.149.206	53.990.989	3.158.217,00	57.892.492	59.749.364	61.280.476
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.558.518	4.511.455	47.063,00	3.681.171	3.258.040	3.162.952
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.488.853	104.793.742	3.695.111,00	107.718.640	108.758.255	110.096.031
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.913.236	-10.920.888	-3.992.348,00	-13.015.696	-11.065.417	-9.455.345
19	+ Finanzerträge	2.766.187	2.766.187	0,00	2.866.187	2.866.187	2.966.187
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.349.124	2.298.170	50.954,00	3.182.377	3.631.649	3.840.183
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	417.063	468.017	-50.954,00	-316.190	-765.462	-873.996
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.496.173	-10.452.871	-4.043.302,00	-13.331.886	-11.830.879	-10.329.341
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0,00	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-14.496.173	-10.452.871	-4.043.302,00	-13.331.886	-11.830.879	-10.329.341
27	- globaler Minderaufwand	1.400.000	1.400.000	0,00	1.600.000	1.800.000	2.000.000
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-13.096.173	-9.052.871	-4.043.302,00	-11.731.886	-10.030.879	-8.329.341
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	921.818	921.818	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 32)	921.818	921.818	0	0	0	0

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	54.725.141	56.940.141	-2.215.000,00	58.785.693	61.618.008	64.003.545
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.591.498	12.591.498	0,00	12.311.967	12.003.826	12.253.832
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.411.323	1.122.560	288.763,00	716.263	717.263	716.263
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.333.550	2.333.550	0,00	2.272.400	2.269.800	2.219.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	582.419	582.419	0,00	572.514	572.514	572.514
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.785.081	14.085.081	700.000,00	14.949.752	15.241.606	15.599.779
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.970.750	1.970.750	0,00	2.159.750	2.223.250	2.227.250
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.766.187	2.766.187	0,00	2.866.187	2.866.187	2.966.187
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.165.949	92.392.186	-1.226.237,00	94.634.526	97.512.454	100.559.270
10	- Personalauszahlungen	20.638.763	20.518.763	120.000,00	20.686.153	20.553.378	20.465.315
11	- Versorgungsauszahlungen	2.895.529	2.805.529	90.000,00	3.052.200	3.128.244	3.186.809
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.405.660	17.151.317	254.343,00	15.896.851	15.370.769	15.490.894
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.319.124	2.268.170	50.954,00	3.152.377	3.601.649	3.810.183
14	- Transferauszahlungen	58.922.265	56.664.048	2.258.217,00	57.892.492	59.749.364	61.280.476
15	- Sonstige Auszahlungen	5.294.543	4.970.980	323.563,00	3.610.817	3.061.029	3.047.581
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	107.475.884	104.378.807	3.097.077,00	104.290.890	105.464.433	107.281.258
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.309.935	-11.986.621	-4.323.314,00	-9.656.364	-7.951.979	-6.721.988
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.021.541	6.018.589	2.952,00	10.334.503	6.621.230	4.532.034
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.565.919	2.565.919	0,00	413.600	6.000	11.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	210.433	210.433	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	644	644	0,00	644	644	644
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.798.537	8.795.585	2.952,00	10.748.747	6.627.874	4.543.678
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.829.005	2.829.005	0,00	110.775	110.775	115.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.812.837	27.221.497	591.340,00	24.322.230	17.725.672	3.836.113
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.973.152	1.960.700	12.452,00	1.003.600	665.600	836.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	19.670	19.670	0,00	3.780	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.634.664	32.030.872	603.792,00	25.440.385	18.502.047	4.787.713
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-23.836.127	-23.235.287	-600.840,00	-14.691.638	-11.874.173	-244.035
32	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-40.146.062	-35.221.908	-4.924.154,00	-24.348.002	-19.826.152	-6.966.023
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	23.836.127	23.235.287	600.840,00	15.600.813	12.755.625	244.035
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	79.000.000	74.000.000	5.000.000,00	72.000.000	70.000.000	70.000.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.243.239	2.237.091	6.148,00	3.403.116	3.590.047	2.854.593
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	60.000.000	60.000.000	0,00	60.000.000	60.000.000	60.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	40.592.888	34.998.196	5.594.692,00	24.197.697	19.165.578	7.389.442
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	446.826	-223.712	670.538,00	-150.305	-660.574	423.419
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.477.693	2.477.693	0,00	2.924.519	2.774.214	2.113.640
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	2.924.519	2.253.981	670.538,00	2.774.214	2.113.640	2.537.059

*ggf. nachrichtlich: Globaler Mindestaufwand 1.314.402 in EUR.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.305	170.305	0	146.248	129.216	123.194
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.550	18.550	0	18.550	18.550	18.550
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.500	251.500	0	251.500	251.500	251.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.036	153.036	0	111.600	112.000	112.400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	349.453	349.453	0	346.719	345.220	348.904
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	942.844	942.844	0	874.617	856.486	854.548
11.	- Personalaufwendungen	7.272.812	7.152.812	120.000	7.275.671	7.126.407	7.112.297
12.	- Versorgungsaufwendungen	2.265.883	2.175.883	90.000	2.412.208	2.478.279	2.529.027
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.133.213	2.095.457	37.756	1.867.710	1.861.480	1.797.945
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	586.127	586.127	0	569.305	549.486	552.358
15.	- Transferaufwendungen	57.300	57.300	0	53.450	56.500	54.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.484.707	1.441.932	42.775	1.469.914	1.435.394	1.424.164
17.	= Ordentliche Aufwendungen	13.800.042	13.509.511	290.531	13.648.258	13.507.546	13.470.391
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.857.198	-12.566.667	-290.531	-12.773.641	-12.651.060	-12.615.843
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.857.198	-12.566.667	-290.531	-12.773.641	-12.651.060	-12.615.843
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-12.857.198	-12.566.667	-290.531	-12.773.641	-12.651.060	-12.615.843
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.799	7.799	0	7.799	7.799	7.799
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.864.997	-12.574.466	-290.531	-12.781.440	-12.658.859	-12.623.642

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>										
1	Steuern und andere Abgaben	0	0	0				0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	0				5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.550	18.550	0				18.550	18.550	18.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.545	252.545	0				252.640	252.640	252.640
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.036	153.036	0				111.600	112.000	112.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	106.600	106.600	0				110.600	114.600	118.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.731	535.731	0				498.390	502.790	507.190
10	- Personalauszahlungen	6.836.491	6.716.491	120.000				6.800.615	6.617.998	6.598.031
11	- Versorgungsauszahlungen	2.895.529	2.805.529	90.000				3.052.200	3.128.244	3.186.809
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.155.213	2.117.457	37.756				1.853.470	1.847.240	1.858.705
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				0	0	0
14	- Transferauszahlungen	57.300	57.300	0				53.450	56.500	54.600
15	- Sonstige Auszahlungen	1.487.707	1.444.932	42.775				1.452.914	1.418.394	1.407.164
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.432.240	13.141.709	290.531				13.212.649	13.068.376	13.105.309
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.896.509	-12.605.978	-290.531				-12.714.259	-12.565.586	-12.598.119
<u>Investitionstätigkeit</u>										
<u>Einzahlungen</u>										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	550.575	550.575	0	0	0	0	393.600	1.000	1.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	565.575	565.575	0	0	0	0	408.600	16.000	16.000
<u>Auszahlungen</u>										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.171.300	2.171.300	0	0	0	0	39.000	39.000	39.000
8	für Baumaßnahmen	815.400	175.400	640.000	0	0	0	37.000	5.000	5.000

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173.100	173.100	0	0	0	0	114.700	114.700	114.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.159.800	2.519.800	640.000	0	0	0	190.700	158.700	158.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.594.225	-1.954.225	-640.000	0	0	0	217.900	-142.700	-142.700

Stadt Wetter (Ruhr)		1. Nachtragsplan		2026
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0101	Politische Gremien		
Produkt	010101	Rat, Ausschüsse u. sonst. Gremien	Frau Elsche	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

- Unterstützung der politischen Gremien
- Sitzungsdienst

Personalstellen in Vollzeitäquivalente
 2013: 0,64; 2014: 0,66; 2015: 0,66; 2016: 0,66; 2017: 0,66;
 2018: 0,51; 2019: 0,44; 2020: 0,68; 2021: 1,02; 2022: 1,43;
 2023: 1,38; 2024: 1,45; 2025:1,41; 2026: 1,87

Deckungskreiserläuterungen	Ziele und Kennzahlen
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung (GO NRW), EntschädigungsVO (EntschVO NRW), Ratsbeschlüsse, Hauptsatzung, Geschäftsordnung Rat/Ausschüsse, sonstige kommunalrechtliche Bestimmungen	

Produktbeschreibung

Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343	343	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	343	343	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	148.605	148.605	0	150.835	153.096	155.391
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	344	344	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	7.900	7.900	0	6.900	6.900	6.900
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	434.400	404.400	30.000	467.420	476.000	484.770
17.	= Ordentliche Aufwendungen	597.099	567.099	30.000	631.005	641.846	652.911
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-596.756	-566.756	-30.000	-631.005	-641.846	-652.911
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-596.756	-566.756	-30.000	-631.005	-641.846	-652.911
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-596.756	-566.756	-30.000	-631.005	-641.846	-652.911
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-596.756	-566.756	-30.000	-631.005	-641.846	-652.911

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Politische Gremien	
Produkt	010101	Rat, Ausschüsse u. sonst. Gremien	Frau Elsche

Gestiegene Aufwandsentschädigung aufgrund Vergrößerung des Rates

Begründung Nachtragsansatz: Abrechnung von Fraktionssitzungen ist durch die Anzahl der sachkundigen Bürger gestiegen, keine Deckelung des Verdienstauffalls und Vergrößerung der Beiräte.

Neuveranschlagung Internetanschluss für Freifunk im Veranstaltungszentrum Rathaus II. WLAN Installation im Rathaus I (2.400 €).

Bürgerbudget ab 2027 jeweils 27.000 €

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

01
0101
010101

Innere Verwaltung
Politische Gremien
Rat, Ausschüsse u. sonst. Gremien

Frau Elsche

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>										
1	Steuern und andere Abgaben	0	0	0				0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0				0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0				0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0				0	0	0
10	- Personalauszahlungen	148.605	148.605	0				150.835	153.096	155.391
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.850	5.850	0				5.850	5.850	5.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.900	7.900	0				6.900	6.900	6.900
15	- Sonstige Auszahlungen	434.400	404.400	30.000				467.420	476.000	484.770
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.755	566.755	30.000				631.005	641.846	652.911
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-596.755	-566.755	-30.000				-631.005	-641.846	-652.911
<u>Investitionstätigkeit</u>										
<u>Einzahlungen</u>										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Politische Gremien
 Produkt 010101 Rat, Ausschüsse u. sonst. Gremien

Frau Elsche

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt01
0103
010302Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Informations- u. Kommunikationstechnik

Herr Dr. Schmidthaus

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

- Dienstleistungen für Facheinheiten (Beratung, Schulung)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 2,54; 2014: 3,10; 2015: 3,10; 2016: 4,10; 2017: 5,10;
2018: 7,10; 2019: 6,60; 2020: 5,00; 2021: 6,54; 2022: 6,67 ;
2023: 6,67; 2024: 7,12; 2025: 7,07; 2026: 7,18

Deckungskreiserläuterungen

Ziele und Kennzahlen

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsleitung, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, datenschutzrechtliche Vorschriften, Vergaberecht

Produktbeschreibung

Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0103 Zentrale Dienste
 Produkt 010302 Informations- u. Kommunikationstechnik

Herr Dr. Schmidthaus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.125	73.125	0	49.672	33.818	32.434
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.500	52.500	0	52.600	52.700	52.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.299	15.299	0	9.156	3.953	3.637
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	140.924	140.924	0	111.428	90.471	88.871
11.	- Personalaufwendungen	606.695	606.695	0	615.843	625.124	634.550
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	741.750	706.750	35.000	613.650	615.650	617.650
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	183.692	183.692	0	153.757	134.415	142.340
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	113.288	113.288	0	81.450	81.450	77.450
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.645.425	1.610.425	35.000	1.464.700	1.456.639	1.471.990
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.504.501	-1.469.501	-35.000	-1.353.272	-1.366.168	-1.383.119
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.504.501	-1.469.501	-35.000	-1.353.272	-1.366.168	-1.383.119
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.504.501	-1.469.501	-35.000	-1.353.272	-1.366.168	-1.383.119
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.504.501	-1.469.501	-35.000	-1.353.272	-1.366.168	-1.383.119

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste
Produkt	010302	Informations- u. Kommunikationstechnik

Herr Dr. Schmidthaus

Kostenerstattung an Stadt Witten für das Kompetenzzentrum e-Akte gem. Vertrag (44.000 €).

Diverse Software-Lizenzen rd. 479.000 € davon u.a. Microsoft Business 365 (180.000 €), Firewall und Sicherheit von außen (53.500 €), Server- und Infrastruktur (52.700 €), Citrixlizenzen (38.000 €), VM Ware (31.000 €), Prozessmanagementsoftware (23.000 €), e-Akte (16.000 €) und Serviceportal (10.500 €).

Begründung Nachtragsansatz: Umfangreicher Austausch von Komponenten der Klimaanlage für den Serverraum.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für Monitore, Laptops und PC's (53.100 €) und Software (15.400 €).

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0103 Zentrale Dienste
 Produkt 010302 Informations- u. Kommunikationstechnik

Herr Dr. Schmidthaus

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>										
1	Steuern und andere Abgaben	0	0	0				0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0				0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.500	52.500	0				52.600	52.700	52.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0				0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.500	52.500	0				52.600	52.700	52.800
10	- Personalauszahlungen	606.695	606.695	0				615.843	625.124	634.550
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	741.750	706.750	35.000				613.650	615.650	617.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0				0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	113.288	113.288	0				81.450	81.450	77.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.461.733	1.426.733	35.000				1.310.943	1.322.224	1.329.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.409.233	-1.374.233	-35.000				-1.258.343	-1.269.524	-1.276.850
<u>Investitionstätigkeit</u>										
<u>Einzahlungen</u>										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
<u>Auszahlungen</u>										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

01
0103
010302

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Informations- u. Kommunikationstechnik

Herr Dr. Schmidthaus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.900	79.900	0	0	0	0	97.000	97.000	97.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	79.900	79.900	0	0	0	0	97.000	97.000	97.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64.900	-64.900	0	0	0	0	-82.000	-82.000	-82.000

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0104	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Ehrenamt	
Produkt	010401	Presse- u. Öffentlichkeitsarb., Städtepartnersch., Ehrenamt	Frau Elsche

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

- Erstellung und Verbreitung von Kommunikationsleistungen für Medien und Öffentlichkeit
- Betreuung der Städtepartnerschaften und internationalen Kontakte
- Förderung des Ehrenamtes, Heimatpreis
- Schiedsamtswesen

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:
2013: 0,64; 2014: 0,84; 2015: 0,97; 2016: 0,97; 2017: 0,84;
2018: 1,35; 2019: 1,80; 2020: 1,74; 2021: 2,20; 2022: 2,60;
2023: 2,60; 2024: 2,62; 2025: 2,81; 2026: 2,81

Deckungskreiserläuterungen

414113 (Zuweisung Heimatpreis) einseitig deckungsfähig mit 531809 (Zuschuss Heimatpreis), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

414802 (Spenden) einseitig deckungsfähig mit 528102 (Verwendung der Spenden), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

528112 (Sachleist. Bürgerbeteiligungen) gegenseitig deckungsfähig mit 529118 (Dienstleist. Bürgerbeteiligungen)

Ziele und Kennzahlen

Transparente Information von Bürgern und Medien
Förderung, Unterstützung, Würdigung und Vernetzung von Ehrenamtlichen

Kennzahl:
Zuschussbedarf / Einwohner

Der „Zuschussbedarf pro Einwohner“ wurde auf Grundlage der Einwohnerzahl zum Stand 31.12. des Vorjahres ermittelt. Die zur Berechnung der Kennzahlen herangezogenen Aufwendungen und Erträge ergeben sich aus den jeweiligen Teilergebnisrechnungen.

Auftragsgrundlage

LandesmedienG (LMG NRW), InformationsfreiheitsG (IFG NRW), Ratsbeschluss Städtepartnerschaften, Richtlinien über die Gewährung von Zuschüssen für Besuche aus Anlass von Städtepartnerschaften bzw. von internationalen Kontakten (Ortsrecht OZ. 0.15)

Produktbeschreibung

Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich

	2020	2021	2022	2023	2024	Veränder.
--	------	------	------	------	------	-----------

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	0104	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Ehrenamt							
Produkt	010401	Presse- u. Öffentlichkeitsarb., Städtepartnersch., Ehrenamt							Frau Elsche
Zuschussbedarf / Einwohner	EUR	5,30	5,04	7,14	7,44	8,38	+	12,63%	

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Ehrenamt
Produkt	010401	Presse- u. Öffentlichkeitsarb., Städtepartnersch., Ehrenamt

Frau Elsche

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	1.400	0	1.450	1.500	1.550
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	6.400	6.400	0	6.450	6.500	6.550
11.	- Personalaufwendungen	247.330	247.330	0	251.040	254.875	258.626
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.932	22.950	-18	13.750	13.750	13.750
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.811	1.811	0	2.956	2.934	1.437
15.	- Transferaufwendungen	7.700	7.700	0	7.500	10.000	7.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.967	4.949	18	4.049	4.049	4.049
17.	= Ordentliche Aufwendungen	284.740	284.740	0	279.295	285.608	285.362
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-278.340	-278.340	0	-272.845	-279.108	-278.812
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-278.340	-278.340	0	-272.845	-279.108	-278.812
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-278.340	-278.340	0	-272.845	-279.108	-278.812
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	0	200	200	200
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-278.540	-278.540	0	-273.045	-279.308	-279.012

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0104	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Ehrenamt	
Produkt	010401	Presse- u. Öffentlichkeitsarb., Städtepartnersch., Ehrenamt	Frau Elsche

Begründung Nachtragsansatz: Abbildung einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung für Mitgliedsbeiträge, Deckung im selben Produkt bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Ehrenamt
Produkt	010401	Presse- u. Öffentlichkeitsarb., Städtepartnersch., Ehrenamt

Frau Elsche

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>										
1	Steuern und andere Abgaben	0	0	0				0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	0				5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	1.400	0				1.450	1.500	1.550
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0				0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.400	6.400	0				6.450	6.500	6.550
10	- Personalauszahlungen	247.330	247.330	0				251.040	254.875	258.626
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.932	22.950	-18				13.750	13.750	13.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.700	7.700	0				7.500	10.000	7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	4.967	4.949	18				4.049	4.049	4.049
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.929	282.929	0				276.339	282.674	283.925
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.529	-276.529	0				-269.889	-276.174	-277.375
<u>Investitionstätigkeit</u>										
<u>Einzahlungen</u>										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Wetter (Ruhr)
1. Nachtragsplan
2026

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **0104** Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Ehrenamt
 Produkt **010401** Presse- u. Öffentlichkeitsarb., Städtepartnersch., Ehrenamt

Frau Elsche

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

- Personalgewinnung, -einsatz, -entwicklung und -bedarfsdeckung, -betreuung, -organisation
- Besoldungs- und Entgeltabrechnungen
- Arbeitssicherheit

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:
2013: 5,25; 2014: 6,26; 2015: 5,08; 2016: 5,35; 2017: 4,95;
2018: 4,35; 2019: 8,37; 2020: 9,93; 2021: 9,81; 2022: 10,56;
2023: 8,14; 2024: 11,41; 2025: 12,16; 2026: 12,94

Deckungskreiserläuterungen

Ziele und Kennzahlen

Der Krankenstand soll 4,5 % nicht übersteigen

Kennzahl:
Anzahl Krankheitstage aller Beschäftigten

In den %-Werten der Statistiken der Krankenkassen sind Arbeitsunfähige bis zu drei Tagen, die keine Vorlage einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung erfordern, nicht enthalten. In den oben aufgeführten Werten wurden die zuvor beschriebenen Fälle jedoch erfasst.

Darüber hinaus wurden die erfassten Daten pro Kopf ermittelt, bei unterjähriger Neubesetzung wurden somit beide Beschäftigten voll berücksichtigt. Diese Besonderheit beschränkt sich jedoch hauptsächlich auf das Reinigungspersonal.

Auftragsgrundlage

Beamtenrecht, z.B. BeamtenstatusG (BeamtStG), LandesbeamtenG (LBG NRW), BundesbesoldungsG (BBesG) und BeamtenversorgungsG (BeamtVG), Tarifrecht,z.B. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), allgemeines Arbeitsrecht, teilw. Verfassungsrechte

Produktbeschreibung

Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich

Stadtverwaltung		2020	2021	2022	2023	2024	Veränder.
-----------------	--	------	------	------	------	------	-----------

Stadt Wetter (Ruhr)
1. Nachtragsplan
2026

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					Herr Pfänder	
Produktgruppe	0105	Personalmanagement						
Produkt	010501	Personalmanagement						
Beschäftigte	ANZ	233	234	248	260	275	+	5,77%
Krankheitstage	ANZ	5.744	6.093	8.190	7.792	7.552	-	3,08%
Krankenstand	%	6,75	7,13	9,05	8,23	7,52		
Hausmeister u. Reinigungskräfte		2020	2021	2022	2023	2024	Veränder.	
Beschäftigte	ANZ	39	37	39	39	41	+	5,13%
Krankheitstage	ANZ	1.154	845	1.027	1.428	1.657	+	16,04%
Krankenstand	%	8,11	6,26	7,21	10,03	11,07		
Stadt Wetter (Ruhr) insgesamt		2020	2021	2022	2023	2024	Veränder.	
Beschäftigte	ANZ	272	271	287	299	316	+	5,69%
Krankheitstage	ANZ	6.898	6.938	9.217	9.220	9.209	-	0,12%
Krankenstand	%	6,95	7,01	8,80	8,45	7,98		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	41.836	41.836	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	51.836	51.836	0	10.000	10.000	10.000
11.	- Personalaufwendungen *	1.799.411	1.679.411	120.000	1.780.718	1.650.158	1.631.589
12.	- Versorgungsaufwendungen *	2.265.883	2.175.883	90.000	2.412.208	2.478.279	2.529.027
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	97.900	94.900	3.000	86.900	87.500	88.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.344	3.344	0	3.344	3.344	3.344
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	166.400	169.400	-3.000	161.700	157.400	140.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.332.938	4.122.938	210.000	4.444.870	4.376.681	4.392.460
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.281.102	-4.071.102	-210.000	-4.434.870	-4.366.681	-4.382.460
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.281.102	-4.071.102	-210.000	-4.434.870	-4.366.681	-4.382.460
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.281.102	-4.071.102	-210.000	-4.434.870	-4.366.681	-4.382.460
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.281.102	-4.071.102	-210.000	-4.434.870	-4.366.681	-4.382.460

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Personalmanagement
Produkt	010501	Personalmanagement

Herr Pfänder

Erträge aus der Personaldienstleistung für den Stadtbetrieb.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Begründung Nachtragsansatz: Eine unterjährige Abrechnung der Beihilfekasse macht die Anpassung erforderlich. Eine Besserung ist auch für 2027 nicht absehbar.

Erläuterungen zu 12. Versorgungsaufwendungen

Begründung Nachtragsansatz: Anpassung an eine von der Versorgungskasse durchgeführte aktuelle Hochrechnung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Begründung Nachtragsansatz: Abbildung einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung Gesundheitsförderung.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwand für Fortbildungen wegen Neueinstellungen und neuer gesetzlicher Aufgaben 47.500 €. Aufwand Ausbildungs- und Fortbildungslehrgänge 107.700 €.

Begründung Nachtragsansatz: Abbildung einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung Gesundheitsförderung im selben Produkt.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0105 Personalmanagement
 Produkt 010501 Personalmanagement

Herr Pfänder

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>										
1	Steuern und andere Abgaben	0	0	0				0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0				0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.836	41.836	0				0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.000	10.000	0				10.000	10.000	10.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.836	51.836	0				10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	1.175.743	1.055.743	120.000				1.253.620	1.141.749	1.117.323
11	- Versorgungsauszahlungen	2.895.529	2.805.529	90.000				3.052.200	3.128.244	3.186.809
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.900	94.900	3.000				86.900	87.500	88.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0				0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	166.400	169.400	-3.000				161.700	157.400	140.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.335.572	4.125.572	210.000				4.554.420	4.514.893	4.532.632
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.283.736	-4.073.736	-210.000				-4.544.420	-4.504.893	-4.522.632
<u>Investitionstätigkeit</u>										
<u>Einzahlungen</u>										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

01
0105
010501

Innere Verwaltung
Personalmanagement
Personalmanagement

Herr Pfänder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0108	Immobilienmanagement	
Produkt	010802	Verwaltungsgebäude	Frau Habbes

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

- Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke
- Instandhaltung
- Baumaßnahmen
- Energiemanagement

Gebäude:
Bahnhofstraße 10, Bismarckstraße 7, Kaiserstraße 70, Kaiserstraße 170

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:
2013: 4,00; 2014: 3,23; 2015: 2,97; 2016: 2,97; 2017: 2,85;
2018: 2,90; 2019: 2,82; 2020: 3,41; 2021: 3,97; 2022: 2,55;
2023: 1,81; 2024: 1,94; 2025: 2,45; 2026: 2,97

Deckungskreiserläuterungen
529107 (Altpapierentsorgung) mit allen Schulen (030101 bis 030110 und 030114), 010803, 020501, 040303, 040305, 060201 und 100501 gegenseitig deckungsfähig

Auszahlungen (783100) und Aufwand (543211) für Reinigungsgeräte in den Produkten 030101 bis 030110, 030112., 030114, 010802, 010803, 020401, 020501, 040303, 040305, 060201, 080202, 080302, 080303 und 100501 gegenseitig deckungsfähig

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung (GO NRW)

Ziele und Kennzahlen

Produktbeschreibung

Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.767	28.767	0	28.747	28.140	27.493
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.500	133.500	0	133.500	133.500	133.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.408	34.408	0	34.408	34.408	34.408
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	196.775	196.775	0	196.755	196.148	195.501
11.	- Personalaufwendungen	184.156	184.156	0	186.953	173.021	169.984
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	625.674	626.300	-626	570.550	607.200	459.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	186.296	186.296	0	186.817	186.748	186.626
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	44.700	41.700	3.000	41.700	41.700	41.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.040.826	1.038.452	2.374	986.020	1.008.669	858.110
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-844.051	-841.677	-2.374	-789.265	-812.521	-662.609
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-844.051	-841.677	-2.374	-789.265	-812.521	-662.609
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-844.051	-841.677	-2.374	-789.265	-812.521	-662.609
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-844.051	-841.677	-2.374	-789.265	-812.521	-662.609

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0108	Immobilienmanagement	
Produkt	010802	Verwaltungsgebäude	Frau Habbes

Rathaus I Sanierung Mauer Tiefer Weg (2026: 34.500 € davon 32.000 € Rückstellung aus 2024)

Rathaus I: Fenstersanierung Rathaus I (2024: 48.000 €, 2025: 105.000 €, 2026: 130.000 €, 2027: 130.000 €)

Rathaus I: Einbau Zwischenwände im EG (20.330 €)

Bismarckstr. 7: Sanierung Fassadengiebel (2028: 157.000 €)

Begründung Nachtragsansatz: Abbildung einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung bei 060301-Miete Erziehungsberatungsstelle

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Begründung Nachtragsansatz: unvorhergesehene Möbelbeschaffung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>										
1	Steuern und andere Abgaben	0	0	0				0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0				0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0				100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.545	134.545	0				134.545	134.545	134.545
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0				0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.645	134.645	0				134.645	134.645	134.645
10	- Personalauszahlungen	184.156	184.156	0				186.953	173.021	169.984
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	657.674	658.300	-626				570.550	607.200	459.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0				0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	44.700	41.700	3.000				41.700	41.700	41.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	886.530	884.156	2.374				799.203	821.921	671.484
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-751.885	-749.511	-2.374				-664.558	-687.276	-536.839
<u>Investitionstätigkeit</u>										
<u>Einzahlungen</u>										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.000	14.000	0	0	0	0	14.000	14.000	14.000

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0108 Immobilienmanagement
 Produkt 010802 Verwaltungsgebäude

Frau Habbes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	14.000	14.000	0	0	0	0	14.000	14.000	14.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.000	-14.000	0	0	0	0	-14.000	-14.000	-14.000

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Immobilienmanagement
Produkt	010803	Mehrzweckgebäude

Frau Habbes

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gebäude:

Bahnhofstraße 19 (außer Bücherei), Elbscheweg 2-EG, Elbscheweg 12-Elbschehalle, Elbscheweg 14-Vereinsräume, Kaiserstraße 104, Kaiserstraße 120-Stadtsaal, Kaiserstraße 132-Bürgerhaus, Sunderweg 20-Wohneinheit, Vogelsanger Straße 64a-Bürgertreff

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 1,92; 2014: 1,32; 2015: 1,31; 2016: 1,31; 2017: 1,33;

2018: 1,03; 2019: 1,30; 2020: 1,49; 2021: 1,39; 2022: 1,38;

2023: 3,08; 2023: 3,08; 2024: 1,67; 2025: 2,58; 2026: 3,53

Deckungskreiserläuterungen

529107 (Altpapierentsorgung) mit allen Schulen (030101 bis 030110 und 030114), 010802, 020501, 040303, 040305, 060201 und 100501 gegenseitig deckungsfähig

Auszahlungen (783100) und Aufwand (543211) für Reinigungsgeräte in den Produkten 030101 bis 030110, 030112., 030114, 010802, 010803, 020401, 020501, 040303, 040305, 060201, 080202, 080302, 080303 und 100501 gegenseitig deckungsfähig

Auftragsgrundlage

Ziele und Kennzahlen

Produktbeschreibung

Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.352	28.352	0	28.352	28.258	28.227
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	93.352	93.352	0	93.352	93.258	93.227
11.	- Personalaufwendungen	212.814	212.814	0	180.886	155.062	154.155
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	159.340	158.940	400	156.360	157.960	160.160
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	139.288	139.288	0	148.825	148.792	148.820
15.	- Transferaufwendungen	27.000	27.000	0	27.550	28.100	28.700
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.120	18.250	-9.130	12.850	12.650	12.550
17.	= Ordentliche Aufwendungen	547.562	556.292	-8.730	526.471	502.564	504.385
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-454.210	-462.940	8.730	-433.119	-409.306	-411.158
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-454.210	-462.940	8.730	-433.119	-409.306	-411.158
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-454.210	-462.940	8.730	-433.119	-409.306	-411.158
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.831	3.831	0	3.831	3.831	3.831
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-458.041	-466.771	8.730	-436.950	-413.137	-414.989

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Immobilienmanagement
Produkt	010803	Mehrzweckgebäude

Frau Habbes

Abbildung der außerplanmäßigen Mittelbereitstellung Getränke,

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Begründung Nachtragsansatz:

- Abbildung einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung bei 020401-Miete Interimsstandort Feuerwache Wengern (8.730 €)
- Abbildung einer außerplanmäßigen Mittelbereitstellung Getränke im selben Produkt (400 €).

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0108 Immobilienmanagement
 Produkt 010803 Mehrzweckgebäude

Frau Habbes

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>										
1	Steuern und andere Abgaben	0	0	0				0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0				0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	0				7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.000	58.000	0				58.000	58.000	58.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0				0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.000	65.000	0				65.000	65.000	65.000
10	- Personalauszahlungen	212.814	212.814	0				180.886	155.062	154.155
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.340	158.940	400				156.360	157.960	160.160
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				0	0	0
14	- Transferauszahlungen	27.000	27.000	0				27.550	28.100	28.700
15	- Sonstige Auszahlungen	9.120	18.250	-9.130				12.850	12.650	12.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.274	417.004	-8.730				377.646	353.772	355.565
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.274	-352.004	8.730				-312.646	-288.772	-290.565
<u>Investitionstätigkeit</u>										
<u>Einzahlungen</u>										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	521.000	521.000	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	682.000	42.000	640.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0108 Immobilienmanagement
 Produkt 010803 Mehrzweckgebäude

Frau Habbes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.200	1.200	0	0	0	0	1.200	1.200	1.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.204.200	564.200	640.000	0	0	0	1.200	1.200	1.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.204.200	-564.200	-640.000	0	0	0	-1.200	-1.200	-1.200

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Begründung Nachtragsansatz: Abbildung einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung für Sanierung Villa Vorsteher, Deckung bei 030110, s. Drucksache 2026071 im Ratsinformationssystem (550.000 €). Weitere Mehrauszahlungen für Mehrausgaben für Maler, Gerüststandzeit und Bauüberwachung (90.000 €).

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0108 Immobilienmanagement
 Produkt 010803 Mehrzweckgebäude

Frau Habbes

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2026		VE 2026		Bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen	
	neu EUR	bisher EUR	neu EUR	bisher EUR	neu EUR	bisher EUR	neu EUR	bisher EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0340 Sanierung Villa Vorsteher								
010803.785100 010803.096100.785100Dachsanierung Villa Vorsteher	640.000	0	0	0	684.000,00	684.000,00	1.324.000,00	684.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-640.000	0	0	0	-684.000,00	-684.000,00	-1.324.000,00	-684.000,00

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt01
0108
010804Innere Verwaltung
Immobilienmanagement
Liegenschaften

Herr Rohden

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Energiemanagement

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 8,24; 2014: 7,97; 2015: 7,22; 2016: 8,83; 2017: 9,76;

2018: 8,56; 2019: 9,02; 2020: 9,40; 2021: 5,20; 2022: 5,00;

2023: 4,75; 2024: 6,58; 2025: 6,50; 2026: 4,77

Deckungskreiserläuterungen

Ziele und Kennzahlen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NRW)

Produktbeschreibung

Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	1.400	0	1.450	1.500	1.550
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.400	1.400	0	1.450	1.500	1.550
11.	- Personalaufwendungen	403.424	403.424	0	409.476	415.619	421.852
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.450	7.450	0	24.450	2.450	24.450
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	561	561	0	561	561	561
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	47.737	25.850	21.887	26.150	26.150	26.150
17.	= Ordentliche Aufwendungen	459.172	437.285	21.887	460.637	444.780	473.013
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-457.772	-435.885	-21.887	-459.187	-443.280	-471.463
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-457.772	-435.885	-21.887	-459.187	-443.280	-471.463
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-457.772	-435.885	-21.887	-459.187	-443.280	-471.463
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-457.772	-435.885	-21.887	-459.187	-443.280	-471.463

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Immobilienmanagement
Produkt	010804	Liegenschaften

Herr Rohden

Digitalisierung von Akten aus der Liegenschaftsverwaltung 5.000 €

Die Wiederholungsprüfungen der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel sollen 2027 und 2029 von externen Firmen durchgeführt werden.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Begründung Nachtragsansatz: Abbildung einer außerplanmäßigen Mittelbereitstellung für Mindermengenabnahme beim Energieversorger im Jahr 2025, Deckung bei 100501

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0108 Immobilienmanagement
 Produkt 010804 Liegenschaften

Herr Rohden

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>										
1	Steuern und andere Abgaben	0	0	0				0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0				0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	1.400	0				1.450	1.500	1.550
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0				0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400	1.400	0				1.450	1.500	1.550
10	- Personalauszahlungen	403.424	403.424	0				409.476	415.619	421.852
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.450	7.450	0				24.450	2.450	24.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0				0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	47.737	25.850	21.887				26.150	26.150	26.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.611	436.724	21.887				460.076	444.219	472.452
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.211	-435.324	-21.887				-458.626	-442.719	-470.902
<u>Investitionstätigkeit</u>										
<u>Einzahlungen</u>										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

01
0108
010804

Innere Verwaltung
Immobilienmanagement
Liegenschaften

Herr Rohden

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.776	135.776	0	131.235	126.200	128.492
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.400	408.400	0	408.400	408.400	408.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.581.592	3.581.592	0	3.606.592	3.581.592	3.631.592
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	219.945	219.945	0	219.945	219.863	219.697
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	4.352.813	4.352.813	0	4.373.272	4.343.155	4.395.281
11.	- Personalaufwendungen	3.586.197	3.586.197	0	3.579.908	3.633.728	3.608.057
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.362.220	2.360.040	2.180	2.249.220	2.219.170	2.313.290
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	570.118	570.118	0	585.083	588.956	660.344
15.	- Transferaufwendungen	22.830	22.830	0	22.830	22.830	22.830
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	509.860	495.560	14.300	449.850	449.350	461.895
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.051.225	7.034.745	16.480	6.886.891	6.914.034	7.066.416
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.698.412	-2.681.932	-16.480	-2.513.619	-2.570.879	-2.671.135
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.698.412	-2.681.932	-16.480	-2.513.619	-2.570.879	-2.671.135
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.698.412	-2.681.932	-16.480	-2.513.619	-2.570.879	-2.671.135
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367	367	0	367	367	367
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.698.779	-2.682.299	-16.480	-2.513.986	-2.571.246	-2.671.502

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>										
1	Steuern und andere Abgaben	0	0	0				0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	0				1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.400	408.400	0				408.400	408.400	408.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.100	7.100	0				7.100	7.100	7.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.581.592	3.581.592	0				3.606.592	3.581.592	3.631.592
7	+ Sonstige Einzahlungen	219.100	219.100	0				219.100	219.100	219.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.217.192	4.217.192	0				4.242.192	4.217.192	4.267.192
10	- Personalauszahlungen	3.636.496	3.636.496	0				3.631.062	3.646.735	3.608.057
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.512.220	2.510.040	2.180				2.249.220	2.219.170	2.313.290
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				0	0	0
14	- Transferauszahlungen	22.830	22.830	0				22.830	22.830	22.830
15	- Sonstige Auszahlungen	509.860	495.560	14.300				449.850	449.350	461.895
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.681.406	6.664.926	16.480				6.352.962	6.338.085	6.406.072
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.464.214	-2.447.734	-16.480				-2.110.770	-2.120.893	-2.138.880
<u>Investitionstätigkeit</u>										
<u>Einzahlungen</u>										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.000	65.000	0	0	0	0	65.000	65.000	65.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	20.000	5.000	10.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	65.000	65.000	0	0	0	0	85.000	70.000	75.000
<u>Auszahlungen</u>										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	280.000	0	280.000	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.179.900	1.179.900	0	650.000	650.000	0	422.000	335.500	505.500

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.473.900	1.193.900	280.000	650.000	650.000	0	422.000	335.500	505.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.408.900	-1.128.900	-280.000	-650.000	-650.000	0	-337.000	-265.500	-430.500

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Frau Schiffer

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen:

- Unterbringung nach PsychKG
- Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz
- Beseitigung von Schrottfahrzeugen
- Sonn- und Feiertagsschutz
- Mitwirkung bei der Beseitigung von Munitionsfunden
- Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen
- Ordnungsbehördliche Bestattungen
- Rufbereitschaft
- Ordnungspartnerschaften

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 2,36; 2014: 2,27; 2015: 2,25; 2016: 2,36; 2017: 2,54;

2018: 2,42; 2019: 3,14; 2020: 2,98; 2021: 2,94; 2022: 2,87;

2023: 2,66; 2024: 2,91; 2025: 3,91; 2026: 2,83

Deckungskreiserläuterungen

448800 (Erstattung von Bestattungskosten) und 456111 (Erstattung der Kosten für Ersatzvornahmen) einseitig deckungsfähig mit 525100 (Haltung der Fahrzeuge), 528100 (so.Aufw.f. Sachleistungen), 529100 (Ersatzvornahmen), 529101 (Seuchen-, Ungeziefer- u. Schädlingsbekämpfung), 529102 (Bestattungskosten nach dem Bestattungsgesetz) und 529123 (Bewachungs- Objektsicherung), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

Auftragsgrundlage

OrdnungsbehördenG (OBG NRW), PolizeiG (PolG NRW), VerwaltungsverfahrenG (VwVfG NRW), VerwaltungsvollstreckungsG (VwVG NRW), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), OrdnungswidrigkeitenG (OWiG),

Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei Psychisch Kranken (PsychKG NRW), BestattungsG (BestG NRW), LandesimmissionsschutzG (LImSchG NRW), LandeshundeG (LHundG NRW), Kreislaufwirtschaft-/AbfallG (KrW/abfG NRW),

Straßen- und WegeG (StrWG NRW), JugendschutzG (JuSchG), Gesetz über die Sonn- und Feiertage (Feiertagsgesetz NRW), NichtraucherschutzG (NiSchG NRW), SchulpflichtG (SchPflG NRW), SprengstoffG (SprengG),

SprengstoffVO (SprengV), Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Wetter (Ruhr), GebührenG (BegG NRW), Tarif zur Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung (AVerwGebO NRW)

Ziele und Kennzahlen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt	020101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Frau Schiffler

Produktbeschreibung

Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02
0201
020101

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Frau Schifferler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.287	6.287	0	4.986	4.553	4.553
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	23.987	23.987	0	22.686	22.253	22.253
11.	- Personalaufwendungen *	199.690	199.690	0	202.767	205.891	209.064
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	36.200	35.200	1.000	35.200	35.200	35.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	6.459	6.459	0	5.158	4.724	4.724
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.410	10.410	-1.000	6.410	6.410	6.410
17.	= Ordentliche Aufwendungen	251.759	251.759	0	249.535	252.225	255.398
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-227.772	-227.772	0	-226.849	-229.972	-233.145
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-227.772	-227.772	0	-226.849	-229.972	-233.145
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-227.772	-227.772	0	-226.849	-229.972	-233.145
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-227.772	-227.772	0	-226.849	-229.972	-233.145

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt	020101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Frau Schiffler

Ein Mitarbeiter befindet sich in Altersteilzeit (Blockmodell). In 2024 und 2025 (teilweise) werden Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2025, 2026, 2027 und 2028 (teilweise) in Anspruch genommen werden.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Begründung Nachtragsansatz: Abbildung einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung Haltung der Fahrzeuge

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Begründung Nachtragsansatz: Abbildung einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung im selben Produkt-Haltung der Fahrzeuge

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02
0201
020101

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Frau Schiffer

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>										
1	Steuern und andere Abgaben	0	0	0				0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0				0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0				5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600	5.600	0				5.600	5.600	5.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.100	7.100	0				7.100	7.100	7.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.700	17.700	0				17.700	17.700	17.700
10	- Personalauszahlungen	233.012	233.012	0				236.655	214.507	209.064
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.200	35.200	1.000				35.200	35.200	35.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0				0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.410	10.410	-1.000				6.410	6.410	6.410
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.622	278.622	0				278.265	256.117	250.674
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.922	-260.922	0				-260.565	-238.417	-232.974
<u>Investitionstätigkeit</u>										
<u>Einzahlungen</u>										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Frau Schiffler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020102	Verkehrsüberwachung

Frau Schiffer

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Ahndung von Verstößen nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 2,02; 2014: 2,05; 2015: 2,01; 2016: 2,19; 2017: 2,06;

2018: 2,06; 2019: 2,28; 2020: 2,02; 2021: 2,02; 2022: 2,12;

2023: 2,62; 2024: 3,24; 2025: 3,29; 2026: 2,99

Deckungskreiserläuterungen

Ziele und Kennzahlen

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit im ruhenden Verkehr

Die Anzahl der Verkehrsverstöße soll um 3,0 % pro Jahr verringert werden (Hinweis: die Erreichung des operativen Ziels führt zu Mindererträgen).

Kennzahl:

Anzahl Verkehrsverstöße / Jahr

Aufwandsdeckungsgrad (ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen)

Zuschussbedarf / Einwohner

Die „Verwarngelder in EUR“ entsprechen den zu erwartenden „Knöllchen“-Einnahmen. Unberücksichtigt sind dabei jedoch die Wandlung von Verwarn- in Bußgelder und mögliche Einstellungen.

Bei der Berechnung des „Aufwandsdeckungsgrades“ sowie des „Zuschussbedarfs pro Einwohner“ sind die gesamten produktbezogenen Erträge und Aufwendungen berücksichtigt (z. B. auch Bußgelder). Die zur Berechnung der Kennzahlen herangezogenen Aufwendungen und Erträge ergeben sich aus den jeweiligen Teilergebnisrechnungen.

Der „Zuschussbedarf pro Einwohner“ wurde auf Grundlage der Einwohnerzahl zum Stand 31.12. des Vorjahres ermittelt.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO),
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG NRW), OrdnungswidrigkeitenG (OwiG)

Produktbeschreibung

Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020102	Verkehrsüberwachung

Frau Schiffler

		2020	2021	2022	2023	2024	Veränder.
Verkehrsverstöße	ANZ	4.800	5.097	7.016	6.171	5.322	- 13,76%
Verwangelder	EUR	71.970,00	82.440,00	201.785,00	163.140,00	127.395,00	- 21,91%
eingezahlte Verwangelder	EUR	64.207,52	67.602,04	154.559,08	126.156,69	97.576,17	- 22,65%
Aufwandsdeckungsgrad	%	72,37	74,68	146,60	105,63	65,46	- 38,03%
Zuschussbedarf / Einwohner	EUR	1,28	1,12	0,00	0,00	2,64	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.952	1.952	0	1.952	1.902	1.803
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	211.952	211.952	0	211.952	211.902	211.803
11.	- Personalaufwendungen *	235.555	235.555	0	239.096	242.689	246.338
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.050	10.800	1.250	12.300	12.300	12.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	5.598	5.598	0	5.798	5.849	5.850
15.	- Transferaufwendungen	230	230	0	230	230	230
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.950	3.950	0	3.950	3.950	3.950
17.	= Ordentliche Aufwendungen	257.383	256.133	1.250	261.374	265.018	268.668
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.431	-44.181	-1.250	-49.422	-53.116	-56.865
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.431	-44.181	-1.250	-49.422	-53.116	-56.865
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-45.431	-44.181	-1.250	-49.422	-53.116	-56.865
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.431	-44.181	-1.250	-49.422	-53.116	-56.865

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt	020102	Verkehrsüberwachung	Frau Schiffler

Ein Mitarbeiter befindet sich in Altersteilzeit (Blockmodell). In 2024 und 2025 (teilweise) werden Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2025 bis 2028 (teilweise) in Anspruch genommen werden.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abbildung einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsaufwand; Deckung bei 120101.

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02
0201
020102

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Verkehrsüberwachung

Frau Schifferler

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>										
1	Steuern und andere Abgaben	0	0	0				0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0				0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	210.000	210.000	0				210.000	210.000	210.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.000	210.000	0				210.000	210.000	210.000
10	- Personalauszahlungen	238.895	238.895	0				242.493	243.553	246.338
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.050	10.800	1.250				12.300	12.300	12.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				0	0	0
14	- Transferauszahlungen	230	230	0				230	230	230
15	- Sonstige Auszahlungen	3.950	3.950	0				3.950	3.950	3.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.125	253.875	1.250				258.973	260.033	262.818
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.125	-43.875	-1.250				-48.973	-50.033	-52.818
<u>Investitionstätigkeit</u>										
<u>Einzahlungen</u>										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Produkt 020102 Verkehrsüberwachung

Frau Schiffler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt	020401	Feuerschutz und Katastrophenabwehr

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

- Brandbekämpfung
- Technische Hilfeleistung
- Abwehr von Großschadensereignissen
- Bevölkerungsschutz
- Erstellung / Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans, der Alarm- und Ausrückeordnung, des Gefahrenabwehrplans und der Feuerwehreinsatzpläne
- Betreuung und Unterstützung der freiwilligen Feuerwehr
- Brandsicherheitswachdienste
- Brandsicherheitsschauen
- Brandschutzerziehung und Aufklärung
- Dienstleistungen für Dritte

Gebäude:

Am Loh 1, Schulstraße 10, Sunderweg 20, Trienendorfer Straße 7, Wasserstr. 16 (teilweise), Albringhauser Str. 1.

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 4,13; 2014: 4,10; 2015: 4,65; 2016: 5,50; 2017: 5,85;

2018: 4,56; 2019: 5,50; 2020: 5,49; 2021: 5,52; 2022: 5,48;

2023: 6,48; 2024: 5,93; 2025: 6,11; 2026: 6,36

Deckungskreiserläuterungen

414802 (Spenden) einseitig deckungsfähig mit 528102 (Spenden), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

525100 (Unterhaltung u. lfd. Betriebskosten der Fahrzeuge) gegenseitig deckungsfähig mit 525510 (Wartung und Unterhaltung), 528100 (Verbrauchsmittel, Brandschau, Kinderfeuerwehr), 529100 (Aufwand für Dienstleistungen), 529119 (Gutachten), 531200 (Zentrale Beschaffung von Ausrüstung), 531800 (Zuweisung an die Feuerwehr), 541220 (Berufs- und Schutzkleidung, u.a. persönl. Ausrüstung), 541240 (Schulung), 541246 (Schulung IdF), 542200 (Mieten und Pachten), 543100 (Geschäftsaufwendungen Feuerwehr), 543150 (Funk- und Fernspreckgebühren), 5431191 (GWG bis 800 €), 544110 (Sachversicherung, Feuerwehrunfallkasse), 544120 (Mitgliedsbeiträge) und 544140 (Schadensfälle)

Alle Fahrzeuginvestitionen sowie Einrichtung und Ausstattung sind gegenseitig deckungsfähig

Auszahlungen und Aufwand für Reinigungsgeräte in den Produkten 030101 bis 030110, 030112., 030114, 010802, 010803, 020401, 020501, 040303, 040305, 060201, 080202, 080302, 080303 und 100501 gegenseitig deckungsfähig

Ziele und Kennzahlen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0204	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	
Produkt	020401	Feuerschutz und Katastrophenabwehr	Frau Kröger

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) und Verordnung über das Ehrenamt in den Freiwilligen Feuerwehren im Land Nordrhein-Westfalen (VOFF NRW)

Produktbeschreibung

Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02
0204
020401

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Feuerschutz und Katastrophenabwehr

Frau Kröger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.338	121.338	0	118.098	113.662	116.269
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	845	845	0	845	763	597
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	196.283	196.283	0	193.043	188.525	190.966
11.	- Personalaufwendungen *	469.646	469.646	0	476.705	483.869	491.141
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	533.930	534.000	-70	388.410	392.890	407.150
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	527.688	527.688	0	541.509	545.806	617.372
15.	- Transferaufwendungen	22.600	22.600	0	22.600	22.600	22.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	243.165	227.865	15.300	185.655	186.155	196.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.797.029	1.781.799	15.230	1.614.879	1.631.320	1.734.963
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.600.746	-1.585.516	-15.230	-1.421.836	-1.442.795	-1.543.997
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.600.746	-1.585.516	-15.230	-1.421.836	-1.442.795	-1.543.997
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.600.746	-1.585.516	-15.230	-1.421.836	-1.442.795	-1.543.997
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367	367	0	367	367	367
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.601.113	-1.585.883	-15.230	-1.422.203	-1.443.162	-1.544.364

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0204	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	
Produkt	020401	Feuerschutz und Katastrophenabwehr	Frau Kröger

Ein Mitarbeiter befindet sich in Altersteilzeit (Blockmodell). In 2024 und 2025 (teilweise) werden Rückstellungen gebildet, die in den Jahren 2025 bis 2028 (teilweise) in Anspruch genommen werden.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2026: Volmarstein Mängelbeseitigung nach Gefährdungsbeurteilung (37.000 €)

2026: Grundschtötel elektronisches Schloss (13.000 €)

2026: Grundschtötel Umbau der Wohneinheit (100.000 €)

Begründung Nachtragsansatz: Abbildung einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung im Produkt 030112-Prallschutz TH Steinkampstr.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Begründung Nachtragsansatz: Abbildung einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung für Miete Interimsstandort Wengern, Deckung bei 010803 (8.730 €). Zusätzlich Ansatzerhöhung, weil die Miete für einen längeren Zeitraum erfolgen muss.

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02
0204
020401

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Feuerschutz und Katastrophenabwehr

Frau Kröger

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>										
1	Steuern und andere Abgaben	0	0	0				0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	0				1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	55.000	0				55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.100	7.100	0				7.100	7.100	7.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	12.000	0				12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0				0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.100	75.100	0				75.100	75.100	75.100
10	- Personalauszahlungen	475.053	475.053	0				482.204	485.267	491.141
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	533.930	534.000	-70				388.410	392.890	407.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				0	0	0
14	- Transferauszahlungen	22.600	22.600	0				22.600	22.600	22.600
15	- Sonstige Auszahlungen	243.165	227.865	15.300				185.655	186.155	196.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.274.748	1.259.518	15.230				1.078.869	1.086.912	1.117.591
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.199.648	-1.184.418	-15.230				-1.003.769	-1.011.812	-1.042.491
<u>Investitionstätigkeit</u>										
<u>Einzahlungen</u>										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.000	65.000	0	0	0	0	65.000	65.000	65.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	20.000	5.000	10.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	65.000	65.000	0	0	0	0	85.000	70.000	75.000
<u>Auszahlungen</u>										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	280.000	0	280.000	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.148.000	1.148.000	0	650.000	650.000	0	418.500	332.000	452.000

Stadt Wetter (Ruhr)
1. Nachtragsplan
2026

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **0204** Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
 Produkt **020401** Feuerschutz und Katastrophenabwehr

Frau Kröger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen *	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.442.000	1.162.000	280.000	650.000	650.000	0	418.500	332.000	452.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.377.000	-1.097.000	-280.000	-650.000	-650.000	0	-333.500	-262.000	-377.000

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

2026: TLF LZ Alt-Wetter (213.500 €), GW-TS LE Esborn (100.000 €-Neuveranschlagung), ELW LZ Alt-Wetter (240.000 €), GW-Gerätewarte (95.000 €), GW-Logistik mit Kran LE Wengern (400.000 €), Küche Grundschoßel (15.000 €), Sprungpolster LE Alt-Wetter (15.000 €), Akkubetriebener Rettungszylinder LE Alt-Wetter (10.000 €), AEDs für die erstausrückenden Fahrzeuge (12.000 €), Einrichtung und Ausstattung Feuerwehrgebäude Wengern (36.000 €-Neuveranschlagung); 2027: TLF LZ Alt-Wetter (386.500 €); 2028: Rüstwagen LE Alt-Wetter (220.000 €), Mannschaftstransportfahrzeug Kinderfeuerwehr (90.000 €); 2029: Rüstwagen LE Alt-Wetter (430.000 €).

Erläuterungen zu 11 von aktivierbaren Zuwendungen

Zuschuss PV-Anlage STB, Eigenanteil Stadt

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02
0204
020401

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Feuerschutz und Katastrophenabwehr

Frau Kröger

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2026		VE 2026		Bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen	
	neu EUR	bisher EUR	neu EUR	bisher EUR	neu EUR	bisher EUR	neu EUR	bisher EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0138 Erweiterung Feuerwehrgebäude Wengern								
020401.785100 020401.096100.785100 Erweiterung Feuerwehrgebäude Wengern *	280.000	0	0	0	1.399.000,00	1.399.000,00	1.679.000,00	1.399.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-316.000	-36.000	0	0	-1.402.660,00	-1.402.660,00	-1.718.660,00	-1.438.660,00

0138.3 (020401.785100) 020401.096100.785100 Erweiterung Feuerwehrgebäude Wengern

Begründung Nachtragsansatz: Abbildung einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung, s. Drucksache 2026128 im Ratsinformationssystem

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.455.848	2.455.848	0	2.705.690	2.107.584	2.064.695
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.950	264.950	0	267.050	284.450	284.450
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.230	60.230	0	60.230	60.230	60.230
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.741	9.741	0	9.741	9.741	9.741
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.284	4.284	29.000	3.201	2.340	1.642
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.824.053	2.795.053	29.000	3.045.912	2.464.345	2.420.758
11.	- Personalaufwendungen	2.205.537	2.205.537	0	2.244.249	2.250.667	2.260.704
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.910.113	3.704.206	205.907	3.672.671	3.062.652	2.960.939
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.672.831	1.672.593	238	1.996.629	1.976.708	2.075.994
15.	- Transferaufwendungen	2.977.268	2.997.268	-20.000	3.330.385	3.452.186	3.700.251
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.289.117	1.286.324	2.793	928.749	589.064	512.164
17.	= Ordentliche Aufwendungen	12.054.866	11.865.928	188.938	12.172.683	11.331.277	11.510.052
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.230.813	-9.070.875	-159.938	-9.126.771	-8.866.932	-9.089.294
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.230.813	-9.070.875	-159.938	-9.126.771	-8.866.932	-9.089.294
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-9.230.813	-9.070.875	-159.938	-9.126.771	-8.866.932	-9.089.294
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.008	2.008	0	2.008	2.008	2.008
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.232.821	-9.072.883	-159.938	-9.128.779	-8.868.940	-9.091.302

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>										
1	Steuern und andere Abgaben	0	0	0				0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.847.691	1.847.691	0				2.109.127	1.505.787	1.482.095
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.950	264.950	0				267.050	284.450	284.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.230	60.230	0				60.230	60.230	60.230
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.741	9.741	0				9.741	9.741	9.741
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0				0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.182.612	2.182.612	0				2.446.148	1.860.208	1.836.516
10	- Personalauszahlungen	2.226.731	2.226.731	0				2.251.419	2.250.667	2.260.704
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.866.913	3.690.006	176.907				3.672.671	3.062.652	2.960.939
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.977.268	2.997.268	-20.000				3.330.385	3.452.186	3.700.251
15	- Sonstige Auszahlungen	1.289.117	1.286.324	2.793				928.749	589.064	512.164
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.360.029	10.200.329	159.700				10.183.224	9.354.569	9.434.058
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.177.417	-8.017.717	-159.700				-7.737.076	-7.494.361	-7.597.542
<u>Investitionstätigkeit</u>										
<u>Einzahlungen</u>										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.500	10.500	0	0	0	0	6.020.678	2.087.200	2.000.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	10.500	10.500	0	0	0	0	6.020.678	2.087.200	2.000.000
<u>Auszahlungen</u>										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	15.779.100	16.609.100	-830.000	32.249.050	31.749.050	500.000	14.167.113	10.694.612	3.659.113
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	384.800	375.300	9.500	0	0	0	249.000	115.400	115.400

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	16.163.900	16.984.400	-820.500	32.249.050	31.749.050	500.000	14.416.113	10.810.012	3.774.513
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.153.400	-16.973.900	820.500	-32.249.050	-31.749.050	-500.000	-8.395.435	-8.722.812	-1.774.513

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Katholische St. Rafael GS Wetter

Frau Sabel

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Schülerbeförderung
- Schülerversicherung

Gebäude:
Königstraße 17

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 1,30; 2014: 1,52; 2015: 1,24; 2016: 1,22; 2017: 1,14;
2018: 1,18; 2019: 1,06; 2020: 1,32; 2021: 1,32; 2022: 1,44;
2023: 2,28; 2024: 1,79; 2025: 1,63; 2026: 1,91

Deckungskreiserläuterungen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG NRW)

Produktbeschreibung

Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich

Ziele und Kennzahlen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Katholische St. Rafael GS Wetter

Frau Sabel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.577	144.577	0	21.162	20.742	19.900
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425	425	0	425	425	425
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	466	466	0	466	116	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	145.468	145.468	0	22.053	21.283	20.325
11.	- Personalaufwendungen	122.885	122.885	0	124.729	126.600	128.502
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	156.969	156.570	399	128.476	130.478	132.586
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	15.353	15.353	0	13.905	14.719	16.211
15.	- Transferaufwendungen *	499	4.615	-4.116	4.615	4.615	4.615
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.725	101.725	0	34.675	34.845	34.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	397.431	401.148	-3.717	306.400	311.257	316.514
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.963	-255.680	3.717	-284.347	-289.974	-296.189
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-251.963	-255.680	3.717	-284.347	-289.974	-296.189
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-251.963	-255.680	3.717	-284.347	-289.974	-296.189
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-251.963	-255.680	3.717	-284.347	-289.974	-296.189

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
Produkt	030101	Katholische St. Rafael GS Wetter	Frau Sabel

Begründung Nachtragsansatz: Schulentwicklungsplanung

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Begründung Nachtragsansatz: Abbildung einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung bei 030102-Umzug GGS Alt-Wetter

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 030101 Katholische St. Rafael GS Wetter

Frau Sabel

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>										
1	Steuern und andere Abgaben	0	0	0				0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.925	137.925	0				19.375	19.575	19.275
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425	425	0				425	425	425
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0				0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.350	138.350	0				19.800	20.000	19.700
10	- Personalauszahlungen	122.885	122.885	0				124.729	126.600	128.502
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.969	156.570	399				128.476	130.478	132.586
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				0	0	0
14	- Transferauszahlungen	499	4.615	-4.116				4.615	4.615	4.615
15	- Sonstige Auszahlungen	101.725	101.725	0				34.675	34.845	34.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.078	385.795	-3.717				292.495	296.538	300.303
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.728	-247.445	3.717				-272.695	-276.538	-280.603
<u>Investitionstätigkeit</u>										
<u>Einzahlungen</u>										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	87.200	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	87.200	0
<u>Auszahlungen</u>										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	131.200	703.500	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Katholische St. Rafael GS Wetter

Frau Sabel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.700	24.700	0	0	0	0	12.500	12.500	12.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	24.700	24.700	0	0	0	0	143.700	716.000	12.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.700	-24.700	0	0	0	0	-143.700	-628.800	-12.500

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	GGs Alt-Wetter

Frau Sabel

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Schülerbeförderung
- Schülerversicherung

Gebäude:

Bergstraße 23 Grundschule; Vogelsanger Str. 94 (Ausweichstandort) ab 2025

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 1,97; 2014: 1,97; 2015: 1,91; 2016: 2,21; 2017: 1,64;

2018: 2,92; 2019: 2,82; 2020: 3,08; 2021: 3,97; 2022: 4,41;

2023: 5,23; 2024: 5,86; 2025: 1,99; 2026: 2,32

Deckungskreiserläuterungen

Ziele und Kennzahlen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG NRW)

Produktbeschreibung

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
030102.521502	Rückbau Flüchtlingsunterkunft zur Unterbringung Bergschule	110.000	0	0	0
030102.529105	Aufwendungen für Umzüge	11.700	44.000	0	24.000
030102.529122	Schülerbeförderung	0	189.840	223.680	
030102.529125	IT-Dienstleistungen, Umzug Smartboards	9.500	16.000	0	0
030102.542210	Miete Container	65.000	467.500	343.000	30.000
	Summe	176.200	717.340	566.680	54.000

Stadt Wetter (Ruhr)**1. Nachtragsplan****2026**

Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt

030102

GGS Alt-Wetter

Frau Sabel

Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	GGs Alt-Wetter

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	94.452	94.452	0	79.787	73.579	40.832
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345	345	0	345	345	345
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	94.797	94.797	0	80.132	73.924	41.177
11.	- Personalaufwendungen	176.288	176.288	0	178.829	181.408	184.028
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	415.246	287.778	127.468	337.788	153.678	129.948
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	24.268	24.030	238	22.810	20.309	153.809
15.	- Transferaufwendungen *	449	4.565	-4.116	4.565	4.565	4.565
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	562.750	561.650	1.100	421.200	95.050	34.350
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.179.001	1.054.311	124.690	965.192	455.010	506.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.084.204	-959.514	-124.690	-885.060	-381.086	-465.523
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.084.204	-959.514	-124.690	-885.060	-381.086	-465.523
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.084.204	-959.514	-124.690	-885.060	-381.086	-465.523
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	348	348	0	348	348	348
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.084.552	-959.862	-124.690	-885.408	-381.434	-465.871

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	GGs Alt-Wetter

Frau Sabel

Programm Startchancen, Investitionsbudget (24.500 €)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Begründung Nachtragsansatz:

- Abbildung der überplanmäßigen Mittelbereitstellung Rückbau Flüchtlingsunterkunft +25.000 €, Deckung bei 030112,
- Abbildung der überplanmäßigen Mittelbereitstellung Umzüge +20.000 €, Deckung bei diversen Produkten im Produktbereich 03,
- Abbildung der überplanmäßigen Schülerbeförderung +78.000 €, Deckung bei 160101-Kreisumlage, s. Drucksache 2026067 im Ratsinformationssystem
- Schulentwicklungsplanung +718 €
- Leistungen STB +3.750 €

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Begründung Nachtragsansatz: Abbildung einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung im selben Produkt-Umzug

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Begründung Nachtragsansatz: Beschaffung kleiner Sportgeräte für Interimstandort

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 030102 GGS Alt-Wetter

Frau Sabel

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>										
1	Steuern und andere Abgaben	0	0	0				0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.725	63.725	0				57.525	46.125	14.925
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345	345	0				345	345	345
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0				0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.070	64.070	0				57.870	46.470	15.270
10	- Personalauszahlungen	176.288	176.288	0				178.829	181.408	184.028
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	401.046	273.578	127.468				337.788	153.678	129.948
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				0	0	0
14	- Transferauszahlungen	449	4.565	-4.116				4.565	4.565	4.565
15	- Sonstige Auszahlungen	562.750	561.650	1.100				421.200	95.050	34.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.140.533	1.016.081	124.452				942.382	434.701	352.891
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.076.463	-952.011	-124.452				-884.512	-388.231	-337.621
<u>Investitionstätigkeit</u>										
<u>Einzahlungen</u>										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	10.500	10.500	0	0	0	0	1.020.678	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	10.500	10.500	0	0	0	0	1.020.678	0	0
<u>Auszahlungen</u>										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	2.034.000	2.034.000	0	4.068.000	4.068.000	0	2.034.000	2.034.000	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

03
0301
030102

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
GGS Alt-Wetter

Frau Sabel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	39.400	29.900	9.500	0	0	0	32.500	13.900	13.900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.073.400	2.063.900	9.500	4.068.000	4.068.000	0	2.066.500	2.047.900	13.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.062.900	-2.053.400	-9.500	-4.068.000	-4.068.000	0	-1.045.822	-2.047.900	-13.900

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Programm Startchancen (10.500 €).

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Begründung Nachtragsansatz: Beschaffung Hütte für kleiner Sportgeräte für Interimstandort, Anpassung der Abschreibung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	GGs Alt-Wetter

Frau Sabel

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2026		VE 2026		Bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen	
	neu EUR	bisher EUR	neu EUR	bisher EUR	neu EUR	bisher EUR	neu EUR	bisher EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Summe der investiven Auszahlungen	39.400	29.900	0	0	42.500,00	42.500,00	142.200,00	132.700,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.900	-19.400	0	0	-42.500,00	-42.500,00	-131.700,00	-122.200,00

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt03
0301
030103Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
GGS Grundschtötel

Frau Sabel

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Schülerbeförderung
- Schülerversicherung

Gebäude:

Steinkampstraße 35

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 3,37; 2014: 3,17; 2015: 3,59; 2016: 3,46; 2017: 3,53;

2018: 3,09; 2019: 2,80; 2020: 4,13; 2021: 3,20; 2022: 3,15;

2023: 3,32; 2024: 3,23; 2025: 3,27; 2026: 3,87

Deckungskreiserläuterungen

Ziele und Kennzahlen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG NRW)

Produktbeschreibung

Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	GGs Grundschtötel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.678	119.678	0	69.818	63.947	54.916
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756	756	0	756	756	756
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	272	272	0	272	249	201
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	120.706	120.706	0	70.846	64.952	55.873
11.	- Personalaufwendungen	232.152	232.152	0	229.838	215.630	218.864
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	219.654	218.578	1.076	194.690	197.154	199.273
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	96.539	96.539	0	93.300	89.299	78.541
15.	- Transferaufwendungen *	814	4.930	-4.116	4.930	4.930	4.930
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.505	62.505	0	37.255	36.850	37.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	611.664	614.704	-3.040	560.013	543.863	539.008
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-490.958	-493.998	3.040	-489.167	-478.911	-483.135
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-490.958	-493.998	3.040	-489.167	-478.911	-483.135
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-490.958	-493.998	3.040	-489.167	-478.911	-483.135
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353	353	0	353	353	353
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-491.311	-494.351	3.040	-489.520	-479.264	-483.488

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
Produkt	030103	GGs Grundscho�ttel	Frau Sabel

Begr ndung Nachtragsansatz: Schulentwicklungsplanung

Erl uterungen zu 15. Transferaufwendungen

Begr ndung Nachtragsansatz: Abbildung einer  berplanm  igen Mittelbereitstellung bei 030102-Umzug GGS Alt-Wetter

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	GGs Grundschöttel

Frau Sabel

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>										
1	Steuern und andere Abgaben	0	0	0				0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.290	57.290	0				12.590	12.590	12.490
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756	756	0				756	756	756
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0				0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.046	58.046	0				13.346	13.346	13.246
10	- Personalauszahlungen	232.152	232.152	0				229.838	215.630	218.864
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.654	218.578	1.076				194.690	197.154	199.273
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				0	0	0
14	- Transferauszahlungen	814	4.930	-4.116				4.930	4.930	4.930
15	- Sonstige Auszahlungen	62.505	62.505	0				37.255	36.850	37.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.125	518.165	-3.040				466.713	454.564	460.467
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.079	-460.119	3.040				-453.367	-441.218	-447.221
<u>Investitionstätigkeit</u>										
<u>Einzahlungen</u>										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

03
0301
030103

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
GGG Grundschoßel

Frau Sabel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.500	18.500	0	0	0	0	12.500	12.500	12.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	18.500	18.500	0	0	0	0	12.500	12.500	12.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.500	-18.500	0	0	0	0	-12.500	-12.500	-12.500

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	GGs Volmarstein

Frau Sabel

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Schülerbeförderung
- Schülerversicherung

Gebäude:

Schulstraße 9, Schulstraße 11

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 2,54; 2014: 2,55; 2015: 3,27; 2016: 3,28; 2017: 2,55;

2018: 2,64; 2019: 2,44; 2020: 2,71; 2021: 2,71; 2022: 2,81;

2023: 3,11; 2024: 2,95; 2025: 2,96; 2026: 3,15

Deckungskreiserläuterungen**Ziele und Kennzahlen****Auftragsgrundlage**

Schulgesetz (SchulG NRW)

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.176	180.176	0	664.439	66.207	63.945
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.660	5.660	0	5.660	5.660	5.660
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910	910	0	910	910	910
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.039	1.039	0	1.039	1.032	614
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	187.785	187.785	0	672.048	73.809	71.129
11.	- Personalaufwendungen	198.659	198.659	0	201.638	204.662	188.989
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	285.174	284.456	718	791.078	210.178	208.818
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	110.711	110.711	0	113.356	110.520	109.380
15.	- Transferaufwendungen	4.880	4.880	0	4.880	4.880	4.880
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.015	64.015	0	46.950	40.915	41.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	663.439	662.721	718	1.157.902	571.155	553.667
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-475.654	-474.936	-718	-485.854	-497.346	-482.538
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-475.654	-474.936	-718	-485.854	-497.346	-482.538
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-475.654	-474.936	-718	-485.854	-497.346	-482.538
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337	337	0	337	337	337
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-475.991	-475.273	-718	-486.191	-497.683	-482.875

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
Produkt	030104	GGs Volmarstein	Frau Sabel

Begründung Nachtragsansatz: Schulentwicklungsplanung

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

03
0301
030104

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
GGS Volmarstein

Frau Sabel

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>										
1	Steuern und andere Abgaben	0	0	0				0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.580	120.580	0				609.690	16.180	16.180
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.660	5.660	0				5.660	5.660	5.660
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910	910	0				910	910	910
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0				0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.150	127.150	0				616.260	22.750	22.750
10	- Personalauszahlungen	198.659	198.659	0				201.638	204.662	188.989
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.174	284.456	-28.282				791.078	210.178	208.818
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.880	4.880	0				4.880	4.880	4.880
15	- Sonstige Auszahlungen	64.015	64.015	0				46.950	40.915	41.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.728	552.010	-28.282				1.044.546	460.635	444.287
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.578	-424.860	28.282				-428.286	-437.885	-421.537
<u>Investitionstätigkeit</u>										
<u>Einzahlungen</u>										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	33.000	33.000	0	0	0	0	260.100	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000	15.000	0	0	0	0	12.500	12.500	12.500

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 030104 GGS Volmarstein

Frau Sabel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	48.000	48.000	0	0	0	0	272.600	12.500	12.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.000	-48.000	0	0	0	0	-272.600	-12.500	-12.500

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

03
0301
030105

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
GGS Elbschebach

Frau Sabel

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Schülerbeförderung
- Schülerversicherung

Gebäude:

Albringhauser Str. 136, Stollenweg 4 Grundschule

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 1,59; 2014: 1,25; 2015: 4,39; 2016: 4,23; 2017: 3,91;

2018: 3,42; 2019: 3,24; 2020: 3,81; 2021: 3,71; 2022: 4,81;

2023: 3,88; 2024: 4,17; 2025: 4,01; 2026: 4,27

Deckungskreiserläuterungen

Die Auszahlungen der Maßnahmen 296 und 320 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen der Maßnahmen 336 sind gegenseitig deckungsfähig.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG NRW)

Ziele und Kennzahlen

Produktbeschreibung

Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030105	GGs Elbschebach

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.516	231.516	0	162.879	130.898	106.226
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	0	600	600	600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.255	1.255	0	1.255	1.255	1.255
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	916	916	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	234.287	234.287	0	164.734	132.753	108.081
11.	- Personalaufwendungen	223.526	223.526	0	241.220	252.115	255.898
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	403.546	402.828	718	377.168	400.868	402.908
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	186.566	186.566	0	173.352	180.604	181.546
15.	- Transferaufwendungen *	5.794	9.330	-3.536	9.330	9.330	9.330
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.775	174.775	0	115.535	92.850	71.650
17.	= Ordentliche Aufwendungen	994.207	997.025	-2.818	916.605	935.767	921.332
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-759.920	-762.738	2.818	-751.871	-803.014	-813.251
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-759.920	-762.738	2.818	-751.871	-803.014	-813.251
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-759.920	-762.738	2.818	-751.871	-803.014	-813.251
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344	344	0	344	344	344
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-760.264	-763.082	2.818	-752.215	-803.358	-813.595

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
Produkt	030105	GGs Elbschebach	Frau Sabel

Wengern: Renovierung Werkraum (2026: 12.000 €)

Begründung Nachtragsansatz: Schulentwicklungsplanung

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Begründung Nachtragsansatz: Abbildung einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung bei 030102-Umzug GGS Alt-Wetter

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 030105 GGS Elbschebach

Frau Sabel

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>										
1	Steuern und andere Abgaben	0	0	0				0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.780	143.780	0				83.670	59.780	37.780
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	0				600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.255	1.255	0				1.255	1.255	1.255
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0				0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.635	145.635	0				85.525	61.635	39.635
10	- Personalauszahlungen	244.720	244.720	0				248.390	252.115	255.898
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	403.546	402.828	718				377.168	400.868	402.908
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.794	9.330	-3.536				9.330	9.330	9.330
15	- Sonstige Auszahlungen	174.775	174.775	0				115.535	92.850	71.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	828.835	831.653	-2.818				750.423	755.163	739.786
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-683.200	-686.018	2.818				-664.898	-693.528	-700.151
<u>Investitionstätigkeit</u>										
<u>Einzahlungen</u>										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	1.687.000	1.687.000	0	500.000	0	500.000	500.000	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

03
0301
030105

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
GGS Elbschebach

Frau Sabel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.000	31.000	0	0	0	0	21.000	21.000	21.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.718.000	1.718.000	0	500.000	0	500.000	521.000	21.000	21.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.718.000	-1.718.000	0	-500.000	0	-500.000	-521.000	-21.000	-21.000

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Begründung Nachtragsansatz: Anpassung der Haushaltsplanung an die geänderten Baukosten und Bauzeitenplanung. 2027 zusätzlich 500.000 € mit VE in 2026 für 2027

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030105	GGs Elbschebach

Frau Sabel

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2026		VE 2026		Bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen	
	neu EUR	bisher EUR	neu EUR	bisher EUR	neu EUR	bisher EUR	neu EUR	bisher EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0336 Mensa Wengern								
030105.785100 030105.096100.785100Mensanbau Wengern	1.400.000	1.400.000	500.000	0	130.000,00	130.000,00	2.030.000,00	1.530.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.400.000	-1.400.000	-500.000	0	-136.000,00	-136.000,00	-2.036.000,00	-1.536.000,00

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

03
0301
030110

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Geschwister-Scholl-Gymnasium Wetter

Frau Sabel

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Schülerbeförderung
- Schülerversicherung

Gebäude:

Hoffm.-v.-Fallersl.-Str. 28, außer Musikschule

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 3,09; 2014: 3,09; 2015: 3,09; 2016: 3,11; 2017: 3,52;

2018: 3,20; 2019: 2,90; 2020: 3,69; 2021: 3,83; 2022: 5,00;

2023: 4,59; 2024: 4,13; 2025: 4,10; 2026: 4,49

Deckungskreiserläuterungen

030110/0256.785100 (Sanierung Gymnasium) gegenseitig deckungsfähig mit 030110/0256.783100 (Einrichtung und Ausstattung),
030110/0339.785100 (Container Gymnasium) und 030112/0199.785100 (Sanierung TH Oberwengern)

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG NRW)

Ziele und Kennzahlen

Produktbeschreibung

Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030110	Geschwister-Scholl-Gymnasium Wetter

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.216	252.216	0	249.229	275.361	281.779
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.620	2.620	0	2.620	2.620	2.620
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.397	1.397	0	1.230	862	827
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	262.233	262.233	0	259.079	284.843	291.226
11.	- Personalaufwendungen	303.674	303.674	0	308.251	312.898	317.616
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.210.171	1.155.010	55.161	845.095	956.520	879.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	786.624	786.624	0	1.128.943	1.112.860	1.096.569
15.	- Transferaufwendungen	315	315	0	315	315	315
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	203.834	200.834	3.000	182.204	194.689	197.664
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.504.618	2.446.457	58.161	2.464.808	2.577.282	2.491.664
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.242.385	-2.184.224	-58.161	-2.205.729	-2.292.439	-2.200.438
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.242.385	-2.184.224	-58.161	-2.205.729	-2.292.439	-2.200.438
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.242.385	-2.184.224	-58.161	-2.205.729	-2.292.439	-2.200.438
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.242.385	-2.184.224	-58.161	-2.205.729	-2.292.439	-2.200.438

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
Produkt	030110	Geschwister-Scholl-Gymnasium Wetter	Frau Sabel

Begründung Nachtragsansatz:

- Abbildung überplanmäßiger Mittelbereitstellung für Umzüge, Deckung bei 160101-Kreisumlage (39.000 €) und 050304 Leistungen Asylbewerber (9.200 €)
- Schulentwicklungsplanung (6.961 €)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Begründung Nachtragsansatz: Abbildung einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung Schüler- und sonstige Versicherungen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030110	Geschwister-Scholl-Gymnasium Wetter

Frau Sabel

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>										
1	Steuern und andere Abgaben	0	0	0				0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.865	83.865	0				57.265	57.265	57.265
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0				2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.620	2.620	0				2.620	2.620	2.620
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	0				4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0				0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.485	92.485	0				65.885	65.885	65.885
10	- Personalauszahlungen	303.674	303.674	0				308.251	312.898	317.616
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210.171	1.155.010	55.161				845.095	956.520	879.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				0	0	0
14	- Transferauszahlungen	315	315	0				315	315	315
15	- Sonstige Auszahlungen	203.834	200.834	3.000				182.204	194.689	197.664
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.717.994	1.659.833	58.161				1.335.865	1.464.422	1.395.095
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.625.509	-1.567.348	-58.161				-1.269.980	-1.398.537	-1.329.210
<u>Investitionstätigkeit</u>										
<u>Einzahlungen</u>										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	5.000.000	2.000.000	2.000.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	5.000.000	2.000.000	2.000.000
<u>Auszahlungen</u>										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	11.182.100	12.012.100	-830.000	27.681.050	27.681.050	0	11.241.813	7.957.112	3.659.113

Stadt Wetter (Ruhr)
1. Nachtragsplan
2026

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

03
0301
030110

 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Geschwister-Scholl-Gymnasium Wetter

Frau Sabel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.700	44.700	0	0	0	0	14.500	14.500	14.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	11.226.800	12.056.800	-830.000	27.681.050	27.681.050	0	11.256.313	7.971.612	3.673.613
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.226.800	-12.056.800	830.000	-27.681.050	-27.681.050	0	-6.256.313	-5.971.612	-1.673.613

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Begründung Nachtragsansatz:

- Abbildung einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung für 010803-Sanierung Villa Vorsteher (550.000 €).
- Abbildung einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung, s. Drucksache 2026128 für 020401-Neubau Feuerwehr Wengern (280.000 €).

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030110	Geschwister-Scholl-Gymnasium Wetter

Frau Sabel

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2026		VE 2026		Bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen	
	neu EUR	bisher EUR	neu EUR	bisher EUR	neu EUR	bisher EUR	neu EUR	bisher EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0256 Sanierung Gymnasium								
030110.681000 Anzahl. Sonderp. Bund	0	0	0	0	0,00	0,00	12.020.000,00	3.020.000,00
030110.785100 030110.096100.785100 Sanierung Gymnasium	10.518.300	11.348.300	27.681.050	27.681.050	26.000,00	26.000,00	38.225.350,00	39.055.350,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.518.300	-11.348.300	-27.681.050	-27.681.050	-26.000,00	-26.000,00	-26.205.350,00	-36.035.350,00

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

03
0301
030112

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Turn- und Sporthallen

Frau Sabel

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gebäude:

Am Brasberg 88, Bergstraße 23 Turnhalle, Hoffm.-v.-Fallersl.-Str. 28, Köhlerwaldstraße 12 Turnhalle, Steinkampstraße 37, Steinstraße 15, Stollenweg 10, Wilhelmstraße 37

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 4,03; 2014: 4,83; 2015: 3,94; 2016: 3,44; 2017: 3,65;

2018: 3,99; 2019: 3,96; 2020: 4,28; 2021: 3,47; 2022: 3,75;

2023: 3,59; 2024: 3,74; 2025: 3,37; 2026: 3,70

Deckungskreiserläuterungen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG NRW)

Ziele und Kennzahlen

Produktbeschreibung

Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030112	Turn- und Sporthallen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.272	96.272	0	64.231	64.176	63.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.650	14.650	0	14.650	14.650	14.650
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	29.000	0	29.000	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	140.922	111.922	29.000	79.881	79.826	79.450
11.	- Personalaufwendungen	215.216	215.216	0	215.587	202.016	200.115
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	521.187	513.410	7.777	361.970	365.390	369.130
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	252.379	252.379	0	237.254	237.145	236.671
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.793	11.500	-3.707	11.750	12.050	11.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	996.575	992.505	4.070	826.561	816.601	817.716
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-855.653	-880.583	24.930	-746.680	-736.775	-738.266
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-855.653	-880.583	24.930	-746.680	-736.775	-738.266
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-855.653	-880.583	24.930	-746.680	-736.775	-738.266
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	505	505	0	505	505	505
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-856.158	-881.088	24.930	-747.185	-737.280	-738.771

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030112	Turn- und Sporthallen

Frau Sabel

Begründung Nachtragsansatz:

- Abbildung einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung Prallschutz TH Steinkampstr (4.000 €) im selben Produkt
- Abbildung einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung Rückbau Flüchtlingsunterkunft Schmandbruch (25.000 €) im Produkt 030102

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Begründung Nachtragsansatz: Abbildung einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung Prallschutz TH Steinkampstr.

Begründung Nachtragsansatz: Abbildung einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Begründung Nachtragsansatz: Abbildung einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung im selben Produkt-Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030112	Turn- und Sporthallen

Frau Sabel

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>										
1	Steuern und andere Abgaben	0	0	0				0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.000	38.000	0				8.000	8.000	7.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0				1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.650	14.650	0				14.650	14.650	14.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0				0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.650	53.650	0				23.650	23.650	23.350
10	- Personalauszahlungen	215.216	215.216	0				215.587	202.016	200.115
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	521.187	513.410	7.777				361.970	365.390	369.130
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0				0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.793	11.500	-3.707				11.750	12.050	11.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.196	740.126	4.070				589.307	579.456	581.045
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-690.546	-686.476	-4.070				-565.657	-555.806	-557.695
<u>Investitionstätigkeit</u>										
<u>Einzahlungen</u>										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	81.000	81.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

03
0301
030112

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Turn- und Sporthallen

Frau Sabel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.000	12.000	0	0	0	0	12.000	12.000	12.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	93.000	93.000	0	0	0	0	12.000	12.000	12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-93.000	-93.000	0	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
Produkt	030114	Schule am See Sekundarschule Wetter	Frau Sabel

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Schülerbeförderung
- Schülerversicherung

Gebäude:

Wilhelmstr. 35

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 0,17; 2014: 1,94; 2015: 3,34; 2016: 3,36; 2017: 4,70;

2018: 5,23; 2019: 4,27; 2020: 4,81; 2021: 4,42; 2022: 5,22;

2023: 5,60; 2024: 5,22; 2025: 5,16; 2026: 4,92

Deckungskreiserläuterungen**Ziele und Kennzahlen****Auftragsgrundlage**

Schulgesetz (SchulG NRW)

Produktbeschreibung**Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

03
0301
030114

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Schule am See Sekundarschule Wetter

Frau Sabel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.945	228.945	0	154.693	147.962	138.177
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	194	194	0	194	81	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	238.889	238.889	0	164.637	157.793	147.927
11.	- Personalaufwendungen	308.421	308.421	0	313.069	317.784	322.574
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	519.193	515.178	4.015	462.508	474.138	464.428
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	197.891	197.891	0	199.464	193.382	185.397
15.	- Transferaufwendungen *	5.944	10.060	-4.116	10.060	10.060	10.060
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	111.720	109.320	2.400	79.180	81.815	83.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.143.169	1.140.870	2.299	1.064.281	1.077.179	1.065.559
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-904.280	-901.981	-2.299	-899.644	-919.386	-917.632
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-904.280	-901.981	-2.299	-899.644	-919.386	-917.632
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-904.280	-901.981	-2.299	-899.644	-919.386	-917.632
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121	121	0	121	121	121
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-904.401	-902.102	-2.299	-899.765	-919.507	-917.753

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
Produkt	030114	Schule am See Sekundarschule Wetter	Frau Sabel

Begründung Nachtragsansatz: Schulentwicklungsplanung

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Begründung Nachtragsansatz: Abbildung einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung bei 030102-Umzug GGS Alt-Wetter

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Begründung Nachtragsansatz: Abbildung einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung Schüler- und sonst. Versicherung

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

03
0301
030114

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Schule am See Sekundarschule Wetter

Frau Sabel

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>										
1	Steuern und andere Abgaben	0	0	0				0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.510	94.510	0				21.560	21.560	21.360
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0				1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.700	6.700	0				6.700	6.700	6.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.050	2.050	0				2.050	2.050	2.050
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0				0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.260	104.260	0				31.310	31.310	31.110
10	- Personalauszahlungen	308.421	308.421	0				313.069	317.784	322.574
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	519.193	515.178	4.015				462.508	474.138	464.428
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.944	10.060	-4.116				10.060	10.060	10.060
15	- Sonstige Auszahlungen	111.720	109.320	2.400				79.180	81.815	83.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	945.278	942.979	2.299				864.817	883.797	880.162
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-841.018	-838.719	-2.299				-833.507	-852.487	-849.052
<u>Investitionstätigkeit</u>										
<u>Einzahlungen</u>										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	762.000	762.000	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.500	24.500	0	0	0	0	16.500	16.500	16.500

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 030114 Schule am See Sekundarschule Wetter

Frau Sabel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	786.500	786.500	0	0	0	0	16.500	16.500	16.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-786.500	-786.500	0	0	0	0	-16.500	-16.500	-16.500

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

03
0301
030115

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Schulische Ganztagsbetreuung

Frau Sabel

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2025: 3,92; 2026: 4,85

Deckungskreiserläuterungen

414100 (Landeszuweisung für Betreuungsmaßnahmen) und 432103 (Elternbeitrag zu den Betriebskosten Offener Ganztags) einseitig deckungsfähig mit 531800 (Zuschuss für Betreuungsmaßnahmen), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG NRW)

Ziele und Kennzahlen

Produktbeschreibung

Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030115	Schulische Ganztagsbetreuung

Frau Sabel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.108.016	1.108.016	0	1.239.452	1.264.712	1.295.120
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	260.950	260.950	0	263.050	280.450	280.450
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.398.966	1.398.966	0	1.532.502	1.575.162	1.605.570
11.	- Personalaufwendungen	419.087	419.087	0	425.374	431.754	438.231
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.075	31.500	8.575	31.500	31.500	31.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.500	2.500	0	14.245	17.870	17.870
15.	- Transferaufwendungen	2.958.573	2.958.573	0	3.291.690	3.413.491	3.661.556
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.420.235	3.411.660	8.575	3.762.809	3.894.615	4.149.157
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.021.269	-2.012.694	-8.575	-2.230.307	-2.319.453	-2.543.587
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.021.269	-2.012.694	-8.575	-2.230.307	-2.319.453	-2.543.587
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.021.269	-2.012.694	-8.575	-2.230.307	-2.319.453	-2.543.587
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.021.269	-2.012.694	-8.575	-2.230.307	-2.319.453	-2.543.587

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
Produkt	030115	Schulische Ganztagsbetreuung	Frau Sabel

Elternbeiträge für den offenen Ganzttag nach Umsetzung der Elternbeitragssatzung auf der Grundlage der Einkommen aus dem Schuljahr 2025/2026.

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verpflegungsentgelte für den offenen Ganzttag.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Begründung Nachtragsansatz: Abbildung einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung für Mittagessen an der GGS Alt-Wetter, Deckung bei 160101

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030115	Schulische Ganztagsbetreuung

Frau Sabel

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>										
1	Steuern und andere Abgaben	0	0	0				0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.108.016	1.108.016	0				1.239.452	1.264.712	1.295.120
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.950	260.950	0				263.050	280.450	280.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	0				30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0				0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.398.966	1.398.966	0				1.532.502	1.575.162	1.605.570
10	- Personalauszahlungen	419.087	419.087	0				425.374	431.754	438.231
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.075	31.500	8.575				31.500	31.500	31.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.958.573	2.958.573	0				3.291.690	3.413.491	3.661.556
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0				0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.417.735	3.409.160	8.575				3.748.564	3.876.745	4.131.287
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.018.769	-2.010.194	-8.575				-2.216.062	-2.301.583	-2.525.717
<u>Investitionstätigkeit</u>										
<u>Einzahlungen</u>										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

03
0301
030115

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Schulische Ganztagsbetreuung

Frau Sabel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	175.000	175.000	0	0	0	0	115.000	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	175.000	175.000	0	0	0	0	115.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-175.000	-175.000	0	0	0	0	-115.000	0	0

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktbereich	05	Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.649	515.649	0	515.649	515.649	515.649
3.	+ Sonstige Transfererträge	172.500	172.500	0	172.500	172.500	172.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	979.191	979.191	0	981.963	984.779	987.638
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	900.300	300	900.000	300	300	300
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.569.640	1.669.640	900.000	1.672.412	1.675.228	1.678.087
11.	- Personalaufwendungen	1.485.460	1.485.460	0	1.513.902	1.495.432	1.400.336
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.930	82.930	0	77.930	77.930	77.430
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	5.149	5.149	0	7.274	7.274	7.274
15.	- Transferaufwendungen	2.028.770	2.037.970	-9.200	2.037.970	2.037.970	2.037.970
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.940	10.940	0	10.940	10.940	10.940
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.613.249	3.622.449	-9.200	3.648.016	3.629.546	3.533.950
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.043.609	-1.952.809	909.200	-1.975.604	-1.954.318	-1.855.863
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.043.609	-1.952.809	909.200	-1.975.604	-1.954.318	-1.855.863
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.043.609	-1.952.809	909.200	-1.975.604	-1.954.318	-1.855.863
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.043.609	-1.952.809	909.200	-1.975.604	-1.954.318	-1.855.863

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktbereich	05	Soziale Leistungen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>										
1	Steuern und andere Abgaben	0	0	0				0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514.500	514.500	0				514.500	514.500	514.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	172.500	172.500	0				172.500	172.500	172.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0				2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	979.191	979.191	0				981.963	984.779	987.638
7	+ Sonstige Einzahlungen	300	300	0				300	300	300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.668.491	1.668.491	0				1.671.263	1.674.079	1.676.938
10	- Personalauszahlungen	1.485.460	1.485.460	0				1.513.902	1.495.432	1.400.336
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.930	82.930	0				77.930	77.930	77.430
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.137.770	4.046.970	-909.200				2.037.970	2.037.970	2.037.970
15	- Sonstige Auszahlungen	10.940	10.940	0				10.940	10.940	10.940
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.717.100	5.626.300	-909.200				3.640.742	3.622.272	3.526.676
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.048.609	-3.957.809	909.200				-1.969.479	-1.948.193	-1.849.738
<u>Investitionstätigkeit</u>										
<u>Einzahlungen</u>										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.000	-17.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	
Produkt	050304	Hilfen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz	Herr Noll

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

- Sämtliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes und bei Krankheiten, Schwangerschaften und Geburten
- Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden, auch in Fragen von Aufenthaltsregelungen und Integration
- Zuweisung in Unterkünfte und Erhebung der Nutzungsgebühren

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 0,86; 2014: 1,16; 2015: 1,00; 2016: 6,58; 2017: 6,43;
2018: 5,93; 2019: 5,20; 2020: 4,25; 2021: 5,31; 2022: 3,49;
2023: 6,82; 2024: 9,02; 2025: 7,28; 2026: 8,08

Deckungskreiserläuterungen

414802 (Spenden) einseitig deckungsfähig mit 528102 (Verwendung der Spenden), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land), 414111 (Zuwendung § 4 FlüAG) einseitig deckungsfähig mit 533907 (Lfd. u.einm. Leistungen), 533908 (Krankenhilfe), 533909 (Grundleistungen in Form von Sachleistungen), 533910 (Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen), 533911 (Grundleistungen in Form von Geldleistungen), 533912 (Krankenhilfe etc.), 533913 (Arbeitsgelegenheiten), 533914 (Sonstige Leistungen), 533915 (Kosten für Rückkehr oder Weiterwanderung), 533916 (Leistungen Bildungs- u. Teilhabepaket (BuT)) und 539900 (Rückerstattung an das Land); Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsg (AsylbLG), Sozialgesetzbuch (SGB XII), FlüchtlingsaufnahmeG (FlüAG), AufenthaltG (AufenthG)

Ziele und Kennzahlen

Produktbeschreibung

Planungsst elle	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
050304.533907	Lfd. u. einm. Leistungen	429.194,37	350.000	365.800	375.000	375.000	375.000
050304.533908	Krankenhilfe	215.848,12	175.000	125.000	125.000	125.000	125.000
050304.533909	Grundleistungen in Form von Sachleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
050304.533910	Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
050304.533911	Grundleistungen in Form von Geldleistungen	276.309,74	275.000	345.000	345.000	345.000	345.000

Stadt Wetter (Ruhr)
1. Nachtragsplan
2026

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
 Produktgruppe **0503** Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen
 Produkt **050304** Hilfen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz

Herr Noll

050304.533912	Krankenhilfe etc.	100.036,17	85.000	140.000	140.000	140.000	140.000
050304.533913	Arbeitsgelegenheiten	18.512,55	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
050304.533914	Sonstige Leistungen	35.226,02	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
050304.533915	Kosten für Rückkehr oder Weiterwanderung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
050304.533916	Leistungen Bildungs- u. Teilhabepaket (BuT)	25.995,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
050304.539900	Rückerstattung an das Land	220.000,00	0	0	0	0	0
	Summe	1.321.122,31	991.000	1.071.800	1.081.000	1.081.000	1.081.000

Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen
Produkt	050304	Hilfen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	514.500	514.500	0	514.500	514.500	514.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	900.000	0	900.000	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.554.000	654.000	900.000	654.000	654.000	654.000
11.	- Personalaufwendungen	599.274	599.274	0	608.263	600.748	527.277
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	249	249	0	249	249	249
15.	- Transferaufwendungen *	1.071.800	1.081.000	-9.200	1.081.000	1.081.000	1.081.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.681.523	1.690.723	-9.200	1.699.712	1.692.197	1.618.226
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.523	-1.036.723	909.200	-1.045.712	-1.038.197	-964.226
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-127.523	-1.036.723	909.200	-1.045.712	-1.038.197	-964.226
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-127.523	-1.036.723	909.200	-1.045.712	-1.038.197	-964.226
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-127.523	-1.036.723	909.200	-1.045.712	-1.038.197	-964.226

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	
Produkt	050304	Hilfen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz	Herr Noll

Integrationspauschale zur Betreuung von Spätaussiedlern, jüdischen Zugewanderten aus der ehemaligen Sowjetunion und anderen Flüchtlingen mit Dauerbleibeperspektiven. Zuwendung nach § 4 FlüAG.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Begründung Nachtragsansatz: Abbildung einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung bei Vollzeitpflege, Produkt 060303, s. Drucksache 2026131.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Begründung Nachtragsansatz: Abbildung einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung bei 030110-Umzüge

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

05
0503
050304

Soziale Leistungen
Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen
Hilfen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz

Herr Noll

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>										
1	Steuern und andere Abgaben	0	0	0				0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514.500	514.500	0				514.500	514.500	514.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	52.500	52.500	0				52.500	52.500	52.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.000	87.000	0				87.000	87.000	87.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0				0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.000	654.000	0				654.000	654.000	654.000
10	- Personalauszahlungen	599.274	599.274	0				608.263	600.748	527.277
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.700	0				1.700	1.700	1.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				0	0	0
14	- Transferauszahlungen *	2.180.800	3.090.000	-909.200				1.081.000	1.081.000	1.081.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.500	8.500	0				8.500	8.500	8.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.790.274	3.699.474	-909.200				1.699.463	1.691.948	1.617.977
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.136.274	-3.045.474	909.200				-1.045.463	-1.037.948	-963.977
<u>Investitionstätigkeit</u>										
<u>Einzahlungen</u>										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen
 Produkt 050304 Hilfen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz

Herr Noll

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 14 Transferauszahlungen

Es liegt ein Rückforderungsbescheid des Landes vor. In den letzten Jahren wurden dazu Rückstellungen gebildet. Diese werden voraussichtlich 2026 in Anspruch genommen (2.009.000 €).

Begründung Nachtragsansatz: Abbildung einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung bei Vollzeitpflege, Produkt 060303, s. Drucksache 2026131.

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.069.032	1.069.032	0	1.030.212	959.368	921.498
3.	+ Sonstige Transfererträge	256.000	256.000	0	255.000	256.000	255.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	741.000	741.000	0	741.000	741.000	741.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.950	65.950	0	65.950	65.950	65.950
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.781.000	9.081.000	700.000	9.955.920	10.262.636	10.561.622
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.556	8.556	0	8.279	8.279	8.279
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	11.921.538	11.221.538	700.000	12.056.361	12.293.233	12.553.349
11.	- Personalaufwendungen	2.425.376	2.425.376	0	2.409.558	2.445.666	2.482.333
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.356	688.356	0	701.625	687.630	688.070
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	253.947	253.947	0	260.980	265.218	263.393
15.	- Transferaufwendungen	24.132.934	20.794.634	3.338.300	24.065.334	24.835.990	25.416.212
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.470	215.844	626	196.555	158.412	133.765
17.	= Ordentliche Aufwendungen	27.717.083	24.378.157	3.338.926	27.634.052	28.392.916	28.983.773
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.795.545	-13.156.619	-2.638.926	-15.577.691	-16.099.683	-16.430.424
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.795.545	-13.156.619	-2.638.926	-15.577.691	-16.099.683	-16.430.424
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-15.795.545	-13.156.619	-2.638.926	-15.577.691	-16.099.683	-16.430.424
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	442	442	0	442	442	442
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.795.987	-13.157.061	-2.638.926	-15.578.133	-16.100.125	-16.430.866

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>										
1	Steuern und andere Abgaben	0	0	0				0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763.466	763.466	0				747.366	722.366	722.366
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	256.000	256.000	0				255.000	256.000	255.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	741.000	741.000	0				741.000	741.000	741.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.950	65.950	0				65.950	65.950	65.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.781.000	9.081.000	700.000				9.955.920	10.262.636	10.561.622
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0				0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.607.416	10.907.416	700.000				11.765.236	12.047.952	12.345.938
10	- Personalauszahlungen	2.425.376	2.425.376	0				2.409.558	2.445.666	2.482.333
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	692.106	688.356	3.750				697.875	687.630	688.070
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				0	0	0
14	- Transferauszahlungen	24.132.934	20.794.634	3.338.300				24.065.334	24.835.990	25.416.212
15	- Sonstige Auszahlungen	36.041	35.415	626				33.840	34.275	34.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.286.457	23.943.781	3.342.676				27.206.607	28.003.561	28.620.715
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.679.041	-13.036.365	-2.642.676				-15.441.371	-15.955.609	-16.274.777
<u>Investitionstätigkeit</u>										
<u>Einzahlungen</u>										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.622	5.670	2.952	0	0	0	3.780	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	176.327	176.327	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	184.949	181.997	2.952	0	0	0	3.780	0	0
<u>Auszahlungen</u>										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	293.000	293.000	0	0	0	0	70.000	70.000	70.000

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.952	87.000	2.952	0	0	0	82.000	82.000	82.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	5.670	5.670	0	0	0	0	3.780	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	388.622	385.670	2.952	0	0	0	155.780	152.000	152.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-203.673	-203.673	0	0	0	0	-152.000	-152.000	-152.000

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	060202	Kinder- u. Jugendarbeit außerh. von Einricht., Jugendschutz	Frau Auschner

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

- Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen
- Bedarfsermittlung, Planung und Durchführung von Freizeit- und Ferienangeboten
- Planung und Durchführung von Angeboten des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 2,56; 2014: 2,70; 2015: 2,71; 2016: 2,87; 2017: 2,95;

2018: 3,24; 2019: 2,89; 2020: 2,43; 2021: 2,52; 2022: 3,04;

2023: 3,31; 2024: 3,33; 2025: 2,94; 2026: 2,88

Deckungskreiserläuterungen

414100 (Zuschuss Jugendkulturarbeit) einseitig deckungsfähig mit 533131 (Jugendkulturarbeit), Mehrerträge erhöhen
Ermächtigung für Aufwand

414802 (Spenden) einseitig deckungsfähig mit 528102 (Verwendung der Spenden und Zuschüsse), Mehrerträge erhöhen
Ermächtigung für Aufwand

446101 (Beiträge zu Ferienmaßnahmen) einseitig deckungsfähig mit 533120 (Kinder- u. Jugendveranstaltungen einschl. Ferienmaßnahmen), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

531700 (Zuschüsse zu Erholungs-, Schulungs- u. Bildungsmaßn.) gegenseitig deckungsfähig mit 531800 (Förderung von Jugendgruppen)

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), Ausführungsgesetz zum KJHG (AG KJHG), Kinder- und JugendförderungsG (KJFöG NRW), JugendschutzG (JuSchuG), Kinder- und Jugendförderplan (KJFöP), Richtlinien zur finanziellen Förderung der Jugendgruppenarbeit

Ziele und Kennzahlen

Produktbeschreibung

Stadt Wetter (Ruhr)

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

06
0602
060202

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
Kinder- u. Jugendarbeit außerh. von Einricht., Jugendschutz

1. Nachtragsplan
2026

Frau Auschner

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
060202.531700	Zuschüsse zu Erholungs-, Schulungs- u. Bildungsmaßnahmen	2.011,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
060202.531800	Förderung von Jugendgruppen	14.160,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
060202.533120	Kinder-u. Jugendveranstaltungen einschl. Ferienmaßnahmen	36.872,69	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
060202.533122	Jugendschutzmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
060202.533123	Schulungsmaßnahmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
060202.533124	Bildungs-u.a. Maßnahmen, Eine Welt Projekte	2.946,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
060202.533131	Jugendkulturarbeit	6.774,29	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	Summe	62.763,98	65.500	73.000	73.000	73.000	73.000

Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060202	Kinder- u. Jugendarbeit außerh. von Einricht., Jugendschutz

Frau Auschner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
11.	- Personalaufwendungen	250.861	250.861	0	254.398	257.990	261.637
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	348.861	348.861	0	352.398	355.990	359.637
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-317.361	-317.361	0	-320.898	-324.490	-328.137
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-317.361	-317.361	0	-320.898	-324.490	-328.137
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-317.361	-317.361	0	-320.898	-324.490	-328.137
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225	225	0	225	225	225
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-317.586	-317.586	0	-321.123	-324.715	-328.362

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	060202	Kinder- u. Jugendarbeit außerh. von Einricht., Jugendschutz	Frau Auschner

Eine Übersicht über die einzelnen Buchungsstellen ergibt sich aus der Tabelle in den Produkterläuterungen.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Kinder- und Jugendparlament (4.000 €).

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 060202 Kinder- u. Jugendarbeit außerh. von Einricht., Jugendschutz

Frau Auschner

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>										
1	Steuern und andere Abgaben	0	0	0				0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	7.500	0				7.500	7.500	7.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	24.000	0				24.000	24.000	24.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0				0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.500	31.500	0				31.500	31.500	31.500
10	- Personalauszahlungen	250.861	250.861	0				254.398	257.990	261.637
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.600	18.600	0				18.600	18.600	18.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				0	0	0
14	- Transferauszahlungen	73.000	73.000	0				73.000	73.000	73.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.400	6.400	0				6.400	6.400	6.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.861	348.861	0				352.398	355.990	359.637
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.361	-317.361	0				-320.898	-324.490	-328.137
<u>Investitionstätigkeit</u>										
<u>Einzahlungen</u>										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	2.952	0	2.952	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.952	0	2.952	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

06
0602
060202

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
Kinder- u. Jugendarbeit außerh. von Einricht., Jugendschutz

Frau Auschner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	2.952	0	2.952	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.952	0	2.952	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Begründung Nachtragsansatz: Abbildung einer außerplanmäßigen Mittelbereitstellung im selben Produkt für bewegliches Anlagevermögen über 800 €

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Begründung Nachtragsansatz: Abbildung einer außerplanmäßigen Mittelbereitstellung bewegliches Anlagevermögen über 800 €

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060202	Kinder- u. Jugendarbeit außerh. von Einricht., Jugendschutz

Frau Auschner

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2026		VE 2026		Bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen	
	neu EUR	bisher EUR	neu EUR	bisher EUR	neu EUR	bisher EUR	neu EUR	bisher EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0385 Überseecontainer Bauspielplatz								
060202.681700 Anzahl. Sonderp. priv. Untern.	2.952	0	0	0	0,00	0,00	2.952,00	0,00
060202.783100 Anlagen im Bau bewegliches Anlagevermögen	2.952	0	0	0	0,00	0,00	2.952,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien
Produkt	060301	Familienunterstützende Maßnahmen

Frau Auschner

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

- Führen von Amtsvormundschaften/Amtspflegschaften, Beistandschaften
- Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
- Beurkundungen
- Jugendgerichtshilfe
- Beratung und Unterstützung von Müttern, Vätern und Kindern in Erziehungs-, Sorgerechts- und Umgangsfragen und die Gewährung erforderlicher Hilfemaßnahmen
- Beratung, Vermittlung und Finanzierung von Hilfs- und Therapieangeboten in ambulanter Form
- Wirtschaftliche Jugendhilfe
- Erziehungsberatung durch Erziehungsberatungsstelle

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 6,41; 2014: 8,57; 2015: 8,65; 2016: 8,78; 2017: 8,83;

2018: 9,24; 2019: 8,94; 2020: 9,35; 2021: 8,74; 2022: 9,90;

2023: 10,45; 2024: 11,15; 2025: 10,94; 2026: 10,91

Deckungskreiserläuterungen

414108 (Belastungsausgl.f.Schulinklusion) einseitig deckungsfähig mit 531806 (Zuschuss Schulinklusion), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

06031.543100 (Geschäftsausgaben im Vormundschaftswesen) gegenseitig deckungsfähig mit 060303.543100 (Geschäftsausgaben im Adoptionsvermittlungswesen)

Ziele und Kennzahlen

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), Ausführungsgesetz zum KJHG (AG KJHG), ZivilprozessO (ZPO), FamilienverfahrensG (FamFG), JugendgerichtsG (JGG), Richtlinien für die Gewährung wirtschaftlicher Leistungen in der Jugendhilfe

Produktbeschreibung

Stadt Wetter (Ruhr)

Produktbereich **06**
 Produktgruppe **0603**
 Produkt **060301**

1. Nachtragsplan

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien
 Familienunterstützende Maßnahmen

2026

Frau Auschner

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
060301.531800	Erziehungsberatung	179.354,77	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000
060301.531801	Zuschüsse zur Familienerholung	0,00	600	600	600	600	600
060301.531806	Zuschuss Schulinklusion	4.050,54	0	40.000	0	0	0
060301.533125	SPH einschl. Einzelbetreuung	613.278,31	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
060301.533126	Elternbildung, Trainingskurse, Jugendgerichtshilfe	500,00	3.000	0	11.000	0	0
060301.533127	Flexible erzieherische Hilfen	65.369,38	73.000	74.000	74.000	74.000	74.000
060301.533128	Hilfesystem "Frühe Hilfen"	26.427,98	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
060301.533129	Amb. Hilfen für junge Volljährige	58.506,04	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
060301.533134	Förderung nach Corona	2.130,89	0	0	0	0	0
060301.533220	Mutter-Kind-Maßnahmen	109.452,38	127.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	Summe	1.059.070,29	1.022.600	1.061.600	1.032.600	1.021.600	1.021.600

Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

06
0603
060301

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien
Familienunterstützende Maßnahmen

Frau Auschner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.044	255.044	0	255.044	255.044	255.044
3.	+ Sonstige Transfererträge	1.000	1.000	0	0	1.000	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	22	22	0	22	22	22
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	261.066	261.066	0	260.066	261.066	260.066
11.	- Personalaufwendungen	955.853	955.853	0	970.208	984.775	999.563
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.500	12.500	0	27.500	12.500	12.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	7.094	7.094	0	7.344	7.344	7.210
15.	- Transferaufwendungen *	1.061.600	1.021.600	40.000	1.032.600	1.021.600	1.051.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.301	13.675	626	12.250	12.325	12.450
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.051.348	2.010.722	40.626	2.049.902	2.038.544	2.083.323
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.790.282	-1.749.656	-40.626	-1.789.836	-1.777.478	-1.823.257
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.790.282	-1.749.656	-40.626	-1.789.836	-1.777.478	-1.823.257
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.790.282	-1.749.656	-40.626	-1.789.836	-1.777.478	-1.823.257
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.790.282	-1.749.656	-40.626	-1.789.836	-1.777.478	-1.823.257

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	
Produkt	060301	Familienunterstützende Maßnahmen	Frau Auschner

Der Vertrag mit der Stadt Ennepetal über die Pflege des Verfahrens Gedok ist gekündigt. Gedok soll auf städtischen Servern laufen.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Begründung Nachtragsansatz: Abbildung einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung für Aufwendungen Schulinklusion. Deckung bei 160101-Kreisumlage

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Begründung Nachtragsansatz: Abbildung einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung Miete Erziehungsberatungsstelle, Deckung bei 010802

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

06
0603
060301

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien
Familienunterstützende Maßnahmen

Frau Auschner

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>										
1	Steuern und andere Abgaben	0	0	0				0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.866	254.866	0				254.866	254.866	254.866
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.000	1.000	0				0	1.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	0				5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0				0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.866	260.866	0				259.866	260.866	259.866
10	- Personalauszahlungen	955.853	955.853	0				970.208	984.775	999.563
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.250	12.500	3.750				23.750	12.500	12.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.061.600	1.021.600	40.000				1.032.600	1.021.600	1.051.600
15	- Sonstige Auszahlungen	14.301	13.675	626				12.250	12.325	12.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.048.004	2.003.628	44.376				2.038.808	2.031.200	2.076.113
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.787.138	-1.742.762	-44.376				-1.778.942	-1.770.334	-1.816.247
<u>Investitionstätigkeit</u>										
<u>Einzahlungen</u>										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0603 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien
 Produkt 060301 Familienunterstützende Maßnahmen

Frau Auschner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Begründung Nachtragsansatz: Schnittstelle Gedok zu proDoppik

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien
Produkt	060303	Familienersetzende Maßnahmen

Frau Auschner

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

- Adoption
- Vollzeitpflege
- Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen
- Inobhutnahme

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 2,67; 2014: 1,86; 2015: 1,85; 2016: 2,10; 2017: 2,53;

2018: 2,26; 2019: 2,32; 2020: 2,74; 2021: 2,40; 2022: 1,81;

2023: 2,63; 2024: 2,80; 2025: 2,38; 2026: 2,52

Deckungskreiserläuterungen

060303.543100 (Geschäftsausgaben im Adoptionsvermittlungswesen) gegenseitig deckungsfähig mit 060301.543100 (Geschäftsausgaben im Vormundschaftswesen)

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), Ausführungsgesetz zum KJHG (AG KJHG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), AdoptionsvermittlungsG (AdVermG), Adoptionsübereinkommens-AusführungsG (AdÜbAG), Haager Adoptionsübereinkommen (HAÜ), AdoptionswirkungsG (AdWirkG)

Ziele und Kennzahlen

Produktbeschreibung

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2028
060303.533120	Vollzeitpflege, Inobhutnahme, Einzelbetreuung	1.097.696,85	910.000	915.000	915.000	915.000	915.000
060303.533124	Werbung Pflege-u. Adoptiveltern	935,98	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
060303.533129	Vollzeitpflege für junge Volljährige	192.726,17	120.000	3.418.300	3.118.300	3.118.300	3.118.300
060303.533220	Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform, Nachbetreuung	922.286,94	950.000	900.000	900.000	900.000	900.000
060303.533221	Nachbetreuung für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge	949.591,09	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
060303.533222	Heimerziehung für junge Volljährige	125.135,66	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	Summe	3.288.372,69	2.652.100	5.906.300	5.606.300	5.606.300	5.606.300

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	
Produkt	060303	Familienersetzende Maßnahmen	Frau Auschner

Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

06
0603
060303

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien
Familienersetzende Maßnahmen

Frau Auschner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.990.000	1.290.000	700.000	1.870.000	1.870.000	1.850.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.090.000	1.390.000	700.000	1.970.000	1.970.000	1.950.000
11.	- Personalaufwendungen	224.697	224.697	0	228.075	231.497	234.975
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	354.500	354.500	0	354.500	354.500	354.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	5.906.300	2.608.000	3.298.300	5.606.300	5.606.300	5.606.300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	0	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	6.485.547	3.187.247	3.298.300	6.188.925	6.192.347	6.195.825
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.395.547	-1.797.247	-2.598.300	-4.218.925	-4.222.347	-4.245.825
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.395.547	-1.797.247	-2.598.300	-4.218.925	-4.222.347	-4.245.825
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.395.547	-1.797.247	-2.598.300	-4.218.925	-4.222.347	-4.245.825
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0	100	100	100
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.395.647	-1.797.347	-2.598.300	-4.219.025	-4.222.447	-4.245.925

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	
Produkt	060303	Familienersetzende Maßnahmen	Frau Auschner

Kostenerstattungen von anderen Trägern der Jugendhilfe. Die Kosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge werden gem. § 89d SGB VIII erstattet. Zusätzlich werden Verwaltungskosten erstattet. Der Ansatz wurden ausgehend von den aktuellen Fallzahlen ermittelt.

Begründung Nachtragsansatz: Anpassung an die voraussichtlichen Werte

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattung an andere Träger der Jugendhilfe. Erstattung Sach- und Personalaufwendungen an die Stadt Hattingen für die gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Die hier enthaltenen Planungsstellen können der Tabelle in den Produkterläuterungen entnommen werden. Die Ansätze wurden ausgehend von den aktuellen Fallzahlen ermittelt.

Begründung Nachtragsansatz: Anpassung an die voraussichtlichen Werte für den ganzen Deckungskreis

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

06
0603
060303

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien
Familienersetzende Maßnahmen

Frau Auschner

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>										
1	Steuern und andere Abgaben	0	0	0				0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0				0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	100.000	100.000	0				100.000	100.000	100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.990.000	1.290.000	700.000				1.870.000	1.870.000	1.850.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0				0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.090.000	1.390.000	700.000				1.970.000	1.970.000	1.950.000
10	- Personalauszahlungen	224.697	224.697	0				228.075	231.497	234.975
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	354.500	354.500	0				354.500	354.500	354.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.906.300	2.608.000	3.298.300				5.606.300	5.606.300	5.606.300
15	- Sonstige Auszahlungen	50	50	0				50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.485.547	3.187.247	3.298.300				6.188.925	6.192.347	6.195.825
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.395.547	-1.797.247	-2.598.300				-4.218.925	-4.222.347	-4.245.825
<u>Investitionstätigkeit</u>										
<u>Einzahlungen</u>										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0603 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien
 Produkt 060303 Familienersetzende Maßnahmen

Frau Auschner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktbereich	08	Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.663	263.663	0	127.974	125.560	113.607
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.185	88.185	0	88.185	88.185	88.185
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	125	125	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	566.973	566.973	0	431.159	428.745	416.792
11.	- Personalaufwendungen	777.929	777.929	0	827.033	839.438	842.929
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291.675	1.328.675	-37.000	914.778	921.018	927.650
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	459.280	459.280	0	451.714	445.438	412.999
15.	- Transferaufwendungen	86.775	86.775	0	88.275	89.775	91.275
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.449	25.449	0	20.457	16.699	23.981
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.641.108	2.678.108	-37.000	2.302.257	2.312.368	2.298.834
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.074.135	-2.111.135	37.000	-1.871.098	-1.883.623	-1.882.042
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	555	555	0	435	315	195
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-555	-555	0	-435	-315	-195
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.074.690	-2.111.690	37.000	-1.871.533	-1.883.938	-1.882.237
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.074.690	-2.111.690	37.000	-1.871.533	-1.883.938	-1.882.237
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.005	1.005	0	1.005	1.005	1.005
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.075.695	-2.112.695	37.000	-1.872.538	-1.884.943	-1.883.242

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktbereich	08	Sportförderung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>										
1	Steuern und andere Abgaben	0	0	0				0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.276	108.276	0				100	100	100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.850	231.850	0				231.850	231.850	231.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.474	92.474	0				92.474	92.474	92.474
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0				0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.600	432.600	0				324.424	324.424	324.424
10	- Personalauszahlungen	777.929	777.929	0				827.033	839.438	842.929
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.410.869	1.447.869	-37.000				1.010.496	1.017.196	1.024.306
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	555	555	0				435	315	195
14	- Transferauszahlungen	86.775	86.775	0				88.275	89.775	91.275
15	- Sonstige Auszahlungen	18.344	18.344	0				22.945	18.427	27.039
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.294.472	2.331.472	-37.000				1.949.184	1.965.151	1.985.744
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.861.872	-1.898.872	37.000				-1.624.760	-1.640.727	-1.661.320
<u>Investitionstätigkeit</u>										
<u>Einzahlungen</u>										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	234.000	234.000	0	0	0	0	24.000	24.000	24.000

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktbereich 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.900	67.900	0	115.000	0	115.000	116.900	0	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	301.900	301.900	0	115.000	0	115.000	140.900	24.000	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-301.900	-301.900	0	-115.000	0	-115.000	-140.900	-24.000	-25.000

Stadt Wetter (Ruhr)		1. Nachtragsplan		2026
Produktbereich	08	Sportförderung		
Produktgruppe	0802	Stadien/Sportplätze		
Produkt	080202	Sportgebäude und Sportlerheime	Frau Sabel	

Produktbeschreibung	
<div>Produktbeschreibung</div> <div>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</div> <div>Gebäude</div> <div>Am Sportplatz 6, Harkortberg 1, Köhlerwaldstraße 8, Brasberg</div> <div>Personalstellen in Vollzeitäquivalente:</div> <div>2013: 0,24; 2014: 0,23; 2015: 0,44; 2016: 0,23; 2017: 0,29;</div> <div>2018: 0,29; 2019: 0,31; 2020: 0,32; 2021: 0,26; 2022: 0,26;</div> <div>2023: 0,26; 2024: 0,26; 2025: 0,26; 2026: 0,25</div>	
Deckungskreiserläuterungen	Ziele und Kennzahlen
Auszahlungen (783100) und Aufwand (543211) für Reinigungsgeräte in den Produkten 030101 bis 030110, 030112, 030114, 010802, 010803, 020401, 020501, 040303, 040305, 060201, 080202, 080302, 080303 und 100501 gegenseitig deckungsfähig	
Auftragsgrundlage	
Produktbeschreibung	
Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich	

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

08
0802
080202

Sportförderung
Stadien/Sportplätze
Sportgebäude und Sportlerheime

Frau Sabel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.176	108.176	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.660	3.660	0	3.660	3.660	3.660
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	111.836	111.836	0	3.660	3.660	3.660
11.	- Personalaufwendungen	13.118	13.118	0	13.315	13.516	13.719
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	268.600	340.600	-72.000	48.700	49.000	49.700
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	15.344	15.344	0	15.344	15.344	12.128
15.	- Transferaufwendungen *	69.500	69.500	0	71.000	72.500	74.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	366.562	438.562	-72.000	148.359	150.360	149.547
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-254.726	-326.726	72.000	-144.699	-146.700	-145.887
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-254.726	-326.726	72.000	-144.699	-146.700	-145.887
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-254.726	-326.726	72.000	-144.699	-146.700	-145.887
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371	371	0	371	371	371
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-255.097	-327.097	72.000	-145.070	-147.071	-146.258

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0802	Stadien/Sportplätze	
Produkt	080202	Sportgebäude und Sportlerheime	Frau Sabel

2026: Umbau Wohnungen Sportlerheim Köhlerwaldstr. (73.200 €).

Erläuterung Nachtrag: Abbildung einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung, Deckung für 100501, s. Drucksache 2026102 im Ratsinformationssystem. Die Maßnahme Köhlerwaldstr. (s.o.) wird verschoben.

Harkortberg: Instandsetzung Sprecherstand (2026: 19.000 €)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskostenpauschalen entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen.

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

08
0802
080202

Sportförderung
Stadien/Sportplätze
Sportgebäude und Sportlerheime

Frau Sabel

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>										
1	Steuern und andere Abgaben	0	0	0				0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.176	108.176	0				0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.660	3.660	0				3.660	3.660	3.660
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0				0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.836	111.836	0				3.660	3.660	3.660
10	- Personalauszahlungen	13.118	13.118	0				13.315	13.516	13.719
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268.600	340.600	-72.000				48.700	49.000	49.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				0	0	0
14	- Transferauszahlungen	69.500	69.500	0				71.000	72.500	74.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0				0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.218	423.218	-72.000				133.015	135.016	137.419
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.382	-311.382	72.000				-129.355	-131.356	-133.759
<u>Investitionstätigkeit</u>										
<u>Einzahlungen</u>										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 0802 Stadien/Sportplätze
 Produkt 080202 Sportgebäude und Sportlerheime

Frau Sabel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.000	-32.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	
Produkt	080301	Freibad	Frau Sabel

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gebäude:
Gustav-Vorsteher-Str. 36

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:
2013: 0,02; 2014: 0,02; 2015: 0,02; 2016: 0,02; 2017: 0,08;
2018: 0,08; 2019: 0,10; 2020: 0,11; 2021: 0,08; 2022: 0,03;
2023: 0,09; 2024: 0,09; 2025: 0,09; 2026: 0,09

Deckungskreiserläuterungen	Ziele und Kennzahlen
----------------------------	----------------------

Auftragsgrundlage	
-------------------	--

--	--

Produktbeschreibung

Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080301	Freibad

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.518	20.518	0	20.518	20.518	20.518
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.950	61.950	0	61.950	61.950	61.950
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	82.468	82.468	0	82.468	82.468	82.468
11.	- Personalaufwendungen	8.360	8.360	0	14.198	14.410	14.626
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	206.100	171.100	35.000	172.340	173.580	175.620
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	45.965	45.965	0	45.965	45.965	45.266
15.	- Transferaufwendungen	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	276.425	241.425	35.000	248.503	249.955	251.512
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-193.957	-158.957	-35.000	-166.035	-167.487	-169.044
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-193.957	-158.957	-35.000	-166.035	-167.487	-169.044
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-193.957	-158.957	-35.000	-166.035	-167.487	-169.044
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-193.957	-158.957	-35.000	-166.035	-167.487	-169.044

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	
Produkt	080301	Freibad	Frau Sabel

Begründung Nachtragsansatz: Gutachten Freibadumbau

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080301	Freibad

Frau Sabel

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>										
1	Steuern und andere Abgaben	0	0	0				0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0				0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.950	61.950	0				61.950	61.950	61.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0				0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.950	61.950	0				61.950	61.950	61.950
10	- Personalauszahlungen	8.360	8.360	0				14.198	14.410	14.626
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.100	171.100	35.000				172.340	173.580	175.620
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				0	0	0
14	- Transferauszahlungen	16.000	16.000	0				16.000	16.000	16.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0				0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.460	195.460	35.000				202.538	203.990	206.246
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.510	-133.510	-35.000				-140.588	-142.040	-144.296
<u>Investitionstätigkeit</u>										
<u>Einzahlungen</u>										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

08
0803
080301

Sportförderung
Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Freibad

Frau Sabel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	
Produkt	080302	Hallenbad	Frau Sabel

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bades und zugehörigen Grundstücks

Gebäude:
Hoffmann-von-Fallersleben-Str. 30

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:
2013: 10,27; 2014: 9,56; 2015: 10,14; 2016: 10,10; 2017: 10,14;
2018: 10,12; 2019: 11,03; 2020: 11,09; 2021: 11,27; 2022: 11,32;
2023: 10,69; 2024: 11,24; 2025: 12,25; 2026: 11,80

Deckungskreiserläuterungen

528100 (Eintrittskarten, Werbemaßnahmen u.a.) gegenseitig deckungsfähig mit 529100 (Wasseruntersuchungen, Pflege u. Hygiene)

543150 (Fernsprech- und Rundfunkgebühren) gegenseitig deckungsfähig mit 544110 (Inventarversicherung) und 544120 (Mitgliedsbeiträge)

Auszahlungen (783100) und Aufwand (543211) für Reinigungsgeräte in den Produkten 030101 bis 030110, 030112., 030114, 010802, 010803, 020401, 020501, 040303, 040305, 060201, 080202, 080302, 080303 und 100501 gegenseitig deckungsfähig

Ziele und Kennzahlen

Versorgung der Bevölkerung mit einem adäquaten Wassersportangebot

Verringerung des Nichtschwimmeranteils schulpflichtiger Kinder um 5,0 %
Erhöhung der Besucherzahlen um 1,0 %
Erhöhung der Erträge um 1,0 %

Kennzahl:
Seepferdchenträger / Jahr
Besucherzahlen / Jahr
Erträge / Jahr
Zuschussbedarf / Einwohner
Zuschussbedarf / Besucher

Der „Zuschussbedarf pro Einwohner“ wurde auf Grundlage der Einwohnerzahl zum Stand 31.12. des Vorjahres ermittelt. Die zur Berechnung der Kennzahlen herangezogenen Aufwendungen und Erträge ergeben sich aus den jeweiligen Teilergebnisrechnungen. Die hohen Veränderungen in den Jahren 2022 und 2023 bei den Besuchern, Erträgen sowie dem Zuschussbedarf pro Einwohner/Besucher sind darauf zurückzuführen, dass das Hallenbad in der Zeit vom 01.02.2022 bis 11.11.2023 aufgrund von Sanierungsarbeiten geschlossen wurde.

Auftragsgrundlage

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080302	Hallenbad

Frau Sabel

Produktbeschreibung

Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich

		2020	2021	2022	2023	2024	Veränder.
Seepferdchenträger	AN Z	6	21	33	35	59	+ 68,57%
Besucher	AN Z	38.013	12.912	3.369	9.551	73.397	+ 668,47%
Teilnehmer an Schwimmkursen	AN Z	20	49	72	107	205	+ 91,59%
Erträge	EU R	92.959,7 5	35.041,5 0	10.204,5 0	40.862,5 0	218.595,50	+ 434,95%
Zuschussbedarf / Einwohner	EU R	26,45	30,86	16,63	14,13	33,87	+ 139,70%
Zuschussbedarf / Besucher	EU R	19,12	65,41	134,75	40,76	12,67	- 68,92%

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.722	54.722	0	54.335	53.999	49.066
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.575	22.575	0	22.575	22.575	22.575
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	125	125	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	292.422	292.422	0	291.910	291.574	286.641
11.	- Personalaufwendungen	656.306	656.306	0	685.270	695.552	698.102
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	598.274	602.874	-4.600	511.553	513.075	514.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	242.874	242.874	0	244.105	245.758	241.851
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.812	19.812	0	14.720	10.862	18.044
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.517.266	1.521.866	-4.600	1.455.648	1.465.247	1.472.297
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.224.844	-1.229.444	4.600	-1.163.738	-1.173.673	-1.185.656
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.224.844	-1.229.444	4.600	-1.163.738	-1.173.673	-1.185.656
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.224.844	-1.229.444	4.600	-1.163.738	-1.173.673	-1.185.656
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	634	634	0	634	634	634
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.225.478	-1.230.078	4.600	-1.164.372	-1.174.307	-1.186.290

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

08
0803
080302

Sportförderung
Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Hallenbad

Frau Sabel

Anpassung des Ansatzes an die gestiegenen Besucherzahlen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Begründung Nachtragsansatz: Reduktion Gasansatz ab 2027

Begründung Nachtragsansatz: Abbildung einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung im Produkt 080303-Besonderer Aufwand LSB

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080302	Hallenbad

Frau Sabel

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>										
1	Steuern und andere Abgaben	0	0	0				0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	0				100	100	100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.850	231.850	0				231.850	231.850	231.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.864	26.864	0				26.864	26.864	26.864
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0				0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.814	258.814	0				258.814	258.814	258.814
10	- Personalauszahlungen	656.306	656.306	0				685.270	695.552	698.102
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	696.107	700.707	-4.600				591.993	593.763	595.175
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0				0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.526	12.526	0				17.027	12.409	20.921
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.364.939	1.369.539	-4.600				1.294.290	1.301.724	1.314.198
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.106.125	-1.110.725	4.600				-1.035.476	-1.042.910	-1.055.384
<u>Investitionstätigkeit</u>										
<u>Einzahlungen</u>										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	78.000	78.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

08
0803
080302

Sportförderung
Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Hallenbad

Frau Sabel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	59.900	59.900	0	115.000	0	115.000	116.900	0	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	137.900	137.900	0	115.000	0	115.000	116.900	0	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-137.900	-137.900	0	-115.000	0	-115.000	-116.900	0	-1.000

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Erneuerung der Aufzugsanlage

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

2026: KI als Schwimmmeisterunterstützung (44.800 €), Dampfsauger (8.000 €), Trennseile mit Haltevorrichtung Schwimmerbecken (2.300 €) und Großspielobjekt „Crabby“ (4.700,00 €); 2028: Kassenanlage (115.000,00 €)

Da der Einkauf von Ersatzteilen für die vorhandene Kassenanlage immer schwieriger ist, wird die Beschaffung auf das Jahr 2027 vorgezogen.

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080302	Hallenbad

Frau Sabel

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2026		VE 2026		Bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen	
	neu EUR	bisher EUR	neu EUR	bisher EUR	neu EUR	bisher EUR	neu EUR	bisher EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Summe der investiven Auszahlungen	59.900	59.900	115.000	0	10.000,00	10.000,00	187.800,00	187.800,00
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-59.900	-59.900	-115.000	0	-10.000,00	-10.000,00	-187.800,00	-187.800,00

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080303	Lehrschwimmbecken

Frau Sabel

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Gebäude:

Köhlerwaldstraße 12, nur Lehrschwimmbecken

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 0,68; 2014: 0,65; 2015: 0,65; 2016: 0,65; 2017: 0,80;

2018: 0,79; 2019: 0,84; 2020: 1,03; 2021: 0,95; 2022: 0,90;

2023: 1,14; 2024: 1,22; 2025: 1,14; 2026: 1,11

Deckungskreiserläuterungen

Auszahlungen (783100) und Aufwand (543211) für Reinigungsgeräte in den Produkten 030101 bis 030110, 030112, 030114, 010802, 010803, 020401, 020501, 040303, 040305, 060201, 080202, 080302, 080303 und 100501 gegenseitig deckungsfähig

Auftragsgrundlage

SchulG (SchulG NRW)

Ziele und Kennzahlen

Produktbeschreibung

Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080303	Lehrschwimmbecken

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	597	597	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	597	597	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	71.873	71.873	0	78.665	79.842	79.822
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	141.201	136.601	4.600	104.685	105.863	107.530
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	33.923	33.923	0	51.655	51.655	51.655
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	950	950	0	950	950	950
17.	= Ordentliche Aufwendungen	247.947	243.347	4.600	235.955	238.310	239.957
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-247.350	-242.750	-4.600	-235.955	-238.310	-239.957
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-247.350	-242.750	-4.600	-235.955	-238.310	-239.957
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-247.350	-242.750	-4.600	-235.955	-238.310	-239.957
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-247.350	-242.750	-4.600	-235.955	-238.310	-239.957

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080303	Lehrschwimmbecken

Frau Sabel

Begründung Nachtragsansatz: Abbildung einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung Besonderer Aufwand LSB

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	080303	Lehrschwimmbecken

Frau Sabel

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>										
1	Steuern und andere Abgaben	0	0	0				0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0				0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0				0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0				0	0	0
10	- Personalauszahlungen	71.873	71.873	0				78.665	79.842	79.822
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.562	157.962	4.600				119.963	121.353	123.311
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0				0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.131	1.131	0				1.131	1.131	1.131
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.566	230.966	4.600				199.759	202.326	204.264
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.566	-230.966	-4.600				-199.759	-202.326	-204.264
<u>Investitionstätigkeit</u>										
<u>Einzahlungen</u>										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

08
0803
080303

Sportförderung
Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Lehrschwimmbecken

Frau Sabel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.389	64.389	0	64.104	100.896	97.025
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531.300	531.300	0	531.300	511.300	461.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120	120	0	120	120	120
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.250	130.250	0	30.250	30.250	30.250
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	726.059	726.059	0	625.774	642.566	588.695
11.	- Personalaufwendungen	943.361	943.361	0	964.271	978.770	989.263
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821.738	749.738	72.000	553.449	554.287	559.125
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	165.201	165.201	0	164.916	301.205	297.239
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	737.519	754.450	-16.931	412.800	403.800	399.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.667.819	2.612.750	55.069	2.095.436	2.238.062	2.244.927
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.941.760	-1.886.691	-55.069	-1.469.662	-1.595.496	-1.656.232
19.	+ Finanzerträge	1.187	1.187	0	1.187	1.187	1.187
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.187	1.187	0	1.187	1.187	1.187
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.940.573	-1.885.504	-55.069	-1.468.475	-1.594.309	-1.655.045
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.940.573	-1.885.504	-55.069	-1.468.475	-1.594.309	-1.655.045
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.030	2.030	0	2.030	2.030	2.030
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.942.603	-1.887.534	-55.069	-1.470.505	-1.596.339	-1.657.075

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>										
1	Steuern und andere Abgaben	0	0	0				0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	8.000	0				8.000	8.000	8.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531.300	531.300	0				531.300	511.300	461.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120	120	0				120	120	120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	130.250	130.250	0				30.250	30.250	30.250
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.187	1.187	0				1.187	1.187	1.187
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670.857	670.857	0				570.857	550.857	500.857
10	- Personalauszahlungen	943.361	943.361	0				964.271	978.770	989.263
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	821.738	749.738	72.000				553.449	554.287	559.125
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0				0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	737.519	754.450	-16.931				412.800	403.800	399.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.502.618	2.447.549	55.069				1.930.520	1.936.857	1.947.688
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.831.761	-1.776.692	-55.069				-1.359.663	-1.386.000	-1.446.831
<u>Investitionstätigkeit</u>										
<u>Einzahlungen</u>										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560.000	560.000	0	0	0	0	450.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	633.000	633.000	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	644	644	0	0	0	0	644	644	644
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.193.644	1.193.644	0	0	0	0	450.644	644	644
<u>Auszahlungen</u>										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	2.002.047	2.002.047	0	1.720.117	1.529.117	191.000	1.720.117	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.012.047	2.012.047	0	1.720.117	1.529.117	191.000	1.720.117	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-818.403	-818.403	0	-1.720.117	-1.529.117	-191.000	-1.269.473	644	644

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt10
1002
100201Bauen und Wohnen
Denkmalschutz- und -pflege
Denkmalschutz- und -pflege

Frau Schmutzler

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Unterschutzstellung, Denkmalförderung, Erhalt von Denkmälern einschließlich städtischer Objekte

Gebäude:

Burgruine Freiheit, Burgruine Volmarstein, Harkortturm, Am Loh, Burgberg Volmarstein, Ehrenmal Ehrenmalweg, Elbscheweg / Schmiedestraße , Esborn / Kreuzweg, Alter Friedhof Bornstr.

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 0,40; 2014: 0,40; 2015: 0,40; 2016: 0,70; 2017: 0,50;

2018: 0,28; 2019: 0,23; 2020: 0,23; 2021: 0,34; 2022: 0,79;

2023: 0,77; 2024: 0,56; 2025: 0,85; 2026: 1,14

Deckungskreiserläuterungen

Ziele und Kennzahlen

Auftragsgrundlage

DenkmalschutzG (DSchG NRW)

Produktbeschreibung

Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1002 Denkmalschutz- und pflege
 Produkt 100201 Denkmalschutz- und pflege

Frau Schmutzler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.795	21.795	0	21.795	60.558	57.032
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120	120	0	120	120	120
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	22.915	22.915	0	22.915	61.678	58.152
11.	- Personalaufwendungen	91.871	91.871	0	93.249	94.648	96.068
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.215	29.215	0	14.220	14.225	14.530
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	12.657	12.657	0	12.657	150.936	147.335
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	143.743	143.743	0	130.126	269.809	267.933
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.828	-120.828	0	-107.211	-208.131	-209.781
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-120.828	-120.828	0	-107.211	-208.131	-209.781
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-120.828	-120.828	0	-107.211	-208.131	-209.781
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-120.828	-120.828	0	-107.211	-208.131	-209.781

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1002 Denkmalschutz- und -pflege
 Produkt 100201 Denkmalschutz- und -pflege

Frau Schmutzler

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>										
1	Steuern und andere Abgaben	0	0	0				0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	8.000	0				8.000	8.000	8.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0				1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120	120	0				120	120	120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0				0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.120	9.120	0				9.120	9.120	9.120
10	- Personalauszahlungen	91.871	91.871	0				93.249	94.648	96.068
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.215	29.215	0				14.220	14.225	14.530
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0				0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	10.000	10.000	0				10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.086	131.086	0				117.469	118.873	120.598
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.966	-121.966	0				-108.349	-109.753	-111.478
<u>Investitionstätigkeit</u>										
<u>Einzahlungen</u>										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560.000	560.000	0	0	0	0	450.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	560.000	560.000	0	0	0	0	450.000	0	0
<u>Auszahlungen</u>										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	2.002.047	2.002.047	0	1.720.117	1.529.117	191.000	1.720.117	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1002 Denkmalschutz- und pflege
 Produkt 100201 Denkmalschutz- und pflege

Frau Schmutzler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.002.047	2.002.047	0	1.720.117	1.529.117	191.000	1.720.117	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.442.047	-1.442.047	0	-1.720.117	-1.529.117	-191.000	-1.270.117	0	0

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Weitere Maßnahmen zur Umgestaltung Freiheit werden in den Produkten 090103 (Maßnahme 169) und 120101 (Maßnahme 245) veranschlagt.

Begründung Nachtragsansatz: Anpassung der Sanierung Harkortturm an die geänderten Baukosten und Bauzeitenplanung. 2027 zusätzlich 191.000 € mit VE in 2026 für 2027

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

10
1002
100201

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz- und -pflege
Denkmalschutz- und -pflege

Frau Schmutzler

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2026		VE 2026		Bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen	
	neu EUR	bisher EUR	neu EUR	bisher EUR	neu EUR	bisher EUR	neu EUR	bisher EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0044 Sanierung Harkortturm								
100201.785100 100201.096100.785100 Sanierung Harkortturm	1.022.047	1.022.047	921.881	730.881	0,00	0,00	1.943.928,00	1.752.928,00
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.022.047	-1.022.047	-921.881	-730.881	0,00	0,00	-1.943.928,00	-1.752.928,00

Stadt Wetter (Ruhr)		1. Nachtragsplan	2026
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1005	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge	
Produkt	100501	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge	Frau Habbes

Produktbeschreibung	
Produktbeschreibung	
<div><div>- Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</div><div>- Zurverfügungstellung von Wohnraum</div></div>	
<div>Gebäude:</div> <div>Am Brasberg 105, Nachtigallstraße 51 + 51a, Ochsenkamp 9, Elbscheweg 2 DG, Bornstraße 2 (ab 2023), Wilhelmstraße 21 (ab 2023 bis 2024), Vogelsanger Straße 94 (ehem. Grundschule) ab 2023 bis einschl. 2024</div>	
<div>Personalstellen in Vollzeitäquivalente:</div> <div>2013: 0,26; 2014: 0,15; 2015: 0,15; 2016: 0,05; 2017: 0,08;</div> <div>2018: 0,60; 2019: 0,65; 2020: 0,65; 2021: 0,15; 2022: 0,12;</div> <div>2023: 0,12; 2024: 0,12; 2025: 0,62; 2026: 0,72</div>	
Deckungskreiserläuterungen	Ziele und Kennzahlen
<div>525510 (Wartung und Unterhaltung der sonst. techn. Anlagen) gegenseitig deckungsfähig mit 528100 (so.Aufw.f. Sachleistungen) und 529100 (Unterbringungskosten (Umzugskosten u.ä.))</div>	
<div>Auszahlungen (783100) und Aufwand (543211) für Reinigungsgeräte in den Produkten 030101 bis 030110, 030112., 030114, 010802, 010803, 020401, 020501, 040303, 040305, 060201, 080202, 080302, 080303 und 100501 gegenseitig deckungsfähig</div>	
<div>529107 (Altpapierentsorgung) mit allen Schulen (030101 bis 030110 und 030114), 010802, 010803, 020501, 040303, 040305 und 060201 gegenseitig deckungsfähig</div>	
Auftragsgrundlage	
Produktbeschreibung	
Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.711	36.711	0	36.711	36.711	36.711
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	336.711	336.711	0	336.711	336.711	336.711
11.	- Personalaufwendungen	54.297	54.297	0	55.111	55.936	56.776
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	625.523	553.523	72.000	472.229	473.062	477.595
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	146.371	146.371	0	146.371	146.371	146.371
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	725.269	742.200	-16.931	400.550	391.550	387.050
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.551.460	1.496.391	55.069	1.074.261	1.066.919	1.067.792
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.214.749	-1.159.680	-55.069	-737.550	-730.208	-731.081
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.214.749	-1.159.680	-55.069	-737.550	-730.208	-731.081
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.214.749	-1.159.680	-55.069	-737.550	-730.208	-731.081
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.030	2.030	0	2.030	2.030	2.030
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.216.779	-1.161.710	-55.069	-739.580	-732.238	-733.111

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1005	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge	
Produkt	100501	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge	Frau Habbes

Begründung Nachtragsansatz: Abbildung einer außerplanmäßigen Mittelbereitstellung, Deckung bei Produkt 080202, s. Drucksache 2026102 im Ratsinformationssystem.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Begründung Nachtragsansatz:

- Abbildung einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung. Deckung für 010804-Mindermengenabnahme Energie 2025 (-21.887 €).
- Ansatzerhöhung wegen Nachzahlungen bei Nebenkostenabrechnungen für Flüchtlingswohnungen (+4.956 €).

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

10
1005
100501

Bauen und Wohnen
Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge
Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge

Frau Habbes

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>										
1	Steuern und andere Abgaben	0	0	0				0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0				0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.000	300.000	0				300.000	300.000	300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0				0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.000	300.000	0				300.000	300.000	300.000
10	- Personalauszahlungen	54.297	54.297	0				55.111	55.936	56.776
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	625.523	553.523	72.000				472.229	473.062	477.595
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0				0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	725.269	742.200	-16.931				400.550	391.550	387.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.405.089	1.350.020	55.069				927.890	920.548	921.421
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.105.089	-1.050.020	-55.069				-627.890	-620.548	-621.421
<u>Investitionstätigkeit</u>										
<u>Einzahlungen</u>										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen *	633.000	633.000	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	633.000	633.000	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Wetter (Ruhr)

Produktbereich **10**
 Produktgruppe **1005**
 Produkt **100501**

1. Nachtragsplan
2026

Bauen und Wohnen
 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge
 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge

Frau Habbes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	633.000	633.000	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen

2026: Veräußerung Wilhelmstr. 21; 2027: Veräußerung Bornstr. 2

Erläuterung Nachtrag: 2027: Veräußerung Bornstr. 2 entfällt

Produktbereich

10

Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1005

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge

Produkt

100501

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge

Frau Habbes

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2026		VE 2026		Bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen	
	neu EUR	bisher EUR	neu EUR	bisher EUR	neu EUR	bisher EUR	neu EUR	bisher EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Summe der investiven Einzahlungen	633.000	633.000	0	0	1.097.575,00	1.097.575,00	1.730.575,00	2.930.575,00
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	633.000	633.000	0	0	1.087.575,00	1.087.575,00	1.720.575,00	2.920.575,00

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451.595	451.595	0	466.172	483.910	484.820
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	718.019	718.019	0	718.809	718.785	637.444
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.800	24.800	0	25.300	25.800	26.300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.184	106.184	0	106.184	106.184	106.184
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.368.098	1.368.098	0	1.383.965	1.402.179	1.322.248
11.	- Personalaufwendungen	455.418	455.418	0	462.361	469.408	476.564
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.634.471	3.635.721	-1.250	3.681.335	3.778.469	3.849.295
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.341.775	2.341.775	0	2.393.222	2.411.728	2.152.312
15.	- Transferaufwendungen	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.220	70.720	3.500	80.170	82.645	83.807
17.	= Ordentliche Aufwendungen	6.533.884	6.531.634	2.250	6.645.088	6.770.250	6.589.978
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.165.786	-5.163.536	-2.250	-5.261.123	-5.368.071	-5.267.730
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.165.786	-5.163.536	-2.250	-5.261.123	-5.368.071	-5.267.730
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.165.786	-5.163.536	-2.250	-5.261.123	-5.368.071	-5.267.730
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.483	3.483	0	3.483	3.483	3.483
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.169.269	-5.167.019	-2.250	-5.264.606	-5.371.554	-5.271.213

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>										
1	Steuern und andere Abgaben	0	0	0				0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.500	29.500	0				13.500	13.500	13.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.250	108.250	0				45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.500	67.500	0				67.500	67.500	67.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.800	24.800	0				25.300	25.800	26.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.000	13.000	0				13.000	13.000	13.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.050	243.050	0				164.300	164.800	165.300
10	- Personalauszahlungen	455.418	455.418	0				462.361	469.408	476.564
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.634.471	3.635.721	-1.250				3.681.335	3.778.469	3.849.295
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				0	0	0
14	- Transferauszahlungen	28.000	28.000	0				28.000	28.000	28.000
15	- Sonstige Auszahlungen	994.779	714.779	280.000				187.043	25.043	82.043
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.112.668	4.833.918	278.750				4.358.739	4.300.920	4.435.902
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.869.618	-4.590.868	-278.750				-4.194.439	-4.136.120	-4.270.602
<u>Investitionstätigkeit</u>										
<u>Einzahlungen</u>										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.355.140	3.355.140	0	0	0	0	1.984.200	2.037.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.355.140	3.355.140	0	0	0	0	1.984.200	2.037.000	0
<u>Auszahlungen</u>										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	401.930	401.930	0	0	0	0	16.000	16.000	16.000
8	für Baumaßnahmen	7.078.080	6.478.950	599.130	6.290.000	6.290.000	0	7.348.000	5.555.060	50.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.000	31.000	0	0	0	0	16.000	16.000	16.000

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	7.511.010	6.911.880	599.130	6.290.000	6.290.000	0	7.380.000	5.587.060	82.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.155.870	-3.556.740	-599.130	-6.290.000	-6.290.000	0	-5.395.800	-3.550.060	-82.000

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen	Herr Ladwig

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Herstellung öffentlicher Verkehrsflächen
- öffentliche Beleuchtung
- Verkehrsplanung u. -regelung
- Baustellenmanagement
- Schulwegsicherungen
- Sondernutzungen

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 1,43; 2014: 1,72; 2015: 1,81; 2016: 2,09; 2017: 2,68;

2018: 2,68; 2019: 3,80; 2020: 3,74; 2021: 4,84; 2022: 4,89;

2023: 4,38; 2024: 4,55; 2025: 5,28; 2026: 5,40

Deckungskreiserläuterungen

Investive Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig. Investive Auszahlungen für Grundstückskäufe in diesem Produkt sind gegenseitig deckungsfähig.

523200 (Personalkostenerstattungen an ERK) gegenseitig deckungsfähig mit 529100 (Ersatzvornahmen) und 529119 (Mobilitätskonzept)

Auftragsgrundlage

StraßenverkehrsG (StVG), Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), Straßen- und WegeG (StrWG NRW)

Ziele und Kennzahlen

Produktbeschreibung

Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen

Herr Ladwig

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	355.838	355.838	0	369.255	386.093	387.003
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	718.019	718.019	0	718.809	718.785	637.444
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	24.800	24.800	0	25.300	25.800	26.300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.184	106.184	0	106.184	106.184	106.184
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.204.841	1.204.841	0	1.219.548	1.236.862	1.156.931
11.	- Personalaufwendungen	418.649	418.649	0	425.034	431.518	438.099
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.707.876	2.709.126	-1.250	2.736.690	2.815.774	2.867.400
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.179.917	2.179.917	0	2.241.413	2.270.434	2.009.418
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	73.570	70.070	3.500	79.520	81.995	83.157
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.380.012	5.377.762	2.250	5.482.657	5.599.721	5.398.074
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.175.171	-4.172.921	-2.250	-4.263.109	-4.362.859	-4.241.143
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.175.171	-4.172.921	-2.250	-4.263.109	-4.362.859	-4.241.143
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.175.171	-4.172.921	-2.250	-4.263.109	-4.362.859	-4.241.143
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.175.171	-4.172.921	-2.250	-4.263.109	-4.362.859	-4.241.143

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen

Herr Ladwig

Die Neugestaltung der Schulwegpläne wird gefördert. Die Maßnahme verschiebt sich und wird neu veranschlagt.

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier werden Erträge für den Anteil der Beiträge an der Straßenentwässerung veranschlagt. Der Aufwand wird über die Nutzungsdauern periodisiert. Die Einzahlung (s. Finanzplan Nr. 4) erfolgt in den einzelnen Jahren. Veranschlagt werden folgende Maßnahmen: 2026: Schwelmer Str. (52.250 €); Wasserturmweg (11.000 €).

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenbeteiligung des Landesbetriebes Straßen.NRW an der Unterhaltung der Bahntrasse Wengern-Albringhausen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Besondere Unterhaltungsmaßnahmen: 2026: Sanierung + Prüfung Brücken (50.000 €), Verlegung Pflaster und Betonflächen (15.300 €), Elektroprüfungen (13.260 €), partielle Sanierung Verbindungswege (15.300 €), Asphalt-sanierungen (93.840 €), Hauptstraße Pollerreihe (7.000 €), Entflechtung Straßenbeleuchtung (50.160 €), Beratungsleistungen STB, die keinem direkten investiven Projekt zugeordnet werden können (20.400 €).

Begründung Nachtragsansatz: Abbildung einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung Unterhaltung im Produkt 020120 Betriebs- und Geschäftsaufwand.

Leistungen des Stadtbetriebes für Straßenbeleuchtung einschl. Netzentgelt (477.957 €), Straßenunterhaltung (758.169 €), Sinkkästen (71.400 €), Bahntrasse Wengern-Albringhausen (25.500 €), Städt. Feste (30.600 €), Straßenanteil an Entwässerung (1.027.900 €).

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden Aufwendungen für den Anteil der Straßenentwässerung an der Kanalisation veranschlagt. Der Aufwand wird über die Nutzungsdauern periodisiert. Die Auszahlung (s. Finanzplan Nr. 15) erfolgt in den einzelnen Jahren. Beim Anteil an der Straßenentwässerung sind Zahlungen für folgende Vorhaben vorbehaltlich der Beitragsfähigkeit der Maßnahmen berücksichtigt: 2026: Wasserturmweg (30.000 €), Auf der Höhe (50.000 €); 2027: Borsigstr. (70.000 €), Markstr. (45.000 €), Hoffmann-von-Fallersleben Str. (30.000 €), Körnerstr. (30.000 €), Auf der Höhe (5.000 €); 2028: Hoffmann-von-Fallersleben Str. (6.000 €), Borsigstr. (5.000 €), Markstr. (4.000 €), Körnerstr. (3.000 €); 2029: Albringhauser Str. Ortsdurchfahrt (50.000 €), Waldenburger Str. (25.000 €).

Begründung Nachtragsansatz: Die Kanalsanierung Körnerstr. soll vorgezogen werden. Die Kanalsanierung Wasserturmweg wird teurer. Neuberechnung des Aufwands

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen

Herr Ladwig

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>										
1	Steuern und andere Abgaben	0	0	0				0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.500	16.500	0				500	500	500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.250	108.250	0				45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.800	24.800	0				25.300	25.800	26.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.000	13.000	0				13.000	13.000	13.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.550	162.550	0				83.800	84.300	84.800
10	- Personalauszahlungen	418.649	418.649	0				425.034	431.518	438.099
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.707.876	2.709.126	-1.250				2.736.690	2.815.774	2.867.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0				0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen *	994.129	714.129	280.000				186.393	24.393	81.393
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.120.654	3.841.904	278.750				3.348.117	3.271.685	3.386.892
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.958.104	-3.679.354	-278.750				-3.264.317	-3.187.385	-3.302.092
<u>Investitionstätigkeit</u>										
<u>Einzahlungen</u>										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.323.940	3.323.940	0	0	0	0	1.876.200	2.037.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.323.940	3.323.940	0	0	0	0	1.876.200	2.037.000	0
<u>Auszahlungen</u>										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	401.930	401.930	0	0	0	0	16.000	16.000	16.000
8	für Baumaßnahmen *	7.021.980	6.422.850	599.130	6.290.000	6.290.000	0	7.228.000	5.555.060	50.000

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen

Herr Ladwig

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	7.438.910	6.839.780	599.130	6.290.000	6.290.000	0	7.244.000	5.571.060	66.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.114.970	-3.515.840	-599.130	-6.290.000	-6.290.000	0	-5.367.800	-3.534.060	-66.000

Erläuterungen zu 15 Sonstige Auszahlungen

Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED wurde im Laufe der Jahre eine Rückstellung gebildet. Diese soll voraussichtlich komplett in 2026 in Anspruch genommen werden (630.000 €).

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Maßnahme 322 -Skateparkbrücke: Mittel werden gesperrt bis ein Förderbescheid vorliegt. Freigabe durch den
 Kämmerer

Maßnahme 213 -Begründung Nachtragsansatz: Abbildung einer außerplanmäßigen Mittelbereitstellung bei 150101, Ing-leistungen STB Schwelmer Str.

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen

Herr Ladwig

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2026		VE 2026		Bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen	
	neu EUR	bisher EUR	neu EUR	bisher EUR	neu EUR	bisher EUR	neu EUR	bisher EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0200 Albringhauser Str.								
120101.785210 120101.096200.785210 Straßenbaumaßnahme Albringhauser Str.	1.125.000	1.125.000	1.975.000	0	219.000,00	219.000,00	3.319.000,00	2.774.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-183.600	-183.600	-1.975.000	0	80.000,00	80.000,00	-828.600,00	-283.600,00
0212 Kaiserstraße/Bahnhofstraße								
120101.785210 120101.096200.785210 Straßenbaumaßnahme Kaiserstraße bis Shell einschl. Kreisel	600.000	0	0	0	1.850.000,00	1.850.000,00	2.450.000,00	1.850.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.560	569.440	0	0	-1.392.000,00	-1.392.000,00	-1.422.560,00	-822.560,00
0213 Borsigstraße								
120101.785210 120101.096200.785210 Straßenbaumaßnahme Borsigstraße	79.130	80.000	730.000	730.000	0,00	0,00	810.000,00	810.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.130	-80.000	-730.000	-730.000	0,00	0,00	-855.000,00	-855.000,00
0251 Brückensanierung Albringhauser Str.								
120101.785210 120101.096200.785210 Brückensanierung Albringhauser Str.	1.700.000	1.700.000	500.000	0	200.000,00	200.000,00	2.400.000,00	1.900.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.700.000	-1.700.000	-500.000	0	-68.000,00	-68.000,00	-2.268.000,00	-1.768.000,00
0322 Fuß- und Radweidebrücke Skatepark								
120101.785210 120101.096200.785210 Fuß- und Radwegebrücke Skatepark	325.000	325.000	2.125.000	4.600.000	0,00	0,00	3.880.000,00	4.925.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-495.900	-495.900	-2.125.000	-4.600.000	0,00	0,00	-4.050.900,00	-5.095.900,00

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.063	52.063	0	66.487	68.393	69.857
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.449	43.449	0	43.678	43.810	43.995
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierter Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	95.512	95.512	0	110.165	112.203	113.852
11.	- Personalaufwendungen	96.663	96.663	0	98.129	94.942	91.633
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.736.880	1.736.880	0	1.728.110	1.760.040	1.793.204
14.	- Bilanzuelle Abschreibungen	114.846	114.846	0	149.321	156.568	156.949
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.948.389	1.948.389	0	1.975.560	2.011.550	2.041.786
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.852.877	-1.852.877	0	-1.865.395	-1.899.347	-1.927.934
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.852.877	-1.852.877	0	-1.865.395	-1.899.347	-1.927.934
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.852.877	-1.852.877	0	-1.865.395	-1.899.347	-1.927.934
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.852.877	-1.852.877	0	-1.865.395	-1.899.347	-1.927.934

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>										
1	Steuern und andere Abgaben	0	0	0				0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.350	7.350	0				7.350	7.350	7.350
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.449	43.449	0				43.678	43.810	43.995
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0				0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.799	50.799	0				51.028	51.160	51.345
10	- Personalauszahlungen	96.663	96.663	0				98.129	94.942	91.633
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.736.880	1.736.880	0				1.728.110	1.760.040	1.793.204
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0				0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0				0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.833.543	1.833.543	0				1.826.239	1.854.982	1.884.837
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.782.744	-1.782.744	0				-1.775.211	-1.803.822	-1.833.492
<u>Investitionstätigkeit</u>										
<u>Einzahlungen</u>										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	212.249	212.249	0	0	0	0	60.889	53.474	34.378
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	212.249	212.249	0	0	0	0	60.889	53.474	34.378
<u>Auszahlungen</u>										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.308.340	1.407.000	-98.660	666.000	366.000	300.000	625.000	51.000	28.000

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.508.340	1.607.000	-98.660	666.000	366.000	300.000	625.000	51.000	28.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.296.091	-1.394.751	98.660	-666.000	-366.000	-300.000	-564.111	2.474	6.378

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe
Produkt	130101	Öffentliches Grün

Herr Ladwig

Produktbeschreibung**Produktbeschreibung**

- Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft
- Stellungnahmen zu überörtlichen Planungen
- Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen
- Unterhaltung der Parkanlagen

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:

2013: 0,13; 2014: 0,13; 2015: 0,13; 2016: 0,19; 2017: 0,22;

2018: 0,15; 2019: 0,15; 2020: 0,15; 2021: 0,25; 2022: 0,39;

2023: 0,46; 2024: 0,36; 2025: 0,30; 2026: 0,42

Deckungskreiserläuterungen

130101/0248.783100 (Ausstattung Bürgerpark) gegenseitig deckungsfähig mit 130101/0248.785230 (Sanierung Bürgerpark)

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Landschaftsplan, LandschaftsG (LG NRW)

Ziele und Kennzahlen**Produktbeschreibung****Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.909	6.909	0	21.333	23.239	24.703
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	6.909	6.909	0	21.333	23.239	24.703
11.	- Personalaufwendungen	41.064	41.064	0	41.682	39.971	38.197
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.368.717	1.368.900	-183	1.353.400	1.378.400	1.403.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	20.946	20.946	0	52.421	59.954	60.505
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.430.727	1.430.910	-183	1.447.503	1.478.325	1.502.602
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.423.818	-1.424.001	183	-1.426.170	-1.455.086	-1.477.899
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.423.818	-1.424.001	183	-1.426.170	-1.455.086	-1.477.899
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.423.818	-1.424.001	183	-1.426.170	-1.455.086	-1.477.899
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.423.818	-1.424.001	183	-1.426.170	-1.455.086	-1.477.899

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe	
Produkt	130101	Öffentliches Grün	Herr Ladwig

Umzusetzende Ausgleichsmaßnahmen für Gewerbepark Schwelmer Straße, FW Esborn, Brücke Auf der Bleiche, Einzelhandel Wengern, Auf dem Elberg und Knorr-Bremse 4. Änderung (100.000 € pro Jahr lt. HSK).

Begründung Nachtragsansatz: Abbildung einer außerplanmäßigen Mittelbereitstellung für Produkt 130201

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe
 Produkt 130101 Öffentliches Grün

Herr Ladwig

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>										
1	Steuern und andere Abgaben	0	0	0				0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0				0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0				0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0				0	0	0
10	- Personalauszahlungen	41.064	41.064	0				41.682	39.971	38.197
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.368.717	1.368.900	-183				1.353.400	1.378.400	1.403.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0				0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0				0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.409.781	1.409.964	-183				1.395.082	1.418.371	1.442.097
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.409.781	-1.409.964	183				-1.395.082	-1.418.371	-1.442.097
<u>Investitionstätigkeit</u>										
<u>Einzahlungen</u>										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	212.249	212.249	0	0	0	0	60.889	53.474	34.378
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	212.249	212.249	0	0	0	0	60.889	53.474	34.378
<u>Auszahlungen</u>										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	748.340	847.000	-98.660	666.000	366.000	300.000	615.000	41.000	18.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Wetter (Ruhr)

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe
 Produkt 130101 Öffentliches Grün

1. Nachtragsplan
2026

Herr Ladwig

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	748.340	847.000	-98.660	666.000	366.000	300.000	615.000	41.000	18.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-536.091	-634.751	98.660	-666.000	-366.000	-300.000	-554.111	12.474	16.378

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Begründung Nachtragsansatz: Anpassung an die geänderte Kosten- und Zeitplanung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe
Produkt	130101	Öffentliches Grün

Herr Ladwig

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2026		VE 2026		Bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen	
	neu EUR	bisher EUR	neu EUR	bisher EUR	neu EUR	bisher EUR	neu EUR	bisher EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0248 Sanierung Bürgerpark								
130101.785230 130101.096300.785230 Sanierung Bürgerpark	285.340	494.000	666.000	366.000	0,00	0,00	951.340,00	930.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-216.591	-425.251	-666.000	-366.000	261.800,00	261.800,00	-446.267,00	-424.927,00
0298 Mehrgenerationenpark Alter Friedhof								
130101.785230 130101.096300.785230 Mehrgenerationenpark Alter Friedhof	460.000	350.000	0	0	215.000,00	215.000,00	695.000,00	585.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-316.500	-206.500	0	0	-120.500,00	-120.500,00	-457.000,00	-347.000,00

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft	
Produkt	130201	Wald, Forst- und Landwirtschaft	Herr Ladwig

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- Aufforstungen

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:
2013: 0,02; 2014: 0,02; 2015: 0,02; 2016: 0,02; 2017: 0,00;
2018: 0,00; 2019: 0,00; 2020: 0,00; 2021: 0,00; 2022: 0,00;
2023: 0,00; 2024: 0,00; 2025: 0,04; 2026: 0,05

Deckungskreiserläuterungen	Ziele und Kennzahlen
----------------------------	----------------------

Auftragsgrundlage	
-------------------	--

--	--

Produktbeschreibung

Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.350	7.350	0	7.350	7.350	7.350
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	7.350	7.350	0	7.350	7.350	7.350
11.	- Personalaufwendungen	4.522	4.522	0	4.590	4.659	4.729
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	103.183	103.000	183	105.000	107.000	109.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	107.705	107.522	183	109.590	111.659	113.729
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.355	-100.172	-183	-102.240	-104.309	-106.379
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.355	-100.172	-183	-102.240	-104.309	-106.379
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-100.355	-100.172	-183	-102.240	-104.309	-106.379
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-100.355	-100.172	-183	-102.240	-104.309	-106.379

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft	
Produkt	130201	Wald, Forst- und Landwirtschaft	Herr Ladwig

Begründung Nachtragsansatz: Abbildung einer außerplanmäßigen Mittelbereitstellung für Dienstleitung Holzwirtschaft. Deckung bei 130101.

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 1302 Wald, Forst- und Landwirtschaft
 Produkt 130201 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Herr Ladwig

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>										
1	Steuern und andere Abgaben	0	0	0				0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.350	7.350	0				7.350	7.350	7.350
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0				0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.350	7.350	0				7.350	7.350	7.350
10	- Personalauszahlungen	4.522	4.522	0				4.590	4.659	4.729
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.183	103.000	183				105.000	107.000	109.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0				0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0				0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.705	107.522	183				109.590	111.659	113.729
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.355	-100.172	-183				-102.240	-104.309	-106.379
<u>Investitionstätigkeit</u>										
<u>Einzahlungen</u>										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Wetter (Ruhr)

Produktbereich **13** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **1302** Wald, Forst- und Landwirtschaft
 Produkt **130201** Wald, Forst- und Landwirtschaft

1. Nachtragsplan
2026

Herr Ladwig

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.597	51.597	0	11.724	11.680	11.344
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.620	18.620	0	18.620	18.620	18.620
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.153.770	1.153.770	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.233.987	1.233.987	0	30.344	30.300	29.964
11.	- Personalaufwendungen	250.180	250.180	0	253.949	257.768	261.650
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.000	115.000	0	116.000	112.900	112.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	23.865	23.865	0	23.776	23.731	23.514
15.	- Transferaufwendungen	225.640	225.640	0	157.000	157.000	53.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.908	14.908	0	11.908	11.908	11.908
17.	= Ordentliche Aufwendungen	629.593	629.593	0	562.633	563.307	463.472
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	604.394	604.394	0	-532.289	-533.007	-433.508
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	574.394	574.394	0	-562.289	-563.007	-463.508
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	574.394	574.394	0	-562.289	-563.007	-463.508
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130	130	0	130	130	130
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	574.264	574.264	0	-562.419	-563.137	-463.638

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>										
1	Steuern und andere Abgaben	0	0	0				0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.784	49.784	0				10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.500	16.500	0				16.500	16.500	16.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0				0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0				0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.284	76.284	0				26.500	26.500	26.500
10	- Personalauszahlungen	250.180	250.180	0				253.949	257.768	261.650
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.000	115.000	0				116.000	112.900	112.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				0	0	0
14	- Transferauszahlungen	225.640	225.640	0				157.000	157.000	53.500
15	- Sonstige Auszahlungen	14.908	14.908	0				11.908	11.908	11.908
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.728	605.728	0				538.857	539.576	439.958
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-529.444	-529.444	0				-512.357	-513.076	-413.458
<u>Investitionstätigkeit</u>										
<u>Einzahlungen</u>										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.206.017	1.206.017	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	210.433	210.433	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.416.450	1.416.450	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.775	55.775	0	0	0	0	55.775	55.775	60.000
8	für Baumaßnahmen	870	0	870	0	0	0	159.000	1.326.000	0

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000	4.000	0	0	0	0	3.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	60.645	59.775	870	0	0	0	217.775	1.383.775	62.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.355.805	1.356.675	-870	0	0	0	-217.775	-1.383.775	-62.000

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1501	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung	Frau Hölzenbein

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

- Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe
- Beratung des Mittelstandes
- Veräußerung von Grundstücken für Gewerbebetriebe

Personalstellen in Vollzeitäquivalente:
2013: 0,97; 2014: 1,37; 2015: 1,48; 2016: 1,48; 2017: 1,45;
2018: 2,08; 2019: 2,07; 2020: 2,18; 2021: 1,60; 2022: 1,45;
2023: 1,76; 2024: 2,15; 2025: 2,15; 2026: 1,76

Deckungskreiserläuterungen

414802 (Spenden) einseitig deckungsfähig mit 528102 (Aufwand), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NRW), städt. Satzungen, Geschäftsordnung des Rates, Zuständigkeitsordnung Stadt Wetter (Ruhr), B-Plan, KommunalhaushaltsVO (KomHVO NRW), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Grundbuchordnung, Baugesetzbuch (BauGB), BaunutzungsVO (BauNVO), BeurkundungsG (BeurkG), (Notar-)Gebührenordnung, LadenöffnungsG (LÖG NRW), Vergaberecht

Ziele und Kennzahlen

Produktbeschreibung

Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	39.784	39.784	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.620	3.620	0	3.620	3.620	3.620
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.153.770	1.153.770	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.207.174	1.207.174	0	3.620	3.620	3.620
11.	- Personalaufwendungen	151.171	151.171	0	153.454	155.769	158.121
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.000	34.000	0	34.000	34.100	34.100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	21.445	21.445	0	21.445	21.445	21.445
15.	- Transferaufwendungen	87.640	87.640	0	19.000	19.000	19.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.148	5.148	0	5.148	5.148	5.148
17.	= Ordentliche Aufwendungen	299.404	299.404	0	233.047	235.462	237.814
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	907.770	907.770	0	-229.427	-231.842	-234.194
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	877.770	877.770	0	-259.427	-261.842	-264.194
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	877.770	877.770	0	-259.427	-261.842	-264.194
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	877.770	877.770	0	-259.427	-261.842	-264.194

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Stadt Wetter (Ruhr)**1. Nachtragsplan****2026**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1501	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung	Frau Hölzenbein

Veranschlagung der beantragten Landeszuweisung "Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte".

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>										
1	Steuern und andere Abgaben	0	0	0				0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.784	39.784	0				0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0				1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0				0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0				0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.284	51.284	0				1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	151.171	151.171	0				153.454	155.769	158.121
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.000	34.000	0				34.000	34.100	34.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				0	0	0
14	- Transferauszahlungen	87.640	87.640	0				19.000	19.000	19.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.148	5.148	0				5.148	5.148	5.148
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.959	277.959	0				211.602	214.017	216.369
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.675	-226.675	0				-210.102	-212.517	-214.869
<u>Investitionstätigkeit</u>										
<u>Einzahlungen</u>										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.206.017	1.206.017	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	210.433	210.433	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.416.450	1.416.450	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.775	55.775	0	0	0	0	55.775	55.775	60.000
8	für Baumaßnahmen *	870	0	870	0	0	0	159.000	1.326.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Frau Hölzenbein

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	56.645	55.775	870	0	0	0	214.775	1.381.775	60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.359.805	1.360.675	-870	0	0	0	-214.775	-1.381.775	-60.000

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Begründung Nachtragsansatz: Abbildung einer außerplanmäßigen Mittelbereitstellung für Ing-Leistungen STB. Deckung bei 120101.

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Frau Hölzenbein

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2026		VE 2026		Bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen	
	neu EUR	bisher EUR	neu EUR	bisher EUR	neu EUR	bisher EUR	neu EUR	bisher EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0237 Gewerbegebiet Schwelmer Str.								
150101.785210 150101.096200.785210 Straßenbaumaßnahme Gewerbegebiet Schwelmer Str.	870	0	0	0	0,00	0,00	1.485.000,00	1.485.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	1.415.580	1.416.450	0	0	0,00	0,00	-68.550,00	-68.550,00

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	54.725.141	56.940.141	-2.215.000	58.785.693	61.618.008	64.003.545
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.288.291	9.288.291	0	9.142.351	9.599.166	10.072.638
3.	+ Sonstige Transfererträge	982.823	694.060	288.763	288.763	288.763	288.763
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	64.996.255	66.922.492	-1.926.237	68.216.807	71.505.937	74.364.946
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	107.478	107.478	0	107.478	107.478	107.478
15.	- Transferaufwendungen	26.840.039	26.990.922	-150.883	27.359.598	28.319.463	29.126.188
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.238	37.238	0	37.238	37.238	37.238
17.	= Ordentliche Aufwendungen	26.984.755	27.135.638	-150.883	27.504.314	28.464.179	29.270.904
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	38.011.500	39.786.854	-1.775.354	40.712.493	43.041.758	45.094.042
19.	+ Finanzerträge	2.765.000	2.765.000	0	2.865.000	2.865.000	2.965.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.318.569	2.267.615	50.954	3.151.942	3.601.334	3.809.988
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	446.431	497.385	-50.954	-286.942	-736.334	-844.988
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	38.457.931	40.284.239	-1.826.308	40.425.551	42.305.424	44.249.054
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	38.457.931	40.284.239	-1.826.308	40.425.551	42.305.424	44.249.054
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.591	26.591	0	26.591	26.591	26.591
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	38.484.522	40.310.830	-1.826.308	40.452.142	42.332.015	44.275.645

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>										
1	Steuern und andere Abgaben	54.725.141	56.940.141	-2.215.000				58.785.693	61.618.008	64.003.545
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.119.231	9.119.231	0				8.855.624	9.175.823	9.489.921
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	982.823	694.060	288.763				288.763	288.763	288.763
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0				0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.765.000	2.765.000	0				2.865.000	2.865.000	2.965.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.592.195	69.518.432	-1.926.237				70.795.080	73.947.594	76.747.229
10	- Personalauszahlungen	0	0	0				0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0				0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.318.569	2.267.615	50.954				3.151.942	3.601.334	3.809.988
14	- Transferauszahlungen	27.504.098	27.654.981	-150.883				27.359.598	28.319.463	29.126.188
15	- Sonstige Auszahlungen	37.238	37.238	0				37.238	37.238	37.238
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.859.905	29.959.834	-99.929				30.548.778	31.958.035	32.973.414
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.732.290	39.558.598	-1.826.308				40.246.302	41.989.559	43.773.815
<u>Investitionstätigkeit</u>										
<u>Einzahlungen</u>										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.795.030	1.795.030	0	0	0	0	1.734.956	2.363.556	2.417.656
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.795.030	1.795.030	0	0	0	0	1.734.956	2.363.556	2.417.656
<u>Auszahlungen</u>										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.795.030	1.795.030	0	0	0	0	1.734.956	2.363.556	2.417.656

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Langenbach

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Deckungskreiserläuterungen

537200 (Kreisumlage) gegenseitig deckungsfähig mit 537201 (differenzierte Kreisumlage)

Ziele und Kennzahlen

401300 (Gewerbesteuer) einseitig deckungsfähig mit 534100 (Gewerbesteuerumlage), Mehrerträge erhöhen Ermächtigung für Aufwand

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NRW), KommunalhaushaltsVO (KomHVO NRW), AbgabenO (AO), KommunalabgabenG (KAG NRW), GewerbesteuerG (GwStG), GrundsteuerG (GrStG), Vergnügungs-/Zweitwohnungs-/Hundesteuersatzung, GemeindefinanzierungsG (GFG NRW)

Produktbeschreibung

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
160101.401100	Grundsteuer f. Land- u. Forstwirtschaftl. Betriebe (A)	23.390,39	24.000	17.800	17.800	17.800	17.800
160101.401200	Grundsteuer f. Grundstücke (B)	7.778.915,66	0	0	0	0	0
160101.401300	Gewerbesteuer	20.684.494,56	20.000.000	20.000.000	21.860.000	22.905.000	23.524.000
160101.401500	Grundsteuer B1-Wohngrundstücke	0,00	5.410.000	5.429.680	6.091.605	6.485.770	6.920.839
160101.401600	Grundsteuer B2-Nicht Wohngrundstücke	0,00	2.310.000	2.299.510	2.569.598	2.733.522	2.917.708
160101.402100	Anteil an der Einkommensteuer	17.546.039,21	18.574.421	19.168.802	20.184.748	21.173.800	22.126.621
160101.402200	Umsatzsteuerbeteiligung	3.710.143,28	3.949.580	4.052.269	4.145.471	4.249.107	4.342.587
160101.403100	Sonstige Vergnügungssteuer	118.827,64	140.000	140.000	155.500	155.500	155.000
160101.403200	Hundesteuer	250.149,22	250.000	250.000	263.300	263.300	263.300
160101.403400	Zweitwohnungsteuer	10.702,83	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
160101.405100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.742.873,29	1.813.626	1.856.080	1.937.171	1.997.409	2.055.526
	Summe	51.865.536,08	52.482.627	53.225.141	57.236.193	59.992.208	62.334.381

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
160101.534100	Gewerbesteuerumlage	1.509.394,53	1.400.000	1.400.000	1.443.590	1.484.630	1.524.710
160101.537200	Kreisumlage	19.508.717,74	21.586.081	24.658.039	25.659.280	26.323.420	27.098.320
160101.537201	Differenzierte Kreisumlage für	585.914,76	795.010	677.000	346.000	350.000	355.000

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Langenbach

	Gesamtschule						
	Summe	21.604.027,03	23.781.091	26.735.039	27.448.870	28.158.050	28.978.030

Ziele und Kennzahlen - Zeitreihenvergleich

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	54.725.141	56.940.141	-2.215.000	58.785.693	61.618.008	64.003.545
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	9.288.291	9.288.291	0	9.142.351	9.599.166	10.072.638
3.	+ Sonstige Transfererträge *	982.823	694.060	288.763	288.763	288.763	288.763
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	64.996.255	66.922.492	-1.926.237	68.216.807	71.505.937	74.364.946
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	107.478	107.478	0	107.478	107.478	107.478
15.	- Transferaufwendungen *	26.840.039	26.990.922	-150.883	27.359.598	28.319.463	29.126.188
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.238	37.238	0	37.238	37.238	37.238
17.	= Ordentliche Aufwendungen	26.984.755	27.135.638	-150.883	27.504.314	28.464.179	29.270.904
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	38.011.500	39.786.854	-1.775.354	40.712.493	43.041.758	45.094.042
19.	+ Finanzerträge	2.765.000	2.765.000	0	2.865.000	2.865.000	2.965.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	2.318.569	2.267.615	50.954	3.151.942	3.601.334	3.809.988
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	446.431	497.385	-50.954	-286.942	-736.334	-844.988
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	38.457.931	40.284.239	-1.826.308	40.425.551	42.305.424	44.249.054
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	38.457.931	40.284.239	-1.826.308	40.425.551	42.305.424	44.249.054
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.591	26.591	0	26.591	26.591	26.591
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	38.484.522	40.310.830	-1.826.308	40.452.142	42.332.015	44.275.645

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Langenbach

Begründung Nachtragsansatz: Es wird von einem Ertrag aus Gewerbesteuer von 21.500.000 € ausgegangen. Gegenüber der Einbringung des Nachtrags liegt eine Verbesserung um 1.500.000 € vor. Fortschreibung mit den Orientierungsdaten 2026.

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Anpassung der Schlüsselzuweisung an die Arbeitskreisrechnung GFG ab 2027. Fortschreibung mit Orientierungsdaten 2026.

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

Abwicklung des ASEG: neben der Übernahme eines Kredites durch das Land von rd. 10,5 Mio. EUR erhält die Stadt die Differenz als Einmalzahlung (694.000 €).

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Begründung Nachtragsansatz:

- Durch den geringeren Gewerbesteuerertrag reduziert sich die Gewerbesteuerumlage. (-151.779 €)
- Neuberechnung der Kreisumlage nach Festlegung des Hebesatzes des Kreises unter Berücksichtigung der Abbildung über- und außerplanmäßiger Mittelbereitstellungen (+896 €). Für die Jahre 2027 ff. Neuberechnung der Kreisumlage mit der veränderten Gewerbesteuer, -umlage und Schlüsselzuweisung.

Erläuterungen zu 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Im Laufe des Jahres 2026 übernimmt das Land einen Liquiditätskredit im Rahmen des Altschuldenentlastungsgesetzes (ASEG). Der Zinsaufwand wird anteilig 2026 und ab 2027 in Höhe von 304.500 € reduziert.

Begründung Nachtragsansatz:

- Abbildung über- und außerplanmäßiger Mittelbereitstellungen.
- Neuberechnung der Zinsen unter Berücksichtigung der Änderungen, die sich aus der Aufnahme und Tilgung von Investitions- und Liquiditätskrediten im Rahmen des Nachtrags ergeben, vgl. Gesamtfinanzplan.

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Langenbach

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>										
1	Steuern und andere Abgaben	54.725.141	56.940.141	-2.215.000				58.785.693	61.618.008	64.003.545
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.119.231	9.119.231	0				8.855.624	9.175.823	9.489.921
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	982.823	694.060	288.763				288.763	288.763	288.763
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0				0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.765.000	2.765.000	0				2.865.000	2.865.000	2.965.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.592.195	69.518.432	-1.926.237				70.795.080	73.947.594	76.747.229
10	- Personalauszahlungen	0	0	0				0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0				0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.318.569	2.267.615	50.954				3.151.942	3.601.334	3.809.988
14	- Transferauszahlungen	27.504.098	27.654.981	-150.883				27.359.598	28.319.463	29.126.188
15	- Sonstige Auszahlungen	37.238	37.238	0				37.238	37.238	37.238
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.859.905	29.959.834	-99.929				30.548.778	31.958.035	32.973.414
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.732.290	39.558.598	-1.826.308				40.246.302	41.989.559	43.773.815
<u>Investitionstätigkeit</u>										
<u>Einzahlungen</u>										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.795.030	1.795.030	0	0	0	0	1.734.956	2.363.556	2.417.656
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.795.030	1.795.030	0	0	0	0	1.734.956	2.363.556	2.417.656
<u>Auszahlungen</u>										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Langenbach

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2026 EUR	bisheriger Ansatz 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	neue VE 2026 EUR	bisherige VE 2026 EUR	mehr (+) / weniger (-) Ansatz EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.795.030	1.795.030	0	0	0	0	1.734.956	2.363.556	2.417.656

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR		ordentliche Aufwendungen EUR		Ordentliches Ergebnis EUR		Finanzergebnis EUR		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR		Außerordentliches Ergebnis EUR		Ergebnis des Teilhaushaltes EUR	
			neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
010101		Rat, Ausschüsse u. sonst. Gremien	343	343	597.099	567.099	-596.756	-566.756	0	0	-596.756	-566.756	0	0	-596.756	-566.756
010102		Fraktionen	0	0	45.005	45.005	-45.005	-45.005	0	0	-45.005	-45.005	0	0	-45.005	-45.005
010103		Verwaltungsführung	3.000	3.000	438.021	438.021	-435.021	-435.021	0	0	-435.021	-435.021	0	0	-435.021	-435.021
010104		Gleichstellung von Mann und Frau	500	500	49.076	49.076	-48.576	-48.576	0	0	-48.576	-48.576	0	0	-48.576	-48.576
010105		Beschäftigtenvertretung	0	0	126.020	126.020	-126.020	-126.020	0	0	-126.020	-126.020	0	0	-126.020	-126.020
010106		Datenschutz und IT-Sicherheit	4.573	4.573	201.636	201.636	-197.063	-197.063	0	0	-197.063	-197.063	0	0	-197.063	-197.063
010201		Rechnungsprüfung	0	0	173.000	173.000	-173.000	-173.000	0	0	-173.000	-173.000	0	0	-173.000	-173.000
010301		Organisationsangelegenheiten	700	700	323.210	323.210	-322.510	-322.510	0	0	-322.510	-322.510	0	0	-322.510	-322.510
010302		Informations- u. Kommunikationstechnik	140.924	140.924	1.645.425	1.610.425	-1.504.501	-1.469.501	0	0	-1.504.501	-1.469.501	0	0	-1.504.501	-1.469.501
010303		Sonstige Zentrale Dienste	56.741	56.741	772.853	772.853	-716.112	-716.112	0	0	-716.112	-716.112	0	0	-716.112	-716.112
010401		Presse- u. Öffentlichkeitsarb., Städtepartnersch., Ehrenamt	6.400	6.400	284.740	284.740	-278.340	-278.340	0	0	-278.340	-278.340	0	0	-278.340	-278.340
010501		Personalmanagement	51.836	51.836	4.332.938	4.122.938	-4.281.102	-4.071.102	0	0	-4.281.102	-4.071.102	0	0	-4.281.102	-4.071.102
010601		Haushaltsplanung, Haushaltsausführung u. Jahresabschl.	0	0	915.341	915.341	-915.341	-915.341	0	0	-915.341	-915.341	0	0	-915.341	-915.341
010602		Finanz- u. betriebswirtschaftliche Steuerung	0	0	71.744	71.744	-71.744	-71.744	0	0	-71.744	-71.744	0	0	-71.744	-71.744
010603		Vollstreckung	85.400	85.400	261.178	261.178	-175.778	-175.778	0	0	-175.778	-175.778	0	0	-175.778	-175.778
010604		Kommunale Steuern und sonstige Abgaben	13.200	13.200	221.767	221.767	-208.567	-208.567	0	0	-208.567	-208.567	0	0	-208.567	-208.567
010701		Rechtsangelegenheiten	16.453	16.453	413.252	413.252	-396.799	-396.799	0	0	-396.799	-396.799	0	0	-396.799	-396.799
010801		Unbebaute Grundstücke	267.894	267.894	201.995	201.995	65.899	65.899	0	0	65.899	65.899	0	0	65.899	65.899
010802		Verwaltungsgebäude	196.775	196.775	1.040.826	1.038.452	-844.051	-841.677	0	0	-844.051	-841.677	0	0	-844.051	-841.677
010803		Mehrzweckgebäude	93.352	93.352	547.562	556.292	-454.210	-462.940	0	0	-454.210	-462.940	0	0	-454.210	-462.940
010804		Liegenschaften	1.400	1.400	459.172	437.285	-457.772	-435.885	0	0	-457.772	-435.885	0	0	-457.772	-435.885
010805		Hochbau	3.353	3.353	678.182	678.182	-674.829	-674.829	0	0	-674.829	-674.829	0	0	-674.829	-674.829
020101		Allgemeine Sicherheit und Ordnung	23.987	23.987	251.759	251.759	-227.772	-227.772	0	0	-227.772	-227.772	0	0	-227.772	-227.772
020102		Verkehrsüberwachung	211.952	211.952	257.383	256.133	-45.431	-44.181	0	0	-45.431	-44.181	0	0	-45.431	-44.181
020201		Gewerbebetriebe	15.233	15.233	95.505	95.505	-80.272	-80.272	0	0	-80.272	-80.272	0	0	-80.272	-80.272
020202		Märkte und Veranstaltungen	8.400	8.400	27.859	27.859	-19.459	-19.459	0	0	-19.459	-19.459	0	0	-19.459	-19.459
020301		Einwohnerangelegenheiten	305.134	305.134	799.367	799.367	-494.233	-494.233	0	0	-494.233	-494.233	0	0	-494.233	-494.233
020302		Personenstandswesen	25.000	25.000	262.609	262.609	-237.609	-237.609	0	0	-237.609	-237.609	0	0	-237.609	-237.609
020303		Wahlen	0	0	57.483	57.483	-57.483	-57.483	0	0	-57.483	-57.483	0	0	-57.483	-57.483
020401		Feuerschutz und Katastrophenabwehr	196.283	196.283	1.797.029	1.781.799	-1.600.746	-1.585.516	0	0	-1.600.746	-1.585.516	0	0	-1.600.746	-1.585.516

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR		ordentliche Aufwendungen EUR		Ordentliches Ergebnis EUR		Finanzergebnis EUR		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR		Außerordentliches Ergebnis EUR		Ergebnis des Teilhaushaltes EUR	
			neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
020501		Rettungsdienst	3.566.824	3.566.824	3.502.231	3.502.231	64.593	64.593	0	0	64.593	64.593	0	0	64.593	64.593
030101		Katholische St. Rafael GS Wetter	145.468	145.468	397.431	401.148	-251.963	-255.680	0	0	-251.963	-255.680	0	0	-251.963	-255.680
030102		GGs Alt-Wetter	94.797	94.797	1.179.001	1.054.311	-1.084.204	-959.514	0	0	-1.084.204	-959.514	0	0	-1.084.204	-959.514
030103		GGs Grundschöttel	120.706	120.706	611.664	614.704	-490.958	-493.998	0	0	-490.958	-493.998	0	0	-490.958	-493.998
030104		GGs Volmarstein	187.785	187.785	663.439	662.721	-475.654	-474.936	0	0	-475.654	-474.936	0	0	-475.654	-474.936
030105		GGs Elbschebach	234.287	234.287	994.207	997.025	-759.920	-762.738	0	0	-759.920	-762.738	0	0	-759.920	-762.738
030110		Geschwister-Scholl-Gymnasium Wetter	262.233	262.233	2.504.618	2.446.457	-2.242.385	-2.184.224	0	0	-2.242.385	-2.184.224	0	0	-2.242.385	-2.184.224
030111		Förderschule	0	0	144.527	144.527	-144.527	-144.527	0	0	-144.527	-144.527	0	0	-144.527	-144.527
030112		Turn- und Sporthallen	140.922	111.922	996.575	992.505	-855.653	-880.583	0	0	-855.653	-880.583	0	0	-855.653	-880.583
030114		Schule am See Sekundarschule Wetter	238.889	238.889	1.143.169	1.140.870	-904.280	-901.981	0	0	-904.280	-901.981	0	0	-904.280	-901.981
030115		Schulische Ganztagsbetreuung	1.398.966	1.398.966	3.420.235	3.411.660	-2.021.269	-2.012.694	0	0	-2.021.269	-2.012.694	0	0	-2.021.269	-2.012.694
040101		Kulturförderung	0	0	95.766	95.766	-95.766	-95.766	0	0	-95.766	-95.766	0	0	-95.766	-95.766
040201		Kommunale Veranstaltungen	0	0	5.629	5.629	-5.629	-5.629	0	0	-5.629	-5.629	0	0	-5.629	-5.629
040301		Volkshochschule	15.772	15.772	94.010	94.010	-78.238	-78.238	0	0	-78.238	-78.238	0	0	-78.238	-78.238
040302		Musikschule	6.801	6.801	163.083	163.083	-156.282	-156.282	0	0	-156.282	-156.282	0	0	-156.282	-156.282
040303		Medien und Information	19.712	19.712	268.624	268.624	-248.912	-248.912	0	0	-248.912	-248.912	0	0	-248.912	-248.912
040304		Archiv	3.276	3.276	218.520	218.520	-215.244	-215.244	0	0	-215.244	-215.244	0	0	-215.244	-215.244
040305		Kreisarchiv	218.112	218.112	280.153	280.153	-62.041	-62.041	0	0	-62.041	-62.041	0	0	-62.041	-62.041
050101		Unterstützung von Senioren	38.275	38.275	71.590	71.590	-33.315	-33.315	0	0	-33.315	-33.315	0	0	-33.315	-33.315
050201		Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	0	0	142.602	142.602	-142.602	-142.602	0	0	-142.602	-142.602	0	0	-142.602	-142.602
050301		Hilfen zum Lebensunterhalt	16.149	16.149	89.545	89.545	-73.396	-73.396	0	0	-73.396	-73.396	0	0	-73.396	-73.396
050302		Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	0	0	242.742	242.742	-242.742	-242.742	0	0	-242.742	-242.742	0	0	-242.742	-242.742
050303		Sonstige Hilfen und Leistungen	0	0	88.510	88.510	-88.510	-88.510	0	0	-88.510	-88.510	0	0	-88.510	-88.510
050304		Hilfen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz	1.554.000	654.000	1.681.523	1.690.723	-127.523	-1.036.723	0	0	-127.523	-1.036.723	0	0	-127.523	-1.036.723
050305		Jobcenter EN	175.916	175.916	157.729	157.729	18.187	18.187	0	0	18.187	18.187	0	0	18.187	18.187
050306		Unterhaltsvorschuss	785.300	785.300	1.139.008	1.139.008	-353.708	-353.708	0	0	-353.708	-353.708	0	0	-353.708	-353.708
060101		Tageseinrichtungen für Kinder	9.046.516	9.046.516	14.252.894	14.252.894	-5.206.378	-5.206.378	0	0	-5.206.378	-5.206.378	0	0	-5.206.378	-5.206.378
060102		Kindertagespflege	276.490	276.490	1.084.607	1.084.607	-808.117	-808.117	0	0	-808.117	-808.117	0	0	-808.117	-808.117
060201		Kinder- und Jugendarbeit in/durch Einrichtungen	105.406	105.406	574.886	574.886	-469.480	-469.480	0	0	-469.480	-469.480	0	0	-469.480	-469.480
060202		Kinder- u. Jugendarbeit außerh. von Einricht., Jugendschutz	31.500	31.500	348.861	348.861	-317.361	-317.361	0	0	-317.361	-317.361	0	0	-317.361	-317.361
060203		Spielplätze	105.560	105.560	371.415	371.415	-265.855	-265.855	0	0	-265.855	-265.855	0	0	-265.855	-265.855
060301		Familienunterstützende Maßnahmen	261.066	261.066	2.051.348	2.010.722	-1.790.282	-1.749.656	0	0	-1.790.282	-1.749.656	0	0	-1.790.282	-1.749.656
060302		Familienergänzende Maßnahmen	5.000	5.000	291.047	291.047	-286.047	-286.047	0	0	-286.047	-286.047	0	0	-286.047	-286.047
060303		Familienersetzende Maßnahmen	2.090.000	1.390.000	6.485.547	3.187.247	-4.395.547	-1.797.247	0	0	-4.395.547	-1.797.247	0	0	-4.395.547	-1.797.247

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR		ordentliche Aufwendungen EUR		Ordentliches Ergebnis EUR		Finanzergebnis EUR		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR		Außerordentliches Ergebnis EUR		Ergebnis des Teilhaushaltes EUR	
			neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
060304		Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendl.	0	0	2.256.478	2.256.478	-2.256.478	-2.256.478	0	0	-2.256.478	-2.256.478	0	0	-2.256.478	-2.256.478
070101		Sucht- und Drogenhilfe	0	0	67.329	67.329	-67.329	-67.329	0	0	-67.329	-67.329	0	0	-67.329	-67.329
070102		Krankenhäuser	0	0	460.000	460.000	-460.000	-460.000	0	0	-460.000	-460.000	0	0	-460.000	-460.000
080101		Sportförderung	0	0	13.079	13.079	-13.079	-13.079	0	0	-13.079	-13.079	0	0	-13.079	-13.079
080201		Stadien/Sportplätze	79.650	79.650	219.829	219.829	-140.179	-140.179	-555	-555	-140.734	-140.734	0	0	-140.734	-140.734
080202		Sportgebäude und Sportlerheime	111.836	111.836	366.562	438.562	-254.726	-326.726	0	0	-254.726	-326.726	0	0	-254.726	-326.726
080301		Freibad	82.468	82.468	276.425	241.425	-193.957	-158.957	0	0	-193.957	-158.957	0	0	-193.957	-158.957
080302		Hallenbad	292.422	292.422	1.517.266	1.521.866	-1.224.844	-1.229.444	0	0	-1.224.844	-1.229.444	0	0	-1.224.844	-1.229.444
080303		Lehrschwimmbecken	597	597	247.947	243.347	-247.350	-242.750	0	0	-247.350	-242.750	0	0	-247.350	-242.750
090101		Vorbereitende und informelle Bauleitplanung	299	299	85.735	85.735	-85.436	-85.436	0	0	-85.436	-85.436	0	0	-85.436	-85.436
090102		Verbindliche Bauleitplanung, Satzungen	594	594	224.810	224.810	-224.216	-224.216	0	0	-224.216	-224.216	0	0	-224.216	-224.216
090103		Städtebauliche Entwicklung und Sanierung	164.398	164.398	493.797	493.797	-329.399	-329.399	0	0	-329.399	-329.399	0	0	-329.399	-329.399
090104		Geoinformation	6.000	6.000	23.205	23.205	-17.205	-17.205	0	0	-17.205	-17.205	0	0	-17.205	-17.205
100101		Maßnahmen der Bauaufsicht	364.990	364.990	624.887	624.887	-259.897	-259.897	0	0	-259.897	-259.897	0	0	-259.897	-259.897
100201		Denkmalschutz- und pflege	22.915	22.915	143.743	143.743	-120.828	-120.828	0	0	-120.828	-120.828	0	0	-120.828	-120.828
100301		Wohnungsbauförderung	515	515	40.502	40.502	-39.987	-39.987	1.187	1.187	-38.800	-38.800	0	0	-38.800	-38.800
100401		Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	928	928	307.227	307.227	-306.299	-306.299	0	0	-306.299	-306.299	0	0	-306.299	-306.299
100501		Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge	336.711	336.711	1.551.460	1.496.391	-1.214.749	-1.159.680	0	0	-1.214.749	-1.159.680	0	0	-1.214.749	-1.159.680
110101		Versorgung	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000
110201		Entwässerung	2.081	2.081	17.436	17.436	-15.355	-15.355	0	0	-15.355	-15.355	0	0	-15.355	-15.355
120101		Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen	1.204.841	1.204.841	5.380.012	5.377.762	-4.175.171	-4.172.921	0	0	-4.175.171	-4.172.921	0	0	-4.175.171	-4.172.921
120102		Parkplätze u. -häuser	131.459	131.459	236.143	236.143	-104.684	-104.684	0	0	-104.684	-104.684	0	0	-104.684	-104.684
120201		ÖPNV	31.798	31.798	123.729	123.729	-91.931	-91.931	0	0	-91.931	-91.931	0	0	-91.931	-91.931
120301		Straßenreinigung	0	0	509.000	509.000	-509.000	-509.000	0	0	-509.000	-509.000	0	0	-509.000	-509.000
120302		Winterdienst	0	0	285.000	285.000	-285.000	-285.000	0	0	-285.000	-285.000	0	0	-285.000	-285.000
130101		Öffentliches Grün	6.909	6.909	1.430.727	1.430.910	-1.423.818	-1.424.001	0	0	-1.423.818	-1.424.001	0	0	-1.423.818	-1.424.001
130102		Natur und Landschaft	0	0	37.383	37.383	-37.383	-37.383	0	0	-37.383	-37.383	0	0	-37.383	-37.383
130103		Friedhöfe	43.732	43.732	139.194	139.194	-95.462	-95.462	0	0	-95.462	-95.462	0	0	-95.462	-95.462
130201		Wald, Forst- und Landwirtschaft	7.350	7.350	107.705	107.522	-100.355	-100.172	0	0	-100.355	-100.172	0	0	-100.355	-100.172
130301		Wasser und Wasserbau	37.521	37.521	233.380	233.380	-195.859	-195.859	0	0	-195.859	-195.859	0	0	-195.859	-195.859
140101		Umweltinformation und -koordination	0	0	35.338	35.338	-35.338	-35.338	0	0	-35.338	-35.338	0	0	-35.338	-35.338
140102		Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement, lokale Agenda	40.800	40.800	276.823	276.823	-236.023	-236.023	0	0	-236.023	-236.023	0	0	-236.023	-236.023
140103		Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	0	0	36.582	36.582	-36.582	-36.582	0	0	-36.582	-36.582	0	0	-36.582	-36.582

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR		ordentliche Aufwendungen EUR		Ordentliches Ergebnis EUR		Finanzergebnis EUR		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR		Außerordentliches Ergebnis EUR		Ergebnis des Teilhaushaltes EUR	
			neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
150101		Wirtschaftsförderung	1.207.174	1.207.174	299.404	299.404	907.770	907.770	-30.000	-30.000	877.770	877.770	0	0	877.770	877.770
150102		Kurzzeittourismus	26.813	26.813	176.480	176.480	-149.667	-149.667	0	0	-149.667	-149.667	0	0	-149.667	-149.667
150103		Stadtmarketing	0	0	153.709	153.709	-153.709	-153.709	0	0	-153.709	-153.709	0	0	-153.709	-153.709
160101		Allgemeine Finanzwirtschaft	64.996.255	66.922.492	26.984.755	27.135.638	38.011.500	39.786.854	446.431	497.385	38.457.931	40.284.239	0	0	38.457.931	40.284.239
			93.575.617	93.872.854	108.488.853	104.793.742	-14.913.236	-10.920.888	417.063	468.017	-14.496.173	-10.452.871	0	0	-14.496.173	-10.452.871

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	
			neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
010101		Rat, Ausschüsse u. sonst. Gremien	0	0	596.755	566.755	-596.755	-566.755	0	0	0	0	0	0
010102		Fractionen	0	0	45.005	45.005	-45.005	-45.005	0	0	0	0	0	0
010103		Verwaltungsführung	3.000	3.000	438.021	438.021	-435.021	-435.021	0	0	0	0	0	0
010104		Gleichstellung von Mann und Frau	500	500	49.076	49.076	-48.576	-48.576	0	0	0	0	0	0
010105		Beschäftigtenvertretung	0	0	178.165	178.165	-178.165	-178.165	0	0	0	0	0	0
010106		Datenschutz und IT-Sicherheit	0	0	197.062	197.062	-197.062	-197.062	0	0	0	0	0	0
010201		Rechnungsprüfung	0	0	176.000	176.000	-176.000	-176.000	0	0	0	0	0	0
010301		Organisationsangelegenheiten	700	700	323.210	323.210	-322.510	-322.510	0	0	0	0	0	0
010302		Informations- u. Kommunikationstechnik	52.500	52.500	1.461.733	1.426.733	-1.409.233	-1.374.233	15.000	15.000	79.900	79.900	-64.900	-64.900
010303		Sonstige Zentrale Dienste	40.000	40.000	745.036	745.036	-705.036	-705.036	0	0	45.500	45.500	-45.500	-45.500
010401		Presse- u. Öffentlichkeitsarb., Städtepartnersch., Ehrenamt	6.400	6.400	282.929	282.929	-276.529	-276.529	0	0	0	0	0	0
010501		Personalmanagement	51.836	51.836	4.335.572	4.125.572	-4.283.736	-4.073.736	0	0	1.500	1.500	-1.500	-1.500
010601		Haushaltsplanung, Haushaltsausführung u. Jahresabschl.	0	0	949.078	949.078	-949.078	-949.078	0	0	0	0	0	0
010602		Finanz- u. betriebswirtschaftliche Steuerung	0	0	71.744	71.744	-71.744	-71.744	0	0	0	0	0	0
010603		Vollstreckung	85.400	85.400	260.237	260.237	-174.837	-174.837	0	0	0	0	0	0
010604		Kommunale Steuern und sonstige Abgaben	13.200	13.200	221.767	221.767	-208.567	-208.567	0	0	0	0	0	0
010701		Rechtsangelegenheiten	16.400	16.400	413.198	413.198	-396.798	-396.798	0	0	0	0	0	0
010801		Unbebaute Grundstücke	63.050	63.050	188.400	188.400	-125.350	-125.350	550.575	550.575	1.783.700	1.783.700	-1.233.125	-1.233.125
010802		Verwaltungsgebäude	134.645	134.645	886.530	884.156	-751.885	-749.511	0	0	14.000	14.000	-14.000	-14.000
010803		Mehrzweckgebäude	65.000	65.000	408.274	417.004	-343.274	-352.004	0	0	1.204.200	564.200	-1.204.200	-564.200
010804		Liegenschaften	1.400	1.400	458.611	436.724	-457.211	-435.324	0	0	0	0	0	0

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	
010805		Hochbau	1.700	1.700	745.837	745.837	-744.137	-744.137	0	0	31.000	31.000	-31.000	-31.000
020101		Allgemeine Sicherheit und Ordnung	17.700	17.700	278.622	278.622	-260.922	-260.922	0	0	0	0	0	0
020102		Verkehrsüberwachung	210.000	210.000	255.125	253.875	-45.125	-43.875	0	0	2.000	2.000	-2.000	-2.000
020201		Gewerbebetriebe	15.000	15.000	95.158	95.158	-80.158	-80.158	0	0	0	0	0	0
020202		Märkte und Veranstaltungen	8.400	8.400	27.844	27.844	-19.444	-19.444	0	0	0	0	0	0
020301		Einwohnerangelegenheiten	302.000	302.000	797.903	797.903	-495.903	-495.903	0	0	28.400	28.400	-28.400	-28.400
020302		Personenstandswesen	25.000	25.000	265.330	265.330	-240.330	-240.330	0	0	0	0	0	0
020303		Wahlen	0	0	57.301	57.301	-57.301	-57.301	0	0	0	0	0	0
020401		Feuerschutz und Katastrophenabwehr	75.100	75.100	1.274.748	1.259.518	-1.199.648	-1.184.418	65.000	65.000	1.442.000	1.162.000	-1.377.000	-1.097.000
020501		Rettungsdienst	3.563.992	3.563.992	3.629.375	3.629.375	-65.383	-65.383	0	0	1.500	1.500	-1.500	-1.500
030101		Katholische St. Rafael GS Wetter	138.350	138.350	382.078	385.795	-243.728	-247.445	0	0	24.700	24.700	-24.700	-24.700
030102		GGs Alt-Wetter	64.070	64.070	1.140.533	1.016.081	-1.076.463	-952.011	10.500	10.500	2.073.400	2.063.900	-2.062.900	-2.053.400
030103		GGs Grundschöttel	58.046	58.046	515.125	518.165	-457.079	-460.119	0	0	18.500	18.500	-18.500	-18.500
030104		GGs Volmarstein	127.150	127.150	523.728	552.010	-396.578	-424.860	0	0	48.000	48.000	-48.000	-48.000
030105		GGs Elbschebach	145.635	145.635	828.835	831.653	-683.200	-686.018	0	0	1.718.000	1.718.000	-1.718.000	-1.718.000
030110		Geschwister-Scholl-Gymnasium Wetter	92.485	92.485	1.717.994	1.659.833	-1.625.509	-1.567.348	0	0	11.226.800	12.056.800	-11.226.800	-12.056.800
030111		Förderschule	0	0	144.527	144.527	-144.527	-144.527	0	0	0	0	0	0
030112		Turn- und Sporthallen	53.650	53.650	744.196	740.126	-690.546	-686.476	0	0	93.000	93.000	-93.000	-93.000
030114		Schule am See Sekundarschule Wetter	104.260	104.260	945.278	942.979	-841.018	-838.719	0	0	786.500	786.500	-786.500	-786.500
030115		Schulische Ganztagsbetreuung	1.398.966	1.398.966	3.417.735	3.409.160	-2.018.769	-2.010.194	0	0	175.000	175.000	-175.000	-175.000
040101		Kulturförderung	0	0	95.616	95.616	-95.616	-95.616	0	0	0	0	0	0
040201		Kommunale Veranstaltungen	0	0	5.629	5.629	-5.629	-5.629	0	0	0	0	0	0
040301		Volkshochschule	15.772	15.772	94.010	94.010	-78.238	-78.238	0	0	0	0	0	0
040302		Musikschule	5.000	5.000	154.099	154.099	-149.099	-149.099	0	0	0	0	0	0
040303		Medien und Information	7.150	7.150	293.728	293.728	-286.578	-286.578	0	0	0	0	0	0
040304		Archiv	1.200	1.200	216.443	216.443	-215.243	-215.243	0	0	0	0	0	0
040305		Kreisarchiv	214.000	214.000	275.227	275.227	-61.227	-61.227	0	0	0	0	0	0
050101		Unterstützung von Senioren	38.275	38.275	71.590	71.590	-33.315	-33.315	0	0	0	0	0	0
050201		Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	0	0	142.602	142.602	-142.602	-142.602	0	0	0	0	0	0
050301		Hilfen zum Lebensunterhalt	15.000	15.000	84.645	84.645	-69.645	-69.645	0	0	17.000	17.000	-17.000	-17.000
050302		Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	0	0	242.742	242.742	-242.742	-242.742	0	0	0	0	0	0
050303		Sonstige Hilfen und Leistungen	0	0	88.510	88.510	-88.510	-88.510	0	0	0	0	0	0
050304		Hilfen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz	654.000	654.000	2.790.274	3.699.474	-2.136.274	-3.045.474	0	0	0	0	0	0
050305		Jobcenter EN	175.916	175.916	157.729	157.729	18.187	18.187	0	0	0	0	0	0

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	
050306		Unterhaltsvorschuss	785.300	785.300	1.139.008	1.139.008	-353.708	-353.708	0	0	0	0	0	0
060101		Tageseinrichtungen für Kinder	8.850.200	8.850.200	14.025.821	14.025.821	-5.175.621	-5.175.621	176.327	176.327	0	0	176.327	176.327
060102		Kindertagespflege	270.000	270.000	1.076.424	1.076.424	-806.424	-806.424	5.670	5.670	5.670	5.670	0	0
060201		Kinder- und Jugendarbeit in/durch Einrichtungen	99.850	99.850	552.767	552.767	-452.917	-452.917	0	0	225.000	225.000	-225.000	-225.000
060202		Kinder- u. Jugendarbeit außerh. von Einricht., Jugendschutz	31.500	31.500	348.861	348.861	-317.361	-317.361	2.952	0	2.952	0	0	0
060203		Spielplätze	0	0	201.629	201.629	-201.629	-201.629	0	0	150.000	150.000	-150.000	-150.000
060301		Familienunterstützende Maßnahmen	260.866	260.866	2.048.004	2.003.628	-1.787.138	-1.742.762	0	0	5.000	5.000	-5.000	-5.000
060302		Familienergänzende Maßnahmen	5.000	5.000	291.047	291.047	-286.047	-286.047	0	0	0	0	0	0
060303		Familienersetzende Maßnahmen	2.090.000	1.390.000	6.485.547	3.187.247	-4.395.547	-1.797.247	0	0	0	0	0	0
060304		Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendl.	0	0	2.256.357	2.256.357	-2.256.357	-2.256.357	0	0	0	0	0	0
070101		Sucht- und Drogenhilfe	0	0	67.329	67.329	-67.329	-67.329	0	0	0	0	0	0
070102		Krankenhäuser	0	0	460.000	460.000	-460.000	-460.000	0	0	0	0	0	0
080101		Sportförderung	0	0	13.079	13.079	-13.079	-13.079	0	0	0	0	0	0
080201		Stadien/Sportplätze	0	0	99.210	99.210	-99.210	-99.210	0	0	132.000	132.000	-132.000	-132.000
080202		Sportgebäude und Sportlerheime	111.836	111.836	351.218	423.218	-239.382	-311.382	0	0	32.000	32.000	-32.000	-32.000
080301		Freibad	61.950	61.950	230.460	195.460	-168.510	-133.510	0	0	0	0	0	0
080302		Hallenbad	258.814	258.814	1.364.939	1.369.539	-1.106.125	-1.110.725	0	0	137.900	137.900	-137.900	-137.900
080303		Lehrschwimmbecken	0	0	235.566	230.966	-235.566	-230.966	0	0	0	0	0	0
090101		Vorbereitende und informelle Bauleitplanung	0	0	85.435	85.435	-85.435	-85.435	0	0	15.500	15.500	-15.500	-15.500
090102		Verbindliche Bauleitplanung, Satzungen	0	0	224.215	224.215	-224.215	-224.215	0	0	0	0	0	0
090103		Städtebauliche Entwicklung und Sanierung	97.300	97.300	429.779	429.779	-332.479	-332.479	0	0	22.000	22.000	-22.000	-22.000
090104		Geoinformation	6.000	6.000	23.205	23.205	-17.205	-17.205	0	0	0	0	0	0
100101		Maßnahmen der Bauaufsicht	360.000	360.000	619.778	619.778	-259.778	-259.778	0	0	10.000	10.000	-10.000	-10.000
100201		Denkmalschutz- und -pflege	9.120	9.120	131.086	131.086	-121.966	-121.966	560.000	560.000	2.002.047	2.002.047	-1.442.047	-1.442.047
100301		Wohnungsbauförderung	1.487	1.487	40.286	40.286	-38.799	-38.799	644	644	0	0	644	644
100401		Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	250	250	306.379	306.379	-306.129	-306.129	0	0	0	0	0	0
100501		Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge	300.000	300.000	1.405.089	1.350.020	-1.105.089	-1.050.020	633.000	633.000	0	0	633.000	633.000
110101		Versorgung	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
110201		Entwässerung	1.500	1.500	16.260	16.260	-14.760	-14.760	0	0	0	0	0	0
120101		Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen	162.550	162.550	4.120.654	3.841.904	-3.958.104	-3.679.354	3.323.940	3.323.940	7.438.910	6.839.780	-4.114.970	-3.515.840
120102		Parkplätze u. -häuser	66.000	66.000	108.683	108.683	-42.683	-42.683	0	0	0	0	0	0
120201		ÖPNV	14.500	14.500	89.331	89.331	-74.831	-74.831	31.200	31.200	72.100	72.100	-40.900	-40.900
120301		Straßenreinigung	0	0	509.000	509.000	-509.000	-509.000	0	0	0	0	0	0

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	
120302		Winterdienst	0	0	285.000	285.000	-285.000	-285.000	0	0	0	0	0	0
130101		Öffentliches Grün	0	0	1.409.781	1.409.964	-1.409.781	-1.409.964	212.249	212.249	748.340	847.000	-536.091	-634.751
130102		Natur und Landschaft	0	0	37.383	37.383	-37.383	-37.383	0	0	0	0	0	0
130103		Friedhöfe	43.449	43.449	117.511	117.511	-74.062	-74.062	0	0	30.000	30.000	-30.000	-30.000
130201		Wald, Forst- und Landwirtschaft	7.350	7.350	107.705	107.522	-100.355	-100.172	0	0	0	0	0	0
130301		Wasser und Wasserbau	0	0	161.163	161.163	-161.163	-161.163	0	0	730.000	730.000	-730.000	-730.000
140101		Umweltinformation und -koordination	0	0	35.338	35.338	-35.338	-35.338	0	0	0	0	0	0
140102		Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement, lokale Agenda	40.800	40.800	276.823	276.823	-236.023	-236.023	0	0	0	0	0	0
140103		Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	0	0	36.582	36.582	-36.582	-36.582	0	0	0	0	0	0
150101		Wirtschaftsförderung	51.284	51.284	277.959	277.959	-226.675	-226.675	1.416.450	1.416.450	56.645	55.775	1.359.805	1.360.675
150102		Kurzzeittourismus	25.000	25.000	174.060	174.060	-149.060	-149.060	0	0	4.000	4.000	-4.000	-4.000
150103		Stadtmarketing	0	0	153.709	153.709	-153.709	-153.709	0	0	0	0	0	0
160101		Allgemeine Finanzwirtschaft	67.592.195	69.518.432	29.859.905	29.959.834	37.732.290	39.558.598	1.795.030	1.795.030	0	0	1.795.030	1.795.030
			91.165.949	92.392.186	107.475.884	104.378.807	-16.309.935	-11.986.621	8.798.537	8.795.585	32.634.664	32.634.664	-23.836.127	-23.235.287

PB	PG	Bezeichnung	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag EUR		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR		Verpflichtungsermächtigungen EUR	
			neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
010101		Rat, Ausschüsse u. sonst. Gremien	-596.755	-566.755	0	0	0	0	0	0	0	0
010102		Fraktionen	-45.005	-45.005	0	0	0	0	0	0	0	0
010103		Verwaltungsführung	-435.021	-435.021	0	0	0	0	0	0	0	0
010104		Gleichstellung von Mann und Frau	-48.576	-48.576	0	0	0	0	0	0	0	0
010105		Beschäftigtenvertretung	-178.165	-178.165	0	0	0	0	0	0	0	0
010106		Datenschutz und IT-Sicherheit	-197.062	-197.062	0	0	0	0	0	0	0	0
010201		Rechnungsprüfung	-176.000	-176.000	0	0	0	0	0	0	0	0
010301		Organisationsangelegenheiten	-322.510	-322.510	0	0	0	0	0	0	0	0
010302		Informations- u. Kommunikationstechnik	-1.474.133	-1.439.133	0	0	0	0	0	0	0	0
010303		Sonstige Zentrale Dienste	-750.536	-750.536	0	0	0	0	0	0	0	0
010401		Presse- u. Öffentlichkeitsarb., Städtepartnersch., Ehrenamt	-276.529	-276.529	0	0	0	0	0	0	0	0
010501		Personalmanagement	-4.285.236	-4.075.236	0	0	0	0	0	0	0	0
010601		Haushaltsplanung, Haushaltsausführung u. Jahresabschl.	-949.078	-949.078	0	0	0	0	0	0	0	0
010602		Finanz- u. betriebswirtschaftliche Steuerung	-71.744	-71.744	0	0	0	0	0	0	0	0
010603		Vollstreckung	-174.837	-174.837	0	0	0	0	0	0	0	0
010604		Kommunale Steuern und sonstige Abgaben	-208.567	-208.567	0	0	0	0	0	0	0	0
010701		Rechtsangelegenheiten	-396.798	-396.798	0	0	0	0	0	0	0	0

PB	PG	Bezeichnung	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag EUR		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR		Verpflichtungsermächtigungen EUR	
010801		Unbebaute Grundstücke	-1.358.475	-1.358.475	0	0	0	0	0	0	0	0
010802		Verwaltungsgebäude	-765.885	-763.511	0	0	0	0	0	0	0	0
010803		Mehrzweckgebäude	-1.547.474	-916.204	0	0	0	0	0	0	0	0
010804		Liegenschaften	-457.211	-435.324	0	0	0	0	0	0	0	0
010805		Hochbau	-775.137	-775.137	0	0	0	0	0	0	0	0
020101		Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-260.922	-260.922	0	0	0	0	0	0	0	0
020102		Verkehrsüberwachung	-47.125	-45.875	0	0	0	0	0	0	0	0
020201		Gewerbebetriebe	-80.158	-80.158	0	0	0	0	0	0	0	0
020202		Märkte und Veranstaltungen	-19.444	-19.444	0	0	0	0	0	0	0	0
020301		Einwohnerangelegenheiten	-524.303	-524.303	0	0	0	0	0	0	0	0
020302		Personenstandswesen	-240.330	-240.330	0	0	0	0	0	0	0	0
020303		Wahlen	-57.301	-57.301	0	0	0	0	0	0	0	0
020401		Feuerschutz und Katastrophenabwehr	-2.576.648	-2.281.418	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000
020501		Rettungsdienst	-66.883	-66.883	0	0	0	0	0	0	0	0
030101		Katholische St. Rafael GS Wetter	-268.428	-272.145	0	0	0	0	0	0	0	0
030102		GGs Alt-Wetter	-3.139.363	-3.005.411	0	0	0	0	0	0	4.068.000	4.068.000
030103		GGs Grundschoßtel	-475.579	-478.619	0	0	0	0	0	0	0	0
030104		GGs Volmarstein	-444.578	-472.860	0	0	0	0	0	0	0	0
030105		GGs Elbschebach	-2.401.200	-2.404.018	0	0	0	0	0	0	500.000	0
030110		Geschwister-Scholl-Gymnasium Wetter	-12.852.309	-13.624.148	0	0	0	0	0	0	27.681.050	27.681.050
030111		Förderschule	-144.527	-144.527	0	0	0	0	0	0	0	0
030112		Turn- und Sporthallen	-783.546	-779.476	0	0	0	0	0	0	0	0
030114		Schule am See Sekundarschule Wetter	-1.627.518	-1.625.219	0	0	0	0	0	0	0	0
030115		Schulische Ganztagsbetreuung	-2.193.769	-2.185.194	0	0	0	0	0	0	0	0
040101		Kulturförderung	-95.616	-95.616	0	0	0	0	0	0	0	0
040201		Kommunale Veranstaltungen	-5.629	-5.629	0	0	0	0	0	0	0	0
040301		Volkshochschule	-78.238	-78.238	0	0	0	0	0	0	0	0
040302		Musikschule	-149.099	-149.099	0	0	0	0	0	0	0	0
040303		Medien und Information	-286.578	-286.578	0	0	0	0	0	0	0	0
040304		Archiv	-215.243	-215.243	0	0	0	0	0	0	0	0
040305		Kreisarchiv	-61.227	-61.227	0	0	0	0	0	0	0	0
050101		Unterstützung von Senioren	-33.315	-33.315	0	0	0	0	0	0	0	0
050201		Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	-142.602	-142.602	0	0	0	0	0	0	0	0
050301		Hilfen zum Lebensunterhalt	-86.645	-86.645	0	0	0	0	0	0	0	0
050302		Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	-242.742	-242.742	0	0	0	0	0	0	0	0

PB	PG	Bezeichnung	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag EUR		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR		Verpflichtungsermächtigungen EUR	
050303		Sonstige Hilfen und Leistungen	-88.510	-88.510	0	0	0	0	0	0	0	0
050304		Hilfen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz	-2.136.274	-3.045.474	0	0	0	0	0	0	0	0
050305		Jobcenter EN	18.187	18.187	0	0	0	0	0	0	0	0
050306		Unterhaltsvorschuss	-353.708	-353.708	0	0	0	0	0	0	0	0
060101		Tageseinrichtungen für Kinder	-4.999.294	-4.999.294	0	0	0	0	0	0	0	0
060102		Kindertagespflege	-806.424	-806.424	0	0	0	0	0	0	0	0
060201		Kinder- und Jugendarbeit in/durch Einrichtungen	-677.917	-677.917	0	0	0	0	0	0	0	0
060202		Kinder- u. Jugendarbeit außerh. von Einricht., Jugendschutz	-317.361	-317.361	0	0	0	0	0	0	0	0
060203		Spielplätze	-351.629	-351.629	0	0	0	0	0	0	0	0
060301		Familienunterstützende Maßnahmen	-1.792.138	-1.747.762	0	0	0	0	0	0	0	0
060302		Familienergänzende Maßnahmen	-286.047	-286.047	0	0	0	0	0	0	0	0
060303		Familienersetzende Maßnahmen	-4.395.547	-1.797.247	0	0	0	0	0	0	0	0
060304		Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendl.	-2.256.357	-2.256.357	0	0	0	0	0	0	0	0
070101		Sucht- und Drogenhilfe	-67.329	-67.329	0	0	0	0	0	0	0	0
070102		Krankenhäuser	-460.000	-460.000	0	0	0	0	0	0	0	0
080101		Sportförderung	-13.079	-13.079	0	0	0	0	0	0	0	0
080201		Stadien/Sportplätze	-231.210	-231.210	0	0	0	0	0	0	0	0
080202		Sportgebäude und Sportlerheime	-271.382	-343.382	0	0	0	0	0	0	0	0
080301		Freibad	-168.510	-133.510	0	0	0	0	0	0	0	0
080302		Hallenbad	-1.244.025	-1.248.625	0	0	0	0	0	0	115.000	0
080303		Lehrschwimmbecken	-235.566	-230.966	0	0	0	0	0	0	0	0
090101		Vorbereitende und informelle Bauleitplanung	-100.935	-100.935	0	0	0	0	0	0	0	0
090102		Verbindliche Bauleitplanung, Satzungen	-224.215	-224.215	0	0	0	0	0	0	0	0
090103		Städtebauliche Entwicklung und Sanierung	-354.479	-354.479	0	0	0	0	0	0	0	0
090104		Geoinformation	-17.205	-17.205	0	0	0	0	0	0	0	0
100101		Maßnahmen der Bauaufsicht	-269.778	-269.778	0	0	0	0	0	0	0	0
100201		Denkmalschutz- und -pflege	-1.564.013	-1.564.013	0	0	0	0	0	0	1.720.117	1.529.117
100301		Wohnungsbauförderung	-38.155	-38.155	0	0	0	0	0	0	0	0
100401		Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	-306.129	-306.129	0	0	0	0	0	0	0	0
100501		Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge	-472.089	-417.020	0	0	0	0	0	0	0	0
110101		Versorgung	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
110201		Entwässerung	-14.760	-14.760	0	0	0	0	0	0	0	0
120101		Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen	-8.073.074	-7.195.194	0	0	0	0	0	0	6.290.000	6.290.000
120102		Parkplätze u. -häuser	-42.683	-42.683	0	0	0	0	0	0	0	0
120201		ÖPNV	-115.731	-115.731	0	0	0	0	0	0	0	0
120301		Straßenreinigung	-509.000	-509.000	0	0	0	0	0	0	0	0

PB	PG	Bezeichnung	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag EUR		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR		Verpflichtungsermächtigungen EUR	
120302		Winterdienst	-285.000	-285.000	0	0	0	0	0	0	0	0
130101		Öffentliches Grün	-1.945.872	-2.044.715	0	0	0	0	0	0	666.000	366.000
130102		Natur und Landschaft	-37.383	-37.383	0	0	0	0	0	0	0	0
130103		Friedhöfe	-104.062	-104.062	0	0	0	0	0	0	0	0
130201		Wald, Forst- und Landwirtschaft	-100.355	-100.172	0	0	0	0	0	0	0	0
130301		Wasser und Wasserbau	-891.163	-891.163	0	0	0	0	0	0	0	0
140101		Umweltinformation und -koordination	-35.338	-35.338	0	0	0	0	0	0	0	0
140102		Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement, lokale Agenda	-236.023	-236.023	0	0	0	0	0	0	0	0
140103		Schutz vor alllastenbedingten Gefahren	-36.582	-36.582	0	0	0	0	0	0	0	0
150101		Wirtschaftsförderung	1.133.130	1.134.000	0	0	0	0	0	0	0	0
150102		Kurzzeittourismus	-153.060	-153.060	0	0	0	0	0	0	0	0
150103		Stadtmarketing	-153.709	-153.709	0	0	0	0	0	0	0	0
160101		Allgemeine Finanzwirtschaft	39.527.320	41.353.628	102.836.127	97.235.287	62.243.239	62.237.091	40.592.888	34.998.196	0	0
			-40.146.062	-35.221.908	102.836.127	97.235.287	62.243.239	62.237.091	40.592.888	40.592.888	41.690.167	40.584.167

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	2030 TEUR	2031 TEUR
1	2	3	4	5	6
2022	0,0	-	-	-	-
2023	0,0	0,0	-	-	-
2024	0,0	0,0	0,0	-	-
2025	13.130,8	7.725,7	3.708,6	4.161,0	-
2026					
neuer Ansatz	19.522,9	13.219,1	4.107,1	4.841,0	0,0
bisheriger Ansatz	18.480,9	13.191,1	4.089,1	4.823,0	0,0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	1.042,0	28,0	18,0	18,0	0,0
Summe	32.653,7	20.944,8	7.815,7	9.002,0	0,0

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW ist hier die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarf der Folgejahre (Spalte 6) zu erläutern

Fußnoten:

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

²⁾ In der Spalte 2 ist das Haushaltsjahr einzusetzen. In den Spalten 2 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende	Voraussichtlicher Stand zu Beginn	Voraussichtlicher Stand zum Ende
	2024 TEUR	2026 TEUR	2026 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	32.637,52	56.757,80	78.350,69
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	25,58	23,27	20,94
2.5 von Kreditinstituten	32.611,94	56.734,53	78.329,75
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	36.409,04	61.878,58	80.878,58
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	460,61	404,84	349,06
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.685,97	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.384,10	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
8. Erhaltene Anzahlungen	7.245,73	0,00	0,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	85.822,97	119.041,22	159.578,33
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.			
Zusätzlich Sicherung der Kassenliquidität Stadtbetrieb (8 Mio. €)	4.092,30	3.910,74	3.729,18

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Stand	Ergebnis	weitere Effekte	Stand	Ergebnis	weitere Effekte	Stand	Ergebnis	weitere Effekte	Stand
	31.12.2023	2024	2024	31.12.2024	2025	2025	31.12.2025	2026	2026	31.12.2026
Ausgleichsrücklage	6.792.128	-6.792.128		0	0,00	0	0	0		0,00
Allgemeine Rücklage	27.283.719	-1.719.872	188.615	25.752.462	-15.232.276,00	953.924	11.474.110	-13.096.173	921.818	-700.245

Veränderung Allgemeine Rücklage		-6,30%			-59,15%			-114,14%		
------------------------------------	--	--------	--	--	---------	--	--	----------	--	--

	Ergebnis	weitere Effekte	Stand	Ergebnis	weitere Effekte	Stand	Ergebnis	weitere Effekte	Stand	Ergebnis
	2027	2027	31.12.2027	2028	2028	31.12.2028	2029	2029	31.12.2029	2030
Ausgleichsrücklage			0,00			0				
Allgemeine Rücklage	-11.731.886	0	-12.432.131	-10.030.879	0	-22.463.010	-8.329.341		-30.792.351	-6.800.002

Veränderung Allgemeine Rücklage	1675,40%			80,69%			37,08%			22,08%
------------------------------------	----------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	--------

	weitere Effekte	Stand	Ergebnis	weitere Effekte	Stand	Ergebnis	weitere Effekte	Stand	Ergebnis	weitere Effekte
	2030	31.12.2030	2031	2031	31.12.2031	2032	2032	31.12.2032	2033	2033
Ausgleichsrücklage					0,00			0		
Allgemeine Rücklage		-37.592.353	-5.413.375	0	-43.005.728	-3.954.581	0	-46.960.309	-2.017.020	

Veränderung Allgemeine Rücklage			14,40%			9,20%			4,30%	
------------------------------------	--	--	--------	--	--	-------	--	--	-------	--

	Stand	Ergebnis	weitere Effekte	Ergebnis
	31.12.2033	2034	2034	2034
Ausgleichsrücklage				
Allgemeine Rücklage	-48.977.329	1.094.197	0	-47.883.132

Veränderung Allgemeine Rücklage				-2,23%
------------------------------------	--	--	--	--------

Die noch nicht im Haushaltsplan veranschlagten Konsolidierungsmaßnahmen der HSK-Fortschreibung sind in den jeweiligen Jahren berücksichtigt.

Als "weitere Effekte" sind ergebnisneutrale Buchungen abgebildet, die zu einer Veränderung der Rücklage führen

Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage Stand 31.12.2023 nach beschlossenem Jahresabschluss.