

Stadt Bergkamen
Nachtragshaushaltsplan 2025
zum Haushaltsplan 2024/2025
Band 1: Nachtragssatzung und Anlagen



...natürlich
BERGKAMEN

Band 1

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Nachtragssatzung 2024/2025	5 – 14
Vorbericht zum Nachtragshaushalt 2025	15 – 92
1. Vorbemerkungen	17 – 20
2. Darstellung des Ergebnisplanes 2024-2028	21 – 23
3. Erläuterung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen	
a) Erträge	24 – 44
b) Aufwendungen	45 – 53
4. Aufteilung der Budgets (Ergebnisplan)	54 – 55
5. Auszug aus dem Finanzplan 2024-2028 (Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungs- und Finanzierungstätigkeit)	56
6. Zusammenfassung der Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2028	57
7. Einzelaufstellung der geänderten Investitionen	
Auszahlungen	58 – 69
Einzahlungen	70 – 73
Darstellung der Investitionsmaßnahmen	
Neubau Bäderlandschaft	74 – 75
Umbau Stadtmuseum	76 – 77
Kanalband West (IGA)	78 – 79
Wasserstadt Aden	80 – 81
Nationales Projekt des Städtebaus „Grubenwasserhebewerk“	82 – 83
Erläuterungen zu den Veränderungen	84 – 92
Gesamtergebnisplan	93 – 96
Gesamtfinanzplan	97 – 100
Teilpläne	siehe Band 2
Anlagen	101 – 120
1. Haushaltsquerschnitt	103 – 108
2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften	109 – 112
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	113 – 116
4. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	117 – 120

Nachtragssatzung

Nachtragshaushalt der Stadt Bergkamen
Nachtragssatzung für die Jahre 2024/2025

Nachtragssatzung

**der Stadt Bergkamen, Kreis Unna,
für die Haushaltsjahre 2024 und 2025**

Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444), hat der Rat der Stadt Bergkamen mit Beschluss vom 26.02.2025 folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 30.11.2023 erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan erfolgen für das Haushaltsjahr 2024 keine Änderungen. Für das Haushaltsjahr 2025 werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf
Ergebnisplan				
Erträge	168.576.885 EUR	4.832.821 EUR	6.206.278 EUR	167.203.428 EUR
Aufwendungen	189.084.278 EUR	10.829.426 EUR	1.002.000 EUR	198.911.704 EUR
abzüglich globaler	0 EUR	3.890.234 EUR	0 EUR	3.890.234 EUR
Minderungsaufwand von				
somit auf	189.084.278 EUR	6.939.192 EUR	1.002.000 EUR	195.021.470 EUR

Nachtragshaushalt der Stadt Bergkamen
Nachtragssatzung für die Jahre 2024/2025

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf
Finanzplan				
Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit:				
Einzahlungen	160.594.128 EUR	4.750.451 EUR	6.206.278 EUR	159.138.301 EUR
Auszahlungen	176.373.635 EUR	10.138.990 EUR	1.002.000 EUR	185.510.625 EUR
Aus Investitionstätigkeit:				
Einzahlungen	14.115.019 EUR	3.320.016 EUR	6.828.643 EUR	10.606.392 EUR
Auszahlungen	50.728.942 EUR	8.887.399 EUR	15.115.022 EUR	44.501.319 EUR
Aus der Finanzierungstätigkeit:				
Einzahlungen	38.441.680 EUR	0 EUR	2.636.626 EUR	35.805.054 EUR
Auszahlungen	3.200.000 EUR	400.000 EUR	0 EUR	3.600.000 EUR

§ 2

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen für das Haushaltsjahr 2024 wird nicht geändert.

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für **Investitionen** erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 38.441.680 EUR um 2.636.626 EUR vermindert und damit auf 35.805.054 EUR festgesetzt.

Nachtragshaushalt der Stadt Bergkamen **Nachtragssatzung für die Jahre 2024/2025**

§ 3

Die bisher festgesetzten Gesamtbeträge der Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsjahre 2024 werden nicht geändert.

Für das Haushaltsjahr 2025 wird der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist von 9.520.000 EUR um 10.000.000 EUR erhöht und damit auf 19.520.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2025 im Ergebnisplan wird gegenüber der bisherigen Festsetzung von 20.507.393 EUR um 7.310.649 EUR erhöht und damit auf 27.818.042 EUR festgesetzt.

§ 5

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 65.000.000 EUR wird nicht geändert.

§ 6

Die Steuersätze werden nicht geändert.

Nachtragshaushalt der Stadt Bergkamen
Nachtragssatzung für die Jahre 2024/2025

§ 7

Haushaltssicherungskonzept

- entfällt -

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen/Verpflichtungsermächtigungen

Unter Anwendung von §§ 83 und 85 GO NRW wird Folgendes bestimmt:

Über die Leistung unabweisbarer überplanmäßiger und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen (mit Ausnahme der Personalaufwendungen/-auszahlungen) entscheidet im Einzelfall bis zu einer Höhe von 50.000,00 € oder 3 % des Gesamtbetrages aller Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb eines Budgets (mit Ausnahme der Personalaufwendungen/-auszahlungen) die Kämmerin. Verfügungsmittel des Bürgermeisters gemäß § 14 KomHVO sind hiervon ausgeschlossen.

Die Kämmerin entscheidet über überplanmäßige Aufwendungen bzw. überplanmäßige Auszahlungen bis zu einer Höhe von 3 % des Gesamtbetrages der Personalaufwendungen/-auszahlungen.

Weiterhin entscheidet die Kämmerin im Einzelfall über über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen bis zu einer Höhe von 200.000,00 €.

Ist die Kämmerin verhindert, entscheidet der Bürgermeister.

Nachtragshaushalt der Stadt Bergkamen **Nachtragssatzung für die Jahre 2024/2025**

§ 9

Festlegung der Erheblichkeit gemäß § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW

Eine Unabweisbarkeit liegt insbesondere nicht vor, wenn die Aufwendungen/Auszahlungen bis zur Verabschiedung der nächsten Haushaltssatzung oder des nächsten Nachtrages zur Haushaltssatzung zurückgestellt werden können.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen sollen durch Einsparungen bei anderen Aufwendungen/Auszahlungen bzw. Mehrerträgen/Mehreinzahlungen in demselben Zuständigkeitsbereich ausgeglichen werden.

Als nicht erheblich gemäß § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW gelten unabweisbare über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen über 50.000,00 €

- a) im Rahmen interner Leistungsbeziehungen oder
- b) im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen oder
- c) für Umschuldungen/interne Darlehen.

§ 10

Stellenplan

1. Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) angebracht ist, dürfen solche frei werdenden Stellen dieser Besoldungsgruppe nicht mehr besetzt werden.
2. Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umwandeln“ (ku) angebracht ist, sind solche frei werdenden Stellen dieser Besoldungsgruppe in Stellen einer niedrigeren Besoldungsgruppe oder in Angestelltenstellen umzuwandeln.

Nachtragshaushalt der Stadt Bergkamen **Nachtragssatzung für die Jahre 2024/2025**

§ 11

Festlegung der Erheblichkeit gemäß § 81 GO NRW

Erhebliche Aufwendungen/Auszahlungen im Sinne des § 81 Abs. 2 Ziffer 2 und 3 GO NRW liegen vor, wenn bei einem Ergebnis-/Finanzkonto

- im Ergebnisplan/Finanzplan zusätzliche Aufwendungen/Auszahlungen in Höhe von 7 % des Haushaltsvolumens geleistet werden müssen,
- im Finanzplan zusätzliche Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 20 % des Haushaltsvolumens ohne Umschuldungen geleistet werden müssen.

Die vorgenannte Regelung gilt nicht für Abschlussbuchungen im Sinne von § 38 KomHVO sowie bei organisatorischen Veränderungen von Zahlungsabwicklungen.

§ 12

Budgetbildung/Budgetierung

Die Personalaufwendungen innerhalb aller Produkte werden in einem Deckungskreis (DK) 1, Aufwendungen für Pensionsrückstellungen in einem DK 2 sowie Erträge aus Personalkostenerstattungen in einem DK 3 zusammengefasst. Mehrerträge im DK 3 berechtigen zu Mehraufwendungen in den DK 1 und 2. Ferner werden die zentral bewirtschafteten Sachausgaben in einem DK 65 sowie in den DK 100 bis 148 zusammengefasst.

Darüber hinaus wird unter Anwendung von § 21 KomHVO Folgendes bestimmt:

Jedes Produkt wird eindeutig einem Amt/Budget zugeordnet. Die Budgeteinteilung orientiert sich an der zurzeit geltenden Aufbauorganisation der Stadt Bergkamen. Die Ämterbudgets ergeben sich aus der Zusammenfassung sämtlicher zugeordneter Produkte.

Alle Aufwendungen innerhalb eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel des Bürgermeisters gemäß § 14 KomHVO sowie der zentral bewirtschafteten Deckungskreise werden gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung verbunden.

Nachtragshaushalt der Stadt Bergkamen
Nachtragssatzung für die Jahre 2024/2025

Ferner wird gemäß § 21 Abs. 2 KomHVO bestimmt, dass Mehrerträge innerhalb eines Budgets für Mehraufwendungen verwendet werden können. Die Mittelverschiebungen sind beim Amt für Finanzen und Steuern zu beantragen.

§ 13
Wertgrenze Investitionsmaßnahmen

Die Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen wird auf

50.000,00 €

festgesetzt.

Bergkamen, 26.02.2025



Bernd Schäfer
Bürgermeister



Thomas Hartl
Schriftführer

Vorbericht

Nachtragshaushaltsplan 2025 zum Haushaltsplan 2024/2025 der Stadt Bergkamen

Vorbericht

1. Vorbemerkungen

Die Haushaltssatzung der Stadt Bergkamen für die Haushaltsjahre 2024/2025 ist nach dem Haushaltsbeschluss des Rates vom 30.11.2023 und der darauffolgenden Anzeige der Satzung bei der Kommunalaufsicht des Kreises Unna am 15.02.2024 im Amtsblatt öffentlich bekannt gemacht worden.

Die Haushaltssatzung kann formal nur durch eine Änderungssatzung angepasst werden, die nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) den Titel „Nachtragssatzung“ trägt (§ 81 GO NRW).

Der hauptsächliche Anlass für die Vorbereitung einer Nachtragssatzung sind notwendige Veränderungen im Ergebnisplan. Wesentliche Anpassungen im Rahmen des Ergebnis- und Finanzplans werden im Folgenden erläutert.

Der Vorbericht zur ursprünglichen Haushaltssatzung 2024/2025 geht ausführlich auf die Haushaltslage der Stadt Bergkamen ein. Die Aussagen haben im Wesentlichen weiterhin Bestand. Für die Nachtragssatzung gelten die Vorschriften für die Haushaltssatzung entsprechend (u.a. Aufstellung durch den Kämmerer/die Kämmerin, Bestätigung durch den Bürgermeister, öffentliche Auslegung des Entwurfs der Nachtragssatzung, Beschlussfassung durch den Rat, Anzeigeverfahren gegenüber der Kommunalaufsicht, öffentliche Bekanntmachung).

Nachtragshaushaltsplan 2025 zum Haushaltsplan 2024/2025 der Stadt Bergkamen

Ergebnisplan

Die Veränderungen im Ergebnisplan setzen sich aus verschiedenen größeren und kleineren Veränderungen zusammen. Größere Änderungen ergaben sich insbesondere aufgrund von Mindererträgen bei den Schlüsselzuweisungen sowie Mehraufwendungen bei der zu zahlenden Kreisumlage. Diese Positionen werden näher erläutert. Eine Übersicht über die Einzelveränderungen je Ertrags- und Aufwandsart können der dann folgenden tabellarischen Übersicht entnommen werden.

1. Schlüsselzuweisungen

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2025 erfolgte auf Grundlage der Modellrechnung des Landes NRW vom 27.10.2023 im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG 2024) im Zuge der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2024/2025. Es ergab sich ein Ansatz in Höhe von 47.409 T€.

Mittlerweile liegt die Festsetzung zum GFG 2025 vom 27.01.2025 vor. Auf dieser Grundlage ergibt u.a. auch aufgrund einer höheren Steuerkraftmesszahl (insbesondere höhere Gewerbesteuerzahlungen als geplant in den Jahren 2023/2024) eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 43.249 T€ für das Haushaltsjahr 2025. Es ergeben sich Mindererträge in Höhe von 4.160 T€.

2. Kreisumlage

Die Berechnung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2025 erfolgte auf Grundlage der Umlagegrundlagen im Rahmen der Modellrechnung zum GFG 2024 vom 27.10.2023 unter Berücksichtigung des damaligen Hebesatzes für die Kreisumlage des Kreises Unna.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 10.12.2024 beschlossen, die allgemeine Kreisumlage auf einen Hebesatz i.H.v. 42,24 v.H. festzusetzen.

Im Vergleich zur bisherigen Planung für das Haushaltsjahr 2025 steigt die Kreisumlage von 38.989 T€ auf 40.523 T€ an. Es ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 1.534 T€.

Bezüglich der weiteren Veränderungen wird auf die Ratsvorlage zur „Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung“ (Drucksache Nr. 12/1493) verwiesen, welche dem Rat ebenfalls in der Sitzung am 12.12.2024 zur Kenntnis gegeben wird.

Nachtragshaushaltsplan 2025 zum Haushaltsplan 2024/2025 der Stadt Bergkamen

Die folgende Tabelle zeigt die detaillierten Veränderungen im Ergebnisplan entsprechend der Kontengliederung:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Verbess. (+) Verschlecht. (-)
Steuern und ähnliche Abgaben	54.740.000	55.024.000	+284.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.888.960	63.835.283	-3.053.677
Sonstige Transfererträge	3.316.064	4.211.526	+895.462
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.986.584	25.914.084	-72.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.480.398	1.418.612	-61.786
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.742.302	3.672.810	-69.492
Sonstige ordentliche Erträge	5.377.577	5.459.947	+82.370
Aktivierete Eigenleistungen	800.000	800.000	0
Ordentliche Erträge	162.331.885	160.336.262	-1.994.623
Personalaufwendungen	37.821.233	39.673.271	-1.852.038
Versorgungsaufwendungen	4.741.424	5.162.822	-421.398
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.389.630	47.632.096	-2.242.466
Bilanzielle Abschreibungen	8.450.000	8.450.000	0
Transferaufwendungen	79.572.114	84.803.778	-5.231.664
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.909.877	8.789.737	-879.860
Ordentliche Aufwendungen	183.884.278	194.511.704	-10.627.426
Ordentliches Ergebnis	-21.552.393	-34.175.442	-12.623.049

Nachtragshaushaltsplan 2025 zum Haushaltsplan 2024/2025 der Stadt Bergkamen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 bisher	Ansatz 2025 neu	Verbess. (+) Verschlecht. (-)
Finanzerträge	6.245.000	6.867.166	+622.166
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.200.000	4.400.000	+800.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.507.393	-31.708.276	-11.200.883
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Jahresergebnis	-20.507.393	-31.708.276	-11.200.883
Globaler Minderaufwand	0	3.890.234	+3.890.234
Jahresergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-20.507.393	-27.818.042	-7.310.649

Durch die Veränderungen im Ergebnisplan wird das Jahresergebnis im Finanzplanungszeitraum wie folgt angepasst:

	2024	2025	2026	2027	2028
Haushaltsplan	-9.540.316	-20.507.393	-11.362.000	-237.000	+156.000
Nachtrag	-9.540.316	-27.818.042	-7.638.000	-4.033.000	-1.098.000
Abweichung	+0	-7.310.649	+3.724.000	-3.796.000	-1.254.000

§ 4 der Haushaltssatzung ist durch die Ergebnisverschlechterung für das Haushaltsjahr 2025 insofern zu ändern, als dass die Verringerung der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan auf nunmehr -27.818.042 EUR festgesetzt wird. Die Übersicht über die Entwicklung der Ausgleichsrücklage sowie der Allgemeinen Rücklage ist entsprechend angepasst worden.

Nachtragshaushaltsplan 2025 zum Haushaltsplan 2024/2025 der Stadt Bergkamen

2. Darstellung des Ergebnisplanes 2024 bis 2028 in €

	2024	2025	2025 Nachtrag (NT)	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	167.409.916	162.331.885	160.336.262	184.560.000	191.014.000	197.171.000
+ Finanzerträge	6.245.000	6.245.000	6.867.166	7.247.000	7.319.000	7.392.000
= Erträge insgesamt	173.654.916	168.576.885	167.203.428	191.807.000	198.333.000	204.563.000
Ordentliche Aufwendungen	179.495.232	183.884.278	194.511.704	198.981.000	201.916.000	205.233.000
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.700.000	5.200.000	4.400.000	4.444.000	4.488.000	4.533.000
= Aufwendungen insgesamt	183.195.232	189.084.278	198.911.704	203.425.000	206.404.000	209.766.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.540.316	-20.507.393	-31.708.276	-11.618.000	-8.071.000	-5.203.000
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-9.540.316	-20.507.393	-31.708.276	-11.618.000	-8.071.000	-5.203.000
Globaler Minderaufwand	0	0	3.890.234	3.980.000	4.038.000	4.105.000
Jahresergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-9.540.316	-20.507.393	-27.818.042	-7.638.000	-4.033.000	-1.098.000

Nachtragshaushaltsplan 2025 zum Haushaltsplan 2024/2025 der Stadt Bergkamen

2.1 Vorauss. Entwicklung der Allg. Rücklage/Ausgleichsrücklage in den Jahren 2021 bis 2028

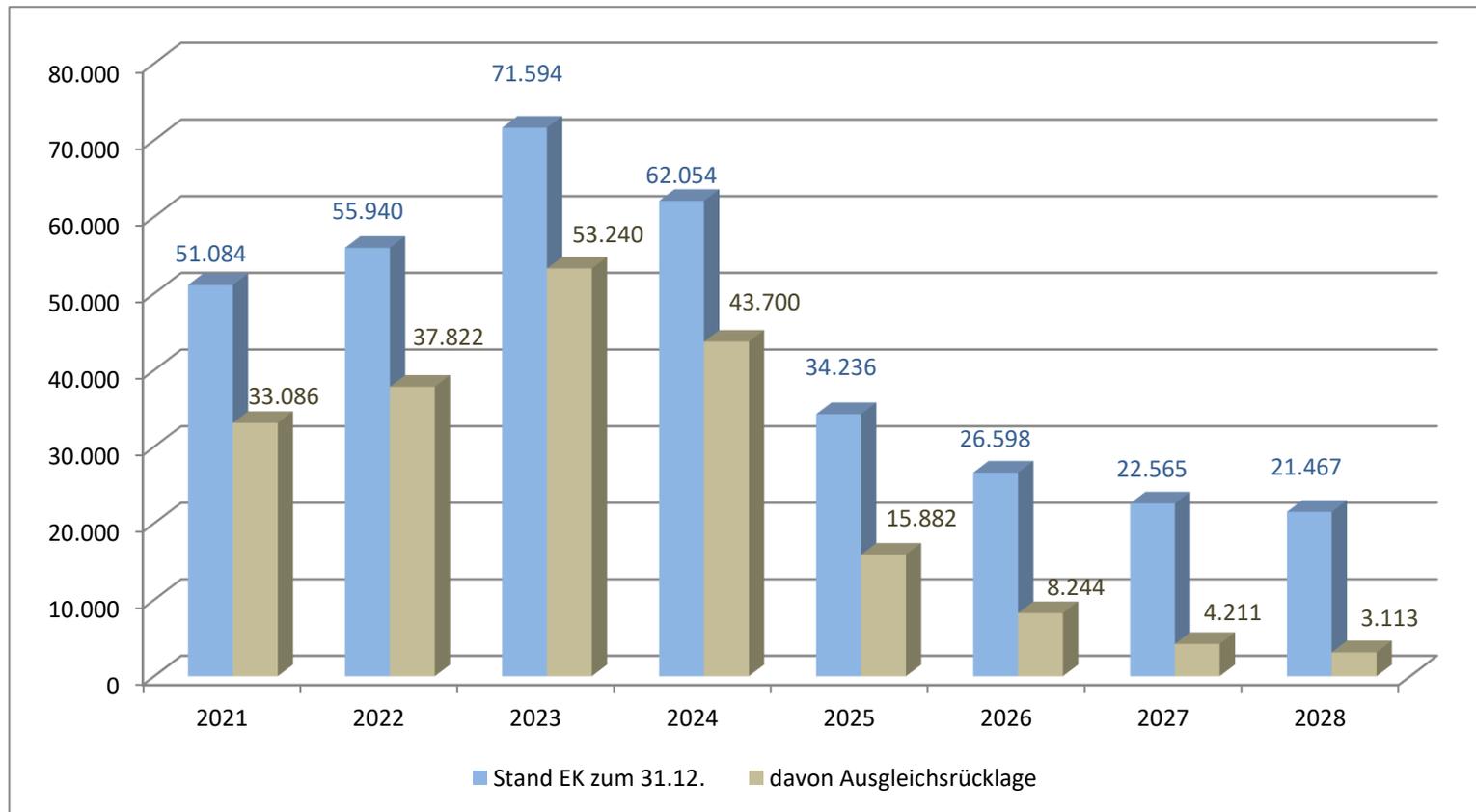
Vorauss. Stand am	Eigenkapital (EK) insgesamt T€	davon allg. Rücklage T€	davon Ausgleichsrücklage T€	Veränderung Ausgleichsrücklage T€	Veränderung allg. Rücklage T€	tatsächl./vorauss. Stand * des EK am Jahresende T€
01.01.2021	46.442	17.965	28.477	+ 4.609	+ 33	51.084
01.01.2022	51.084	17.998	33.086	+ 4.736	+ 120	55.940
01.01.2023	55.940	18.118	37.822	+ 15.418	+ 236	71.594
01.01.2024	71.594	18.354	53.240	- 9.540	0	62.054
01.01.2025	62.054	18.354	43.700	- 27.818	0	34.236
01.01.2026	34.236	18.354	15.882	- 7.638	0	26.598
01.01.2027	26.598	18.354	8.244	- 4.033	0	22.565
01.01.2028	22.565	18.354	4.211	- 1.098	0	21.467
Voraussichtlicher Ausgleichsrücklage	Restbestand der am 31.12.2028		3.113			

* 2021-2023: tatsächliche Stände

2024-2028: Planung

Nachtragshaushaltsplan 2025 zum Haushaltsplan 2024/2025 der Stadt Bergkamen

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals (EK) sowie der Ausgleichsrücklage in T€



Nachtragshaushaltsplan 2025 zum Haushaltsplan 2024/2025 der Stadt Bergkamen

3. Erläuterung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen

a) Erträge

3.1 Schlüsselzuweisungen des Landes gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz	Budget : 09.20 Produkt : 16.61.01 Konto: 411100 Allgemeine Finanzwirtschaft
--	--

	2024	2025 NT
Ansatz Ergebnisplan	53.645 T€	43.249 T€
Vorgabe Finanzplanung	46.974 T€	49.056 T€
Abweichung	+ 6.671 T€	- 5.807 T€

Der kommunale Finanzausgleich wird in Nordrhein-Westfalen durch das Gemeindefinanzierungsgesetz geregelt. In diesem Gesetz werden im Wesentlichen die Festsetzung und Bereitstellung der Finanzaufweisungen des Landes an die Gemeinden und Gemeindeverbände zum Ausgleich von Deckungsunterschieden, die nach der Aufteilung der Steuerquellen unter Berücksichtigung der sonstigen Einnahmen bei den kommunalen Gebietskörperschaften verbleiben, geregelt.

Für das Jahr 2025 wird eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 43.249 T€ erwartet und liegt damit unter der bisherigen Finanzplanung. Der Ansatz im Ergebnisplan ergibt sich aufgrund der Festsetzung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG 2025) vom 27.01.2025.

Nachtragshaushaltsplan 2025 zum Haushaltsplan 2024/2025 der Stadt Bergkamen

Für die Jahre 2026 bis 2028 sind die Schlüsselzuweisungen unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten vom 19.09.2024

2026	+ 4,7 %
2027	+ 4,7 %
2028	+ 4,1 %

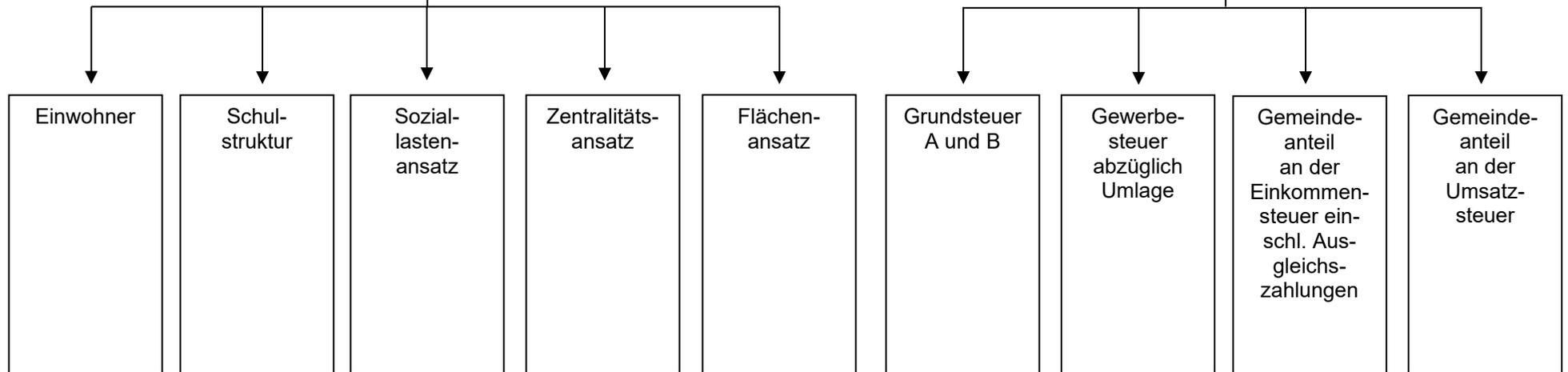
sowie der erwarteten Steuerkraft berechnet worden. Die Höhe der Steuerkraft ergibt sich jeweils auf Grundlage der Planansätze für die zu berücksichtigenden Steuerarten im entsprechenden Referenzzeitraum. Zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen 2026 sind beispielsweise die geplanten Steuereinzahlungen für den Zeitraum 01.07.2024 bis 30.06.2025 zu berücksichtigen.

Nachtragshaushaltsplan 2025 zum Haushaltsplan 2024/2025 der Stadt Bergkamen

Ermittlung der Schlüsselzuweisungen nach dem GFG

Finanzbedarf

Steuerkraft



Formel: (Finanzbedarf – Steuerkraft) * 90 % = Schlüsselzuweisung

Nachtragshaushaltsplan 2025 zum Haushaltsplan 2024/2025 der Stadt Bergkamen

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen - Jahresrechnungsergebnisse -

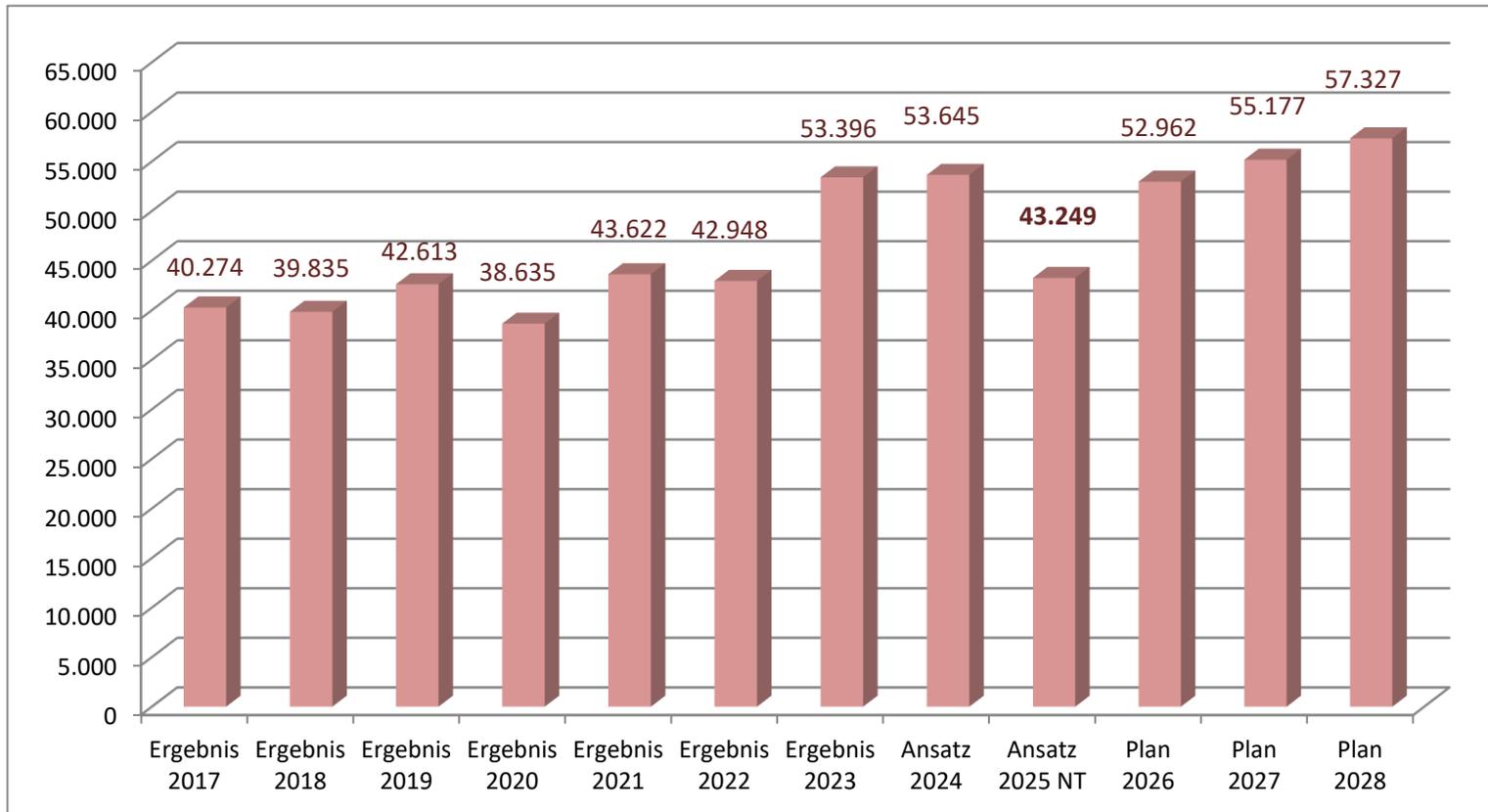
Jahr	Istbetrag in T€
2017	40.274
2018	39.835
2019	42.613
2020	38.635
2021	43.622
2022	42.948
2023	53.396
2024 (Ansatz)	53.645
2025 (Ansatz NT)	43.249

Voraussichtl. Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2026 bis 2028

Jahr	Aufkommen in T€
2026	52.962
2027	55.177
2028	57.327

Nachtragshaushaltsplan 2025 zum Haushaltsplan 2024/2025 der Stadt Bergkamen

Voraussichtliche Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in T€



Nachtragshaushaltsplan 2025 zum Haushaltsplan 2024/2025 der Stadt Bergkamen

3.2 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Budget : 09.20
Produkt : 16.61.01
Konto: 402100
Allgemeine Finanzwirtschaft

	2024	2025 NT
Ansatz Ergebnisplan	21.665 T€	23.052 T€
Vorgabe Finanzplanung	21.022 T€	22.199 T€
Abweichung	+ 643 T€	+ 853 T€

Die Einnahmen aus dem kommunalen Einkommensteueranteil sind für die Mehrzahl der Gemeinden neben der Gewerbesteuer sowie den Schlüsselzuweisungen der größte einzelne Ertragsposten im Ergebnisplan. Allen Gemeinden bundesweit fließt aus den veranlagten Einkommensteuern ein Anteil von 15 % zu.

Im Rahmen der Regionalisierung der Herbststeuerschätzung vom 07.11.2024 für die Jahre 2025 bis 2028 wird davon ausgegangen, dass sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2025 für das Land NRW auf 11.148 Mio. € belaufen wird.

Berechnung: 11.148 Mio. € x 0,0020678 (Schlüsselzahl 2024-2026) = 23.052 T€

Für die Jahre 2026 bis 2028 ergeben sich nachfolgende Steigerungen

2026	+ 5,7 %
2027	+ 5,6 %
2028	+ 4,8 %

Nachtragshaushaltsplan 2025 zum Haushaltsplan 2024/2025 der Stadt Bergkamen

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer - Jahresrechnungsergebnisse -

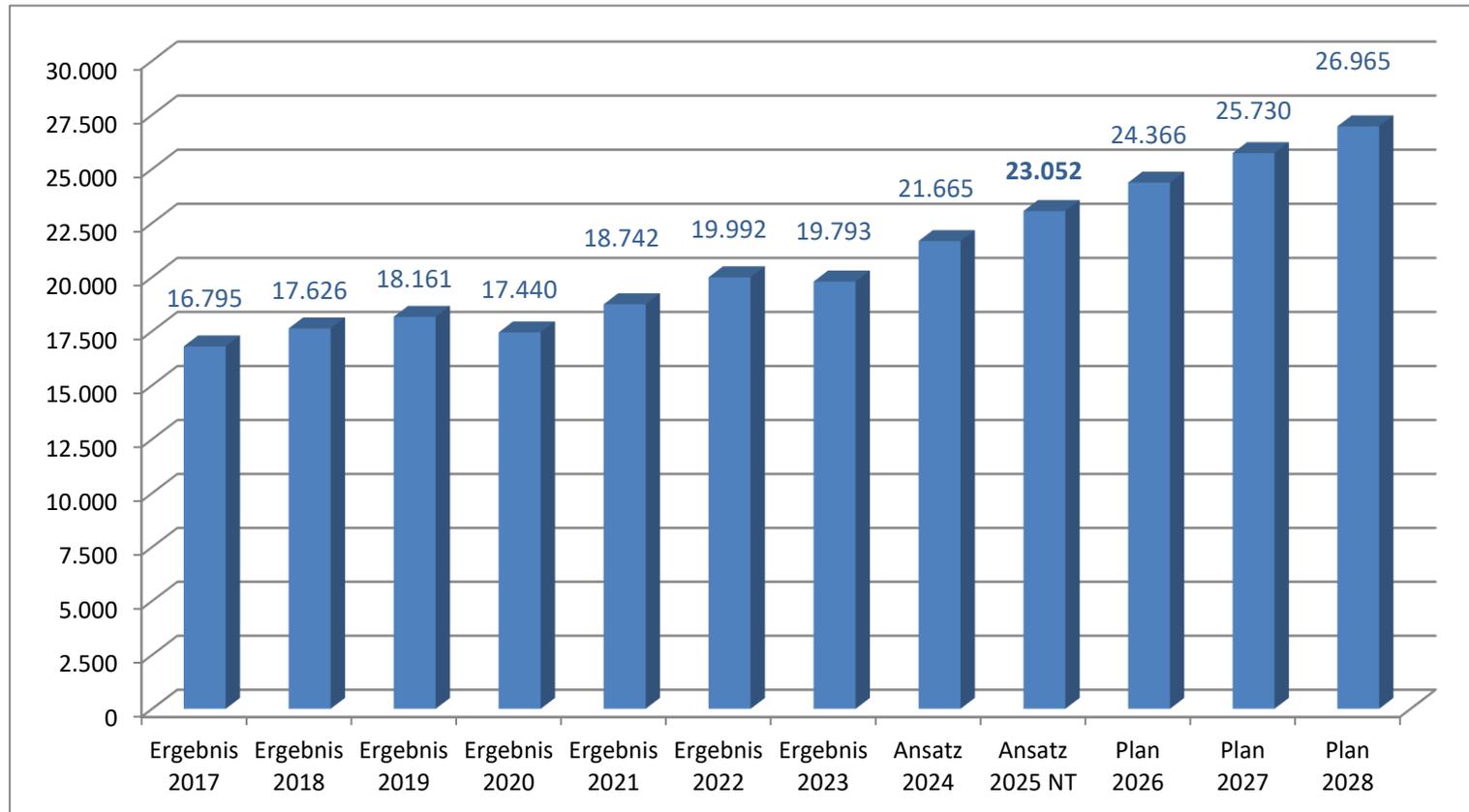
Jahr	Istbetrag in T€
2017	16.795
2018	17.626
2019	18.161
2020	17.440
2021	18.742
2022	19.992
2023	19.793
2024 (Ansatz)	21.665
2025 (Ansatz NT)	23.052

Voraussichtl. Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer in den Jahren 2026 bis 2028

Jahr	Aufkommen in T€	Veränderung gegenüber Vorjahr
2026	24.366	+ 5,7 %
2027	25.730	+ 5,6 %
2028	26.965	+ 4,8 %

Nachtragshaushaltsplan 2025 zum Haushaltsplan 2024/2025 der Stadt Bergkamen

Voraussichtliche Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer in T€



Nachtragshaushaltsplan 2025 zum Haushaltsplan 2024/2025 der Stadt Bergkamen

3.3 Gewerbesteuer

Budget : 09.20
Produkt : 16.61.01
Konto: 401300
Allgemeine Finanzwirtschaft

	2024	2025 NT
Ansatz Ergebnisplan	14.000 T€	16.892 T€
Vorgabe Finanzplanung	16.815 T€	17.572 T€
Abweichung	- 2.815 T€	- 680 T€

Die Gewerbesteuerentwicklung der Stadt Bergkamen ist in der Vergangenheit durch starke Aufkommensschwankungen geprägt. Dies hängt insbesondere mit der Struktur der Gewerbesteuerzahler zusammen. Die Planung der Gewerbesteuer gestaltet sich daher als sehr schwierig. Die Berechnung des Gewerbesteueransatzes für das Jahr 2025 beruht auf einer Mittelwertberechnung der Gewerbesteuererträge der letzten 10 Jahre. Für die Jahre 2026 bis 2028 ist die aktuelle Regionalisierung der Herbststeuerschätzung zugrunde gelegt worden.

2026	+ 5,9 % =	19.379 T€ *
2027	+ 3,4 % =	20.038 T€
2028	+ 3,1 % =	20.659 T€

* Zur Reduzierung der Fehlbedarfe im Finanzplanungszeitraum ist ab dem **Haushaltsjahr 2026** mit einer fiktiven **Hebesatzanpassung bei der Gewerbesteuer** kalkuliert worden.

Nachtragshaushaltsplan 2025 zum Haushaltsplan 2024/2025 der Stadt Bergkamen

Entwicklung der Gewerbesteuer - Jahresrechnungsergebnisse -

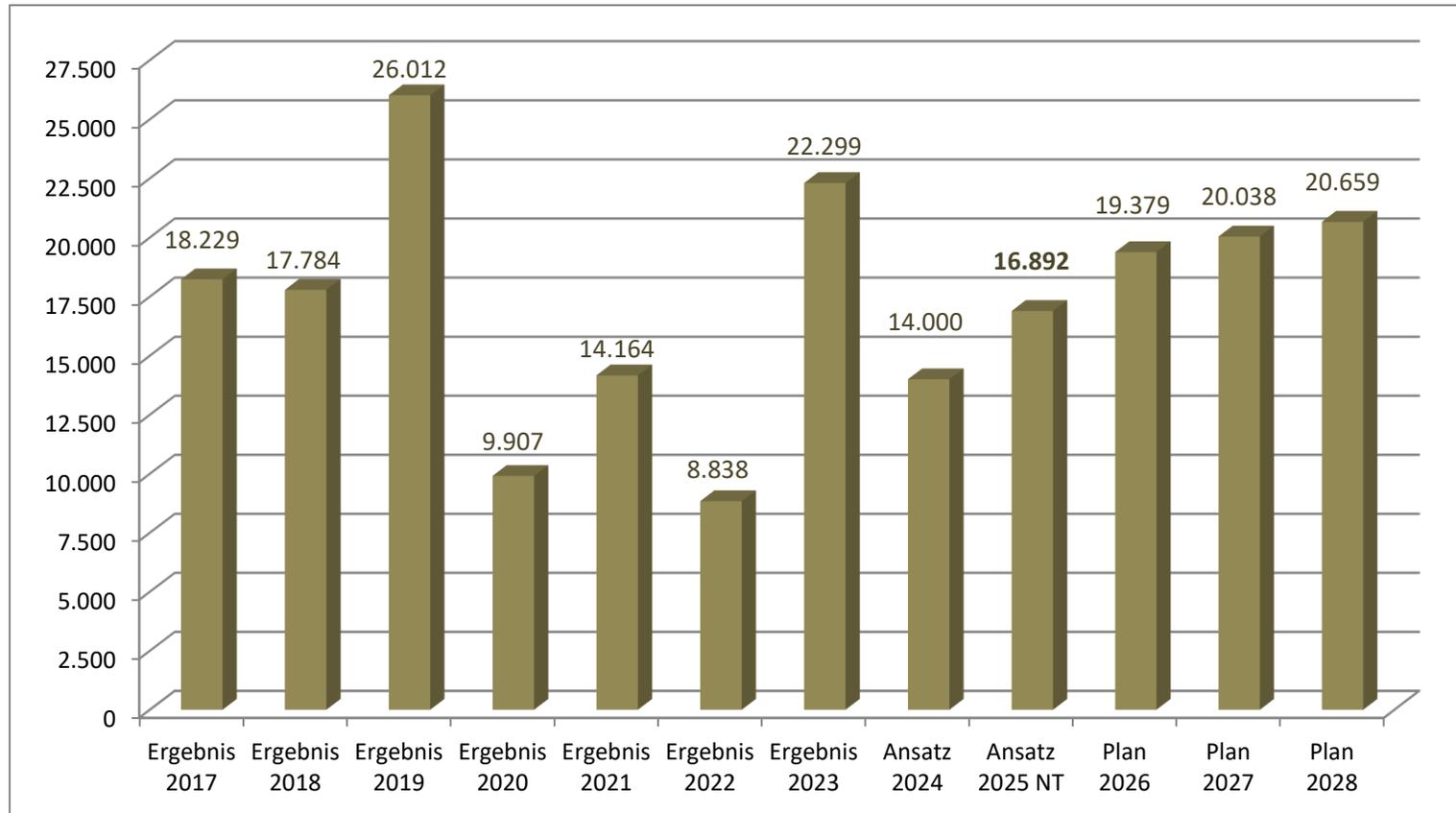
Jahr	Hebesatz v. H.	Istbetrag in T€
2017	480	18.229
2018	480	17.784
2019	480	26.012
2020	480	9.907
2021	480	14.164
2022	480	8.838
2023	480	22.299
2024 (Ansatz)	480	14.000
2025 (Ansatz NT)	480	16.892

Voraussichtl. Entwicklung der Gewerbesteuer in den Jahren 2026 bis 2028

Jahr	Aufkommen in T€	Veränderung ggü. Vorjahr (2026: zuzüglich Hebesatzerhöhung)
2026	19.379	+ 5,9 %
2027	20.038	+ 3,4 %
2028	20.659	+ 3,1 %

Nachtragshaushaltsplan 2025 zum Haushaltsplan 2024/2025 der Stadt Bergkamen

Voraussichtliche Entwicklung der Gewerbesteuererträge in T€



Nachtragshaushaltsplan 2025 zum Haushaltsplan 2024/2025 der Stadt Bergkamen

3.4 Ausgleichszahlungen Einkommensteuer - Familienleistungsausgleich -

Budget : 09.20
Produkt : 16.61.01
Konto: 405100
Allgemeine Finanzwirtschaft

	2024	2025 NT
Ansatz Ergebnisplan	2.089 T€	2.162 T€
Vorgabe Finanzplanung	1.957 T€	2.008 T€
Abweichung	+ 132 T€	+ 154 T€

Unter Familienleistungsausgleich versteht man die Familie betreffende Leistungen, die den Mehraufwand ausgleichen sollen, der Familien für Unterhalt und Ausbildung der Kinder entsteht. Dies können sowohl steuerliche Entlastungen als auch Transferleistungen sein.

Durch die Neuordnung des Familienleistungsausgleichs sind den Ländern und Gemeinden überproportionale Steuermindereinnahmen entstanden, die ab 1996 durch eine Erhöhung der Umsatzsteuerbeteiligung der Länder ausgeglichen werden sollen.

Das Land NRW gibt einen Anteil an die Kommunen weiter. Für das Jahr 2025 entspricht dies einer Summe von 1.045 Mio. €. Die Aufteilung auf die Städte und Gemeinden erfolgt analog der Verteilung des Einkommensteuerschlüssels.

Berechnung: 1.045 Mio. € x 0,0020678 (Schlüsselzahl 2024-2026) = 2.162 T€

Nachtragshaushaltsplan 2025 zum Haushaltsplan 2024/2025 der Stadt Bergkamen

Entwicklung Ausgleichszahlungen Einkommensteuer - Jahresrechnungsergebnisse -

Jahr	Istbetrag in T€
2017	1.651
2018	1.669
2019	1.731
2020	1.767
2021	1.515
2022	1.911
2023	2.294
2024 (Ansatz)	2.089
2025 (Ansatz NT)	2.162

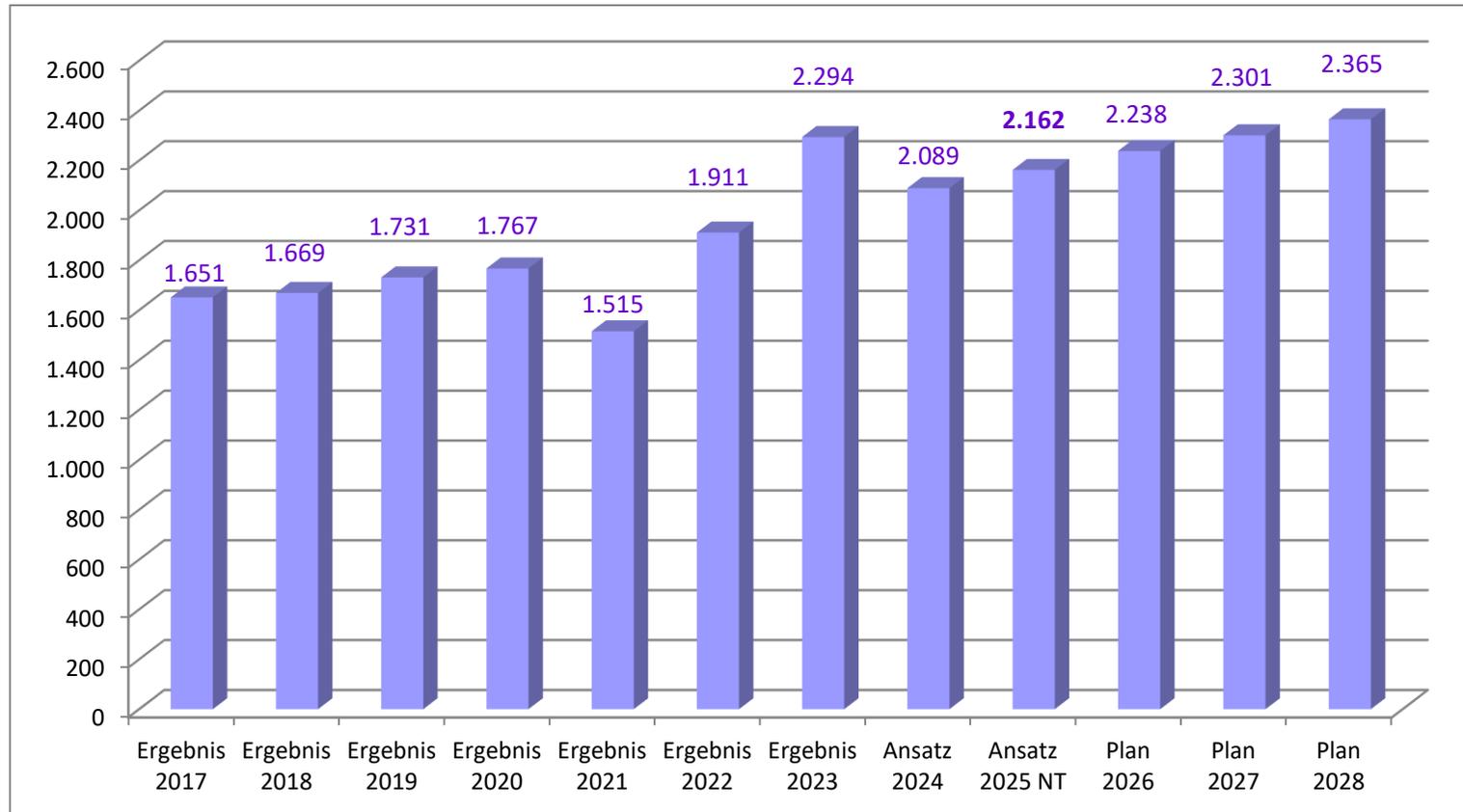
Voraussichtl. Entwicklung der Ausgleichszahlungen Einkommensteuer in den Jahren 2026 bis 2028

Jahr	Aufkommen in T€	Veränderung gegenüber Vorjahr *)
2026	2.238	+ 3,5 %
2027	2.301	+ 2,8 %
2028	2.365	+ 2,8 %

*) Orientierungsdaten vom 19.09.2024

Nachtragshaushaltsplan 2025 zum Haushaltsplan 2024/2025 der Stadt Bergkamen

Voraussichtliche Entwicklung der Einkommensteuer-Ausgleichszahlungen (Familienleistungsausgleich) in T€



Nachtragshaushaltsplan 2025 zum Haushaltsplan 2024/2025 der Stadt Bergkamen

3.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Budget : 09.20
Produkt : 16.61.01
Konto: 402200
Allgemeine Finanzwirtschaft

	2024	2025 NT
Ansatz Ergebnisplan	3.030 T€	3.007 T€
Vorgabe Finanzplanung	2.850 T€	2.898 T€
Abweichung	+ 180 T€	+ 109 T€

Seit 1998 erhalten die Gemeinden als Kompensation für die Abschaffung der Gewerbesteuer einen Anteil des Aufkommens an der Umsatzsteuer.

Im Rahmen der Regionalisierung der Herbststeuerschätzung vom 07.11.2024 für die Jahre 2025 bis 2028 wird davon ausgegangen, dass sich der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für das Jahr 2025 für das Land NRW auf 1.999 Mio. € belaufen wird.

Berechnung: $1.999 \text{ Mio. €} \times 0,001504451 \text{ (Schlüsselzahl 2024-2026)} = 3.007 \text{ T€}$

Für die Jahre 2026 bis 2028 ergeben sich nachfolgende Steigerungen

2026	+ 2,4 %
2027	+ 2,0 %
2028	+ 2,0 %

Nachtragshaushaltsplan 2025 zum Haushaltsplan 2024/2025 der Stadt Bergkamen

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer - Jahresrechnungsergebnisse -

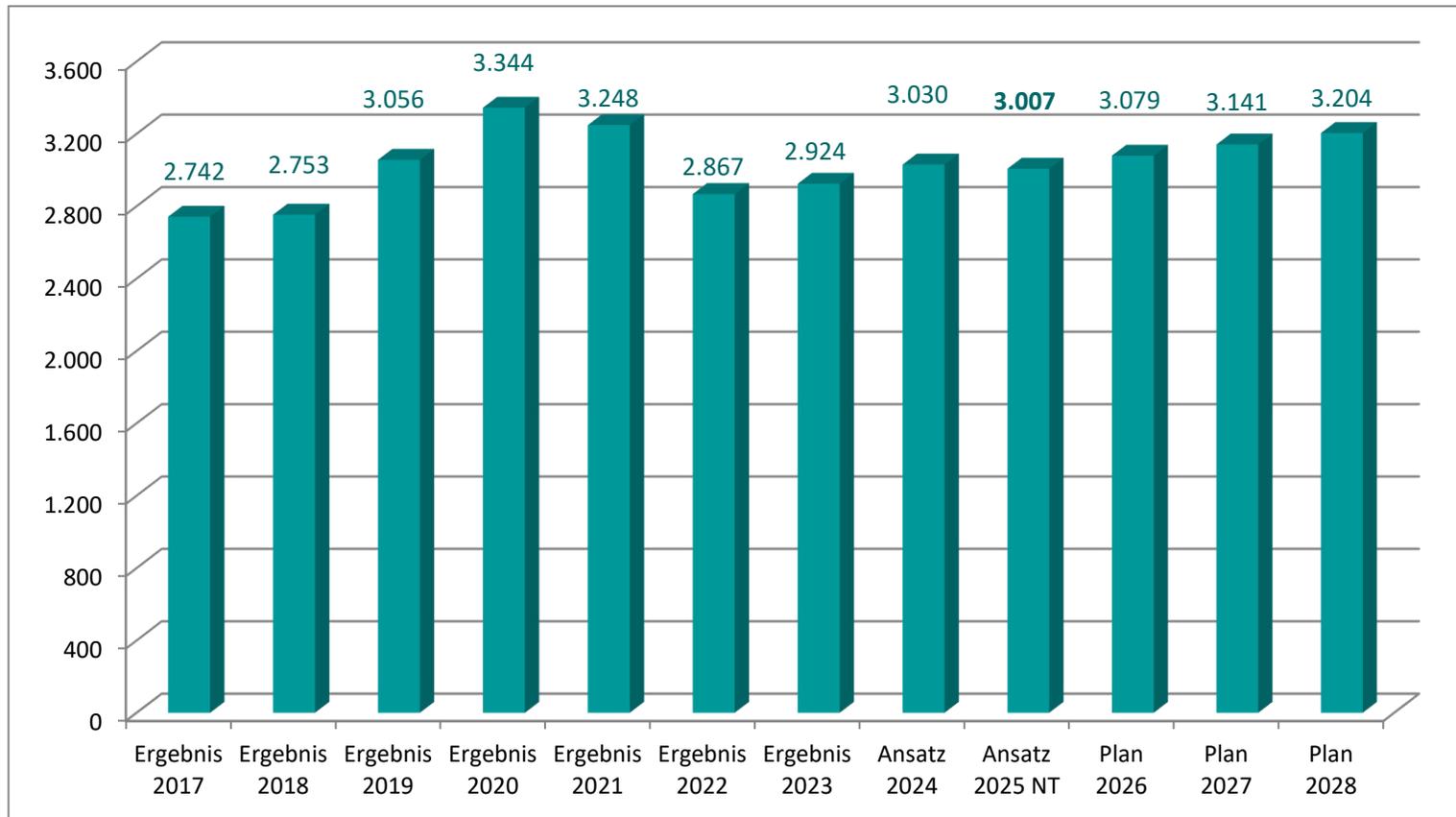
Jahr	Istbetrag in T€
2017	2.742
2018	2.753
2019	3.056
2020	3.344
2021	3.248
2022	2.867
2023	2.924
2024 (Ansatz)	3.030
2025 (Ansatz NT)	3.007

Voraussichtl. Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in den Jahren 2026 bis 2028

Jahr	Aufkommen in T€	Veränderung gegenüber Vorjahr
2026	3.079	+ 2,4 %
2027	3.141	+ 2,0 %
2028	3.204	+ 2,0 %

Nachtragshaushaltsplan 2025 zum Haushaltsplan 2024/2025 der Stadt Bergkamen

Voraussichtliche Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in T€



Nachtragshaushaltsplan 2025 zum Haushaltsplan 2024/2025 der Stadt Bergkamen

3.6 Grundsteuer A und B

Budget : 09.20

Produkt : 16.61.01

Konto: 401100/401200

Allgemeine Finanzwirtschaft

Grundsteuer A

Der Hebesatz für land- und forstwirtschaftliche Flächen beträgt aktuell 350 v. H.

Ansatz Ergebnisplan 2024: 50 T€

Ansatz Ergebnisplan 2025: 50 T€

Für die Folgejahre werden gemäß der Regionalisierung der Herbststeuerschätzung vom 07.11.2024 Steigerungsraten für 2026 in Höhe von -0,2 %, 2027 in Höhe von -0,4 % und 2028 in Höhe von -0,2 % erwartet.

Nachtragshaushaltsplan 2025 zum Haushaltsplan 2024/2025 der Stadt Bergkamen

Grundsteuer B

	2024	2025 NT
Ansatz Ergebnisplan	9.700 T€	8.416 T€
Vorgabe Finanzplanung	9.787 T€	9.875 T€
Abweichung	- 87 T€	- 1.459 T€

Für alle Grundstücke (bebaut und unbebaut), die nicht landwirtschaftlichen Zwecken dienen, ist die Grundsteuer B zu entrichten.

Aufgrund der Neubewertung der Grundstücke im Rahmen der Grundsteuerreform ist für das Jahr 2025 unter Beibehaltung des bisherigen Hebesatzes in Höhe von 670 v.H. mit o.g. Mindererträgen zu rechnen.

Für die Jahre 2026 bis 2028 ist die Regionalisierung der Herbststeuerschätzung vom 07.11.2024 zugrunde gelegt worden.

2026	+ 1,3 % =	15.906 T€ *
2027	+ 1,3 % =	16.113 T€
2028	+ 1,3 % =	16.322 T€

* Zur Reduzierung der Fehlbedarfe im Finanzplanungszeitraum ist ab dem **Haushaltsjahr 2026** mit einer fiktiven **Hebesatzanpassung bei der Grundsteuer B** kalkuliert worden.

Nachtragshaushaltsplan 2025 zum Haushaltsplan 2024/2025 der Stadt Bergkamen

Entwicklung der Grundsteuer B - Jahresrechnungsergebnisse -

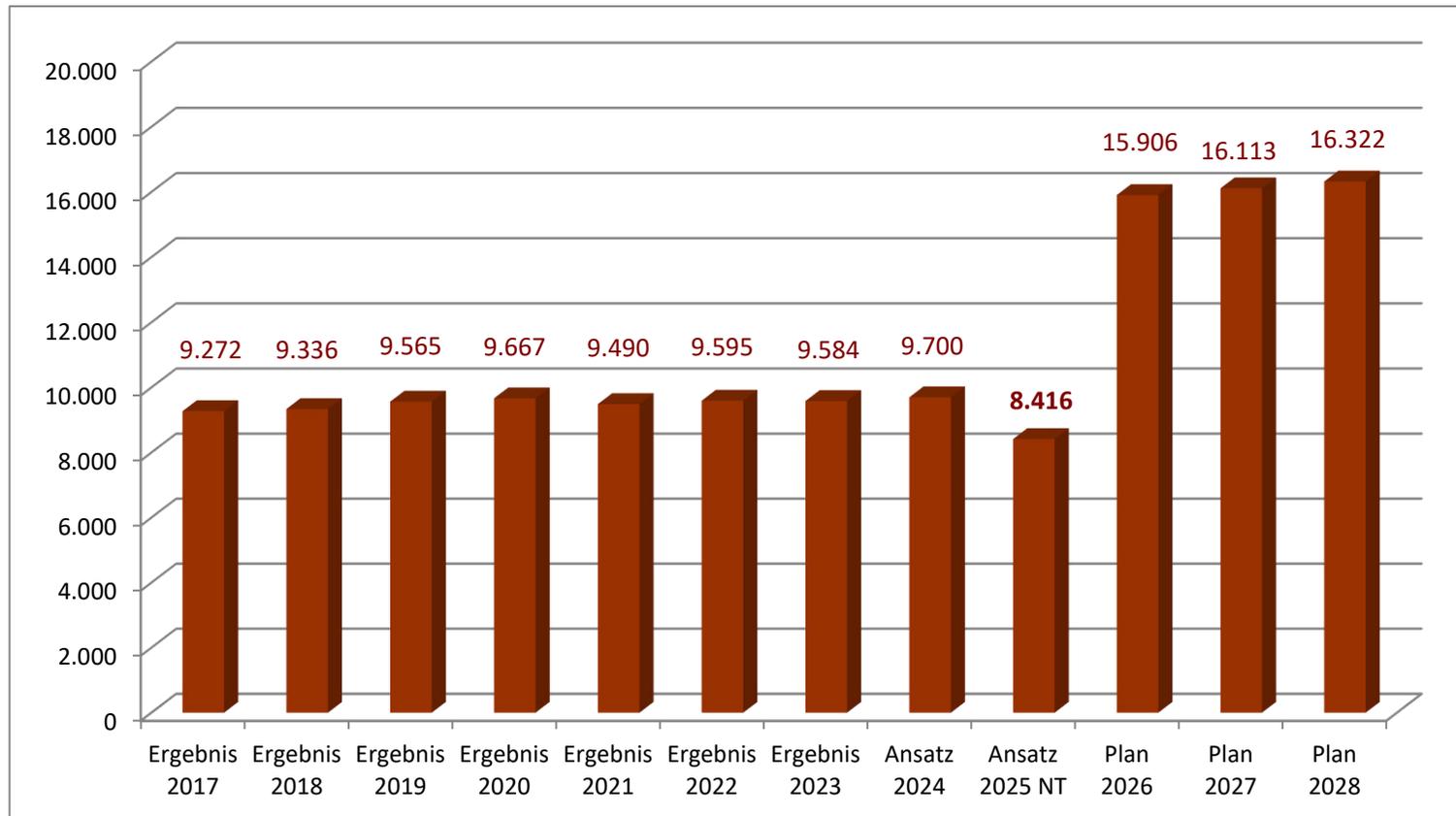
Jahr	Hebesatz v.H.	Istbetrag in T€
2017	670	9.272
2018	670	9.336
2019	670	9.565
2020	670	9.667
2021	670	9.490
2022	670	9.595
2023	670	9.584
2024 (Ansatz)	670	9.700
2025 (Ansatz NT)	670	8.416

Voraussichtl. Entwicklung der Grundsteuer B in den Jahren 2026 bis 2028

Jahr	Aufkommen in T€	Veränderung ggü. Vorjahr (2026: zuzüglich Hebesatzerhöhung)
2026	15.906	+ 1,3 %
2027	16.113	+ 1,3 %
2028	16.322	+ 1,3 %

Nachtragshaushaltsplan 2025 zum Haushaltsplan 2024/2025 der Stadt Bergkamen

Voraussichtliche Entwicklung der Grundsteuer B in T€



Nachtragshaushaltsplan 2025 zum Haushaltsplan 2024/2025 der Stadt Bergkamen

b) Aufwendungen

3.7 Kreisumlage

Budget : 09.20
Produkt : 16.61.01
Konto: 537400
Allgemeine Finanzwirtschaft

	2024	2025 NT
Ansatz Ergebnisplan	36.970 T€	40.523 T€
Vorgabe Finanzplanung	33.818 T€	35.040 T€
Abweichung	+ 3.152 T€	+ 5.648 T€

Der Doppelhaushalt 2025/2026 des Kreises Unna wurde vom Kreistag am 10.12.2024 beschlossen. Es ist geplant, den Hebesatz von 40,15 v. H. im Jahr 2024 auf 42,24 v. H. für das Jahr 2025 zu erhöhen. Demnach sind für die Stadt Bergkamen 3.543 T€ mehr an Kreisumlage zu zahlen als im Jahr 2024 (Anstieg von 36.980 T€ auf 40.523 T€).

Entwicklung der Kreisumlage in den Jahren 2026 bis 2028

In der Fortschreibung der Ergebnisplanung für die Jahre 2026 bis 2028 wird die Einschätzung bzw. die Erwartungshaltung der Stadt Bergkamen unter Berücksichtigung der aktuellen Orientierungsdaten wie folgt beschrieben:

Nachtragshaushaltsplan 2025 zum Haushaltsplan 2024/2025 der Stadt Bergkamen

Voraussichtliche Entwicklung der Kreisumlage in den Jahren 2026 bis 2028

Jahr	in T€
2026	43.290
2027	45.044
2028	46.670

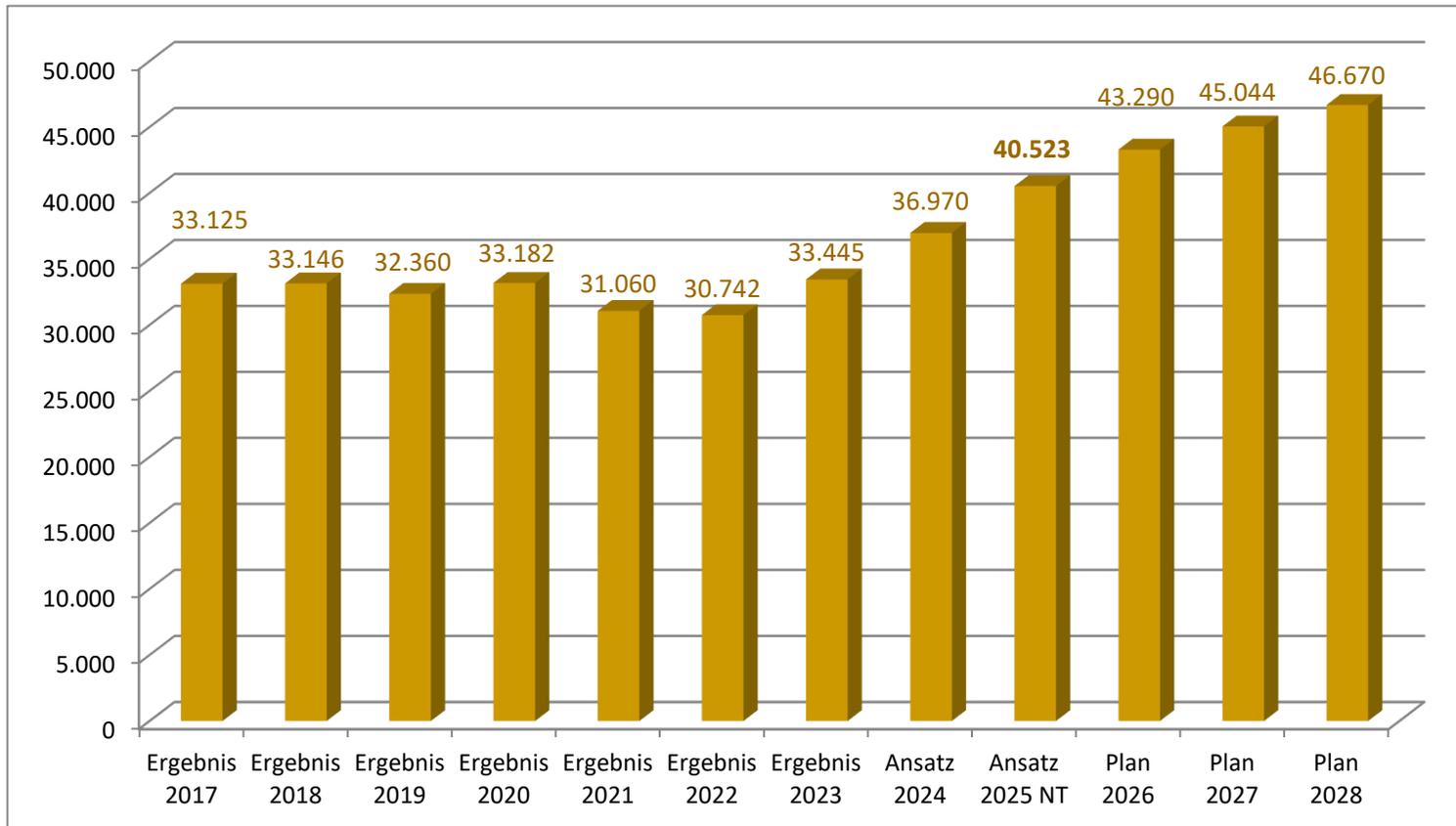
Da die Berechnung der Kreisumlage durch die Höhe der Schlüsselzuweisungen beeinflusst wird, erhöht sich die Kreisumlage im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 entsprechend.

Entwicklung der Kreisumlage

Jahr	Umlagesatz v. H.	Veränderung der Kreisumlage		Veränderung v. H.	Umlagegrundlage T€
		v. H.-Punkte	T€		
2015	47,52	0,00	32.301	0,00	67.974
2016	46,67	- 0,85	33.305	+ 3,11	71.362
2017	45,41	- 1,26	33.125	- 0,54	72.947
2018	41,85	- 3,56	33.146	+ 0,06	79.201
2019	39,98	- 1,87	32.360	- 2,37	80.940
2020	38,95	- 1,03	33.182	+ 2,55	85.191
2021	36,10	- 2,85	31.060	- 6,40	86.038
2022	34,62	- 1,48	30.742	- 1,02	88.797
2023	35,69	+ 1,07	33.445	+ 8,79	93.709
2024	40,15	+ 4,46	36.980	+ 10,57	92.104
2025	42,24	+ 2,09	40.523	+ 9,58	95.934

Nachtragshaushaltsplan 2025 zum Haushaltsplan 2024/2025 der Stadt Bergkamen

Voraussichtliche Entwicklung der Kreisumlage in T€



Nachtragshaushaltsplan 2025 zum Haushaltsplan 2024/2025 der Stadt Bergkamen

3.8 Darstellung von Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Erträgen aus Personalkostenerstattungen - Deckungskreise 1 bis 3 -

Ergebnis- plan- konto	Finanz- plan- konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 NT €
		<u>Deckungskreis 1</u>			
		I. Personalaufwendungen/-auszahlungen			
		1. Dienstbezüge			
501100	701100	Beamte	4.532.572	4.553.876	4.943.188
501200	701200	Tariflich Beschäftigte (ehem. Angestellte)	17.094.865	19.058.222	21.543.105
501210	701210	Tariflich Beschäftigte (ehem. Arbeiter)	3.226.031	3.393.575	3.542.971
501900	701900	Sonstige Beschäftigte	272.075	224.612	271.770
			25.125.543	27.230.285	30.301.034
		2. Versorgungsbeiträge			
502200	702200	Tariflich Beschäftigte (ehem. Angestellte)	1.294.973	1.456.203	1.536.985
502210	702210	Tariflich Beschäftigte (ehem. Arbeiter)	233.265	248.568	262.388
502900	702900	Sonstige Beschäftigte	1.135	587	613
			1.529.373	1.705.358	1.799.986

Nachtragshaushaltsplan 2025 zum Haushaltsplan 2024/2025 der Stadt Bergkamen

Ergebnisplan-konto	Finanzplan-konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 NT €
		3. Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung, Beihilfen u. Unterstützungsleistungen			
503200	703200	Tariflich Beschäftigte (ehem. Angestellte)	3.457.643	3.917.767	4.080.845
503210	703210	Tariflich Beschäftigte (ehem. Arbeiter)	639.474	698.276	737.623
503900	703900	Sonstige Beschäftigte	37.627	28.810	38.713
504100	704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	310.000	297.287	296.654
504101	704101	BGM (Psychotherapie)	0	5.000	5.000
			4.444.744	4.947.140	5.158.835
		4. Beiträge zu Versorgungskassen			
512100	712100	Versorgungsaufwendungen Beamte	2.332.166	2.441.890	2.527.395
514100	714100	Beihilfen Versorgungsempfänger	310.000	297.545	297.014
			2.642.166	2.739.435	2.824.409
		5. Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			
541200	741200	Aus- und Fortbildung	0	201.398	197.105
541202	741202	Künstlersozialabgabe	9.011	12.364	12.098
		Summe Deckungskreis 1	33.750.837	36.835.980	40.293.467

Nachtragshaushaltsplan 2025 zum Haushaltsplan 2024/2025 der Stadt Bergkamen

Ergebnisplan-konto	Finanzplan-konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 NT €
		<u>Deckungskreis 2</u>			
		II. Pensions- und Beihilferückstellungen			
505100	-	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.850.741	1.221.652	1.576.592
506100	-	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	466.323	136.428	141.074
515100	-	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	1.595.020	2.128.573
516100	-	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	202.929	209.840
		Summe Deckungskreis 2	2.317.064	3.156.029	4.056.079

		Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 NT €
458200	-	Auflösung Pensions-/Beihilfenrückstellungen	-450.000	-450.000	-450.000

		Nettoaufwendungen Pensions-/Beihilferückst.	1.867.064	2.706.029	3.606.079
--	--	--	------------------	------------------	------------------

Nachtragshaushaltsplan 2025 zum Haushaltsplan 2024/2025 der Stadt Bergkamen

Ergebnisplan-konto	Finanzplan-konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 NT €
		<u>Deckungskreis 3</u>			
		III. Erträge aus Personalkostenerstattungen			
414099 - 414899	614099 - 614899	Personalkostenerstattungen	-3.393.942	-4.000.000	-4.066.500

Nettoaufwendungen Deckungskreise 1-3:	32.223.959	35.542.009	39.833.046
Gesamtaufwendungen Ergebnisplan:	156.449.865	183.195.232	198.911.704
Anteil Nettopersonalaufwendungen:	20,6 %	19,4 %	20,0 %

Nachtragshaushaltsplan 2025 zum Haushaltsplan 2024/2025 der Stadt Bergkamen

3.9

Deckungskreise Sachaufwand (100 – 148)

A) Zentrale Bewirtschaftung durch die Zentralen Dienste

Deckungs- kreis	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 NT €
100	525501	Büroeinrichtungen, Geräte	12.500	12.500	12.500
101	525502	Wartung IT u. Büromaschinen	49.250	49.250	49.250
110	542201	Mieten IT, Maschinen, Leasingverträge	304.000	328.000	348.000
130	525101	Unterhaltung KFZ	65.000	65.000	65.000
131	525102	Betriebsstoffe	66.000	66.000	66.000
140	544601	Versicherungen, Schadensfälle	655.200	655.200	670.200
141	543101	Bürobedarf	97.000	100.000	100.000
142	543104	Bücher, Zeitschriften	46.900	50.000	60.000
143	543105	Porto, Fracht, Mobilfunkgebühren	116.800	120.000	150.000
144	543107	Öffentliche Bekanntmachungen	10.400	10.400	10.400
145	541201	Dienstreisen	88.432	88.432	88.432
147	543108	Software, Support	553.000	650.000	750.000
148	543102	Digitale Archivierung	30.000	30.000	30.000
			2.094.482	2.224.782	2.399.782

Nachtragshaushaltsplan 2025 zum Haushaltsplan 2024/2025 der Stadt Bergkamen

B) Zentrale Bewirtschaftung durch StA 65

Deckungs- kreis	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 NT €
65	524101	Grundbesitzabgaben	980.000	1.001.000	1.016.000
65	524102	Heizung und Kehrgebühren	1.128.000	1.400.000	1.485.000
65	524103	Reinigungsmittel	75.000	77.000	79.150
65	524104	Reinigung durch Firmen	1.256.000	1.650.000	1.693.000
65	524105	Strom	669.000	860.000	878.000
65	524106	Versicherungen	242.000	310.000	320.750
65	524111	Wasser	135.000	117.000	126.000
65	542202	Miete Telefon- und Meldeanlagen	141.000	146.000	146.000
65	543106	Telefon- und Internetgebühren	240.000	190.000	190.000
			4.866.000	5.751.000	5.933.900

Nachtragshaushaltsplan 2025 zum Haushaltsplan 2024/2025 der Stadt Bergkamen

4. Aufteilung der Budgets (Ergebnisplan)

Budget	Bezeichnung	Verantwortliche/r	2024			2025 NT				
			Erträge €	Aufwen- dungen €	Überschuss/ Fehlbedarf €	Erträge €	Aufwen- dungen €	Überschuss/ Fehlbedarf €		
01	Allgemeine Verwaltung	Bürgermeister Schäfer								
01.01	Gleichstellungsstelle	Frau Bierkämper	100	76.366	-	76.266	100	78.217	-	78.117
01.02	Personalrat	Frau Kollmann	17.056	204.605	-	187.549	17.920	206.225	-	188.305
01.03	Bürgermeisterbüro	Herr Faulstich	0	188.531	-	188.531	0	195.133	-	195.133
01.04	Wirtschaftsförderung	Herr Faulstich	1.976.433	2.562.048	-	585.615	578.485	1.072.899	-	494.414
01.10	Zentrale Dienste	Herr Hartl	1.359.596	16.125.167	-	14.765.571	1.416.962	18.751.299	-	17.334.337
01.14	Rechnungsprüfungsamt	Frau Höchst	2.851	289.362	-	286.511	2.887	307.516	-	304.629
01.68	Baubetriebshof	Herr Polplatz	5.184.194	5.184.194		0	5.379.308	5.429.308	-	50.000
			8.540.230	24.630.273	-	16.090.043	7.395.662	26.040.597	-	18.644.935
02	Ordnung und Soziales	I. Beigeordnete Busch								
02.33	Bürgerdienste, Ordnung und Soziales	Herr Lamparski	3.725.524	9.576.221	-	5.850.697	4.418.495	10.805.239	-	6.386.744
02.40	Schulverwaltung, Weiterbildung und Sport	Herr Kray	4.741.911	18.025.698	-	13.283.787	4.537.870	19.718.309	-	15.180.439
02.51	Jugendamt	Herr Scharwey	16.162.723	44.594.773	-	28.432.050	17.163.730	49.207.846	-	32.044.116
			24.630.158	72.196.692	-	47.566.534	26.120.095	79.731.394	-	53.611.299

Nachtragshaushaltsplan 2025 zum Haushaltsplan 2024/2025 der Stadt Bergkamen

Budget	Bezeichnung	Verantwortliche/r	2024			2025 NT				
			Erträge €	Aufwen- dungen €	Überschuss/ Fehlbedarf €	Erträge €	Aufwen- dungen €	Überschuss/ Fehlbedarf €		
03	Finanzen und Kultur	Beigeordnete Diebel								
03.20	Finanzen, Steuern und Liegenschaften	Herr Marquardt	26.123.244	22.109.282	+	4.013.962	26.792.887	22.568.372	+	4.224.515
03.30	Recht und Vergabe	Frau Stratesteffen	5.300	563.056	-	557.756	5.300	609.832	-	604.532
03.41	Kulturreferat	N. N.	608.020	3.476.085	-	2.868.065	601.382	4.196.206	-	3.594.824
			26.736.564	26.148.423	+	588.141	27.399.569	27.374.410	+	25.159
04	Bauen und Wohnen	Beigeordneter Toschläger								
04.60	Bauaufsicht, Bauberatung, Bauverwaltung	Herr Hölscher	355.000	941.975	-	586.975	355.000	1.076.280	-	721.280
04.61	Stadtplanung	Frau Thiede	210.000	1.336.000	-	1.126.000	210.000	1.385.494	-	1.175.494
04.62	Klimaschutz und Mobilität	Herr Raupach	38.450	626.508	-	588.058	7.000	572.064	-	565.064
04.65	Immobilienwirtschaft	Frau Nicolas	439.032	1.322.449	-	883.417	377.246	1.354.419	-	977.173
04.66	Straßen und Grünflächen	Frau Warckentin	10.170.669	19.495.125	-	9.324.456	10.288.871	20.631.457	-	10.342.586
			11.213.151	23.722.057	-	12.508.906	11.238.117	25.019.714	-	13.781.597
09	Allgemeine Finanzwirtschaft	Beigeordnete Diebel								
09.20	Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Marquardt	108.130.026	42.093.000	+	66.037.026	100.861.396	46.557.000	+	54.304.396
	Globaler Minderaufwand					0		-3.890.234	+	3.890.234
	Gesamt		179.250.129	188.790.445	-	9.540.316	173.014.839	200.832.881	-	27.818.042

Nachtragshaushaltsplan 2025 zum Haushaltsplan 2024/2025 der Stadt Bergkamen

5. Auszug aus dem Finanzplan 2024 bis 2028

Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungs- und Finanzierungstätigkeit

	2024 €	2025 NT €	2026 €	2027 €	2028 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.772.159	159.138.301	183.475.000	189.723.000	195.692.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.909.203	185.510.625	189.287.000	192.033.000	195.159.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.137.044	-26.372.324	-5.812.000	-2.310.000	+533.000
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	40.228.437	35.805.054	36.649.745	21.099.424	2.307.652
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	3.000.000	3.600.000	3.800.000	4.000.000	4.000.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	37.228.437	32.205.054	32.849.745	17.099.424	-1.692.348
voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum 01.01. des Jahres	30.000.000	15.000.000	43.062.197	50.764.070	55.163.944
voraussichtliche Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	15.000.000	-28.062.197	-7.701.873	-4.399.874	-1.556.874
voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum 31.12. des Jahres	15.000.000	43.062.197	50.764.070	55.163.944	56.720.818

Nachtragshaushaltsplan 2025 der Stadt Bergkamen

6. Zusammenfassung der Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2028

	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	625.000	250.000	250.000	250.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.058.969	32.363.511	22.968.749	4.068.080
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.042.350	2.691.600	3.364.600	1.998.100
Sonstige Investitionsauszahlungen	4.775.000	9.000.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	44.501.319	44.305.111	26.583.349	6.316.180
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.445.392	8.694.493	7.236.051	5.760.654
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	161.000	871.000	158.000	158.000
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	10.606.392	9.565.493	7.394.051	5.918.654
* (ohne Schul-, Bildungs- und Sportpauschale)	8.696.265	7.655.366	5.483.924	4.008.527
Kreditermächtigung				
Saldo aus Investitionstätigkeit	35.805.054	36.649.745	21.099.424	2.307.652
./.. Rentierliche Auszahlungen (Friedhof)	90.000	95.000	95.000	95.000
./.. Rentierliche Auszahlungen (Gewährung von Ausleihungen BBB)	2.000.000	9.000.000	0	0
./.. Tilgung	3.600.000	3.800.000	4.000.000	4.000.000
Nettokreditaufnahme	30.115.054	23.754.745	17.004.424	-1.787.348

Nachtragshaushaltsplan 2025 der Stadt Bergkamen

7. Einzelaufstellung der Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2028

Auszahlungen

Produktbereich Investitionsnr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
01	Innere Verwaltung				
0103-01-99	Anschaffung von Personenkraftwagen -ZD	25.000	25.000	25.000	25.000
0103-02-99	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens -ZD	20.000	20.000	20.000	20.000
0103-18-25	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens - Am Hafen	300.000	-	-	-
0106-03-99	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens -IT	60.000	70.000	70.000	80.000
0106-04-99	Beschaffung im Rahmen der grafischen Datenverarbeitung	15.000	15.000	15.000	15.000
0106-05-99	Erwerb von Software -IT	160.000	170.000	180.000	190.000
0114-07-99	Allgemeine Erwerbskosten	250.000	250.000	250.000	250.000
0116-09-23	Sanierung des ZOB-Daches mit PV-Glasmodulen	-	-	150.000	-
0116-12-23	Bereitstellung von Planungskosten für die Barrierefreiheit in kommunalen Gebäuden	50.000	-	-	-
0118-13-99	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens Baubetriebshof (BBH)	300.000	150.000	330.000	165.000
	Summe Produktbereich 01	1.180.000	700.000	1.040.000	745.000

Geänderte Zeilen im Nachtragshaushalt sind in blauer Schrift hervorgehoben.

Nachtragshaushaltsplan 2025 der Stadt Bergkamen

Produktbereich Investitionsnr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
02	Sicherheit und Ordnung				
0207-02-99	Kauf von Feuerwehrfahrzeugen	320.000	600.000	1.380.000	970.000
0207-03-99	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Feuerwehr)	90.000	90.000	90.000	90.000
0207-06-18	Neubau des Feuerwehrgerätehaus Oberaden	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-
0207-05-20	Ersteinrichtung Feuerwehrgerätehaus Oberaden	-	-	800.000	-
	Summe Produktbereich 02	5.410.000	5.690.000	7.270.000	1.060.000

Nachtragshaushaltsplan 2025 der Stadt Bergkamen

Produktbereich Investitionsnr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
03 Schulträgeraufgaben					
0301-01-99	Erweiterung OGS / Umbau Toilettentrakt -Gerh.-Hauptmann-Schule	150.000	500.000	1.150.000	-
0301-02-99	Einrichtung Neubau OGS - Gerh. Hauptmann-Schule	110.000	27.000	-	-
0301-03-99	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Grundschulen)	38.750	40.000	40.000	42.500
0301-04-99	Ausstattung "Neue Medien" (Grundschulen)	73.000	73.000	75.000	75.000
0301-05-25	Erwerb von beweglichen Sachen - Schillerschule / OGS -	37.500	150.000	-	-
0301-06-19	Neubau OGS Schillerschule	3.010.000	750.000	-	-
0301-11-99	Erwerb v. beweglichen Sachen - OGS	25.000	27.500	27.500	27.500
0301-14-18	Neubau Jahnschule	7.500.000	7.500.000	2.505.333	-
0301-13-21	Ersteinrichtung Jahnschule	-	545.000	-	-
0301-17-24	Ausbau Freiherr-von-Ketteler-Schule OGS	540.000	1.250.000	-	-
0301-16-25	Einrichtung OGS Freiherr- von Ketteler-Schule	37.500	100.000	-	-
0301-53-25	Neugestaltung Schulhof Preinschule	1.500.000	-	-	-
0301-54-25	Preinschule Brandschutzmaßnahmen	950.000	-	-	-

Geänderte Zeilen im Nachtragshaushalt sind in blauer Schrift hervorgehoben.

Nachtragshaushaltsplan 2025 der Stadt Bergkamen					
Produktbereich Investitionsnr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
03	Schulträgeraufgaben				
0301-55-25	Schulgarten Realschule Mitte	520.000	-	-	-
0303-20-99	Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Realschule Mitte)	16.250	17.000	17.000	17.000
0303-21-99	Ausstattung "Neue Medien" Freiherr-vom-Stein Realschule	24.200	25.200	25.200	25.200
0303-22-99	Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Realschule Oberaden)	16.250	17.000	17.000	17.000
0303-23-99	Ausstattung "Neue Medien" Realschule Oberaden	24.200	25.200	25.200	25.200
0303-29-25	WC-Anlage Realschule Mitte	260.000	-	-	-
0304-37-26	Weiterentwicklung Gymnasium	-	200.000	-	-
0304-32-99	Ausstattung "Neue Medien" (Gymnasium)	34.000	34.000	34.000	34.000
0304-31-99	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gymnasium	20.000	22.000	22.000	22.000
0305-39-99	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens W.Brandt-Gesamtschule	20.000	22.000	22.000	22.000
0305-40-99	Ausstattung "Neue Medien" (Gesamtschule)	48.700	48.700	48.700	48.700
0305-41-99	Baumaßnahmen W.Brandt-Gesamtschule	80.000	632.000	80.000	-
0305-44-17	Studio- Theater W.Brandt-Gesamtschule	150.000	1.700.000	6.350.000	-
	Summe Produktbereich 03	15.185.350	13.705.600	10.438.933	356.100

Geänderte Zeilen im Nachtragshaushalt sind in blauer Schrift hervorgehoben.

Nachtragshaushaltsplan 2025 der Stadt Bergkamen

Produktbereich Investitionsnr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
04 Kultur und Wissenschaft					
0401-01-99	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens - VHS	20.000	20.000	20.000	20.000
0403-06-99	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens - Jugendkunstschule	3.000	3.000	3.000	3.000
0404-07-99	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens - Stadtmuseum	2.000	2.000	2.000	2.000
0404-09-18	Stadtmuseum -Umgestaltung Museumsplatz-	250.000	40.000	-	-
0404-11-20	Stadtmuseum Altbau	250.000	2.000.000	2.000.000	750.000
0404-13-24	Außenwerbung Stadtmuseum Bergkamen	5.000	25.000	10.000	-
0404-14-24	Naturkonzept Römerpark Bergkamen	8.500	1.000	1.000	-
0404-15-22	Anschaffung Whiteboard Präsentationsraum Stadtmuseum	-	-	-	-
0405-17-99	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens - Stadtbücherei	2.000	2.000	2.000	2.000
0405-16-22	Online Datenbank -Stadtbücherei	13.000	13.000	13.000	13.000
0406-21-20	Ersteinrichtung Cubus Musikschule	-	260.000	-	-
0406-22-20	Musikschule Umbau (Cubus Burgschule)	400.000	500.000	167.700	-
0406-20-99	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens - Musikschule	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Produktbereich 04		963.500	2.876.000	2.228.700	800.000

Geänderte Zeilen im Nachtragshaushalt sind in blauer Schrift hervorgehoben.

Nachtragshaushaltsplan 2025 der Stadt Bergkamen					
Produktbereich Investitionsnr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
0602-01-99	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. - Großtagespflege	-	2.000	-	2.000
0603-05-99	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. - Jugendeinrichtungen	8.000	9.000	9.000	10.000
0606-07-26	Errichtung eines Spielplatzes "Im Sundern"	-	250.000	-	-
0606-08-25	Neubau des Spielplatzes "Berliner Str."	75.000	75.000	-	-
0606-10-24	Sanierung des Spielplatzes "Wasserpark"	45.000	-	-	-
0606-06-99	Ausbau und Neugestaltung von Spielflächen	200.000	220.000	220.000	240.000
0608-12-23	Küchenerweiterung Familientreff Pestalozzihaus	40.000	-	-	-
0608-13-99	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. - Familientreff	15.000	3.000	3.000	3.000
0611-14-99	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. - Erziehungsberatung	3.000	3.000	3.000	3.000
0613-16-20	Bauliche Erweiterung Familienzentrum Mikado	970.000	-	-	-
0613-17-99	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. - KiTas allgemein	10.000	10.000	10.000	3.000
0613-19-19	Anbau KiTa Oberaden	192.800	-	-	-
0613-15-23	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. KiTa Oberaden	80.000	-	-	-
	Summe Produktbereich 06	1.638.800	572.000	245.000	261.000

Geänderte Zeilen im Nachtragshaushalt sind in blauer Schrift hervorgehoben.

Nachtragshaushaltsplan 2025 der Stadt Bergkamen

Produktbereich Investitionsnr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
08	Sportförderung				
0801-08-99	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Sport allgemein	16.000	16.000	16.000	16.000
0801-09-18	Investitionskostenzuschuss GSW	800.000	9.000.000	-	-
0801-05-26	Turnhalle Jahnschule / Heizungsanlage	-	50.000	-	-
0801-06-26	Sportanlage Hansastr. Flutlichtanlage	60.000	-	-	-
0801-15-24	Sporthalle Overberge Heizung u. Sanitäranlagen	100.000	-	-	-
0801-17-27	Sportplatz Schacht III - Erweiterung Umkleidebereich	-	-	300.000	-
0801-18-26	Sportheim Oberaden - Fluchttreppe Veranstaltungsräume	-	70.000	-	-
0801-19-24	Technische und energetische Sanierung der Eissporthalle	750.000	-	-	-
	Summe Produktbereich 08	1.726.000	9.136.000	316.000	16.000

Geänderte Zeilen im Nachtragshaushalt sind in blauer Schrift hervorgehoben.

Nachtragshaushaltsplan 2025 der Stadt Bergkamen					
Produktbereich Investitionsnr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
0904-01-24	Gutachterkosten Planung Neubau Feuerwehrgerätehaus Oberaden	55.000	-	-	-
0904-02-24	Gewerbeflächenentwicklung Sandbochumer Weg	65.000	-	-	-
0904-03-25	Nutzungsänderung Grundstück Hallenbad	70.000	140.000	-	-
0904-04-25	Gewerbeflächenentwicklung "Lünener Str."	70.000	-	-	-
0905-05-14	Wasserstadt Aden -Bau- und Planungskosten	8.172.669	8.820.511	2.668.133	1.735.080
0905-06-22	Projekt des Städtebaus - Grubenwasserhebwerk	900.000	1.400.000	1.077.583	-
	Summe Produktbereich 09	9.332.669	10.360.511	3.745.716	1.735.080

Geänderte Zeilen im Nachtragshaushalt sind in blauer Schrift hervorgehoben.

Nachtragshaushaltsplan 2025 der Stadt Bergkamen

Produktbereich Investitionsnr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen – ÖPNV				
1202-01-99	Erneuerung von Siedlungsstraßen	90.000	90.000	90.000	100.000
1202-03-99	ÖPNV-Haltestellen	320.000	320.000	64.000	-
1202-10-18	Erneuerung Hochstraße	900.000	-	-	-
1202-14-20	Erneuerung der Straße "Im Sundern"	-	400.000	810.000	488.000
1202-18-24	Umbau Verkehrsanlagen Häupenbad	825.000	-	-	-
1202-19-24	Fußgängerüberwege im Stadtgebiet	60.000	60.000	60.000	60.000
	Summe Produktbereich 12	2.195.000	870.000	1.024.000	648.000

Nachtragshaushaltsplan 2025 der Stadt Bergkamen					
Produktbereich Investitionsnr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
13	Natur- und Landschaftspflege				
1301-01-99	Ausbau Hauptfriedhof	90.000	95.000	95.000	95.000
1303-02-99	Neuanlagen von Grünflächen u. Durchführung v. Ausgleichs.-u. Ersatzmaßnahmen	40.000	40.000	40.000	40.000
1303-03-99	Erstellung von Rad- u. Gehwegen	200.000	200.000	-	-
1303-05-22	Kanal-Radweg (ehem. IGA Radweg)	1.300.000	-	-	-
1303-08-18	B-Plan WD 118 "Berliner Str."	-	-	80.000	500.000
1303-10-20	Ökologische Aufwertungen im Stadtgebiet	60.000	30.000	30.000	30.000
1303-13-22	Umweltfreundliche Beleuchtung entlang des Kuhbach-Weges	600.000	-	-	-
1303-14-24	Mobilstationen / Sonstige Infrastruktur	30.000	30.000	30.000	30.000
	Summe Produktbereich 13	2.320.000	395.000	275.000	695.000

Geänderte Zeilen im Nachtragshaushalt sind in blauer Schrift hervorgehoben.

Nachtragshaushaltsplan 2025 der Stadt Bergkamen

Produktbereich Investitionsnr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
-----------------------------------	-------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

14 Umweltschutz

1401-02-24	Durchführungen von Klimaschutzmaßnahmen	100.000	-	-	-
	Summe Produktbereich 14	100.000	0	0	0

Produktbereich Investitionsnr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
-----------------------------------	-------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

15 Räumliche Planung und Entwicklung

1501-01-24	5-Standorte Programm	100.000	-	-	-
1501-03-24	Erwerb von Gewerbeflächen	375.000	-	-	-
1501-02-24	Investitionskostenzuschuss Gewerbeflächenentwicklung	375.000	-	-	-
1501-05-25	Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau Gewerbegebiete	1.600.000	-	-	-
	Summe Produktbereich 15	2.450.000	0	0	0

Geänderte Zeilen im Nachtragshaushalt sind in blauer Schrift hervorgehoben.

Nachtragshaushaltsplan 2025 der Stadt Bergkamen					
--	--	--	--	--	--

Produktbereich Investitionsnr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
-----------------------------------	-------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

16	Allgemeine Finanzwirtschaft
-----------	------------------------------------

1602-01-99	Ausleihungen an verbundene Unternehmen (BBB)	2.000.000	-	-	-
	Summe Produktbereich 16	2.000.000	0	0	0

Geänderte Zeilen im Nachtragshaushalt sind in blauer Schrift hervorgehoben.

Summe Auszahlungen	44.501.319	44.305.111	26.583.349	6.316.180
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

Nachtragshaushaltsplan 2025 der Stadt Bergkamen

Einzahlungen

Produktbereich Investitionsnr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
-----------------------------------	-------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

01 Innere Verwaltung

0103-01-99	Erlöse aus der Veräußerung von Personenkraftwagen	1.000	1.000	1.000	1.000
0114-07-99	Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	150.000	870.000	150.000	150.000
	Summe Produktbereich 01	151.000	871.000	151.000	151.000

Produktbereich Investitionsnr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
-----------------------------------	-------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

02 Sicherheit und Ordnung

0207-02-99	Erlöse aus dem Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	10.000	-	7.000	7.000
0207-04-99	Feuerschutzpauschale	110.356	110.356	110.356	110.356
	Summe Produktbereich 02	120.356	110.356	117.356	117.356

Geänderte Zeilen im Nachtragshaushalt sind in blauer Schrift hervorgehoben.

Nachtragshaushaltsplan 2025 der Stadt Bergkamen

Produktbereich Investitionsnr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
-----------------------------------	-------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

03 Schulträgeraufgaben

0301-01-99	Landeszuweisung Ausbau OGS Gerh.-Hauptmann-Schule	127.500	425.000	489.958	-
0301-17-24	Landeszuweisung Ausbau OGS Freiherr-von-Ketteler-Schule	459.000	370.958	-	-
0301-53-25	Investitionszuwendungen Neugestaltung Schulhof Preinschule	1.350.000	-	-	-
0301-55-25	Investitionszuwendungen Schulgarten Realschule Mitte	468.000	-	-	-
Summe Produktbereich 03		2.404.500	795.958	489.958	0

Produktbereich Investitionsnr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
-----------------------------------	-------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

0905-05-14	Investitionszuwendungen "Wasserstadt Aden"	718.318	1.294.673	1.334.506	1.096.792
0905-06-22	Investitionszuwendungen "Grubenwasserhebewerk"	390.000	220.000	690.125	-
0905-06-22	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen "Grubenwasserhebewerk"	-	1.307.000	-	-
Summe Produktbereich 09		1.108.318	2.821.673	2.024.631	1.096.792

Geänderte Zeilen im Nachtragshaushalt sind in blauer Schrift hervorgehoben.

Nachtragshaushaltsplan 2025 der Stadt Bergkamen

Produktbereich Investitionsnr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
-----------------------------------	-------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

12 Verkehrsflächen und -anlagen – ÖPNV

1202-03-99	Förderung ÖPNV-Haltestellen	288.000	288.000	57.600	-
	Summe Produktbereich 12	288.000	288.000	57.600	0

Produktbereich Investitionsnr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
-----------------------------------	-------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

13 Natur- und Landschaftspflege

1303-03-99	Zuweisungen für die Erstellung von Radwegen	125.000	125.000	-	-
1303-05-22	Landeszuweisungen Kanal-Radweg (ehem. IGA-Radweg)	415.712	-	-	-
	Summe Produktbereich 13	540.712	125.000	0	0

Geänderte Zeilen im Nachtragshaushalt sind in blauer Schrift hervorgehoben.

Nachtragshaushaltsplan 2025 der Stadt Bergkamen

Produktbereich Investitionsnr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
-----------------------------------	-------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

15 Räumliche Planung und Entwicklung

1501-05-25	Zuwendungen Breitbandausbau Gewerbegebiete	1.440.000	-	-	-
Summe Produktbereich 14		1.440.000	0	0	0

Produktbereich Investitionsnr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
-----------------------------------	-------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1601-01-99	Investitionspauschale	2.643.379	2.643.379	2.643.379	2.643.379
1601-02-99	Schul-, Bildungs- und Sportpauschale 1)	1.910.127	1.910.127	1.910.127	1.910.127
Summe Produktbereich 16		4.553.506	4.553.506	4.553.506	4.553.506

1) Einzahlung wird als Ertrag im Ergebnisplan verbucht

Geänderte Zeilen im Nachtragshaushalt sind in blauer Schrift hervorgehoben.

Summe Einzahlungen	10.606.392	9.565.493	7.394.051	5.918.654
---------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

Nachtragshaushaltsplan 2025 der Stadt Bergkamen

Neubau Bäderlandschaft

Ausgestaltung Innenbereich

Das Bad verfügt über fünf nebeneinanderliegende Schwimmbecken mit unterschiedlichen Schwerpunkten.

- Sportbecken mit 6 Bahnen á 25 Meter und Startblöcken
- Sprungbecken (100 qm) mit 3-Meter-Turm und 1-Meter-Brett sowie einer Kletterwand und absenkbarem Hubboden für Fitnesskurse
- Optisch und akustisch abgetrenntes Kursbecken (100 qm)
- Erlebnisbecken mit 2 Strömungskanälen, Nackenduschen, Massageliegen, Hangeleinheit und kleiner Rutsche
- Kleinkinderbecken mit einer Spielhöhle

Ein Highlight wird die geplante Doppel-Racer-Rutsche, die zwischen Kurs- und Erlebnisbecken angesiedelt ist und auf der zwei Personen gegeneinander antreten können. Auch eine Textilsauna wird es geben und ein Gastronomieangebot nahe des Kleinkinderbereichs. Die große Glasfront ist rückseitig über die volle Länge zu öffnen, sodass Gäste den Außenbereich überganglos erreichen können.

Außenbereich

Im Außenbereich ist rückseitig eine Liegewiese angesiedelt, die über eine großzügige Terrasse zu erreichen ist. Für die Kinder gibt es diverse Klettergerüste und einen Matsch-Spielplatz. Des Weiteren können auf dem geplanten Beachvolleyballfeld sportliche Aktivitäten stattfinden. Vor dem Haupteingang ist ein Spielplatz mit Kletterwand geplant. Der städtische Parkplatz soll zeitgleich mit dem Neubau umgestaltet werden.

Nachhaltiges Bauen

Das Bad wird als Effizienzhaus 55 gebaut und erhält entsprechende Fördermittel der KfW. Neben der Installation einer Photovoltaikanlage gehört dazu auch eine zusätzliche Dämmung und der Einsatz von nachhaltigen und langlebigen Materialien (z.B. Edelstahlbecken anstatt Fliesen). Die Versorgung des Bades erfolgt über das bereits vorhandene Blockheizkraftwerk.

Kostensteigerung

Nach aktuellen Berechnungen wird das Bad rund 35 Mio. Euro kosten. Dies ist eine Steigerung um 6 Mio. Euro im Vergleich zu 2020. Gründe dafür sind neben den (zu erwartenden) erheblich gestiegenen Baukosten auch weitere Investitionen in die Nachhaltigkeit des Bades, wie z. B. die Installation einer Photovoltaikanlage. Eine weitere Kostensteigerung bis zur geplanten Eröffnung ist mit Blick auf die aktuelle Lage zu erwarten.

Zeitplan

Die Erdarbeiten haben bereits im Winter 2022 begonnen. Bleibt alles im Zeitplan, kann das neue Bad im Sommer 2025 eröffnet werden.

Nachtragshaushaltsplan 2025 der Stadt Bergkamen

Produktbereich Planungsstelle	Bezeichnung	Ist- Zahlungen	Ist- Zahlungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Gesamt- ausgabe- bedarf
		2022	2023	2024	2025	2026	2022-26
		€	€	€	€	€	€
Investitionskostenzuschuss an die GSW							
08.42.01/0477.781700	Sport- und Freizeitbad -Investitionskostenzuschuss-	3.000.000	8.400.000	14.800.000	800.000	9.000.000	36.000.000
SG 66 Straßen u. Grünflächen							
12.54.02/0737.785200	Umbau Verkehrsanlagen Häupenbad	-	-	2.500.000	825.000	-	3.325.000
SG 61 Stadtplanung							
09.51.04/0736.785200	Nutzungsänderung Grundstück Hallenbad	-	-	-	70.000	140.000	210.000
Investiver Anteil Stadt Bergkamen							39.535.000

Geänderte Zeilen im Nachtragshaushalt sind in blauer Schrift hervorgehoben.



Nachtragshaushaltsplan 2025 der Stadt Bergkamen

Umbau Stadtmuseum

Umbau Altbau

Ziel der Maßnahme ist die energetische Sanierung des Ausstellungshauses, eine Modernisierung der Dauer- und Sonderausstellungsräume auf der Grundlage eines neuen Ausstellungskonzeptes sowie ein Neubau (Erweiterung) eines Lastenaufzuges in alle Etagen. Mit der Verbesserung der Barrierefreiheit sowie die Implementierung neuer digitaler Angebote soll das Ausstellungshaus nicht nur die außergewöhnliche Regional- und Stadtgeschichte darstellen, sondern allen Kulturformaten als Kommunikationsort der Stadtgesellschaft zu Verfügung stehen.

Das Stadtmuseum Bergkamen steht als Kulturnachbar mit allen musealen Einrichtungen in der Region im regen Kontakt. Alle Angebote und die Alleinstellungsmerkmale werden aufeinander abgestimmt.

Als dezentrale Mittelstadt soll das Stadtmuseum Bergkamen mit weiteren kulturellen Einrichtungen die Gemeinsamkeiten sowie die Besonderheiten der jungen Stadt Bergkamen bündeln. Die Themen Identität, Inklusion, Ökologie & Geschichte sowie Stadtplanung (Erinnerungsorte, Grüne Infrastruktur) sind neue Schwerpunkte in der Arbeit, Präsentation und in der Vermittlungsarbeit.

Der Standort ist ein wichtiger und etablierter Kulturort der Stadt Bergkamen und wird den Anwohnern sowie Touristen als Kulturtreff mit unterschiedlichen Angeboten zur Verfügung stehen. Die Sanierung soll die Energieeffizienz des Gebäudes sowie die Nutzung deutlich verbessern und zukunftsfähig machen. Unsere Vorbildfunktion ist uns bewusst. Wir möchten die Identität, die Partizipation und die Demokratie vor Ort stärken. Ein Hauptaugenmerk liegt auf der Zugänglichkeit für so viele Menschen wie möglich. Die Barrierefreiheit ist ein wesentlicher Bestandteil des Leitbildes. Das Museumskonzept ist aktuell in einem partizipativen Prozess mit der Bevölkerung und den vielen ehrenamtlichen Vereinen der Stadtgesellschaft. Die Kompensation von Kommunikationsorten innerhalb der Stadt ist ein weiteres Ziel der Maßnahme und soll hier vor Ort eine Quartiersbildung fördern.

Museumsvorplatz

In 2023 werden nach Ausschreibung und Auftragsvergabe die Arbeiten zur Neuerstellung der Grünanlagen rund um das Stadtmuseum begonnen. In Abhängigkeit von den Hochbaumaßnahmen zur Erneuerung der Fassade auf der Frontseite des Stadtmuseums sowie den Bau eines neuen Treppen / Aufzugturmes auf der Rückseite soll der Großteil der Arbeiten 2023 fertiggestellt werden.

Nach der Fertigstellung wird beabsichtigt einen Antrag auf Förderung zu stellen. Eine Darstellung der Fördersumme erfolgt entsprechend mit dem Zuwendungsbescheid.

Nachtragshaushaltsplan 2025 der Stadt Bergkamen

Produktbereich Planungsstelle	Bezeichnung	Ist- Zahlungen	HH-Mittel	Ansatz	Ansatz	Planung	Gesamt- ausgabe- bedarf
		2018-2022	2023	2024	2025	2026-2028	2018-28
		€	€	€	€	€	€

Umbau Altbau

04.25.04/0533.785100	Stadtmuseum Altbau	364.949	1.800.000	-	250.000	4.750.000	7.164.949
04.25.04/0533.783100	Stadtmuseum Altbau Erw. von bewegl. Sachen	-	-	-	-	700.000	700.000
04.25.04/0720.783100	Außenwerbung Stadtmuseum Bergkamen	-	-	15.000	5.000	25.000	45.000

Neubau Foyer

04.25.04/0485.785100	Stadtmuseum "Neubau Foyer"	1.605.778	339.222	-	-	-	1.945.000
04.25.04/0485.783100	Erwerb von beweglichen Sachen -Neubau Foyer-	97.801	-	-	-	-	97.801

Museumsvorplatz

04.25.04/0485.785200	Stadtmuseum -Umgestaltung Museumsplatz-	101.602	1.255.997	340.000	250.000	40.000	1.987.599
----------------------	---	---------	-----------	---------	---------	--------	-----------

Gesamtinvestitionen

11.895.349

Geänderte Zeilen im Nachtragshaushalt sind in blauer Schrift hervorgehoben.



Nachtragshaushaltsplan 2025 der Stadt Bergkamen

Kanalband West (IGA)

Der Rat der Stadt Bergkamen hat am 21.11.2024 einstimmig beschlossen, aus dem städtebaulichen Projekt "IGA (Internationale Garten-Ausstellung) 2027 Zukunftsgarten" auszutreten. Dies führt dazu, dass alle Planungen zur Erstellung eines entsprechenden Ausstellungsstandorts eingestellt werden. Die ursprünglich für die Jahre 2025 ff. bereitgestellten Mittel werden daher nicht mehr benötigt.

Dies betrifft auch die Fördermittel, die für dieses Projekt eingeplant wurden und an die Durchführung der Ausstellung gebunden sind.

Im Hinblick auf die Durchführung der IGA 2027 und der Erwartung, viele Besucher in Bergkamen willkommen zu heißen, war geplant, einige städtische Grünflächen aufzuwerten und die IGA 2027 im gesamten Stadtgebiet sichtbar zu machen. Mit dem Ausstieg der Stadt Bergkamen aus dem Projekt sind die bereitgestellten Mittel ebenfalls nicht mehr erforderlich und wurden für die Jahre 2025 ff. aus der Planung gestrichen.

Der IGA-Radweg steht in keiner baulichen oder fördermitteltechnischen Beziehung zur Durchführung der IGA 2027 in Bergkamen. Die Planungen sind bereits weit fortgeschritten und können unabhängig vom Gesamtprojekt realisiert werden; die Fördermittel bleiben weiterhin verfügbar. Um diese Trennung im Nachtragshaushalt zu verdeutlichen, wird der IGA-Radweg in Kanal- Radweg umbenannt.

Nachtragshaushaltsplan 2025 der Stadt Bergkamen

Produktbereich Planungsstelle	Bezeichnung	Ist-	HH-Mittel	Ansatz	Ansatz	Planung	Gesamt
		Zahlungen					
		2020 - 22	2023	2024	2025	2026-28	2020-28
		€	€	€	€	€	€
IGA Baumaßnahmen (Förderquote ca. 50%)							
13.55.03/0544.785200	IGA Metropole Ruhr 2027 Baumaßnahmen Stadtgebiet	660.729	1.600.000	4.942.406	-	-	7.203.135
Versch. Buchungsstellen	Zuweisung IGA 2027 Baumaßnahmen	167.122	848.938	2.015.534	-	-	3.031.594
	Eigenanteil investiv	493.607	751.062	2.926.872	-	-	4.171.541
Aufwertungen im Stadtgebiet							
13.55.03/0740.785200	Aufwertung von städt. Grünflächen im Rahmen der IGA 2027	-	-	100.000	-	-	100.000
Kanal- Radweg ehem. IGA- Radweg (Förderquote ca. 36%)							
13.55.03/0392.785200	Kanal-Radweg (ehem. IGA Radweg)	49.280	325.284	1.600.000	1.300.000	-	3.274.564
13.55.03/0390.681100	Landeszuweisungen Kanal-Radweg (ehem. IGA-Radweg)	-	237.773	540.738	415.712	-	1.194.223
	Eigenanteil Kanal-Radweg investiv	49.280	87.511	1.059.262	884.288	-	2.080.341

Geänderte Zeilen im Nachtragshaushalt sind in blauer Schrift hervorgehoben.

Nachtragshaushaltsplan 2025 der Stadt Bergkamen

Wasserstadt Aden

Die Wasserstadt Aden ist das größte stadtentwicklungspolitische Vorhaben in der Stadt Bergkamen, dem Kreis Unna und eines der größten in der Metropole Ruhr. Auf einer bergbaulichen Brachfläche wird ein neues Stadtquartier mit rd. 56 ha (inkl. Wasserflächen) angrenzend an den Datteln-Hamm-Kanal geschaffen, das die Region mit seiner Funktionsmischung aus Wohnen, Arbeiten und Freizeit sowie einem einzigartigen Wasserbezug bereichert.

Die Wasserstadt Aden ist ein Projekt der Stadt Bergkamen und der RAG Montan Immobilien GmbH. Die Beteiligung der RAG Montan Immobilien GmbH wurde mit der Stadt Bergkamen durch einen Kooperationsvertrag vereinbart. Die Stadt Bergkamen hat die Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft DSK mbH als Entwicklungsträgerin für die Realisierung der Wasserstadt Aden beauftragt. Die DSK koordiniert das gesamte Projekt.

Der Auftrag für den Bau des Sees und der Gracht wurde im Mai 2023 vergeben. Die Bauarbeiten sind im Juli 2023 gestartet und bereits zu mehr als 50% abgeschlossen. Mit einer Fertigstellung des Adensees und der Gracht wird im Oktober 2025 gerechnet.

Seit 2023 werden zudem die Planungen für die Erschließung und Entwässerung in Vorbereitung einer Ausschreibung der Bauleistungen betrieben. Dabei bauen die aktuellen Planungen auf früheren Vorplanungen auf und werden auf die geltenden technischen Regelwerke, aber auch unter Klimaschutzaspekten angepasst.

Die Finanzierung der Gesamtmaßnahme erfolgt über ein Treuhandkonto. Es konnten Städtebaufördermittel für die Maßnahme eingeworben werden. Neben einem Zuwendungsbescheid für die Planung aus dem Jahr 2005 i.H.v. 0,4 Mio. € wurden in den Jahren 2012, 2013 und 2020 drei weitere Zuwendungsbescheide für Fördermittel i.H.v. insgesamt 12,6 Mio. € erteilt, um wesentliche Maßnahmen wie Planung, Sanierung, Geländeaufbau und Herstellung der Wasserflächen zu realisieren. Der Fördersatz bei diesen Förderbescheiden betrug 80 %.

Für die Jahre 2024 und 2025 sind weitere Förderanträge gestellt worden. Mit Schreiben vom 31.10.2024 wurde der Stadt Bergkamen ein Zuwendungsbescheid über Fördermittel i. H. v. 3,0 Mio. € für das Jahr 2024 erteilt. Gleichzeitig wurde allerdings mitgeteilt, dass die Förderobergrenze für die Wasserstadt Aden auf 7,5 Mio. € förderfähige Ausgaben festgesetzt wird. Bei dem zugrunde liegenden Fördersatz von 80 % erfolgt somit eine Deckelung der noch zu erhaltenden Fördermittel auf 6,0 Mio. €, die sich auf jeweils 3,0 Mio. € in den Jahren 2024 und 2025 aufteilen. Insgesamt wird damit die Städtebauförderung auf 19 Mio. € begrenzt.

Aktuell wird mit Kosten für Erschließung und Entwässerung i.H.v. rd. 54,8 Mio. € gerechnet. Die meisten der darin enthaltenen Maßnahmen können über Kanalanschlussbeiträge und Erschließungsbeiträge zum Teil refinanziert werden. Einige nicht beitragspflichtige Maßnahmen sind jedoch durch die Stadt zu finanzieren. Die endgültigen Kosten für die Erschließung stehen erst nach der Ausschreibung der Baumaßnahmen fest. Durch Einarbeitung von Sicherheitszuschlägen und damit einer Berechnung des Worst-Case wird jedoch eine Einhaltung des jetzigen Kostenrahmens erwartet. Es liegen aktuell noch keine neuen Bodenrichtwerte für die Grundstücke in der Wasserstadt Aden vor. Durch die noch ausstehende Neubewertung der Grundstücke seitens des Gutachterausschusses Kreis Unna können sich auf der Einnahmenseite noch Veränderungen ergeben. Aufgrund der vorgenannten neu berechneten Unsicherheiten wurden die Kostenplanungen für die Gesamtmaßnahme mit größtmöglicher Vorsicht betrieben.

Der investive Eigenanteil erhöht sich aufgrund der vorgenannten Rahmenbedingungen (Deckelung Förderung, Baukostensteigerung Erschließung etc.) nach derzeitigem Stand von 5,9 Mio. € auf 19,6 Mio. €. Zusätzlich sind für die Zwischenfinanzierung (Bürgerschaft über max. 35 Mio. €) Zinsaufwendungen im Ergebnisplan zu finanzieren.

Nachtragshaushaltsplan 2025 der Stadt Bergkamen

Produktbereich Planungsstelle	Bezeichnung	Zahlungen 2012-2023 €	Zahlungen 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027-31 €	Gesamt 2012-31 €
----------------------------------	-------------	-----------------------------	------------------------	---------------------	----------------------	-------------------------	------------------------

Auszahlungen

09.51.05/0151.785200	Wasserstadt Aden -Bau- und Planungskosten	14.569.790	2.453.430	8.172.669	8.820.511	4.583.600	38.600.000
----------------------	---	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

Einzahlungen

09.51.05/0121.681100	Investitionszuwendungen "Wasserstadt Aden"	12.361.540	762.057	718.318	1.294.673	3.863.412	19.000.000
----------------------	--	------------	---------	---------	-----------	-----------	------------

Eigenanteil investiv	2.208.250	1.691.373	7.454.351	7.525.838	720.188	19.600.000
-----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	-------------------

Geänderte Zeilen im Nachtragshaushalt sind in blauer Schrift hervorgehoben.

Gesamtfinanzierung:	Ursprüngl. Mio. €	Neu Mio. €	Differenz Mio. €
Zuwendungsfähige Ausgaben:	78,4	103,1	24,7
· Planung, Vorbereitung, Steuerung:	13,4	13,4	0,0
· Bodenaufbau:	19,2	19,2	0,0
· Herstellung See, Gracht:	15,7	15,7	0,0
· Erschließung:	24,6	43,3	18,7
· Entwässerung:	5,5	11,5	6,0
Zweckgebundene Einnahmen: (Grundstückserlöse, Erschließungsbeiträge, KAG-Beiträge, Sonstige Einnahmen)	47,9	64,5	16,6
voraussichtliche Förderung:	24,6	19,0	-5,6
Eigenanteil investiv Stadt Bergkamen	5,9	19,6	13,7



Nachtragshaushaltsplan 2025 der Stadt Bergkamen

Nationales Projekt des Städtebau "Grubenwasserhebwerk"

Nach Abschluss der Bergbautätigkeit der ehemaligen Schachanlage Haus Aden in Bergkamen wird das Heben des Grubenwassers am Standort der Wasserstadt Aden im Zusammenhang mit den Ewigkeitsaufgaben des Bergbaus notwendig. Dafür ist der Bau eines Grubenwasserhebwerkes erforderlich. Mit der Förderung als nationales Projekt des Städtebaus soll die Einhausung des Grubenwasserhebwerkes als Identifikationsort für den Wandel der ehemaligen Bergbaufläche gestaltet werden. Die Architektur des Hebwerkes soll an die Qualitätsanforderungen der Wasserstadt Aden anknüpfen.

Der Rat der Stadt Bergkamen hat in seiner Sitzung am 19.02.2020 die Durchführung des Projektes beschlossen. Das Projekt soll in Kooperation mit der RAG Aktiengesellschaft umgesetzt werden. Die Baumaßnahme findet auf dem Grundstück der RAG AG statt. Die RAG AG wird späterer Betreiber des Grubenwasserhebwerkes.

Nach eingehender Prüfung durch eine Jury mit Experten unterschiedlicher Fachrichtungen sowie Mitgliedern des Deutschen Bundestages wurde das Projekt „Grubenwasserhebwerk als städtebauliche Landmarke“ der Stadt Bergkamen als herausragendes Projekt des Städtebaus ausgewählt und in die Förderung 2020 aus dem Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ des Bundesministeriums des Inneren, für Bau und Heimat aufgenommen. Damit verbunden ist einerseits die bundesweite Anerkennung als Premium-Projekt des Städtebaus und andererseits eine Erschließung von Fördermitteln. Die Ruhrkohle AG bringt zusätzlich die Kosten für eine einfache Umhüllung von rd. 1,3 Mio. € in das Projekt ein. Ein entsprechender Baudurchführungsvertrag mit der RAG wurde im Dezember 2023 geschlossen.

Aktuelle Kostenberechnungen weisen eine Steigerung der Gesamtkosten der Maßnahme auf insgesamt rd. 3,8 Mio. € aus, die mit allgemeinen Baukostensteigerungen sowie Massenerhöhungen bei der Tragkonstruktion der Vorhangfassade zu begründen sind. Die Mehrkosten sind daher vertragsgemäß zwischen der Stadt und der RAG AG jeweils zur Hälfte aufzuteilen. Der Eigenanteil der Stadt Bergkamen beläuft sich auf 1,1 Mio. €.

Aufgrund der Verzögerungen beim Bau des Grubenwasserhebwerkes der RAG wird die Fertigstellung der Fassade erst im Jahr 2027 möglich sein. Die Stadt Bergkamen hat bereits eine Verlängerung des Bewilligungszeitraums für den Zuwendungsbescheid bis zum 31. Dezember 2026 beantragt, die vom Fördermittelgeber genehmigt wurde, allerdings unter dem Vorbehalt der verfügbaren Haushaltsmittel für 2026. Da die meisten Bauarbeiten voraussichtlich im Jahr 2027 durchgeführt werden, wird eine weitere Verlängerung des Bewilligungszeitraums notwendig sein. Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung als Fördermittelgeber hat gegenüber dem StA 61 eine positive mündliche Aussage gegeben, dass der Förderzeitraum weiter verlängert werden könnte. Diese Aussage ist jedoch bislang unverbindlich, weshalb ein erhebliches Risiko hinsichtlich der Fördermittel für das Projekt besteht.

Um für die Fassade des technischen Bauwerks „Grubenwasserhebwerk“ eine entsprechend hohe Qualität an Baukultur und Stadtgestalt sicherzustellen, wurde 2021 ein internationaler Architektenwettbewerb ausgeschrieben. Nach Abschluss des Wettbewerbs konnte sich der erste Preisträger auch im Rahmen des anschließenden Vergabeverfahrens gegen den zweiten Preisträger durchsetzen. Die Beauftragung des Büros Mecke Palme Filipovic GbR erfolgte im November 2022. Aktuell arbeiten die Architekten zusammen mit der RAG an der Ausführungsplanung sowie der Ausschreibung. Im Ergebnis wird die Wasserstadt Aden nicht durch eine technisch notwendige Anlage beeinträchtigt, sondern das Grubenwasserhebwerk wird selbst Landmarke für den Standort. Die Stadt Bergkamen erlangt bundesweite Aufmerksamkeit.

Die Stadt Bergkamen erbringt nach Abschluss der Bauarbeiten mit der Übergabe der Fassade eine umsatzsteuerpflichtige Werklieferung an die RAG. Aufgrund dessen ist sie bei den Eingangsleistungen vorsteuerabzugsberechtigt und muss die Kosten im Haushalt nur netto einplanen.

Nachtragshaushaltsplan 2025 der Stadt Bergkamen

Produktbereich Planungsstelle	Bezeichnung	Zahlungen 2022-2023 €	Zahlungen 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Gesamt 2022-27 €
----------------------------------	-------------	-----------------------------	------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	------------------------

Auszahlungen investiv (Netto)

09.51.05/0371.785100	Nationales Projekt des Städtebaus - Grubenwasserhebewerk	272.129	203.803	900.000	1.400.000	1.077.583	3.853.516
----------------------	---	---------	---------	---------	-----------	-----------	-----------

Einzahlungen investiv

09.51.05/0370.681000	Investitionszuwendungen "Grubenwasserhebewerk"	90.969	56.239	390.000	220.000	690.125	1.447.333
09.51.05/0371.681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen "Grubenwasserhebewerk"	-	-	-	-	1.307.000	1.307.000

Geänderte Zeilen im Nachtragshaushalt sind in blauer Schrift hervorgehoben.

Eigenanteil investiv	1.099.183
-----------------------------	------------------

Scan me



Erläuterungen zu den Veränderungen im Nachtragshaushaltsplan 2025 der Stadt Bergkamen

Bezeichnung Erläuterungen		Planungsstelle Investitionsnr.	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens - Am Hafen Seit Mitte 2024 sind das StA 65 und das SG 13 in angemieteten Räumlichkeiten am Hafen angesiedelt. Das entsprechende Inventar sollte ursprünglich über einen Mietkauf erworben werden. Um Zinszahlungen zu vermeiden, wird das Mobiliar im Jahr 2025 erworben.	DHH 2024/25	01.11.03/0761.783100	-	-	-	-
	<i>Veränderung (+/-)</i>	Auszahlung	+300.000			
	Nachtrag 25	0103-18-25	300.000	-	-	-
Sanierung des ZOB-Daches mit PV-Glasmodulen Für das Jahr 2027 sind im Haushalt Mittel in Höhe von 150.000 € vorgesehen. Diese Gelder sind für eventuelle Umbaumaßnahmen des ZOB-Daches bestimmt.	DHH 2024/25	01.11.16/0712.785100	-	-	150.000	850.000
	<i>Veränderung (+/-)</i>	Auszahlung				-850.000
	Nachtrag 25	0116-09-23	-	-	150.000	-
Ersteinrichtung Jahnschule Sobald der Neubau der Jahnschule abgeschlossen ist, wird die entsprechende Ersteinrichtung beschafft. Laut der aktuellen Planung kann die Anschaffung der Ersteinrichtung frühestens im Jahr 2026 stattfinden. Aus diesem Grund wurden die bereitgestellten Mittel von 2025 auf 2026 verschoben.	DHH 2024/25	03.21.01/0488.783100	545.000	-	-	-
	<i>Veränderung (+/-)</i>	Auszahlung	-545.000	+545.000		
	Nachtrag 25	0301-13-21	-	545.000	-	-
Neugestaltung Schulhof Preinschule Im Jahr 2025 ist eine Umgestaltung des Schulhofs der Preinschule geplant. Es werden neue Bereiche für Ballspiele, Klettern, Balancieren sowie Laufen und Weitsprung eingerichtet. Neu gepflanzte Bäume sollen sowohl für ausreichend Schatten sorgen als auch das Erscheinungsbild der Flächen attraktiver gestalten.	DHH 2024/25	03.21.01/0763.785200	-	-	-	-
	<i>Veränderung (+/-)</i>	Auszahlung	+1.500.000			
	Nachtrag 25	0301-53-25	1.500.000	-	-	-
Investitionszuwendungen Neugestaltung Schulhof Preinschule Die Umgestaltungsmaßnahmen des Schulhofs sollen durch Fördermittel aus dem Konjunkturpaket III "Aufstockung" finanziert werden, die aufgrund des Wegfalls der Schillerschule als Fördermaßnahme freigeworden sind. Die Verwaltung wird zeitnah einen entsprechenden Antrag stellen.	DHH 2024/25		-	-	-	-
	<i>Veränderung (+/-)</i>	Einzahlung	+1.350.000			
	Nachtrag 25	0301-53-25	1.350.000	-	-	-

Erläuterungen zu den Veränderungen im Nachtragshaushaltsplan 2025 der Stadt Bergkamen

Bezeichnung Erläuterungen		Planungsstelle Investitionsnr.	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
Preinschule Brandschutzmaßnahmen Im Jahresabschluss 2023 wurde eine Rückstellung für Brandschutzmaßnahmen an der Preinschule gebildet. Dank dieser Brandschutzmaßnahmen können die Flure, die an den Klassenzimmern angrenzen, auch für Unterrichtszwecke genutzt werden. Dies führt zu einer Verbesserung der Nutzung des Schulgebäudes. Daher ist die Maßnahme im Haushalt als Investition auszuweisen.	DHH 2024/25	03.21.01/0450.785100	-	-	-	-
	<i>Veränderung (+/-)</i>	Auszahlung	+950.000			
	Nachtrag 25	0301-54-25	950.000	-	-	-
Schulgarten Realschule Mitte Auf dem Schulgelände der Realschule in Mitte ist die Schaffung eines eingezäunten Schulgartens geplant, der Hochbeete, Experimentierfelder, Obstgehölze und einen Werkzeugcontainer umfassen wird. Zur Realisierung dieses Projekts wird die entsprechende Fläche teilweise entsiegelt.	DHH 2024/25	03.21.03/0764.785200	-	-	-	-
	<i>Veränderung (+/-)</i>	Auszahlung	+520.000			
	Nachtrag 25	0301-55-25	520.000	-	-	-
Investitionszuwendungen Schulgarten Realschule Mitte Die Errichtung des Schulgartens soll durch Fördermittel aus dem Konjunkturpaket III "Aufstockung" finanziert werden, die aufgrund des Wegfalls der Schillerschule als Fördermaßnahme freigeworden sind. Die Verwaltung wird zeitnah einen entsprechenden Antrag stellen.	DHH 2024/25		-	-	-	-
	<i>Veränderung (+/-)</i>	Einzahlung	+468.000			
	Nachtrag 25	0301-55-25	468.000	-	-	-
WC-Anlage Realschule Mitte Die WC-Anlage an der Realschule in Mitte wird einer umfassenden Überarbeitung unterzogen. Zunächst war die Baumaßnahme für das Jahr 2026 geplant, doch nun sollen die Arbeiten bereits auf 2025 vorgezogen werden.	DHH 2024/25	03.21.03/0717.785100	-	260.000	-	-
	<i>Veränderung (+/-)</i>	Auszahlung	+260.000	-260.000		
	Nachtrag 25	0303-29-25	260.000	-	-	-
Weiterentwicklung Gymnasium Die Gebäudeplanung des Gymnasiums nach dem Konzept sind derzeit nicht umsetzbar und werden aus diesem Grund vorerst eingestellt. Gleichwohl soll das Gebäude durch bauliche Maßnahmen weiterentwickelt werden.	DHH 2024/25	03.21.04/0718.785100	-	450.000	-	-
	<i>Veränderung (+/-)</i>	Auszahlung		-250.000		
	Nachtrag 25	0304-37-26	-	200.000	-	-

Erläuterungen zu den Veränderungen im Nachtragshaushaltsplan 2025 der Stadt Bergkamen

Bezeichnung Erläuterungen		Planungsstelle Investitionsnr.	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gymnasium Wegen eines redaktionellen Fehlers in der Haushaltsplanung 2024/25 wurden die Mittel für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für das städtische Gymnasium nicht berücksichtigt. Im Jahr 2024 wurden die erforderlichen Mittel durch eine Ermächtigungsübertragung aus dem Jahr 2023 gedeckt.	DHH 2024/25	03.21.04/0048.783101	-	-	-	-
	<i>Veränderung (+/-)</i>	Auszahlung	+20.000	+22.000	+22.000	+22.000
	Nachtrag 25	0304-31-99	20.000	22.000	22.000	22.000
Pausenhalle W.-Brandt-Gesamtschule Die bauliche Umsetzung der Maßnahme ist derzeit nicht realistisch und wird im Planungszeitraum bis 2028 vorerst nicht weiterverfolgt.	DHH 2024/25	03.21.05/0456.785100	-	1.650.000	-	-
	<i>Veränderung (+/-)</i>	Auszahlung		-1.650.000		
	Nachtrag 25	0305-43-19	-	-	-	-
Lehrküche W.-Brandt-Gesamtschule Die bauliche Umsetzung der Maßnahme ist derzeit nicht realistisch und wird im Planungszeitraum bis 2028 vorerst nicht weiterverfolgt.	DHH 2024/25	03.21.05/0490.785100	-	609.000	-	-
	<i>Veränderung (+/-)</i>	Auszahlung		-609.000		
	Nachtrag 25	0305-45-19	-	-	-	-
Stadtmuseum Altbau Die umfangreichen geplanten Umbauten am Stadtmuseum wurden reduziert. Geplant sind derzeit nur noch energetische Maßnahmen, Brandschutzmaßnahmen und Investitionen zur Kühlung bestimmter Ausstellungsräume.	DHH 2024/25	04.25.04/0533.785100	250.000	3.000.000	5.000.000	1.250.000
	<i>Veränderung (+/-)</i>	Auszahlung		-1.000.000	-3.000.000	-500.000
	Nachtrag 25	0404-11-20	250.000	2.000.000	2.000.000	750.000
Ersteinrichtung Cubus Musikschule Die Fertigstellung des Cubus der Musikschule wird im Jahr 2025 nicht realisierbar sein. Die benötigten Mittel für die Anschaffung der Ersteinrichtung sind daher erst im Jahr 2026 erforderlich.	DHH 2024/25	04.25.06/0534.783100	260.000	-	-	-
	<i>Veränderung (+/-)</i>	Auszahlung	-260.000	+260.000		
	Nachtrag 25	0406-21-20	-	260.000	-	-

Erläuterungen zu den Veränderungen im Nachtragshaushaltsplan 2025 der Stadt Bergkamen

Bezeichnung Erläuterungen		Planungsstelle Investitionsnr.	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
Bauliche Erweiterung Familienzentrum Mikado Die Bauarbeiten für den Erweiterung des Familienzentrums Mikado sind weit fortgeschritten. Durch Verzögerungen bei den Bauarbeiten und Kostensteigerungen werden die bereitgestellten Mittel aus den Vorjahren nicht ausreichen. Es werden zusätzliche Mittel in Höhe von 970.000 € benötigt, um die Arbeiten abschließen zu können.	DHH 2024/25	06.36.13/0331.785100	-	-	-	-
	<i>Veränderung (+/-)</i>	Auszahlung	+970.000			
	Nachtrag 25	0613-16-20	970.000	-	-	-
Investitionskostenzuschuss GSW Die Stadt Bergkamen hat der GSW für ihre Investitionsmaßnahmen bis Februar 2025 insgesamt 27 Mio. € als Investitionskostenzuschuss gezahlt. In Abstimmung mit der Gesellschaft sowie den Gesellschaftern Kamen und Bönen wird der Zuschuss der Stadt Bergkamen für die weiteren Investitionskosten um zusätzliche 9 Mio. € im Jahr 2026 erhöht. Zusätzlich wird für 2025 eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe bereitgestellt, um im laufenden Jahr einen entsprechenden Fördermittelbescheid für die GSW erlassen zu können.	DHH 2024/25	08.42.01/0477.781700	800.000	-	-	-
	<i>Veränderung (+/-)</i>	Auszahlung		+9.000.000		
	Nachtrag 25	0801-09-18	800.000	9.000.000	-	-
Sporthalle Overberge / Erweiterung Raumschießanlage Die Umsetzung der Maßnahme wird im Planungszeitraum bis 2028 nicht weiterverfolgt.	DHH 2024/25	08.42.01/0553.785100	-	-	645.000	-
	<i>Veränderung (+/-)</i>	Auszahlung			-645.000	
	Nachtrag 25	0801-13-20	-	-	-	-
Sportanlage Hansastr. - Kunstrasenplatz Erneuerung Für die Erneuerung des Kunstrasenplatzes an der Sportanlage Hansastrasse in Overberge hat der Rat der Stadt Bergkamen im November 2024 die erforderlichen investiven Mittel außerordentlich bereitgestellt (Drucksache 12/1451). Die Umsetzung dieser Maßnahme ist für das Jahr 2025 geplant. Die eingeplanten Mittel für 2026 werden folglich nicht weiter benötigt.	DHH 2024/25	08.42.01/0264.785200	-	440.000	-	-
	<i>Veränderung (+/-)</i>	Auszahlung		-440.000		
	Nachtrag 25	0801-02-23	-	-	-	-

Erläuterungen zu den Veränderungen im Nachtragshaushaltsplan 2025 der Stadt Bergkamen

Bezeichnung Erläuterungen		Planungsstelle Investitionsnr.	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
Rasenplatz Overberge – Erneuerung Tartananlagen Die Umsetzung der Maßnahme wird im Planungszeitraum bis 2028 nicht weiterverfolgt.	DHH 2024/25	08.42.01/0727.785200	-	-	350.000	-
	Veränderung (+/-)	Auszahlung			-350.000	
	Nachtrag 25	0801-14-27	-	-	-	-
Nordbergstadion – Erneuerung Tartananlagen Die Umsetzung der Maßnahme wird im Planungszeitraum bis 2028 nicht weiterverfolgt.	DHH 2024/25	08.42.01/0729.785200	-	-	-	450.000
	Veränderung (+/-)	Auszahlung				-450.000
	Nachtrag 25	0801-16-28	-	-	-	-
Wasserstadt Aden -Bau- und Planungskosten Die Begrenzung der Fördermittel und die erheblich gestiegenen Kosten für die Erschließung haben Anpassungen in der Finanzplanung erforderlich gemacht.	DHH 2024/25	09.51.05/0151.785200	1.470.270	3.809.475	4.195.995	3.297.600
	Veränderung (+/-)	Auszahlung	+6.702.399	+5.011.036	-1.527.863	-1.562.520
	Nachtrag 25	0905-05-14	8.172.669	8.820.511	2.668.133	1.735.080
Investitionszuwendungen "Wasserstadt Aden" Für den Bau der Wasserstadt Aden erhält die Stadt Bergkamen Fördermittel aus der Städtebauförderung. Ursprünglich waren Gesamtzusendungen in Höhe von 24,6 Mio. € für das Projekt eingeplant. Mit dem Erhalt des Zuwendungsbescheides am 31.10.2024 wurde der Stadt Bergkamen jedoch mitgeteilt, dass diese Zuwendungen auf maximal 19 Mio. € begrenzt werden.	DHH 2024/25		1.128.216	3.047.580	3.356.796	2.638.080
	Veränderung (+/-)	Einzahlung	-409.898	-1.752.907	-2.022.290	-1.541.288
	Nachtrag 25	0905-05-14	718.318	1.294.673	1.334.506	1.096.792
Projekt des Städtebaus - Grubenwasserhebewerk Die eingeplanten Kosten für die Fassadenplanung des Grubenwasserhebewerks werden bereits im Jahr 2025 und 2026 benötigt, um die Vergabe für die Erstellung des Kettengewebes zu starten. In diesem Zuge kommt es zu Verschiebung in den einzelnen HH-Jahren.	DHH 2024/25	09.51.05/0371.785100	580.000	2.192.276	-	-
	Veränderung (+/-)	Auszahlung	+320.000	-792.276	+1.077.583	
	Nachtrag 25	0905-06-22	900.000	1.400.000	1.077.583	-

Erläuterungen zu den Veränderungen im Nachtragshaushaltsplan 2025 der Stadt Bergkamen

Bezeichnung Erläuterungen		Planungsstelle Investitionsnr.	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
Investitionszuwendungen "Grubenwasserhebewerk" Aufgrund der Anpassungen bei den Auszahlungen zum Grubenwasserhebewerk wurden die Abrufe der Fördermittel entsprechend angepasst.	DHH 2024/25		386.667	582.887	-	-
	Veränderung (+/-)	Einzahlung	+3.333	-362.887	+690.125	
	Nachtrag 25	0905-06-22	390.000	220.000	690.125	-
Erstellung von Rad- u. Gehwegen Ursprünglich wurden für die Schaffung diverser Geh- und Radwege in Bergkamen 400.000 € im Haushaltsplan für 2025 eingeplant. Durch die Anpassungen im Nachtragshaushalt werden diese Mittel nun auf die Jahre 2025 und 2026 verteilt. Einschränkungen bei den Baumaßnahmen sind dadurch nicht zu erwarten.	DHH 2024/25	13.55.03/0138.785200	400.000	-	-	-
	Veränderung (+/-)	Auszahlung	-200.000	+200.000		
	Nachtrag 25	1303-03-99	200.000	200.000	-	-
Zuweisungen für die Erstellung von Radwegen Es stehen verschiedene Förderprogramme zur Verfügung, um Radwege zu erstellen. Diese sollten je nach Art des Bauvorhabens entsprechend beantragt und in Anspruch genommen werden. Aufgrund der Aufteilung der Auszahlungen auf 2025 und 2026 wurden auch die Einzahlungen angepasst.	DHH 2024/25		250.000	-	-	-
	Veränderung (+/-)	Einzahlung	-125.000	+125.000		
	Nachtrag 25	1303-03-99	125.000	125.000	-	-
IGA Metropole Ruhr 2027 Baumaßnahmen Der Rat der Stadt Bergkamen hat am 21.11.2024 den Ausstieg der Stadt Bergkamen aus dem Projekt IGA Zukunftsgarten 2027 beschlossen.	DHH 2024/25	13.55.03/0544.785200	14.915.022	7.029.290	2.008.369	1.004.184
	Veränderung (+/-)	Auszahlung	-14.915.022	-7.029.290	-2.008.369	-1.004.184
	Nachtrag 25	1303-09-20	-	-	-	-
Zuweisungen IGA 2027 Baumaßnahmen Bund, Land u. Private Der Rat der Stadt Bergkamen hat am 21.11.2024 den Ausstieg der Stadt Bergkamen aus dem Projekt IGA Zukunftsgarten 2027 beschlossen. Die bewilligten Fördermittel sind projektbezogen und können folglich nicht mehr abgerufen werden.	DHH 2024/25		6.418.745	4.766.763	1.361.932	680.966
	Veränderung (+/-)	Einzahlung	-6.418.745	-4.766.763	-1.361.932	-680.966
	Nachtrag 25	1303-09-20	-	-	-	-

Erläuterungen zu den Veränderungen im Nachtragshaushaltsplan 2025 der Stadt Bergkamen

Bezeichnung Erläuterungen		Planungsstelle Investitionsnr.	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
Aufwertung von städt. Grünflächen im Rahmen der IGA 2027 Im Rahmen der IGA 2027 war beabsichtigt städtische Grünflächen im Stadtgebiet entsprechend aufzuwerten. Durch den Ausstieg der Stadt Bergkamen aus dem Projekt IGA Zukunftsgarten 2027 entfällt der ursprüngliche Grund für die Aufwertung der Grünflächen.	DHH 2024/25	13.55.03/0740.785200	200.000	200.000	100.000	-
	<i>Veränderung (+/-)</i>	Auszahlung	-200.000	-200.000	-100.000	
	Nachtrag 25	1303-15-24	-	-	-	-
Erwerb von Gewerbeflächen Im Zuge der Neuentwicklung der Wirtschaftsförderungsstrategien für die Stadt Bergkamen ist geplant, passende Gewerbeflächen zu erwerben, um zukünftige Projekte zu realisieren. Die ursprünglich vorgesehenen Mittel für 2025 werden um 125.000 € reduziert.	DHH 2024/25	15.57.01/0744.782100	500.000	-	-	-
	<i>Veränderung (+/-)</i>	Auszahlung	-125.000			
	Nachtrag 25	1501-03-24	375.000	-	-	-
Investitionskostenzuschuss Gewerbeflächenentwicklung Die Mittel sollen sinnvolle Gewerbeflächenentwicklungsprojekte in Bergkamen fördern. Die ursprünglich vorgesehenen Mittel für 2025 werden um 125.000 € reduziert.	DHH 2024/25	15.57.01/0744.781700	500.000	-	-	-
	<i>Veränderung (+/-)</i>	Auszahlung	-125.000			
	Nachtrag 25	1501-02-24	375.000	-	-	-
Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau Gewerbegebiete Die Stadt Bergkamen plant, die unterversorgten Gewerbegebiete an ein leistungsfähiges Glasfasernetz anzuschließen. Der Ausbau erfolgt im Rahmen eines Wirtschaftslückenmodells. Um dieses Projekt umzusetzen, wurde ein Zuwendungsvertrag mit HELI NET und den GSW geschlossen. Bisher wurden diese Mittel konsumtiv im Ergebnisplan ausgewiesen, jedoch sind sie investiv darzustellen.	DHH 2024/25	15.57.01/0765.781700	-	-	-	-
	<i>Veränderung (+/-)</i>	Auszahlung	+1.600.000			
	Nachtrag 25	1501-05-25	1.600.000	-	-	-
Zuwendungen Breitbandausbau Gewerbegebiete Die Bewilligungsbescheide für die beantragten Fördermittel vom Bund und Land für den Glasfaserausbau sind bereits bewilligt.	DHH 2024/25		-	-	-	-
	<i>Veränderung (+/-)</i>	Einzahlung	+1.440.000			
	Nachtrag 25	1501-05-25	1.440.000	-	-	-

Erläuterungen zu den Veränderungen im Nachtragshaushaltsplan 2025 der Stadt Bergkamen

Bezeichnung Erläuterungen		Planungsstelle Investitionsnr.	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
Ausleihungen an verbundene Unternehmen (BBB) Der Eigenbetrieb BreitBand Bergkamen (BBB) baut ab 2024 ein Glasfasernetz für unterversorgte Gebiete aus und geht bis zur Auszahlung der Fördermittel in Vorleistung. Die Stadt Bergkamen gewährt dem BBB ein internes Darlehen zur Liquiditätsunterstützung, das nach Abschluss der Baumaßnahmen zurückgezahlt wird. Die Fertigstellung ist für 2025 geplant.	DHH 2024/25	16.61.02/0585.786500	5.000.000	-	-	-
	Veränderung (+/-)	Auszahlung	-3.000.000			
	Nachtrag 25	1602-01-99	2.000.000	-	-	-
<b style="color: green;">Feuerschutzpauschale Auf der Grundlage der aktuellen Modellrechnung zur allgemeinen Feuerschutzpauschale beträgt die Zuweisung für 2025 ff. 110.356 €. Damit liegt die neue Feuerschutzpauschale um 12.356 € über dem ursprünglich geplanten Betrag.	DHH 2024/25		98.000	98.000	98.000	98.000
	Veränderung (+/-)	Einzahlung	+12.356	+12.356	+12.356	+12.356
	Nachtrag 25	0207-04-99	110.356	110.356	110.356	110.356
<b style="color: green;">Investitionspauschale Auf der Grundlage der Modellrechnung zur allgemeinen Investitionspauschale vom 05.11.2024 ergibt sich eine Zuweisung in Höhe von 2.643.379 €.	DHH 2024/25		2.554.422	2.554.422	2.554.422	2.554.422
	Veränderung (+/-)		+88.957	+88.957	+88.957	+88.957
	Nachtrag 25	1601-01-99	2.643.379	2.643.379	2.643.379	2.643.379
<b style="color: green;">Schul-, Bildungs- und Sportpauschale 1) Auf der Grundlage der Modellrechnung zur Schul- u. Bildungspauschale sowie der Modellrechnung zur Sportpauschale vom 05.11.2024 ergibt sich eine Zuweisung in Höhe von 1.910.127 €.	DHH 2024/25		1.827.757	1.827.757	1.827.757	1.827.757
	Veränderung (+/-)		+82.370	+82.370	+82.370	+82.370
	Nachtrag 25	1601-02-99	1.910.127	1.910.127	1.910.127	1.910.127

Gesamtergebnisplan

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Ergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	44.662.965,78	51.138.000	51.979.000	54.740.000	55.024.000	66.463.000	68.818.000	71.010.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.108.509,06	61.195.678	74.513.135	66.888.960	63.835.283	74.516.000	77.744.000	80.819.000
3 + Sonstige Transferträge	2.850.664,76	3.728.615	3.265.947	3.316.064	4.211.526	4.546.000	4.637.000	4.730.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.640.934,62	24.635.100	26.472.584	25.986.584	25.914.084	27.457.000	28.006.000	28.566.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.433.547,66	1.452.812	1.465.963	1.480.398	1.418.612	1.447.000	1.476.000	1.506.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.048.206,64	2.606.332	3.535.710	3.742.302	3.672.810	3.746.000	3.821.000	3.897.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.963.023,22	4.967.020	5.377.577	5.377.577	5.459.947	5.569.000	5.680.000	5.794.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	621.902,40	800.000	800.000	800.000	800.000	816.000	832.000	849.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	149.329.754,14	150.523.557	167.409.916	162.331.885	160.336.262	184.560.000	191.014.000	197.171.000
11 - Personalaufwendungen	30.344.466,84	34.057.974	35.923.613	37.821.233	39.673.271	40.070.000	40.471.000	40.876.000
12 - Versorgungsaufwendungen	2.944.668,19	2.642.166	4.537.384	4.741.424	5.162.822	5.214.000	5.266.000	5.319.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.614.598,62	39.915.008	46.446.285	45.389.630	47.632.096	48.108.000	48.589.000	49.075.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.602.473,47	8.100.000	8.250.000	8.450.000	8.450.000	9.138.000	9.321.000	9.507.000
15 - Transferaufwendungen	63.702.545,96	63.234.440	76.475.195	79.572.114	84.803.778	87.573.000	89.302.000	91.399.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.596.051,01	5.950.277	7.862.755	7.909.877	8.789.737	8.878.000	8.967.000	9.057.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	152.804.804,09	153.899.865	179.495.232	183.884.278	194.511.704	198.981.000	201.916.000	205.233.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.475.049,95	-3.376.308	-12.085.316	-21.552.393	-34.175.442	-14.421.000	-10.902.000	-8.062.000
19 + Finanzerträge	7.541.788,46	6.106.005	6.245.000	6.245.000	6.867.166	7.247.000	7.319.000	7.392.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	957.041,51	2.550.000	3.700.000	5.200.000	4.400.000	4.444.000	4.488.000	4.533.000
21 = Finanzergebnis	6.584.746,95	3.556.005	2.545.000	1.045.000	2.467.166	2.803.000	2.831.000	2.859.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.109.697,00	179.697	-9.540.316	-20.507.393	-31.708.276	-11.618.000	-8.071.000	-5.203.000
23 + Außerordentliche Erträge	1.625.886,73	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	1.625.886,73	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	4.735.583,73	179.697	-9.540.316	-20.507.393	-31.708.276	-11.618.000	-8.071.000	-5.203.000
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	3.890.234	3.980.000	4.038.000	4.105.000
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.735.583,73	179.697	-9.540.316	-20.507.393	-27.818.042	-7.638.000	-4.033.000	-1.098.000

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage								
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	42.820.454,55	51.138.000	51.979.000	54.740.000	55.024.000	66.463.000	68.818.000	71.010.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.969.856,50	57.495.678	70.658.135	62.933.960	59.880.283	70.377.000	73.411.000	76.312.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.189.192,50	3.728.615	3.265.947	3.316.064	4.211.526	4.546.000	4.637.000	4.730.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.865.388,36	23.835.100	25.672.504	25.186.504	25.114.004	26.641.000	27.174.000	27.717.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.376.589,52	1.452.812	1.466.043	1.480.478	1.418.692	1.447.000	1.476.000	1.506.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.570.091,64	2.606.332	3.535.710	3.742.302	3.672.810	3.746.000	3.821.000	3.897.000
+ Sonstige Einzahlungen	2.896.225,43	2.750.020	2.949.820	2.949.820	2.949.820	3.008.000	3.067.000	3.128.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.059.800,95	6.106.005	6.245.000	6.245.000	6.867.166	7.247.000	7.319.000	7.392.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.747.599,45	149.112.562	165.772.159	160.594.128	159.138.301	183.475.000	189.723.000	195.692.000
- Personalauszahlungen	28.383.581,32	31.740.910	34.565.533	36.372.605	37.955.605	38.336.000	38.720.000	39.108.000
- Versorgungsauszahlungen	2.716.102,54	2.642.166	2.739.435	2.824.409	2.824.409	2.852.000	2.880.000	2.909.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.586.267,90	39.915.008	46.446.285	45.389.630	47.632.096	48.108.000	48.589.000	49.075.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	960.456,68	2.550.000	3.700.000	5.200.000	4.400.000	4.444.000	4.488.000	4.533.000
- Transferauszahlungen	77.478.145,34	63.234.440	76.475.195	79.572.114	84.803.778	87.573.000	89.302.000	91.399.000
- Sonstige Auszahlungen	5.517.861,78	5.136.277	6.982.755	7.014.877	7.894.737	7.974.000	8.054.000	8.135.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.642.415,56	145.218.801	170.909.203	176.373.635	185.510.625	189.287.000	192.033.000	195.159.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.894.816,11	3.893.761	-5.137.044	-15.779.507	-26.372.324	-5.812.000	-2.310.000	533.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.027.560,58	7.217.852	8.739.811	13.954.019	10.445.392	8.694.493	7.236.051	5.760.654
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	422.813,60	160.000	151.000	161.000	161.000	871.000	158.000	158.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	400.000	1.010.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.480.374,18	7.777.852	9.900.811	14.115.019	10.606.392	9.565.493	7.394.051	5.918.654
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.072.389,70	1.000.000	750.000	750.000	625.000	250.000	250.000	250.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.108.437,76	15.438.822	25.205.391	41.151.592	37.058.969	32.363.511	22.968.749	4.068.080
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.196.342,23	2.408.565	2.046.100	2.527.350	2.042.350	2.691.600	3.364.600	1.998.100
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.552.000,00	13.411.000	20.300.000	6.300.000	4.775.000	9.000.000	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.929.169,69	32.258.387	48.301.491	50.728.942	44.501.319	44.305.111	26.583.349	6.316.180

Doppischer Produktplan 2025 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2025 Nachtrag	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.448.795,51	-24.480.535	-38.400.680	-36.613.923	-33.894.927	-34.739.618	-19.189.298	-397.526
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.343.611,62	-20.586.774	-43.537.724	-52.393.430	-60.267.251	-40.551.618	-21.499.298	135.474
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	6.987.698,22	26.147.535	40.228.437	38.441.680	35.805.054	36.649.745	21.099.424	2.307.652
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.260.276,53	2.800.000	3.000.000	3.200.000	3.600.000	3.800.000	4.000.000	4.000.000
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.272.578,31	23.347.535	37.228.437	35.241.680	32.205.054	32.849.745	17.099.424	-1.692.348
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-17.616.189,93	2.760.761	-6.309.287	-17.151.750	-28.062.197	-7.701.873	-4.399.874	-1.556.874
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	30.363.913,00	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	12.747.723,07	2.760.761	-6.309.287	-17.151.750	-28.062.197	-7.701.873	-4.399.874	-1.556.874

Anlagen

1. Haushaltsquerschnitt

Kontenschema Matrix 1. Nachtrag							
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2025	ordentl.	ordentl.	ordentl.	Finanz-	Erg. lfd.	außerordentl.	Ergebnis des
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	ergebnis	Verw.-tätigkeit	Ergebnis	Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 111 - Verwaltungssteuerung und Service	2.415.222	29.224.562	-26.809.340	0	-26.809.340	0	-26.809.340
2 121 - Statistik und Wahlen	60.000	168.008	-108.008	0	-108.008	0	-108.008
3 122 - Ordnungsangelegenheiten	623.350	2.560.503	-1.937.153	0	-1.937.153	0	-1.937.153
4 126 - Brandschutz	367.840	1.781.540	-1.413.700	0	-1.413.700	0	-1.413.700
5 127 - Rettungsdienst	170.200	432.236	-262.036	0	-262.036	0	-262.036
6 211 - Grundschulen	662.597	3.514.132	-2.851.535	0	-2.851.535	0	-2.851.535
7 212 - Hauptschulen	205.000	230.239	-25.239	0	-25.239	0	-25.239
8 215 - Realschulen	236.430	1.575.709	-1.339.279	0	-1.339.279	0	-1.339.279
9 217 - Gymnasien	275.000	1.546.969	-1.271.969	0	-1.271.969	0	-1.271.969
10 218 - Gesamtschulen	412.956	2.394.935	-1.981.979	0	-1.981.979	0	-1.981.979
11 221 - Sonderschulen	60.000	125.411	-65.411	0	-65.411	0	-65.411
12 241 - Schülerbeförderung	0	1.068.586	-1.068.586	0	-1.068.586	0	-1.068.586
13 242 - Fördermaßnahmen für Schüler	1.780.010	4.487.912	-2.707.902	0	-2.707.902	0	-2.707.902
14 243 - Sonstige schulische Aufgaben	0	611.365	-611.365	0	-611.365	0	-611.365
15 252 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen	20.832	768.627	-747.795	0	-747.795	0	-747.795
16 261 - Theater	55.820	576.777	-520.957	0	-520.957	0	-520.957
17 263 - Musikschulen	480.230	2.003.682	-1.523.452	0	-1.523.452	0	-1.523.452
18 271 - Volkshochschulen	487.113	1.038.266	-551.153	0	-551.153	0	-551.153
19 272 - Büchereien	25.000	557.123	-532.123	0	-532.123	0	-532.123
20 273 - Sonstige Volksbildung	19.000	192.907	-173.907	0	-173.907	0	-173.907
21 312 - Grundsicherungsleistungen SGBII	0	572	-572	0	-572	0	-572
22 313 - Leistungen für Asylbewerber	2.748.010	2.862.338	-114.328	0	-114.328	0	-114.328
23 331 - Förderung Träger Wohlfahrtspflege	60.955	441.772	-380.817	0	-380.817	0	-380.817
24 332 - Grundversorgung/Leistungen SGBXII	0	328.636	-328.636	0	-328.636	0	-328.636
25 341 - Unterhaltsvorschussleistungen	1.760.000	2.784.759	-1.024.759	0	-1.024.759	0	-1.024.759
26 351 - Sonstige soziale Leistungen	0	46.225	-46.225	0	-46.225	0	-46.225
27 361 - Förderung von Kindern	386.000	2.895.186	-2.509.186	0	-2.509.186	0	-2.509.186
28 362 - Jugendarbeit	700	129.668	-128.968	0	-128.968	0	-128.968
29 363 - Förderung junger Menschen	3.006.129	19.160.439	-16.154.310	0	-16.154.310	0	-16.154.310
30 365 - Tageseinrichtungen für Kinder	11.452.050	21.648.214	-10.196.164	0	-10.196.164	0	-10.196.164
31 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	213.565	1.338.688	-1.125.123	0	-1.125.123	0	-1.125.123
32 367 - Sonst. Einr. zur Förd. jung. Menschen	411.167	720.849	-309.682	0	-309.682	0	-309.682
33 371 - Soziale Einrichtungen	356.140	2.155.365	-1.799.225	0	-1.799.225	0	-1.799.225
34 411 - Krankenhäuser	0	900.000	-900.000	0	-900.000	0	-900.000
35 421 - Förderung des Sports	338.764	2.257.988	-1.919.224	0	-1.919.224	0	-1.919.224
36 424 - Sportstätten und Bäder	80.000	162.175	-82.175	0	-82.175	0	-82.175
37 511 - Planungs- und Entwicklungsmaßn.	200.000	1.334.052	-1.134.052	0	-1.134.052	0	-1.134.052
38 521 - Bau- und Grundstücksordnung	355.000	1.364.152	-1.009.152	0	-1.009.152	0	-1.009.152
39 522 - Wohnungsbauförderung	0	0	0	0	0	0	0
40 523 - Denkmalschutz und -pflege	10.000	51.442	-41.442	0	-41.442	0	-41.442

Kontenschema Matrix 1. Nachtrag							
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2025	ordentl.	ordentl.	ordentl.	Finanz-	Erg. lfd.	außerordentl.	Ergebnis des
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	ergebnis	Verw.-tätigkeit	Ergebnis	Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
41 531 - Elektrizitätsversorgung	1.352.000	0	1.352.000	0	1.352.000	0	1.352.000
42 532 - Gasversorgung	340.000	175.000	165.000	1.000.000	1.165.000	0	1.165.000
43 533 - Wasserversorgung	750.000	0	750.000	0	750.000	0	750.000
44 537 - Abfallwirtschaft	6.247.121	6.193.671	53.450	150.000	203.450	0	203.450
45 538 - Abwasserbeseitigung	16.826.288	16.877.306	-51.018	5.622.166	5.571.148	0	5.571.148
46 541 - Gemeindestraßen	2.200.000	8.709.051	-6.509.051	0	-6.509.051	0	-6.509.051
47 545 - Straßenreinigung	715.930	703.949	11.981	0	11.981	0	11.981
48 547 - ÖPNV	5.000	1.141.037	-1.136.037	0	-1.136.037	0	-1.136.037
49 551 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	9.000	494.995	-485.995	0	-485.995	0	-485.995
50 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	575.231	467.452	107.779	0	107.779	0	107.779
51 561 - Umweltschutzmaßnahmen	2.000	310.412	-308.412	0	-308.412	0	-308.412
52 571 - Wirtschaftsförderung	740.485	1.695.160	-954.675	0	-954.675	0	-954.675
53 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	102.000	73.935	28.065	0	28.065	0	28.065
54 575 - Tourismus	0	70.727	-70.727	0	-70.727	0	-70.727
55 611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen	100.736.127	42.157.000	58.579.127	-105.000	58.474.127	0	58.474.127
56 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	-4.200.000	-4.200.000	0	-4.200.000
57 Gesamtsumme	160.336.262	194.511.704	-34.175.442	2.467.166	-31.708.276	0	-31.708.276

Kontenschema Matrix 1. Nachtrag										
Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2025	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo lfd.	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Finanzmittel-	Saldo aus	Verpflichtungs-	
	lfd.	lfd.	Verw.-tätigk.	aus Inv.-tätigk.	aus Inv.-tätigk.	Inv.-tätigk.	übersch./-fehlb	Finanz.-tätigk.	erm.	
	Verw.-tätig	Verw.-tätig								
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1 111 - Verwaltungssteuerung und Service	1.335.222	24.584.483	-23.249.261	151.000	1.180.000	-1.029.000	-24.278.261	0	0	0
2 121 - Statistik und Wahlen	60.000	168.008	-108.008	0	0	0	-108.008	0	0	0
3 122 - Ordnungsangelegenheiten	623.350	2.556.503	-1.933.153	0	0	0	-1.933.153	0	0	0
4 126 - Brandschutz	167.840	1.351.540	-1.183.700	120.356	5.410.000	-5.289.644	-6.473.344	0	1.270.000	0
5 127 - Rettungsdienst	145.200	407.236	-262.036	0	0	0	-262.036	0	0	0
6 211 - Grundschulen	77.597	2.559.132	-2.481.535	1.936.500	13.971.750	-12.035.250	-14.516.785	0	8.250.000	0
7 212 - Hauptschulen	0	239	-239	0	0	0	-239	0	0	0
8 215 - Realschulen	11.430	1.070.709	-1.059.279	468.000	860.900	-392.900	-1.452.179	0	0	0
9 217 - Gymnasien	0	1.016.969	-1.016.969	0	54.000	-54.000	-1.070.969	0	0	0
10 218 - Gesamtschulen	7.956	1.629.935	-1.621.979	0	298.700	-298.700	-1.920.679	0	0	0
11 221 - Sonderschulen	0	5.411	-5.411	0	0	0	-5.411	0	0	0
12 241 - Schülerbeförderung	0	1.068.586	-1.068.586	0	0	0	-1.068.586	0	0	0
13 242 - Fördermaßnahmen für Schüler	1.780.010	4.487.912	-2.707.902	0	0	0	-2.707.902	0	0	0
14 243 - Sonstige schulische Aufgaben	0	611.365	-611.365	0	0	0	-611.365	0	0	0
15 252 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen	832	668.627	-667.795	0	515.500	-515.500	-1.183.295	0	0	0
16 261 - Theater	55.820	571.777	-515.957	0	0	0	-515.957	0	0	0
17 263 - Musikschulen	480.230	1.970.682	-1.490.452	0	410.000	-410.000	-1.900.452	0	0	0
18 271 - Volkshochschulen	481.113	958.266	-477.153	0	20.000	-20.000	-497.153	0	0	0
19 272 - Büchereien	18.000	537.123	-519.123	0	15.000	-15.000	-534.123	0	0	0
20 273 - Sonstige Volksbildung	17.000	180.907	-163.907	0	3.000	-3.000	-166.907	0	0	0
21 312 - Grundsicherungsleistungen SGBII	0	572	-572	0	0	0	-572	0	0	0
22 313 - Leistungen für Asylbewerber	2.748.010	2.862.338	-114.328	0	0	0	-114.328	0	0	0
23 331 - Förderung Träger Wohlfahrtspflege	60.955	441.772	-380.817	0	0	0	-380.817	0	0	0
24 332 - Grundversorgung/Leistungen SGBXII	0	328.636	-328.636	0	0	0	-328.636	0	0	0
25 341 - Unterhaltsvorschussleistungen	1.760.000	2.784.759	-1.024.759	0	0	0	-1.024.759	0	0	0
26 351 - Sonstige soziale Leistungen	0	46.225	-46.225	0	0	0	-46.225	0	0	0
27 361 - Förderung von Kindern	386.000	2.893.186	-2.507.186	0	0	0	-2.507.186	0	0	0
28 362 - Jugendarbeit	700	128.668	-127.968	0	0	0	-127.968	0	0	0
29 363 - Förderung junger Menschen	3.006.129	19.159.439	-16.153.310	0	55.000	-55.000	-16.208.310	0	0	0
30 365 - Tageseinrichtungen für Kinder	11.337.050	21.503.214	-10.166.164	0	1.252.800	-1.252.800	-11.418.964	0	0	0
31 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	116.565	1.075.688	-959.123	0	328.000	-328.000	-1.287.123	0	0	0
32 367 - Sonst. Einr. zur Förd. jung. Menschen	411.167	719.849	-308.682	0	3.000	-3.000	-311.682	0	0	0
33 371 - Soziale Einrichtungen	356.140	2.155.365	-1.799.225	0	0	0	-1.799.225	0	0	0
34 411 - Krankenhäuser	0	900.000	-900.000	0	0	0	-900.000	0	0	0
35 421 - Förderung des Sports	83.764	1.707.988	-1.624.224	0	0	0	-1.624.224	0	0	0
36 424 - Sportstätten und Bäder	0	77.175	-77.175	0	1.726.000	-1.726.000	-1.803.175	0	9.000.000	0
37 511 - Planungs- und Entwicklungsmaßn.	0	1.322.052	-1.322.052	1.108.318	9.332.669	-8.224.351	-9.546.403	0	1.000.000	0
38 521 - Bau- und Grundstücksordnung	355.000	1.364.152	-1.009.152	0	0	0	-1.009.152	0	0	0
39 522 - Wohnungsbauförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix 1. Nachtrag												
Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2025	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo lfd.	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Finanzmittel-	Saldo aus	Verpflichtungs-			
	lfd.	lfd.	Verw.-tätigkeit	aus Inv.-tätigk.	aus Inv.-tätigk.	Inv.-tätigkeit	übersch./-fehlb	Finanz.-tätigk.	erm.			
	Verw.-tätigk	Verw.-tätigk										
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
40 523 - Denkmalschutz und -pflege	10.000	51.442	-41.442	0	0	0	-41.442	0	0	0	0	0
41 531 - Elektrizitätsversorgung	1.352.000	0	1.352.000	0	0	0	1.352.000	0	0	0	0	0
42 532 - Gasversorgung	1.340.000	175.000	1.165.000	0	0	0	1.165.000	0	0	0	0	0
43 533 - Wasserversorgung	750.000	0	750.000	0	0	0	750.000	0	0	0	0	0
44 537 - Abfallwirtschaft	6.397.121	6.193.671	203.450	0	0	0	203.450	0	0	0	0	0
45 538 - Abwasserbeseitigung	22.448.454	16.877.306	5.571.148	0	0	0	5.571.148	0	0	0	0	0
46 541 - Gemeindestraßen	0	5.309.051	-5.309.051	288.000	2.195.000	-1.907.000	-7.216.051	0	0	0	0	0
47 545 - Straßenreinigung	715.930	703.949	11.981	0	0	0	11.981	0	0	0	0	0
48 547 - ÖPNV	0	1.136.037	-1.136.037	0	0	0	-1.136.037	0	0	0	0	0
49 551 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5.000	484.995	-479.995	540.712	2.230.000	-1.689.288	-2.169.283	0	0	0	0	0
50 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	572.231	453.452	118.779	0	90.000	-90.000	28.779	0	0	0	0	0
51 561 - Umweltschutzmaßnahmen	0	301.412	-301.412	0	100.000	-100.000	-401.412	0	0	0	0	0
52 571 - Wirtschaftsförderung	641.485	1.604.160	-962.675	1.440.000	2.450.000	-1.010.000	-1.972.675	0	0	0	0	0
53 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	102.000	65.935	36.065	0	0	0	36.065	0	0	0	0	0
54 575 - Tourismus	0	70.727	-70.727	0	0	0	-70.727	0	0	0	0	0
55 611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen	98.921.000	42.007.000	56.914.000	4.553.506	0	4.553.506	61.467.506	0	0	0	0	0
56 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	4.200.000	-4.200.000	0	2.000.000	-2.000.000	-6.200.000	32.205.054	0	0	0	0
57 Gesamtsumme	159.138.301	185.510.625	-26.372.324	10.606.392	44.501.319	-33.894.927	-60.267.251	32.205.054	19.520.000	0	0	0

2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art		Stand zum 31.12.2022	Stand zum 31.12.2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2025
		T€	T€	T€	T€
1		2	3	4	5
1.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	42.822	46.120	83.348	115.553
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	30.000	30.000	15.000	43.062
3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	5	0	0	0
	Summe	72.827	76.120	98.348	158.615
	Nachrichtlich anzugeben:				
	Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	21.562	36.308	31.051	30.789

Erläuterungen

		2023 T€	2024 T€	2025 T€
Zu Nr. 1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
	Stand am 01.01.	42.822	46.120	83.348
	Tatsächl./geplante Kreditaufnahme	6.000	40.228	35.805
	Tatsächl./geplante Tilgung	- 2.702	- 3.000	- 3.600
	Stand am 31.12.	46.120	83.348	115.553
Zu Nr. 2	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
	Stand am 01.01.	30.000	30.000	15.000
	Liquide Mittel Finanzplan (negativ)	0	- 15.000	+ 28.062
	Stand am 31.12.	30.000	15.000	43.062

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jahresanfangsbestand	46.442	51.084	55.940	71.594	62.054	34.236	26.598	22.565
Veränderung	+ 4.642	+ 4.856	+ 15.654	- 9.540	- 27.818	- 7.638	- 4.033	- 1.098
Jahresendbestand	51.084	55.940	71.594	62.054	34.236	26.598	22.565	21.467

4. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	Folgejahr €
1	2	3	4	5	6
2024	1) 30.000 2) 320.000 3) 3.010.000 4) 7.500.000	2) 600.000	2) 110.000		
2025		3) 750.000 4) 7.500.000 5) 9.000.000 6) 1.000.000	2) 1.270.000		
Summe	10.860.000	18.850.000	1.380.000	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	35.805.054	36.649.745	21.099.424	2.307.652	

<i>Bezeichnung</i>	<i>Buchungsstelle</i>	<i>Investitionsnr.</i>
1) Erwerb von bewegl. Anlagevermögen IT	01.11.06/0003.783100	0106-03-99
2) Kauf von Feuerfahrzeugen	02.12.07/0005.783100	0207-02-99
3) Neubau OGS Schillerschule	03.21.01/0127.785100	0301-06-19
4) Neubau Jahnschule	03.21.01/0488.785100	0301-14-18
5) Investitionskostenzuschuss GSW	08.42.01/0477.781700	0801-09-18
6) Projekt des Städtebaus - Grubenwasserhebwerk	09.51.05/0371.785100	0905-06-22

Einzelne VE können auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden. Der Gesamtbetrag der VE in der Haushaltssatzung darf nicht überschritten werden.

Geänderte Zeilen im Nachtragshaushalt sind in blauer Schrift hervorgehoben.

