STADT SCHWERTE
Hansestadt an der Ruhr

Produkthaushalt für die Haushaltsjahre 2026 / 2027

Band 2

Ergebnisplan
Finanzplan
Investitionsliste
Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne
(nur Investitionsmaßnahmen)
Bericht ZKI

Drucks.-Nr. XI/0042

Impressum
Herausgeber: Stadt Schwerte
Der Bürgermeister
Rathausstr. 31
58239 Schwerte
Redaktion: Amt für Finanzen

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisplan		6
Finanzplan		16
Investitionsliste		25
Sperrvermerke		43

Teilpläne

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

01.01.01	Politische Gremien	44
01.02.01	Verwaltungsführung und –steuerung	47
01.02.02	Bürgerbeteiligung und Ehrenamt	49
01.02.03	Digitalisierungs- und Innovationsprojekte	53
01.03.01	Beschäftigtenvertretung	58
01.04.01	Gleichstellung von Frau und Mann	61
01.05.02	Demokratie und Internationales	63
01.05.03	Sonstige Zentrale Dienste	65
01.05.04	Lob- und Beschwerdemanagement	70
01.05.05	Sonstige Leistungen Baubetriebshof	72
01.06.01	Bereitstellung der informationstechnischen	83
01.07.01	Infrastruktur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	87
01.08.01	Personalkosten, Personalsteuerung und –entwicklung	91
01.08.02	Aus- und Fortbildung	93
01.08.03	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz	95
01.09.01	Finanzen	99
01.09.02	Steuer- und sonstige Abgabenverwaltung	101
01.10.01	Rechtsangelegenheiten	103
01.10.02	Versicherungsangelegenheiten	106
01.11.01	Bereitstellung von Gebäuden	108
01.11.02	Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden	146
01.12.01	Zentrales Liegenschaftsmanagement	161

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	168
02.02.01	Gewerbeangelegenheiten	172
02.02.02	Jahrmarkt	174
02.03.01	Verkehrsregelung und –lenkung	176
02.03.02	Überwachung des ruhenden Verkehrs	180
02.04.01	Dienstleistungen des Bürgerservice	183
02.05.01	Personenstandswesen	186
02.06.01	Statistik und Wahlen	188
02.07.01	Gefahrenvorbeugung	190
02.07.02	Gefahrenabwehr	193
02.08.01	Rettungsdienst	212

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

03.01.01	Bereitstellung der Grundschulen	224
03.01.02	Außerschulische Betreuungsangebote in der Primarstufe	236
03.01.03	Bereitstellung der weiterführenden Schulen	243
03.02.01	Schülerbeförderung	265
03.02.02	Lernmittelfreiheit	267
03.02.03	„Schulen ans Netz“	269

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII	281
05.02.01	Leistungen für Arbeitsfähige und Angehörige nach dem SGB II	283
05.02.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	285
05.03.01	Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen und Hilfen	288
05.03.02	Notunterkünfte	290
05.04.01	Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten	292

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	294
06.02.01	Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche	301
06.02.02	Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen	306
06.03.01	Kinder-, Jugend- und Familienberatung und erzieherische Hilfen	311
06.03.02	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	315
06.03.03	Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften und Beurkundungen	317

Produktbereich 08 Sportförderung

08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen in städtischer Verantwortung	319
08.01.02	Förderung von Sportanlagen in Vereinsregie und sonstige Sportförderung	323

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	325
09.01.02	Geoinformationen	333

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	337
10.01.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	340
10.02.01	Personenbezogene Förderung für Wohnraum	342
10.02.02	Wohnraumsicherung und –versorgung	344

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

11.01.01	Städtische Abfallbeseitigung	346
11.01.02	Entsorgung im Auftrag Dritter	353

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

12.01.01	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen	355
12.01.02	Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und –anlagen	384
12.01.04	Straßenbeleuchtung	389
12.01.05	Straßenreinigung und Winterdienst	391
12.02.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	399

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

13.01.01	Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen	401
13.02.01	Wald-, Forst- und Landwirtschaft	410
13.03.01	Gewässer- und Hochwasserschutz	414
13.04.01	Friedhöfe	421
13.04.02	Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	427

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

15.01.02	Sonstige Wirtschaftsförderung	429

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	431

ZKI - Bericht

Operative Ziele, Kennzahlen, Leistungen und Ressourcen 435

Gesamtergebnishaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**96.798.546,05**	**91.990.200**	**103.876.700**	**107.614.800**	**111.186.400**	**114.572.500**	**118.595.900**
4011000	Grundsteuer A	155.072,26	163.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4012000	Grundsteuer B	13.613.308,27	13.621.100	13.777.000	13.956.000	14.137.000	14.321.000	14.507.000
4013000	Gewerbesteuer	46.493.879,98	38.063.000	50.572.000	52.241.000	53.808.000	55.261.000	57.251.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	28.807.193,15	31.757.900	31.256.000	32.912.000	34.525.000	36.078.000	37.702.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.163.582,56	4.474.600	4.370.000	4.470.000	4.582.000	4.683.000	4.795.000
4031000	Vergnügungssteuer	367.094,71	348.400	348.400	348.400	348.400	348.400	348.400
4032000	Hundesteuer	332.913,00	346.000	346.000	346.000	346.000	346.000	346.000
4051000	Kompensationsleistungen	2.865.502,12	3.216.200	3.047.300	3.181.400	3.280.000	3.375.100	3.486.500
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**41.645.350,21**	**40.659.300**	**41.196.700**	**47.403.800**	**49.449.100**	**50.532.600**	**52.165.500**
4111000	Schlüsselzuweisungen	14.743.128,00	15.259.100	14.201.000	19.535.000	20.258.000	20.967.000	21.701.000
4140000	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke (Bund)	128.775,00	296.200	14.500	14.500	6.600	0	0
4140400	Zuweisungen Förderprogramm Schulsozialarbeit	198.409,57	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4140452	Zuw. Komm. Wärmeplanung	126.334,62	0	0	0	0	0	0
4140453	Fördermittel Klimaanpassungsmanagement	67.615,48	0	0	0	0	0	0
4140500	Fördermittel Bund (u.a. Ausbauprogramm U3/Ü3)	123.833,56	105.200	106.600	106.600	453.200	441.400	435.400
4140520	Zuweisungen Kooperationsprojekt St. Viktor (Bund)	218.502,00	0	0	0	0	0	0
4140570	Zuw. Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (Bund)	394.672,50	81.000	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	18.355.464,21	15.888.900	18.279.900	18.917.900	19.702.500	20.420.900	21.169.000
4141005	Zuwendung Förderprogramm Kinderstark	26.590,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4141009	Zuwendung Fit in Deutsch	22.272,00	34.800	30.400	30.400	34.800	34.800	34.800
4141013	Zuw. Lernmittel G9	26.814,30	0	33.600	0	0	0	0
4141014	Zuweisung Startchancen FKS	15.160,16	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4141015	Zuweisung Jekits	59.172,86	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4141016	Zuweisung Schule und Kultur	0,00	0	10.200	10.200	0	0	0
4141017	Zuweisung Härtefallfond Alle Kinder essen mit	0,00	0	40.000	40.000	0	0	0
4141110	Schul- / Bildungspauschale	1.757.908,00	1.757.900	2.017.400	2.017.400	2.017.400	2.017.400	2.017.400
4141120	Sportpauschale	172.745,00	172.700	189.900	189.900	189.900	189.900	189.900
4141130	Klima- und Forstpauschale	10.824,86	10.800	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
4141200	Aufwands- und Unterhaltungspauschale (Land)	358.739,19	358.700	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000
4141230	Abwassergebührenhilfe	0,00	0	126.600	126.600	126.600	126.600	126.600
4141270	Förderprogramm Klimaschutz	3.000,00	0	0	0	0	0	0
4141300	Zuweisungen Bundeskinderschutzgesetz	19.823,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
4141310	Zuweisung Alltagsintegrierte Sprachbildung	26.460,00	24.000	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
4141320	Zuw. Helferprogr. f.d. Ganztags- u. Betr.angebote	22.391,93	188.900	0	0	0	0	0
4141400	Zuweisung Betreuungsangebote für Flüchtlingskinder	407.000,00	250.000	300.000	250.000	200.000	150.000	100.000
4141500	Modal-Split	0,00	0	0	35.000	0	0	0
4141520	Zuweisungen Kooperationsprojekt St.Viktor (Land)	595.597,00	1.930.900	569.900	498.200	379.700	216.300	162.200
4141550	Zuweisung Verfügungsfonds zur Stärkung von Zentren	0,00	0	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
4141551	Zuweisung Hof- und Fassadenprogramm	0,00	0	0	42.000	42.000	42.000	42.000
4141850	Zuw. Verfügungsfonds Innenstadt	0,00	20.000	0	0	0	0	0
4141870	Zuw. Stadtteilmanagement (ISEK Westh.)	0,00	2.100	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4141880	Umsetz.Klimaanpass.konzept/Biodiversitätstrategie	0,00	0	58.700	75.500	74.900	11.700	0
4142000	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke (GV)	17.500,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4142100	Fördermittel KOMM-AN-Projekt NRW (GV)	15.900,00	18.000	0	0	0	0	0
4145000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (verb. Unt.)	10.496,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4147000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (priv. Unt.)	12.365,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4147441	Zuwendung Energiemanagementsystem	0,00	0	181.400	49.800	129.100	0	0
4148000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Ber.)	4.500,00	2.500	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4148100	Projekt bürgerschaftliches Engagement	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	3.703.355,65	4.075.400	4.365.800	4.794.000	5.163.600	5.243.800	5.516.400
03	**Sonstige Transfererträge**	**944.749,45**	**816.500**	**821.000**	**800.500**	**790.000**	**780.000**	**770.000**
4201000	Sonstige Transfererträge	239.086,74	140.000	120.000	100.000	90.000	80.000	70.000
4211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einr.	315.084,29	302.500	302.000	301.500	301.000	301.000	301.000
4221400	Kostenbeiträge Hilfe zur Erziehung	142.703,99	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
4223300	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	247.874,43	225.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**15.458.729,07**	**15.434.800**	**17.618.700**	**17.538.200**	**17.599.000**	**17.655.100**	**17.690.700**
4302000	Elternbeiträge	1.134.496,00	900.000	1.300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4302100	Elternbeiträge (§ 22a SGB VIII)	1.138.726,00	1.400.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
4302200	Elternbeiträge (§ 23 SGB VIII)	300.187,00	310.000	320.000	330.000	340.000	350.000	360.000
4311000	Verwaltungsgebühren	1.142.093,55	827.200	1.011.300	1.011.300	1.011.300	1.011.300	1.011.300
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.854.831,53	5.400.000	6.994.500	6.994.500	6.994.500	6.994.500	6.994.500
4321100	Sperrmüllabfuhrgebühren	8.136,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321200	Müllabfuhrgebühren (Restmüll)	3.527.269,39	3.885.000	3.717.300	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
4321250	Müllabfuhrgebühren (Biomüll)	1.009.848,15	969.500	905.200	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4321300	Erlöse aus der Altpapierentsorgung	19.201,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4321400	Straßenreinigungsgebühren	574.530,75	611.000	508.500	720.800	723.000	725.200	727.500
4321450	Winterdienstgebühren	143.078,01	157.000	147.300	157.000	157.000	157.000	157.000
4321500	Friedhofsgebühren	134.499,08	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
4321600	Erträge aus der Auflösung RAP	157.416,98	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4371000	Erträge aus der Auflösung Sonderposten f. Beiträge	519.624,77	520.100	519.600	519.600	518.200	512.100	485.400
4381100	Erträge Sonderposten Abfallbeseitigung	349.123,52	0	327.500	0	0	0	0
4381200	Erträge Sonderposten Straßenreinigung/Winterdienst	22.748,58	0	112.500	0	0	0	0
4381500	Erträge Sonderposten Notunterkünfte	422.917,84	0	0	0	0	0	0
05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.601.921,07**	**2.247.000**	**2.285.500**	**2.292.500**	**2.337.600**	**2.342.600**	**2.347.700**
4411000	Mieten und Pachten	733.869,26	1.077.400	1.195.900	1.197.900	1.237.900	1.237.900	1.237.900
4411050	Erlöse für Betriebskosten vermieteter Objekte	57.246,73	75.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
4411100	Erträge aus Werbenutzungsverträgen	3.802,22	166.200	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	6.047,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	272.086,61	426.400	486.100	491.100	496.100	501.100	506.100
4461010	Erstattung von Bewirtschaftungs- und Nebenkosten	15.373,99	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4461030	DSD Nutzungsentgelte (Sammlung/Transport)	195.733,74	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
4461200	Erstattung externer Leistungen (KuWeBe)	208.516,29	206.400	201.200	201.200	201.200	201.200	201.200
4461300	Erstattung externer Leistungen (AöR Abwasser)	61.386,68	58.100	60.800	60.800	60.900	60.900	61.000

Gesamtergebnishaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4461350	Erstattung externer Leistungen (Sparkasse)	0,00	100	0	0	0	0	0
4461400	Erstattung externer Leistungen (TWS GmbH)	188,34	400	200	200	200	200	200
4461500	Erstattung externer Leistungen (SV Bäder)	31.723,70	27.900	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
4461600	Erstattung externer Leistungen (SWS GmbH)	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4461700	Erstattung externer Leistungen (SEG)	2.491,21	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4461900	Erstattung externer Leistungen (Dritte)	13.454,80	500	500	500	500	500	500
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.899.130,53**	**3.418.000**	**3.706.500**	**3.947.300**	**4.188.300**	**4.429.400**	**4.670.600**
4480000	Erträge aus Kostenerstattungen /-umlagen (Bund)	17.371,40	116.300	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen /-umlagen (Land)	1.439.731,96	2.000.300	2.130.000	2.265.000	2.400.000	2.535.000	2.670.000
4482000	Erträge aus Kostenerstattungen / -umlagen (GV)	1.782.176,49	1.209.600	1.259.800	1.365.600	1.471.600	1.577.700	1.683.900
4482100	Erstattung für Winterdienst	3.464,13	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4482200	Erstattung Fortbildungskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4485000	Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen (verb. UN)	3.712,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4486000	Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen (öff. SR)	109.446,70	6.200	113.600	113.600	113.600	113.600	113.600
4487000	Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen (priv. UN)	11.411,72	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4488000	Sonstige Kostenerstattungen	531.815,23	60.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
07	**sonstige ordentliche Erträge**	**5.062.392,09**	**3.683.300**	**4.872.500**	**4.599.100**	**4.586.100**	**4.551.800**	**4.520.900**
4501200	Sonstige ordentliche Erträge Energie und Wasser	391.976,17	111.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4501500	Sonstige ordentliche Erträge Grundbesitzabgaben	39.079,60	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4511000	Konzessionsabgaben (SWS)	2.453.205,00	2.430.000	2.409.300	2.461.100	2.441.100	2.403.700	2.403.700
4521000	Erstattung von Steuern	8.704,11	100	100	100	100	100	100
4541100	Erträge aus Veräußeung v. Grundst./Geb. (UV)	4.230,68	0	440.000	280.000	280.000	280.000	280.000
4561000	Bußgeld	45.374,00	65.200	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200
4561100	Verwarngeld	163.570,99	165.000	165.300	165.300	165.300	165.300	165.300
4562100	Nebenforderungen inklusive Säumniszuschlägen	220.580,21	120.000	200.000	200.000	205.000	205.000	205.000
4563000	Erträge aus Gewährverträgen/Bürgschaften	33.326,10	21.900	17.200	12.200	10.300	8.400	6.500
4566000	Versicherungsentschädigungen	160.196,49	16.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
4568000	Entschädigungen durch Dritte	12.944,43	11.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
4569000	Finanzielle Beteiligung an Windenergieanlagen	0,00	0	24.600	24.600	51.000	51.000	51.000
4571000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	83.809,97	1.500	83.800	83.800	83.800	83.700	83.700
4582010	Erträge Herabsetzung Pensionsrückst. (Aktive)	315.357,00	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4582020	Erträge Herabsetzung Beihilferückst.(Aktive)	100.979,00	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4582100	Erträge Herabsetzung Beihilferückst. (Vers-empf.)	66.999,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4582200	Erträge Herabsetzung Pensionsrückst. (Vers-empf.)	108.876,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4582300	Erträge Herabsetzung Jubiläumsrückstellungen	5.160,00	0	0	0	0	0	0
4582400	Erträge Herabsetzung Altersteilzrückstellungen	73.712,42	0	228.800	53.600	61.100	36.200	22.200
4582650	Erträge Herabsetzung Rückst. Straßensanierung	63.000,00	0	0	0	0	0	0
4582940	Auflösung/Herabsetzung Rückst. rückz. Zuwendungen	6.583,49	0	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4582950	Auflösung/Herabsetzung Rückst. bezogene Leistungen	80.626,36	0	0	0	0	0	0
4582960	Erträge Auflösung sonstiger Risikorückstellungen	116.571,15	0	0	0	0	0	0
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge	439.780,12	68.400	69.000	84.000	54.000	84.000	69.000
4591700	Schrotterlöse	37.249,80	0	0	0	0	0	0
4593000	Spenden für konsumtive Zwecke	30.500,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
08	**Aktivierte Eigenleistungen**	**1.327.221,67**	**757.100**	**1.069.200**	**2.965.400**	**2.630.500**	**3.514.200**	**1.162.600**
4711000	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	1.327.221,67	757.100	1.069.200	1.068.400	984.700	1.032.400	1.081.200
4712000	Erträge aus aktivierbaren Zinsaufwendungen	0,00	0	0	1.897.000	1.645.800	2.481.800	81.400
10	**Ordentliche Erträge**	**166.738.040,14**	**159.006.200**	**175.446.800**	**187.161.600**	**192.767.000**	**198.378.200**	**201.923.900**
11	**Personalaufwendungen**	**38.287.841,01**	**37.575.700**	**40.401.400**	**41.286.800**	**42.303.200**	**43.198.500**	**44.005.300**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	6.422.388,22	6.910.500	7.203.300	7.346.500	7.493.500	7.643.500	7.796.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.414.545,30	21.562.900	23.867.400	24.344.700	24.832.000	25.329.000	25.836.100
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	65.729,11	0	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.655.525,86	1.683.400	1.812.100	1.848.200	1.885.100	1.922.400	1.960.400
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. (tarifl. Besch.)	4.354.261,44	4.639.400	5.105.000	5.207.100	5.311.000	5.417.000	5.525.200
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	143.586,96	131.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
5032200	Beiträge Genossenschaft f. Gartenbau u. Landw.	23.393,86	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5039000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. (sonst. Besch.)	14.621,96	0	0	0	0	0	0
5041100	Beihilfen für Beamte	316.845,54	358.300	452.300	461.300	470.500	480.000	489.900
5041200	Beihilfen für tariflich Beschäftigte	1.364,55	2.000	3.100	3.200	3.200	3.300	3.400
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Aktive)	2.910.866,00	1.819.300	1.769.600	1.868.500	1.885.100	1.820.700	1.820.700
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen (Aktive)	653.656,00	558.000	529.700	556.700	553.000	544.200	544.200
5071000	Zuführung zu Rückstellungen für Dienstjubiläen	15.183,00	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5072000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	697.653,00	52.500	20.900	0	0	0	-8.100
5073000	Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub,etc.	124.648,89	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5090000	Inanspruchnahme von Rückstellungen	-526.428,68	-299.600	-677.000	-664.400	-445.200	-276.600	-278.100
12	**Versorgungsaufwendungen**	**5.953.469,05**	**4.987.400**	**5.929.400**	**6.031.800**	**6.136.200**	**6.242.700**	**6.351.400**
5121000	Versorgungskassenumlage Beamte	3.503.120,18	3.625.400	4.073.500	4.155.000	4.238.100	4.322.900	4.409.400
5141000	Beihilfen für Versorgungsempfänger	1.046.326,87	900.000	1.045.200	1.066.100	1.087.400	1.109.100	1.131.300
5151000	Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgempfänger	1.032.552,00	460.000	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
5161000	Zuführung Beihilferückstellungen Versorgempfänger	371.470,00	402.000	330.700	330.700	330.700	330.700	330.700
5190000	Inanspruchnahme Rückstellungen Versorgungsempf.	0,00	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**12.931.674,25**	**12.363.100**	**13.851.500**	**14.134.900**	**14.271.100**	**14.410.200**	**14.546.900**
5201100	Lieferung von Licht (SWS)	873.212,19	815.000	950.000	980.000	1.010.000	1.040.000	1.070.000
5211000	Unterhaltung von Grundstücken u. baulichen Anlagen	13.886,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5211001	Zuführung Insthaltungsrückstellungen Gebäude	13.900,00	75.000	0	0	0	0	0
5211005	Zuführung Instandhaltungsrückstellungen Straßen	549.752,00	0	0	0	0	0	0
5211010	Gebäudeunterhaltung (Elektro)	558.729,67	450.000	500.000	525.000	525.000	525.000	525.000
5211020	Gebäudeunterhaltung (Sanitär/Heizung)	465.398,03	500.000	500.000	525.000	525.000	525.000	525.000
5211030	Gebäudeunterhaltung (allgemein)	1.182.335,07	1.250.000	1.640.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000

Gesamtergebnishaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
5211080	Gebäudeunterhaltung (Versicherungsschäden)	135.876,46	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5211420	Sanierungsaufwand (ohne Maßnahmeplan)	6.557,71	0	0	0	0	0	0
5211490	Inanspruchnahme Rückstellungen Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5211870	Brandschutz	66.649,02	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.288,48	128.000	163.000	167.000	163.000	167.000	163.000
5221150	Unterhaltung Spiel-und Bolzplätze	44.577,73	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5221250	Dynamische Fahrgastinformation (DFI)	0,00	500	500	500	500	500	500
5221300	Unterhaltung der Grünanlagen	48.060,41	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5221340	Unterhaltung Ruhebänke / Papierkörbe	0,00	300	500	500	500	500	500
5221350	Instandsetzung von Waldwirtschaftswegen	0,00	900	500	500	500	500	500
5221360	Wegeunterhaltung	0,00	100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5221370	Unterhaltung Friedhöfe inkl. Abfall	6.047,10	10.000	18.000	20.000	18.000	18.000	18.000
5221900	Sanierung von Brücken	1.542,84	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5241010	Reinigungsmittel und Hygienepapierwaren	122.502,51	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5241100	Sonstige Nebenkosten	278.220,06	349.000	280.800	288.500	301.100	311.900	320.100
5241150	Desinfektionen/Schädlingsbekämpfung	37.571,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241200	Strom	1.428.753,14	1.319.000	1.319.000	1.384.000	1.384.000	1.384.000	1.384.000
5241300	Wasser	165.686,76	130.000	150.000	154.500	154.500	154.500	154.500
5241410	Fremdreinigung (Verträge)	1.771.933,87	1.732.500	2.369.000	2.511.100	2.511.100	2.511.100	2.511.100
5241450	Fremdreinigung (Glas)	57.009,09	52.500	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5241460	Fremdreinigung (Baureinigung.)	5.350,14	20.000	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5241470	Fremdreinigung (Sonderreinigung)	118.759,52	200.000	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5241500	Grundbesitzabgaben	730.137,22	620.000	715.000	736.500	758.600	781.400	804.900
5241600	Heizkosten	1.718.070,13	1.500.000	1.600.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
5241940	Wartung und externe Begleitung	415.794,98	350.000	555.000	584.000	584.000	584.000	584.000
5241945	Betrieb u. Unterhaltung d. Hochwasserschutzanl.	119.583,40	90.000	110.000	115.000	120.000	125.000	130.000
5242100	Betrieb Verkehrsleitsystem Anlagen	0,00	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	385.102,91	391.000	391.000	391.000	391.000	391.000	391.000
5251100	Tankkosten	312.481,36	323.000	313.000	313.000	313.000	313.000	313.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	35.165,72	71.200	73.900	74.500	74.500	74.500	78.500
5271000	Lernmittelfreiheit	264.152,03	293.000	305.000	317.500	326.000	326.000	326.000
5272100	Schülerbeförderungskosten Grundschulen	195.827,26	143.000	150.500	159.000	167.000	175.500	184.500
5272400	Schülerbeförderungskosten Gymnasien	385.674,06	445.500	467.000	490.000	514.000	539.000	565.000
5272500	Schülerbeförderungskosten Gesamtschulen	380.132,85	588.500	617.000	647.000	679.000	712.000	747.000
5279000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.304,00	6.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5282000	Vordrucke, Materialien	4.647,77	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**7.617.073,18**	**7.766.300**	**8.435.800**	**9.516.500**	**11.488.600**	**11.883.000**	**12.990.400**
5732000	Abschr.auf Ford./ Wertkorrekt.	129.904,98	0	0	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.487.168,20	7.766.300	8.435.800	9.516.500	11.488.600	11.883.000	12.990.400
15	**Transferaufwendungen**	**80.668.275,23**	**81.993.100**	**92.945.800**	**96.674.300**	**100.006.000**	**102.476.200**	**104.178.200**
5312100	Zuschüsse an Vereine aus der Sportpauschale	6.500,00	8.000	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5315000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (verb. UN)	3.202.972,86	3.165.200	3.670.600	3.677.700	3.684.900	3.692.300	3.692.300
5315230	Weiterleitung Abwassergebührenhilfe	0,00	0	126.600	126.600	126.600	126.600	126.600
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (priv. UN)	1.368.566,42	1.539.200	1.624.900	1.668.500	1.715.500	1.762.500	1.814.300
5317200	Zuweisungen für Schulsozialarbeit	170.400,00	170.400	170.400	170.400	170.400	170.400	170.400

Gesamtergebnishaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
5317220	Zuw. für ergänzende Schulsozialarbeit	110.400,00	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400
5317300	Zuweisung KOMM-AN-Projekt NRW (priv. UN)	14.300,00	7.000	0	0	0	0	0
5317320	Zuw. Helferprogr. f.d. Ganztags- u. Betr.angebote	22.391,88	188.900	0	0	0	0	0
5317400	Betreuungsangebote für Flüchtlingskinder	385.700,00	250.000	300.000	250.000	200.000	150.000	100.000
5317520	Zuw. Bürgerstiftung St. Viktor Kooperationsprojekt	705.493,00	1.930.900	569.900	498.200	379.700	216.300	162.200
5317521	Zuw. Bürgerstiftung St. Viktor Koop.-projekt (Eigenanteil)	232.400,00	723.400	0	0	0	0	0
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Ber.)	14.975.322,19	15.266.600	18.084.400	19.158.500	19.928.900	20.728.200	21.558.500
5318200	Beteiligung am European Energy Award	33.956,44	45.000	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5318270	Förderprogramm Klimaschutz	12.300,00	0	0	0	0	0	0
5318300	Fördermittel Ausbauprogramm U3	169.255,46	146.800	151.100	151.100	531.800	505.800	498.900
5318400	Zuweisung KOMM-AN-Projekt NRW (übr. Ber.)	1.600,00	11.000	0	0	0	0	0
5318550	Verfügungsfonds zur Stärkung von Zentren	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5318551	Hof- und Fassadenprogramm	0,00	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
5331100	Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	1.087.758,30	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
5331200	Krankenhilfe (§§ 2, 4 AsylbLG)	921.091,00	850.000	1.310.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000
5331400	Unterkunftskosten(§ 3 AsylbLG)	148.221,65	40.000	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5331600	Geldleistungen (§ 3 AsylbLG)	812.443,33	300.000	750.000	800.000	850.000	850.000	850.000
5331700	Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	0,00	130.000	0	0	0	0	0
5331900	Sach-/Geldleistungen (§ 6 Abs. 2 AsylbLG)	59.114,52	30.000	60.000	65.000	70.000	70.000	70.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	3.606.669,57	2.718.800	3.613.000	3.732.000	3.844.000	3.948.000	4.090.000
5371000	Gemeindebeteiligung Krankenhausgesetz	794.305,00	797.000	788.600	788.600	788.600	788.600	788.600
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden(GV)	33.579.028,73	34.900.500	41.007.300	42.400.000	43.639.000	44.602.000	44.602.000
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	1.760.208,36	1.750.000	1.900.000	1.900.000	2.000.000	2.050.000	2.100.000
5391100	Leistungen der Jugendhilfe (§ 23 SGB VIII)	2.195.979,12	2.250.000	2.400.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
5391200	Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	1.930.712,76	1.850.000	1.950.000	2.050.000	2.150.000	2.250.000	2.350.000
5391350	Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	4.202.101,18	4.200.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000
5391360	Gemeinsame Wohnformen (§ 19 SGB VIII)	839.680,82	950.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000
5391370	Notwendige Unterbringungen (§ 21 SGB VIII)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5391400	Intensive sozialpäd. Einzelbetr. (§ 35 SGB VIII)	221.516,27	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5391500	Eingl.-hilfe f. seel. Behinderte (§ 35 a SGB VIII)	2.124.611,51	1.700.000	1.900.000	2.100.000	2.300.000	2.500.000	2.700.000
5391600	Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	2.228.997,42	1.700.000	1.900.000	2.100.000	2.300.000	2.500.000	2.700.000
5391700	Vorläufige Maßnahmen (§ 42 SGB VIII)	229.927,42	850.000	950.000	1.050.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
5391800	Versorgung in Notsituationen (§§ 20, 31 SGB VIII)	1.238.569,30	1.220.000	1.256.600	1.294.300	1.333.200	1.372.100	1.411.000
5391900	Therapeutische Leistungen (§ 27 III SGB VIII)	77.062,66	80.000	90.000	100.000	110.000	120.000	130.000
5391910	Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5391920	Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGB VIII)	694.489,97	430.000	700.000	710.000	720.000	730.000	740.000
5391930	Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)	238.124,35	230.000	240.000	250.000	260.000	270.000	280.000
5391940	Bereitschaftspflege	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5391950	Begleitete Umgangskontakte (§ 18 SGB VIII)	103.726,91	110.000	120.000	130.000	140.000	150.000	160.000
5391960	Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII)	162.376,83	32.000	180.000	190.000	200.000	210.000	220.000
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**19.459.664,96**	**21.455.500**	**23.102.300**	**23.127.700**	**21.616.800**	**21.764.800**	**22.063.400**
5411100	Schutz- und Dienstkleidung	43.368,39	39.300	106.800	86.500	66.500	66.500	66.500

Gesamtergebnishaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
5412000	Vorsorgemaßnahmen (ärztliche Untersuchungen)	91.413,74	87.400	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
5413100	Fortbildung	165.608,67	260.400	285.700	285.900	281.700	281.900	282.700
5413150	Ausbildung	247.106,33	192.000	328.800	328.800	328.800	328.800	328.800
5413300	Aus- und Fortbildung (erstattungsfähig)	355,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5414000	Stellenausschreibungen	7.337,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5415000	Reisekosten	21.478,83	15.200	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
5416000	Kilometergelderstattungen	6.616,84	14.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5417000	Sonstige Personalaufwendungen	5.998,58	104.600	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5417100	Sonstige Personalaufwendungen Bufdi	4.754,92	4.200	0	0	0	0	0
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonst. Tätigkeiten	43.222,47	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
5422000	Mieten und Pachten	1.224.220,82	1.946.100	1.250.100	1.122.400	822.900	823.400	823.900
5422100	Mieten und Pachten (Technische Anlagen)	44.971,70	53.600	56.000	59.100	62.500	65.500	69.000
5423000	Leasing	44.052,30	54.200	39.400	35.600	36.100	37.100	37.600
5424000	Erbbauzinsen	43.633,89	82.100	86.600	87.600	88.600	89.600	90.600
5425000	Kreisleitstellengebühren	426.797,50	500.000	250.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5425100	Bereitstellung des ÖPNV	524.000,00	555.000	661.000	735.000	776.000	818.000	829.000
5426000	Inanspruchnahme von Hilfsorganisationen	32.000,00	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
5427000	Aufwendungen für Deponierung	2.823.262,65	2.565.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
5428000	Aufwands- und Verdienstausfallentschädigungen	6.439,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.700.510,66	2.973.700	3.059.800	3.137.200	3.202.100	3.292.100	3.384.700
5429009	Honorare Fit in Deutsch	18.120,00	25.600	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
5429010	Alltagsintegrierte Sprachbildung	2.955,00	24.000	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
5429050	Kosten für Aushilfskräfte	18.170,67	27.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5429100	Honorare Jugendschutz	321,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5429200	Honorare Spielmobil	5.475,00	6.900	7.000	7.300	7.600	7.900	8.200
5429300	Honorare Ferienspass	5.227,50	7.000	22.100	22.900	23.700	24.500	25.300
5429500	Honorare Kinder- und Jugendarbeit	14.575,25	30.000	25.500	26.000	26.500	27.000	27.500
5429550	Honorare mobile Jugendarbeit	4.984,50	8.100	8.500	8.800	9.100	9.400	9.700
5429700	Honorare Jugendzentrum Ergste	33.881,50	50.400	51.400	53.000	54.600	56.300	58.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	845.575,65	907.900	973.300	1.033.400	952.700	1.032.600	1.073.100
5431002	Projekt bürgerschaftliches Engagement	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431003	Maßnahmen Bundeskinderschutzgesetz	12.835,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431004	Geschäftsaufwendungen (Versicherungsentschäd.)	0,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5431005	Förderprogramm Kinderstark	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431006	Beschaffung Digitale Sofortausstattungen Schüler	31,89	0	0	0	0	0	0
5431009	Geschäftsaufwendungen Fit in Deutsch	4.453,30	9.200	11.500	11.500	9.500	9.500	9.500
5431010	Betriebskosten	30.060,31	28.400	33.900	34.000	34.100	34.200	34.300
5431012	Personalentwicklungsmaßnahmen	9.646,47	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431100	Kleinanschaffungen	99.963,02	101.500	94.700	86.300	86.500	86.600	86.700
5431150	Jugendfeuerwehr	4.804,55	9.000	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431200	Anschaffungen Festwertersatz	278.997,22	291.600	279.200	288.400	288.600	288.800	289.000
5431210	Festwertersatz Dienstkleidung	126.679,12	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5431220	Festwertersatz Ölbindemittel	2.799,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431230	Festwertersatz Sonderlöschmittel	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431250	Festwertersatz Medikamente	66.463,51	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5431330	Büromaterial mit Verbrauchscharakter	6.623,51	7.000	7.300	7.400	7.500	7.600	7.700
5431480	Sonstige Geschäftsaufw. incl. Verbr.-Materialien	65.219,18	80.700	96.200	96.200	101.200	101.200	101.200
5431510	Miet- und Serviceleistungen	18.703,53	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Gesamtergebnishaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
5431600	Zeitschriften / Bücher	6.363,90	6.500	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600
5431701	Portokosten Zentrale Dienste	90.509,72	115.000	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5431730	Fernmeldegebühren	26.029,36	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
5431740	Rundfunkgebühren	514,08	700	700	700	700	700	700
5431760	Mobiltelefonie	28.906,33	28.500	40.000	42.000	44.100	46.300	48.600
5431770	Festnetztelefonie	33.956,73	37.600	35.700	37.500	39.400	41.400	43.500
5431790	Leitungskosten	36.770,58	45.000	37.000	38.800	42.700	44.700	46.800
5431795	Sonstige Telekommunikatkosten	35,88	900	100	500	1.500	1.500	1.500
5431800	Repräsentationskosten	14.985,15	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431810	Geschäftsaufwendungen Jugendprojekt CERV	11.726,29	0	0	0	0	0	0
5431900	Beiträge	41.610,35	50.800	56.500	59.600	64.000	67.100	70.200
5431910	Beiträge für Staatsaufsicht	3.271,65	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5431932	Förderprogramm "Schule und Kultur"	9.450,00	30.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
5431933	Startchancen FKS	15.160,16	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5431992	Geschäftsaufwendungen Dez. II	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431993	Geschäftsaufwendungen Dez. III	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431994	Geschäftsaufwendungen Dez. IV	995,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431999	Sachaufwendungen Schulbudgets	124.671,85	160.000	170.400	180.800	191.200	201.600	212.000
5432000	Unterbringungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5432100	Kosten der Datenverarbeitung	808.329,19	887.000	1.036.000	1.077.900	1.076.600	1.092.700	1.131.700
5432110	Kosten der Datenverarbeitung (Rechenzentrum)	453.652,43	489.200	575.500	609.700	622.000	653.100	685.800
5432120	Kosten der Datenverarbeitung (DMS)	82.434,89	120.000	91.800	86.000	94.900	99.700	104.700
5432130	Informations- und IT-Sicherheit	0,00	0	267.100	256.200	256.200	256.200	256.200
5432300	Bewirtungs- und Verpflegungsaufwendungen	221.611,12	313.500	324.500	329.500	334.500	339.500	344.500
5432400	Fremdleistungen	1.289.150,84	1.567.200	1.366.900	1.319.900	1.280.000	1.254.800	1.255.100
5432410	Fremdleistungen (Integration von Ausländern)	3.830,82	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5432441	Energiemanagementsystem	0,00	0	259.300	89.000	166.700	0	0
5432452	Fremdl. Komm. Wärmeplanung	63.220,85	0	0	0	0	0	0
5432453	Fremdl. Klimaanpassungsmanagement	21.267,56	52.000	0	0	0	0	0
5432491	Energetisches Quartierskonzept	128.775,00	0	0	0	0	0	0
5432495	Fremdleist. Verfügungsfonds Innenstadt	25.000,00	25.000	0	0	0	0	0
5432496	Umsetz.Klimaanpass.konzept/Biodiversitätstrategie	0,00	0	45.000	45.000	0	0	0
5432497	Modal Split	0,00	0	0	50.000	0	0	0
5432500	Vermarktungs- und Veröffentlichungsaufwendungen	3.346,57	3.400	3.700	3.900	4.100	4.300	4.600
5432520	Aufwendungen Verkauf Anlagevermögen	185,64	7.000	80.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5432570	Förderprg. Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	212.198,90	90.000	0	0	0	0	0
5432600	Rechts- und Beratungskosten	105.045,86	131.800	161.100	161.100	162.600	162.600	167.600
5432700	Gutachter- und Vermessungskosten, Gebühren	539,52	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5432800	Rechnungsprüfungskosten	235.750,00	278.800	258.300	271.300	284.800	299.100	314.000
5432860	Förderprogramm "Stärkung der Innenstadt"	51.131,69	0	0	0	0	0	0
5432870	Fremdl. Stadtteilmanagement (ISEK Westh.)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
5432900	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	24.501,00	26.100	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
5433000	Nebenkosten Geldverkehr	11.327,61	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5439000	Aufwand für Papiererlösbeteiligung DSD	54.513,25	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5441000	Steuern	162.916,29	1.281.000	823.800	457.600	188.300	192.000	190.000
5441100	Körperschaftssteuer BGA's	181.648,48	26.000	100.600	102.200	103.800	105.500	107.200

Gesamtergebnishaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
5441200	Steuern Gewinnausschüttung BgA	0,00	100	100	100	100	100	100
5442000	Versicherungsbeiträge	320.668,29	366.100	396.300	421.400	426.500	431.600	436.700
5442100	Gesetzliche Unfallversicherung	394.825,59	414.800	439.300	448.200	457.200	466.400	475.800
5443000	Schadenersatzleistungen	74.431,07	71.000	81.000	81.000	86.000	86.000	86.000
5451000	Erst.f.Aufw.Dr. lfd.Verwtä.(L)	109.747,28	70.000	60.000	50.000	45.000	40.000	35.000
5452000	Erst.f.Aufw.Dr.lfd.Verwtä.(GV)	78.897,02	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
5452100	Abrechn. Notarztkosten m.Kreis	810.000,00	780.000	870.000	910.000	910.000	910.000	910.000
5452200	Kostenbeteiligung Kom. Integrationsmanagement KIM	12.857,41	15.100	17.100	17.900	18.800	19.700	20.700
5455000	Erst.f.Aufw.Dr.lfd.Verwtätigk.	1.938.850,38	1.650.000	1.945.000	2.140.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
5455100	Gemeindeanteil Sinkkästenrein.	57.500,00	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
5491000	Verfügungsmittel	2.991,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5492010	Fraktionszuwend. SPD	31.599,96	32.000	45.200	46.100	47.100	48.000	49.000
5492020	Fraktionszuwend. CDU	30.399,96	30.500	33.100	33.800	34.400	35.100	35.800
5492030	Fraktionszuwend. FS	13.700,04	13.800	0	0	0	0	0
5492040	Fraktionszuwend. Die Grünen	20.600,04	20.700	24.400	24.900	25.400	25.900	26.400
5492050	Fraktionszuwend. WfS	13.700,04	13.800	0	0	0	0	0
5492060	Fraktionszuwend. FDP	13.700,04	13.800	0	0	0	0	0
5492065	Fraktionszuwend. FDP/WFS	0,00	0	15.800	16.200	16.400	16.800	17.200
5492070	Fraktionszuwend. Die Linke	0,00	0	15.800	16.100	16.400	16.700	17.100
5492080	Fraktionszuwend. AfD	400,00	0	22.700	23.100	23.600	24.100	24.600
5492090	Zuwend. fraktionslose Ratsmitglieder	800,00	1.200	0	0	0	0	0
5493000	Aufwandsentschädigungen	47.443,20	48.000	54.000	55.200	55.200	55.200	55.200
5493100	Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse	358.200,68	383.800	391.700	399.500	371.700	379.200	386.800
5493200	Aufwandsentsch. stv. Bürgerm.	23.133,60	23.000	25.600	26.200	24.500	25.000	25.500
5499001	Rückzahlung Zuweisung	152.557,71	0	124.000	124.000	112.000	112.000	112.000
5499050	Rückzahlung Konzessionsabgaben	92.083,24	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499200	Zuf. zu Risikorückstellungen	22.500,00	0	0	0	0	0	0
5499300	Zuführung zu SoPo Gebühren	67.025,22	0	0	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**164.917.997,68**	**166.141.100**	**184.666.200**	**190.772.000**	**195.821.900**	**199.975.400**	**204.135.600**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**1.820.042,46**	**-7.134.900**	**-9.219.400**	**-3.610.400**	**-3.054.900**	**-1.597.200**	**-2.211.700**
19	**Finanzerträge**	**2.606.710,30**	**10.139.600**	**7.869.600**	**5.544.500**	**3.831.100**	**3.830.500**	**3.821.800**
4615100	Zinserträge (Beteiligungen)	189.428,33	173.800	162.500	151.200	139.800	128.600	119.900
4617000	Zinserträge (Kreditinstitute)	9.320,91	2.000	0	0	0	0	0
4618000	Zinserträge und Verspätungszuschläge	69.024,92	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4651000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen/Beteiligungen	0,00	100	100	100	100	100	100
4651100	Gewinnausschüttung AöR Abwasser	1.312.000,00	2.612.000	2.412.000	2.412.000	2.412.000	2.412.000	2.412.000
4651200	Gewinnausschüttung Sparkasse	275.000,00	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
4651300	Gewinnausschüttung TWS	144.723,78	201.700	45.000	231.200	229.200	239.800	239.800
4651400	Gewinnausschüttung SV Bäder	500.000,00	6.600.000	4.700.000	2.200.000	500.000	500.000	500.000
4691000	Sonstige Finanzerträge	107.212,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**2.936.114,79**	**5.939.100**	**4.324.900**	**6.043.800**	**6.009.900**	**6.548.400**	**6.896.700**
5517000	Zinsaufwendungen (Kreditinst.)	2.857.081,59	5.882.700	4.272.000	5.994.000	5.963.300	6.505.100	6.856.500
5517200	Zinsaufwendungen (Ausleihungen)	42.016,27	40.200	38.500	36.800	35.100	33.300	31.600
5518000	Zinsaufw.(sonst. inl. Bereich)	15.845,30	0	0	0	0	0	0
5592000	Zinsen auf rückzahlb. Zuweis.	2.652,55	0	0	0	0	0	0
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	18.519,08	16.200	14.400	13.000	11.500	10.000	8.600
21	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-329.404,49**	**4.200.500**	**3.544.700**	**-499.300**	**-2.178.800**	**-2.717.900**	**-3.074.900**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.490.637,97**	**-2.934.400**	**-5.674.700**	**-4.109.700**	**-5.233.700**	**-4.315.100**	**-5.286.600**
23	**Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtergebnishaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
24	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**317.700**	**317.700**	**317.700**	**317.700**	**317.700**
5911000	AfA der HH-Belastungen nach dem NKF-CUIG	0,00	0	317.700	317.700	317.700	317.700	317.700
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-317.700**	**-317.700**	**-317.700**	**-317.700**	**-317.700**
26	**Jahresergebnis**	**1.490.637,97**	**-2.934.400**	**-5.992.400**	**-4.427.400**	**-5.551.400**	**-4.632.800**	**-5.604.300**
27	**globaler Minderaufwand**	**0,00**	**3.322.822**	**3.693.324**	**3.815.440**	**3.916.438**	**3.999.508**	**4.082.712**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**1.490.637,97**	**388.422**	**-2.299.076**	**-611.960**	**-1.634.962**	**-633.292**	**-1.521.588**
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	16.444,00	0	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	712.000,00	0	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo**	**-695.557,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtfinanzhaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**104.534.719,09**	**91.990.200**	**103.876.700**	**107.614.800**	**111.186.400**	**114.572.500**	**118.595.900**
6011000	Grundsteuer A	184.482,31	163.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6012000	Grundsteuer B	16.264.569,38	13.621.100	13.777.000	13.956.000	14.137.000	14.321.000	14.507.000
6013000	Gewerbesteuer	50.537.779,63	38.063.000	50.572.000	52.241.000	53.808.000	55.261.000	57.251.000
6015000	Grundsteuer B für Wohngrundstücke	14.426,05	0	0	0	0	0	0
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	29.848.798,00	31.757.900	31.256.000	32.912.000	34.525.000	36.078.000	37.702.000
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.103.102,34	4.474.600	4.370.000	4.470.000	4.582.000	4.683.000	4.795.000
6031000	Vergnügungssteuer	386.081,64	348.400	348.400	348.400	348.400	348.400	348.400
6032000	Hundesteuer	333.945,38	346.000	346.000	346.000	346.000	346.000	346.000
6051000	Kompensationsleistungen	2.861.534,36	3.216.200	3.047.300	3.181.400	3.280.000	3.375.100	3.486.500
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**37.104.573,67**	**36.583.900**	**41.830.900**	**44.697.800**	**43.931.100**	**44.934.400**	**46.294.700**
6111000	Schlüsselzuweisungen	14.743.128,02	15.259.100	14.201.000	19.535.000	20.258.000	20.967.000	21.701.000
6140000	Zuw./Zusch. f. lfd. Zwe.(Bund)	128.775,00	296.200	14.500	14.500	6.600	0	0
6140400	Zuw. Förderprogr Schulsozialarbeit	198.409,57	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6140452	Zuw. Komm. Wärmeplanung	80.667,31	0	0	0	0	0	0
6140453	Fördermittel Klimaanpassungsmanagement	50.556,05	0	0	0	0	0	0
6140500	Fördermittel Ausbaupr. U3 / Ü3 (Bund)	477.079,20	105.200	5.106.600	2.194.600	98.800	87.000	81.000
6140520	Zuw. Kooper.proj. St. Viktor (Bund)	218.502,00	0	0	0	0	0	0
6140570	Zuw. Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (Bund)	407.884,46	81.000	0	0	0	0	0
6141000	Zuw./ Zusch. f. lfd. Zwecke (Land)	17.217.662,47	15.888.900	18.279.900	18.917.900	19.702.500	20.420.900	21.169.000
6141005	Zuwendung Förderprogramm Kinderstark	26.590,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6141009	Zuwendung Fit in Deutsch	22.272,00	34.800	30.400	30.400	34.800	34.800	34.800
6141013	Zuw. Lernmittel G9	26.814,30	0	33.600	0	0	0	0
6141014	Zuweisung Startchancen FKS	15.160,16	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6141015	Zuweisung Jekits	59.172,86	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6141016	Zuweisung Schule und Kultur	0,00	0	10.200	10.200	0	0	0
6141017	Zuweisung Härtefallfond Alle Kinder essen mit	0,00	0	40.000	40.000	0	0	0
6141110	Schul- / Bildungspauschale	1.757.907,98	1.757.900	2.017.400	2.017.400	2.017.400	2.017.400	2.017.400
6141120	Sportpauschale	172.744,95	172.700	189.900	189.900	189.900	189.900	189.900
6141130	Klima- und Forstpauschale	10.824,89	10.800	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
6141200	Aufwands- und Unterhaltungspauschale (Land)	358.739,20	358.700	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000
6141220	Zusch. zur Unterstützung d. örtl. Ordnungsbehörden	0,00	0	126.600	126.600	126.600	126.600	126.600
6141270	Förderprogramm Klimaschutz	3.000,00	0	0	0	0	0	0
6141300	Zuweisung Bundeskinderschutzgesetz	19.823,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
6141310	Zuweisung Alltagsintegrierte Sprachbildung	26.460,00	24.000	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
6141320	Zuw. Helferprogr. f.d. Ganztags- u. Betr.angebote	22.391,93	188.900	0	0	0	0	0
6141400	Zuw. Betreuungsangebote f. Flüchtlingskinder	407.000,00	250.000	300.000	250.000	200.000	150.000	100.000
6141500	Modal-Split	0,00	0	0	35.000	0	0	0
6141520	Zuw. Kooper.proj. St.Viktor (Land)	595.597,00	1.930.900	569.900	498.200	379.700	216.300	162.200
6141550	Zuweisung Verfügungsfonds zur Särkung von Zentren	0,00	0	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
6141551	Zuweisung Hof- und Fassadenprogramm	0,00	0	0	42.000	42.000	42.000	42.000
6141850	Zuw. Verfügungsfonds Innenstadt	0,00	20.000	0	0	0	0	0
6141870	Zuw. Stadtteilmanagement (ISEK Westh.)	0,00	2.100	0	0	0	0	0
6141880	Umsetz.Klimaanpass.konzept/Biodiversitätstrategie	0,00	0	58.700	75.500	74.900	11.700	0
6142000	Zuw./Zusch. f. lfd. Zwe.(GV)	17.500,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6142100	Förderm.KOMM-AN-Proj. NRW (GV)	15.050,00	18.000	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6145000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (verb. Unt.)	10.496,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6147000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (priv. Unt.)	12.365,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6147441	Zuwendung Energiemanagementsystem	0,00	0	181.400	49.800	129.100	0	0
6148000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Ber.)	2.000,00	2.500	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6148100	Projekt bürgerschaftliches Engagement	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**941.562,67**	**816.500**	**821.000**	**800.500**	**790.000**	**780.000**	**770.000**
6201000	Sonstige Transfererträge	241.069,56	140.000	120.000	100.000	90.000	80.000	70.000
6211000	Ers.v.soz.Leist.außerh.v.Einr.	310.359,88	302.500	302.000	301.500	301.000	301.000	301.000
6221400	Kostenbeiträge Hilfe zur Erziehung	134.349,69	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
6223300	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	255.783,54	225.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**15.611.877,87**	**14.714.700**	**16.459.100**	**16.818.600**	**16.880.800**	**16.943.000**	**17.005.300**
6302000	Elternbeiträge	882.201,74	900.000	1.300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6302100	Elternbeiträge (§ 22a SGB VIII)	1.219.518,68	1.400.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
6302110	Elternbeiträge Kindergärten und Kitas	800,00	0	0	0	0	0	0
6302200	Elternbeiträge (§ 23 SGB VIII)	304.636,00	310.000	320.000	330.000	340.000	350.000	360.000
6311000	Verwaltungsgebühren	1.202.416,03	827.200	1.011.300	1.011.300	1.011.300	1.011.300	1.011.300
6321000	Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	5.130.336,19	5.400.000	6.994.500	6.994.500	6.994.500	6.994.500	6.994.500
6321045	Benutzungsgebühren Übergangswohnheime	40,00	0	0	0	0	0	0
6321100	Sperrmüllabfuhrgebühren	6.920,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6321200	Müllabfuhrgebühren (Restmüll)	4.209.401,83	3.885.000	3.717.300	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
6321250	Müllabfuhrgebühren (Biomüll)	1.221.126,00	969.500	905.200	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6321300	Erlöse aus der Altpapierents.	19.048,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6321400	Straßenreinigungsgebühren	707.497,59	611.000	508.500	720.800	723.000	725.200	727.500
6321450	Winterdienstgebühren	174.576,72	157.000	147.300	157.000	157.000	157.000	157.000
6321500	Friedhofsgebühren	533.357,67	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.474.142,55**	**2.247.000**	**2.285.500**	**2.292.500**	**2.337.600**	**2.342.600**	**2.347.700**
6411000	Mieten und Pachten	1.580.601,12	1.077.400	1.195.900	1.197.900	1.237.900	1.237.900	1.237.900
6411050	Erlöse für Betriebskosten verm. Objekte	50.876,99	75.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
6411100	Einz. aus Werbenutzungsvertr.	3.802,23	166.200	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6421000	Einzahl. (Verkauf v. Vorräten)	5.855,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg.	298.592,42	426.400	486.100	491.100	496.100	501.100	506.100
6461010	Erst. Bew.- u. Nebenkosten	14.742,66	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6461030	DSD Engelte (Sammlung/Transp.)	206.468,26	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
6461200	Erst. ext. Leist. (KuWeBe)	209.986,40	206.400	201.200	201.200	201.200	201.200	201.200
6461300	Erst. ext. Leist.(Abw.-Betr.)	61.269,00	58.100	60.800	60.800	60.900	60.900	61.000
6461350	Erst.ext. Leist.(Spk.Schwerte)	0,00	100	0	0	0	0	0
6461400	Erst. ext. Leist. (TWS GmbH)	325,79	400	200	200	200	200	200
6461500	Erst. ext. Leist. (SV Bäder)	32.293,20	27.900	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
6461600	Erst. ext. Leist. (SWS GmbH)	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6461700	Erst. ext. Leist. (SEG)	3.007,04	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6461900	Erst. ext. Leist. durch Dritte	6.322,44	500	500	500	500	500	500
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.504.661,41**	**3.418.000**	**3.706.500**	**3.947.300**	**4.188.300**	**4.429.400**	**4.670.600**
6480000	Einzahl.(Kosterst.-uml. Bund)	11.144,68	116.300	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6481000	Einz.(Kosterst. -uml. Land)	2.550.878,72	2.000.300	2.130.000	2.265.000	2.400.000	2.535.000	2.670.000
6482000	Einz. (Kostenerst. -uml. GV)	1.386.500,95	1.209.600	1.259.800	1.365.600	1.471.600	1.577.700	1.683.900
6482100	Erstattung für Winterdienst	3.364,13	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6482200	Erstattung Fortbildungskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6485000	Einz.Kostenerst.-uml.verb.Unt.	4.832,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6486000	Kost.erst.-uml.öff.Sonderrechn	3.814,20	6.200	113.600	113.600	113.600	113.600	113.600

Gesamtfinanzhaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6487000	Einz.Kosterst.-uml.priv.Unter.	11.411,72	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6488000	Einz.(Kosterst.-uml.übr. Ber.)	532.714,60	60.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
07	**sonstige Einzahlungen**	**2.660.190,30**	**3.033.300**	**3.403.700**	**3.465.500**	**3.445.000**	**3.435.600**	**3.418.700**
6501200	Sonst. ordentl. Erträge Energie und Wassser	389.486,98	111.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6501500	Sonst. ordentl. Erträge GBA	39.079,60	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6511000	Konzessionsabgaben	1.839.903,75	2.430.000	2.409.300	2.461.100	2.441.100	2.403.700	2.403.700
6521000	Erstattung von Steuern	8.704,11	100	100	100	100	100	100
6561000	Bußgelder	40.330,54	65.200	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200
6561100	Verwarngeld	155.478,99	165.000	165.300	165.300	165.300	165.300	165.300
6562100	Nebenford.incl.Säumniszuschl.	166.515,60	120.000	200.000	200.000	205.000	205.000	205.000
6563000	Einz. Gewährvertr./Bürgsch.	33.462,41	21.900	17.200	12.200	10.300	8.400	6.500
6566000	Versicherungsentschädigungen	160.142,45	16.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
6568000	Entschädigungen durch Dritte	11.772,38	11.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
6569000	Finanzielle Beteiligung Windenergieanlagen	0,00	0	24.600	24.600	51.000	51.000	51.000
6571000	Erträge Aufl. sonst. Sonderpo.	0,00	1.500	83.800	83.800	83.800	83.700	83.700
6591100	Sonst.EZ aus lfd.Verw.tätigk.	403.058,17	68.400	69.000	84.000	54.000	84.000	69.000
6591200	bes. Einzahlungen v. Besch. (z.B. Wechselgeld)	300,00	0	0	0	0	0	0
6591300	Sonst.EZ aus lfd. Verw.tätigk.	125.323,60	0	0	0	0	0	0
6591700	Schrotterlöse	37.249,80	0	0	0	0	0	0
6593000	Spenden für konsumtive Zwecke	31.500,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
6594000	Einz. Umsatzsteuerguthaben	-48.614,77	0	0	0	0	0	0
6599900	Einzahl. ungekl. Zahlungen	-733.503,31	0	0	0	0	0	0
08	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**2.618.936,68**	**10.139.600**	**7.869.600**	**5.544.500**	**3.831.100**	**3.830.500**	**3.821.800**
6615100	Zinseinzahl. (Beteiligungen)	189.428,33	173.800	162.500	151.200	139.800	128.600	119.900
6617000	Zinseinzahlungen (Kreditinst.)	9.320,90	2.000	0	0	0	0	0
6618000	Zinseinz. sonst. inl. Bereich	93.463,67	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6651000	Gewinnant. verb. Untern./Bet.	0,00	100	100	100	100	100	100
6651100	Gewinnaussch. AöR Abwasser	1.312.000,00	2.612.000	2.412.000	2.412.000	2.412.000	2.412.000	2.412.000
6651200	Gewinnausschüttung Sparkasse	275.000,00	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
6651300	Gewinnausschüttung TWS	144.723,78	201.700	45.000	231.200	229.200	239.800	239.800
6651400	Gewinnausschüttung SV Bäder	500.000,00	6.600.000	4.700.000	2.200.000	500.000	500.000	500.000
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	95.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**170.450.664,24**	**162.943.200**	**180.253.000**	**185.181.500**	**186.590.300**	**191.268.000**	**196.924.700**
10	**Personalauszahlungen**	**34.590.408,66**	**35.307.500**	**38.613.200**	**39.381.000**	**40.165.300**	**40.965.200**	**41.781.600**
7011000	Dienstbezüge Beamte	6.613.873,33	6.910.500	7.203.300	7.346.500	7.493.500	7.643.500	7.796.600
7012000	Dienstbezüge Tarifl. Besch.	21.440.026,30	21.562.900	23.867.400	24.344.700	24.832.000	25.329.000	25.836.100
7019000	Dienstbezüge (Sonstige Besch.)	65.729,11	0	0	0	0	0	0
7022000	VK-Beiträge (Tarifl. Besch.)	1.655.525,86	1.683.400	1.812.100	1.848.200	1.885.100	1.922.400	1.960.400
7032000	Beiträge ges. SV Tarifl.Besch.	4.354.261,44	4.639.400	5.105.000	5.207.100	5.311.000	5.417.000	5.525.200
7032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	143.586,96	131.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
7032200	Beitr. landw. Berufs- u.Gartenbauberufsgen.	10.321,00	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7039000	Beiträge ges. SV Sonst. Besch.	14.621,96	0	0	0	0	0	0
7041100	Beihilfeauszahlungen für Beamte	314.361,56	358.300	452.300	461.300	470.500	480.000	489.900
7041200	Beihilfeauszahlungen. (tarifl. Besch.)	1.353,85	2.000	3.100	3.200	3.200	3.300	3.400
8000003	Loga-Finanzverrechnungskonto	-23.252,71	0	0	0	0	0	0
11	**Versorgungsauszahlungen**	**4.646.049,39**	**4.525.400**	**5.118.700**	**5.221.100**	**5.325.500**	**5.432.000**	**5.540.700**
7121000	Versorgungskassenumlage Beamte	3.607.925,42	3.625.400	4.073.500	4.155.000	4.238.100	4.322.900	4.409.400
7141000	Beihilfen für Versorgungsempf.	1.038.123,97	900.000	1.045.200	1.066.100	1.087.400	1.109.100	1.131.300

Gesamtfinanzhaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**13.335.312,95**	**12.288.100**	**13.951.500**	**14.234.900**	**14.371.100**	**14.510.200**	**14.646.900**
7201100	Lieferung von Licht	965.000,00	815.000	950.000	980.000	1.010.000	1.040.000	1.070.000
7211000	Unterh. Grundst./ baul. Anl.	13.601,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7211010	Geb.-Unterh. (Elektro)	565.691,56	450.000	500.000	525.000	525.000	525.000	525.000
7211020	Geb.-Unterh. (Sanitär/Heizung)	451.283,61	500.000	500.000	525.000	525.000	525.000	525.000
7211030	Geb.-Unterh. -allgemein-	1.214.285,15	1.250.000	1.640.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
7211080	Geb.Unterhaltung Versicherungsschäden	140.208,06	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7211420	San.-auszahl.ohne Maßnahmeplan	9.770,70	0	0	0	0	0	0
7211870	Brandschutz	67.004,14	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7221000	Unterh. sonst. unbew. Vermögen	57.825,32	128.000	163.000	167.000	163.000	167.000	163.000
7221010	Sanierung von Waldwegen	172.505,32	0	0	0	0	0	0
7221150	Unterhaltg. Spiel-u.Bolzplätze	35.721,64	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7221250	Dynamische Fahrgastinformation (DFI)	0,00	500	500	500	500	500	500
7221300	Unterhaltung der Grünanlagen	65.633,75	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7221340	Unterh. Ruhebänke / Papierkörbe	0,00	300	500	500	500	500	500
7221350	Instandsetz. v. Waldw.-wegen	0,00	900	500	500	500	500	500
7221360	Wegeunterhaltung	0,00	100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7221370	Unterh. Friedhöfe incl. Abfall	6.599,10	10.000	18.000	20.000	18.000	18.000	18.000
7221900	Sanierung von Brücken	38.415,55	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7241010	Reinigungsmittel und Hygienepapierwaren	119.754,39	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7241100	Sonstige Nebenkosten	300.941,56	349.000	280.800	288.500	301.100	311.900	320.100
7241150	Desinfektionen/Schädlingsbek.	37.782,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7241200	Strom	1.574.289,20	1.319.000	1.319.000	1.384.000	1.384.000	1.384.000	1.384.000
7241300	Wasser	179.920,42	130.000	150.000	154.500	154.500	154.500	154.500
7241410	Fremdreinigung (Verträge)	1.675.722,39	1.732.500	2.369.000	2.511.100	2.511.100	2.511.100	2.511.100
7241430	Fremdreinigung (Vertr.Eigenr.)	18.869,55	0	0	0	0	0	0
7241450	Fremdreinigung (Glas)	59.561,27	52.500	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7241460	Fremdreinigung (Baureinigung.)	8.506,03	20.000	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7241470	Fremdreinigung (Sonderreinig.)	116.877,79	200.000	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
7241500	Grundbesitzabgaben	816.336,29	620.000	715.000	736.500	758.600	781.400	804.900
7241600	Heizkosten	1.811.536,90	1.500.000	1.600.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
7241940	Wartung und externe Begleitung	432.063,77	350.000	555.000	584.000	584.000	584.000	584.000
7241945	Betrieb u. Unterhaltung d. Hochwasserschutzanl.	53.285,98	90.000	110.000	115.000	120.000	125.000	130.000
7242100	Betrieb Verkehrsleitsystem	0,00	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7251000	Haltung von Fahrzeugen	419.104,76	391.000	391.000	391.000	391.000	391.000	391.000
7251100	Tankkosten	322.821,99	323.000	313.000	313.000	313.000	313.000	313.000
7255000	Unterh. sonst. bew. Vermögen	46.831,84	71.200	73.900	74.500	74.500	74.500	78.500
7271000	Lernmittelfreiheit	266.077,88	293.000	305.000	317.500	326.000	326.000	326.000
7272100	Schülerbeförderungskosten Grundschulen	201.810,43	143.000	150.500	159.000	167.000	175.500	184.500
7272400	Schülerbeförderungskosten Gymnasien	538.163,23	445.500	467.000	490.000	514.000	539.000	565.000
7272500	Schülerbefördkosten Gesamtsch.	524.773,10	588.500	617.000	647.000	679.000	712.000	747.000
7279000	Sonst. Verw.- u. Betriebsausz.	2.269,43	6.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7282000	Vordrucke, Materialien	4.467,06	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
13	**Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**2.904.444,98**	**5.939.100**	**4.324.900**	**6.043.800**	**6.009.900**	**6.548.400**	**6.896.700**
7517000	Zinsauszahlungen (Kreditinst.)	2.753.160,90	5.882.700	4.272.000	5.994.000	5.963.300	6.505.100	6.856.500
7517200	Zinsauszahlungen (Ausleihung)	42.090,13	40.200	38.500	36.800	35.100	33.300	31.600
7518000	Zinsausz.(sonst. inl. Bereich)	31.724,30	0	0	0	0	0	0
7592000	Zinsen auf rückzahlb. Zuweis.	2.652,55	0	0	0	0	0	0
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	16.200	14.400	13.000	11.500	10.000	8.600

Gesamtfinanzhaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
7599100	Auszahl. ungekl. Zahlungen	-5.151,28	0	0	0	0	0	0
7599700	Tilgungsant.Forderungsverkäufe	79.968,38	0	0	0	0	0	0
14	**Transferauszahlungen**	**81.620.450,20**	**81.993.100**	**98.528.300**	**99.066.800**	**99.607.200**	**102.077.400**	**103.779.400**
7312100	Zusch.an Vereine(Sportpausch.)	6.500,00	8.000	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7315000	Zuw./Zusch.f.lfd.Zwe.verb.Unt.	3.238.379,60	3.165.200	3.670.600	3.677.700	3.684.900	3.692.300	3.692.300
7315230	Weiterleitung Abwassergebührenhilfe	0,00	0	126.600	126.600	126.600	126.600	126.600
7317000	Zuw./Zusch.f.lfd.Zwe.priv.Unt.	1.360.077,54	1.539.200	1.624.900	1.668.500	1.715.500	1.762.500	1.814.300
7317100	Zuweisung Stärkungspakt	-9.399,59	0	0	0	0	0	0
7317200	Zuw.f.Schulsozialarbeit/Förder	170.400,00	170.400	170.400	170.400	170.400	170.400	170.400
7317220	Zuw. für ergänzende Schulsozialarbeit	220.800,00	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400
7317300	Zuw. KOMM-AN-Proj. NRW (AWO)	14.300,00	7.000	0	0	0	0	0
7317320	Zuw. Helferprogr. f.d. Ganztags- u. Betr.angebote	74.676,88	188.900	0	0	0	0	0
7317400	Betreuungsangeb.Flüchtl.kinder	385.700,00	250.000	300.000	250.000	200.000	150.000	100.000
7317520	Zuw.Bürg.stift.StViktor Kooperationsprojekt	705.493,00	1.930.900	569.900	498.200	379.700	216.300	162.200
7317521	Zuw.Bürg.stift.StViktor Kooperationsprojekt (Eigenanteil)	232.400,00	723.400	0	0	0	0	0
7318000	Zuw./Zusch.f.lfd.Zwe.übr.Ber.	15.037.882,28	15.266.600	18.084.400	19.158.500	19.928.900	20.728.200	21.558.500
7318200	Bet. am Eur. Energy Award(EEA)	28.656,30	45.000	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7318270	Förderprogramm Klimaschutz	16.700,00	0	0	0	0	0	0
7318300	Fördermittel Ausbauprogramm U3	791.774,79	146.800	5.733.600	2.543.600	133.000	107.000	100.100
7318400	Zuweisung KOMM-AN Projekt (Diakonie)	12.390,00	11.000	0	0	0	0	0
7318550	Verfügungsfonds zur Stärkung von Zentren	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7318551	Hof- und Fassadenprogramm	0,00	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
7331100	HzL (§ 2 AsylbLG)	1.093.339,06	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
7331200	Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)	922.695,54	850.000	1.310.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000
7331400	Unterkunftskosten(§ 3 AsylbLG)	148.209,40	40.000	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
7331600	Geldleistungen (§ 3 AsylbLG)	847.879,82	300.000	750.000	800.000	850.000	850.000	850.000
7331700	Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	0,00	130.000	0	0	0	0	0
7331900	Sach-/Geldleist.(§6A2 AsylbLG)	62.035,81	30.000	60.000	65.000	70.000	70.000	70.000
7341000	Gewerbesteuerumlage	3.693.746,49	2.718.800	3.613.000	3.732.000	3.844.000	3.948.000	4.090.000
7371000	Gemeindebet. Krankenhausgesetz	794.305,00	797.000	788.600	788.600	788.600	788.600	788.600
7372000	Allg. Umlagen an Gemeinden(GV)	33.579.028,73	34.900.500	41.007.300	42.400.000	43.639.000	44.602.000	44.602.000
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	1.764.777,36	1.750.000	1.900.000	1.900.000	2.000.000	2.050.000	2.100.000
7391100	Leist. Jugendhilfe (§ 23 SGB VIII)	2.209.918,41	2.250.000	2.400.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
7391200	Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	1.986.709,91	1.850.000	1.950.000	2.050.000	2.150.000	2.250.000	2.350.000
7391350	Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	4.203.632,74	4.200.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000
7391360	Gemeinsame Wohnformen (§ 19 SGB VIII)	872.395,59	950.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000
7391370	Notwendige Unterbringungen (§ 21 SGB VIII)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7391400	Intensive sozialpäd. Einzelbetr. (§ 35 SGB VIII)	214.055,22	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7391500	Eingl.-hilfe f. seel. Behinderte (§ 35 a SGB VIII)	1.976.150,34	1.700.000	1.900.000	2.100.000	2.300.000	2.500.000	2.700.000
7391600	Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	2.223.397,55	1.700.000	1.900.000	2.100.000	2.300.000	2.500.000	2.700.000
7391700	Vorläufige Maßnahmen (§ 42 SGB VIII)	235.766,12	850.000	950.000	1.050.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
7391800	Versorgung in Notsituationen (§§ 20, 31 SGB VIII)	1.241.404,19	1.220.000	1.256.600	1.294.300	1.333.200	1.372.100	1.411.000
7391900	Therapeutische Leistungen (§ 27 III SGB VIII)	76.557,80	80.000	90.000	100.000	110.000	120.000	130.000
7391910	Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7391920	Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGB VIII)	673.372,28	430.000	700.000	710.000	720.000	730.000	740.000
7391930	Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)	239.845,86	230.000	240.000	250.000	260.000	270.000	280.000

Gesamtfinanzhaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
7391940	Bereitschaftspflege	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7391950	Begleitete Umgangskontakte §18	100.656,92	110.000	120.000	130.000	140.000	150.000	160.000
7391960	Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII)	173.839,26	32.000	180.000	190.000	200.000	210.000	220.000
15	**Sonstige Auszahlungen**	**19.550.302,54**	**20.916.900**	**22.561.100**	**22.577.300**	**21.066.200**	**21.214.000**	**21.512.400**
7411100	Schutz- und Dienstkleidung	44.399,28	39.300	106.800	86.500	66.500	66.500	66.500
7412000	Vorsorgemaßnahmen (ärztliche Untersuchungen)	79.476,56	87.400	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
7413100	Fortbildung	159.710,31	260.400	285.700	285.900	281.700	281.900	282.700
7413150	Ausbildung	259.895,01	192.000	328.800	328.800	328.800	328.800	328.800
7413300	Aus- und Fortbildung (erstattungsfähig)	355,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7414000	Stellenausschreibungen	7.337,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7415000	Reisekosten	21.874,15	15.200	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
7416000	Kilometergelderstattungen	6.950,92	14.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7417000	Sonstige Personalauszahlungen	7.778,63	104.600	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
7417100	Sonstige Personalauszahlungen Jugendarbeit	4.754,92	4.200	0	0	0	0	0
7421000	Auszahlungen f. ehrenamtl. und sonst. Tätigkeiten	43.240,47	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
7422000	Mieten und Pachten	1.251.559,68	1.946.100	1.250.100	1.122.400	822.900	823.400	823.900
7422100	Mieten und Pachten (Technische Anlagen)	42.389,40	53.600	56.000	59.100	62.500	65.500	69.000
7423000	Leasing	44.225,98	54.200	39.400	35.600	36.100	37.100	37.600
7424000	Erbbauzinsen	43.840,09	82.100	86.600	87.600	88.600	89.600	90.600
7425000	Kreisleitstellengebühren	540.433,00	500.000	250.000	450.000	450.000	450.000	450.000
7425100	Bereitstellung des ÖPNV	480.884,46	555.000	661.000	735.000	776.000	818.000	829.000
7426000	Inanspruchnahme von Hilfsorganisationen	0,00	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
7427000	Auszahlungen für Deponierung	2.820.591,07	2.565.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
7428000	Aufwands- und Verdienstausfallentschädigungen	8.123,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.704.467,53	2.973.700	3.059.800	3.137.200	3.202.100	3.292.100	3.384.700
7429009	Honorare Fit in Deutsch	18.120,00	25.600	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
7429010	Alltagsintegrierte Sprachbildung	2.955,00	24.000	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
7429050	Kosten für Aushilfskräfte	16.142,25	27.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7429100	Honorare Jugendschutz	321,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7429200	Honorare Spielmobil	5.475,00	6.900	7.000	7.300	7.600	7.900	8.200
7429300	Honorare Ferienspass	5.227,50	7.000	22.100	22.900	23.700	24.500	25.300
7429500	Honorare Kinder- und Jugendarbeit	14.873,50	30.000	25.500	26.000	26.500	27.000	27.500
7429550	Honorare mobile Jugendarbeit	4.876,50	8.100	8.500	8.800	9.100	9.400	9.700
7429700	Honorare Jugendzentrum Ergste	34.456,00	50.400	51.400	53.000	54.600	56.300	58.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	895.698,73	907.900	973.300	1.033.400	952.700	1.032.600	1.073.100
7431002	Projekt bürgerschaftliches Engagement	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7431003	Maßn. Bundeskinderschutzgesetz	15.333,42	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7431004	Auszahlung Geschäftsaufw. (Vers.entschäd.)	0,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7431005	Förderprogramm Kinderstark	107,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7431006	Beschaffung Digitale Sofortausstattungen Schüler	31,89	0	0	0	0	0	0
7431009	Geschäftsauszahlungen Fit in Deutsch	4.453,30	9.200	11.500	11.500	9.500	9.500	9.500
7431010	Betriebskostenauszahlungen	30.597,53	28.400	33.900	34.000	34.100	34.200	34.300
7431012	Personalentwicklungsmaßnahmen	8.377,34	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7431100	Kleinanschaffungen	94.095,54	101.500	94.700	86.300	86.500	86.600	86.700
7431150	Jugendfeuerwehr	4.804,55	9.000	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7431330	Büromat.Verbrauchscharakter	6.597,43	7.000	7.300	7.400	7.500	7.600	7.700
7431480	Sonstige Geschäftsaufwendungen	63.204,61	80.700	96.200	96.200	101.200	101.200	101.200
7431510	Miet- und Serviceleistungen	17.378,35	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Gesamtfinanzhaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
7431600	Zeitschriften / Bücher	6.465,89	6.500	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600
7431701	Portokosten Zentrale Dienste	101.636,05	115.000	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
7431730	Fernmeldegebühren	26.792,73	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
7431740	Rundfunkgebühren	514,08	700	700	700	700	700	700
7431760	Mobiltelefonie	29.229,08	28.500	40.000	42.000	44.100	46.300	48.600
7431770	Festnetztelefonie	29.015,73	37.600	35.700	37.500	39.400	41.400	43.500
7431790	Leitungskosten	46.332,49	45.000	37.000	38.800	42.700	44.700	46.800
7431795	Sonstige Telekommunikatkosten	32,89	900	100	500	1.500	1.500	1.500
7431800	Repräsentationskosten	14.985,15	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7431810	Geschäftsaufwendungen Jugendprojekt CERV	11.726,29	0	0	0	0	0	0
7431900	Beiträge	41.610,35	50.800	56.500	59.600	64.000	67.100	70.200
7431910	Beiträge für Staatsaufsicht	3.517,40	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7431932	Förderprogramm "Schule und Kultur"	9.450,00	30.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
7431933	Startchancen FKS	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7431992	Geschäftsaufwendungen Dez. II	778,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431993	Geschäftsaufwendungen Dez. III	756,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431994	Geschäftsaufwendungen Dez. IV	951,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431999	Sachaufwendungen Schulbudgets	132.124,40	160.000	170.400	180.800	191.200	201.600	212.000
7432000	Unterbringungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7432100	Kosten der Datenverarbeitung	805.020,90	887.000	1.036.000	1.077.900	1.076.600	1.092.700	1.131.700
7432110	Kosten der Datenverarbeitung (IT-Sicherheit)	486.254,54	489.200	575.500	609.700	622.000	653.100	685.800
7432120	Kosten der Datenverarbeitung (DMS)	80.563,32	120.000	91.800	86.000	94.900	99.700	104.700
7432130	Informations- und IT-Sicherheit	0,00	0	267.100	256.200	256.200	256.200	256.200
7432300	Bewirtungs- und Verpflegungsauszahlungen	223.317,44	313.500	324.500	329.500	334.500	339.500	344.500
7432400	Fremdleistungen	1.286.542,07	1.567.200	1.366.900	1.319.900	1.280.000	1.254.800	1.255.100
7432410	Fremdleist.(Integration Ausl.)	3.139,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7432441	Energiemanagementsystem	0,00	0	259.300	89.000	166.700	0	0
7432453	Fremdl. Klimaanpassungsmanagement	21.267,56	52.000	0	0	0	0	0
7432491	Energetisches Quartierskonzept	128.775,00	0	0	0	0	0	0
7432495	Fremdleist. Verfügungsfonds Innenstadt	51.603,10	25.000	0	0	0	0	0
7432496	Umsetz.Klimaanpass.konzept/Biodiversitätsstrategie	0,00	0	45.000	45.000	0	0	0
7432497	Modal Split	0,00	0	0	50.000	0	0	0
7432500	Vermarktungs- und Veröffentlichungsauszahlungen	3.656,44	3.400	3.700	3.900	4.100	4.300	4.600
7432520	Aufw. Verkauf Anlagevermögen	185,64	7.000	80.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7432570	Förderprg. Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	130.196,90	90.000	0	0	0	0	0
7432600	Rechts- und Beratungskosten	112.276,82	131.800	161.100	161.100	162.600	162.600	167.600
7432700	Gutachter- und Vermessungskosten, Gebühren	539,52	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
7432800	Rechnungsprüfungskosten	235.750,00	278.800	258.300	271.300	284.800	299.100	314.000
7432860	Zuw. Förderprogramm "Stärkung der Innenstadt"	202.825,66	0	0	0	0	0	0
7432870	Fremdl. Stadtteilmanagement (ISEK Westh.)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
7432900	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	26.697,55	26.100	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
7433000	Nebenkosten Geldverkehr	11.663,28	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7439000	Auszahlung für Papiererlösbeteiligung DSD	44.182,36	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
7441000	Steuern	164.045,14	1.281.000	823.800	457.600	188.300	192.000	190.000
7441100	Körperschaftssteuer BGA's	26.524,63	26.000	100.600	102.200	103.800	105.500	107.200
7441200	Steuern Gewinnausschüttung BgA	0,00	100	100	100	100	100	100
7442000	Versicherungsbeiträge	321.582,25	366.100	396.300	421.400	426.500	431.600	436.700

Gesamtfinanzhaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
7442100	Gesetzliche Unfallversicherung	394.825,59	414.800	439.300	448.200	457.200	466.400	475.800
7443000	Schadenersatzleistungen	95.416,23	71.000	81.000	81.000	86.000	86.000	86.000
7451000	Erst.f.Aufw.Dr. lfd.Verwtä.(L)	125.633,54	70.000	60.000	50.000	45.000	40.000	35.000
7452000	Ausz. Umsatzsteuer-Zahllast	161.083,99	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
7452100	Abrechn. Notarztkosten m.Kreis	810.000,00	780.000	870.000	910.000	910.000	910.000	910.000
7452200	Kostenbeteiligung Kom. Integrationsmanagement KIM	12.857,41	15.100	17.100	17.900	18.800	19.700	20.700
7455000	Erst.f.Aufw.Dr.lfd.Verwtätigk.	2.483.766,38	1.650.000	1.945.000	2.140.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
7455100	Gemeindeanteil Sinkkästenrein.	57.500,00	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
7491000	Verfügungsmittel	4.252,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7492010	Fraktionszuwend. SPD	31.933,30	32.000	45.200	46.100	47.100	48.000	49.000
7492020	Fraktionszuwend. CDU	30.399,96	30.500	33.100	33.800	34.400	35.100	35.800
7492030	Fraktionszuwend. FS	13.700,04	13.800	0	0	0	0	0
7492040	Fraktionszuwend. Die Grünen	20.600,04	20.700	24.400	24.900	25.400	25.900	26.400
7492050	Fraktionszuwend. WfS	13.700,04	13.800	0	0	0	0	0
7492060	Fraktionszuwend. FDP	13.700,04	13.800	0	0	0	0	0
7492065	Fraktionszuwend. FDP/WFS	0,00	0	15.800	16.200	16.400	16.800	17.200
7492070	Fraktionszuwend. Die Linke	0,00	0	15.800	16.100	16.400	16.700	17.100
7492080	Fraktionszuwend. AfD	400,00	0	22.700	23.100	23.600	24.100	24.600
7492090	Zuwend. fraktionslose Ratsmitglieder	800,00	1.200	0	0	0	0	0
7493000	Aufwandsentschädigungen	47.443,20	48.000	54.000	55.200	55.200	55.200	55.200
7493100	Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse	364.147,24	383.800	391.700	399.500	371.700	379.200	386.800
7493200	Aufwandsentsch. stv. Bürgerm.	23.133,60	23.000	25.600	26.200	24.500	25.000	25.500
7499001	Rückzahlung Zuweisung	113.182,71	0	124.000	124.000	112.000	112.000	112.000
7499050	Rückzahlung Konzessionsabgaben	92.083,24	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7591200	bes. Auszahlungen an Besch. (z.B. Wechselgeld)	1.800,00	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**156.646.968,72**	**160.970.100**	**183.097.700**	**186.524.900**	**186.545.200**	**190.747.200**	**194.157.700**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.803.695,52**	**1.973.100**	**-2.844.700**	**-1.343.400**	**45.100**	**520.800**	**2.767.000**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**13.339.092,60**	**9.029.300**	**14.769.400**	**13.394.400**	**17.423.300**	**6.226.800**	**4.725.800**
6810000	Investitionszuwendungen Bund	3.435.800,22	1.207.300	3.240.100	2.382.000	5.647.500	1.350.000	0
6811000	Investitionszuwendungen (Land)	9.898.293,80	7.792.000	9.504.100	11.012.400	11.775.800	4.876.800	4.725.800
6812000	Investitionszuwendungen (GV)	0,00	30.000	0	0	0	0	0
6815000	Investitionszuwendungen von Beteiligungen	4.998,58	0	0	0	0	0	0
6817000	Investitionszuwend.(priv.Unt.)	0,00	0	2.025.200	0	0	0	0
19	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**123.316,73**	**8.790.000**	**450.000**	**290.000**	**290.000**	**290.000**	**290.000**
6821000	Einz. Veräußer. Grundst./Geb.	23.145,00	8.780.000	0	0	0	0	0
6822000	Einz. Veräußer. Umlaufvermögen Grundst.	88.410,00	0	440.000	280.000	280.000	280.000	280.000
6831000	Einz. Veräußer. VG > 800 Euro	11.761,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten**	**12.816,99**	**1.600.400**	**480.000**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**
6881001	Erschließungsbeiträge	0,00	1.600.400	480.000	1.200.000	0	0	0
6881101	Beiträge nach § 8 KAG	12.816,99	0	0	0	0	0	0
22	**sonstige Investitionseinzahlungen**	**1.376.232,03**	**874.700**	**874.700**	**874.700**	**874.700**	**874.700**	**874.700**
6865100	Rückzahlung Ausleihung SWS	1.190.000,00	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
6865200	Rückzahlung Ausleihung TWS	184.644,00	184.700	184.700	184.700	184.700	184.700	184.700
6868000	Rückfl.Ausleihungen so.inl.Ber	1.588,03	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.851.458,35**	**20.294.400**	**16.574.100**	**15.759.100**	**18.588.000**	**7.391.500**	**5.890.500**

Gesamtfinanzhaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**7.017.987,46**	**500.000**	**4.100.000**	**920.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
7821000	Ausz. Erwerb. Grundst. u. Geb.	7.017.987,46	500.000	4.100.000	920.000	500.000	500.000	500.000
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**21.662.423,10**	**62.032.100**	**75.212.900**	**57.478.800**	**53.433.000**	**6.759.000**	**1.673.000**
7851000	Auszahlungen f. Hochbaumaßn.	13.961.196,02	54.996.100	67.898.400	50.151.800	42.376.000	5.274.000	180.000
7852000	Auszahlungen f. Tiefbaumaßn.	7.701.227,08	7.036.000	7.314.500	7.327.000	11.057.000	1.485.000	1.493.000
26	**Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen**	**3.727.658,22**	**4.563.100**	**13.024.300**	**8.886.400**	**4.046.500**	**2.246.700**	**1.736.900**
7831000	Erwerb VG oberh. v. 800 Euro	3.293.977,85	4.024.500	12.483.100	8.336.000	3.495.900	1.695.900	1.185.900
7836200	Festwertersatz	230.258,73	291.600	279.200	288.400	288.600	288.800	289.000
7836210	Festwertersatz Dienstkleidung	133.832,82	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7836220	Festwertersatz Ölbindemittel	2.549,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7836230	Festwertersatz Sonderlöschmittel	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7836250	Festwertersatz Medikamente/	67.039,34	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**600.000,00**	**500.000**	**400.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**
7848000	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	600.000,00	500.000	400.000	300.000	0	0	0
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**80.384,51**	**0**	**5.528.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
7881600	Rückzahlung erh. Investitionszuwendungen	80.384,51	0	5.528.900	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.088.453,29**	**67.595.200**	**98.266.100**	**67.585.200**	**57.979.500**	**9.505.700**	**3.909.900**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.236.994,94**	**-47.300.800**	**-81.692.000**	**-51.826.100**	**-39.391.500**	**-2.114.200**	**1.980.600**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.433.299,42**	**-45.327.700**	**-84.536.700**	**-53.169.500**	**-39.346.400**	**-1.593.400**	**4.747.600**
33	**Einz. a.d. Aufnahme u.d.Rückflüsse v.Krediten f.Investitionenu. wirt.gleichk. RV**	**27.087.193,87**	**48.218.800**	**81.692.000**	**51.826.100**	**39.391.500**	**2.114.200**	**1.038.500**
6927000	Kreditaufnahmen (Kreditinst.)	26.000.000,00	47.300.800	81.692.000	51.826.100	39.391.500	2.114.200	0
6927200	Kreditaufn. "Gute Schule 2020"	12.920,00	0	0	0	0	0	0
6927310	Einzahlung Umschuldung	1.074.273,87	918.000	0	0	0	0	1.038.500
34	**Einz. a.d. Aufnahme u.d. Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung**	**106.600.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6937100	Zugang Liquiditätskredite	106.600.000,00	0	0	0	0	0	0
35	**Ausz. f.d. Tilgung und Gewährung v.Krediten f.Investitionen u. wirt.gleichk. RV**	**6.070.789,97**	**7.673.700**	**7.406.700**	**7.481.700**	**8.486.700**	**9.321.700**	**10.809.200**
7927000	Tilg.v.Kred.f. Inv.(Kreditinst.)	4.596.516,10	5.881.000	6.532.000	6.607.000	7.612.000	8.447.000	8.896.000
7927100	Tilgung Ausleihung Stadtwerke Schwerte GmbH	400.000,00	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
7927200	Tilgung Ausleihung TWS	0,00	184.700	184.700	184.700	184.700	184.700	184.700
7927900	Auszahlung Umschuldung	1.074.273,87	918.000	0	0	0	0	1.038.500
36	**Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**115.100.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7937100	Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	115.100.000,00	0	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**12.516.403,90**	**40.545.100**	**74.285.300**	**44.344.400**	**30.904.800**	**-7.207.500**	**-9.770.700**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**8.083.104,48**	**-4.782.600**	**-10.251.400**	**-8.825.100**	**-8.441.600**	**-8.800.900**	**-5.023.100**
39	**Anfangsbestand an Finanzmitteln**	**6.842.911,27**	**14.926.016**	**10.143.416**	**642.016**	**-8.183.084**	**-16.624.684**	**-25.425.584**
40	**Liquide Mitttel**	**14.926.015,75**	**10.143.416**	**642.016**	**-8.183.084**	**-16.624.684**	**-25.425.584**	**-30.448.684**

	Investitionliste - Haushalt 2026 / 2027				Auszahlungen							Einzahlungen					Maßnahmenbeschreibung
lfd. Nr.	Amt	Produkt	I-Auftrag	Maßnahme	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	
1	01	080101	I20070127	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	6.000		6.000		6.000	6.000	6.000						Vorsorgeansatz für den Erwerb von Vermögensgegenständen für den Sportbereich.
2	01	010701	I20260032	Fotokamera - Pressearbeit	1.500												Für die Pressestelle muss eine neue Kamera angeschafft werden, da die alte defekt ist. • Technischer Defekt, Fokus stellt nicht mehr richtig scharf • Kein Vollformatsensor – unzureichende Bildqualität, v. a. bei schlechten Lichtverhältnissen • Steigende Anforderungen an professionelle Bilddokumentation (Print, Web, Social Media)
3	01	010202	I20260033	Stadtteilbudgets	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000						Stadtteilbudgets
4	10.1	010803	I20100012	Vorsorgemaßnahmen betr. Eingliederungsmanagement	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000						Anschaffung von speziellen Schreibtischen und Bürostühlen im Rahmen des Betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM).
5	10.2	010503	I20070001	Anschaffung von Geräten, Mobiliar, Maschinen	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000						Ersatzbeschaffung von Büromaterial von Geräten und Maschinen für die Gesamtverwaltung
6	15.1	010203	I20210001	Projekt DOS 2030 Digital Operating System Do-Schw	437.900		328.400					-578.900	-436.900				Umsetzung der gemeinsamen Smart City Strategie DOS 2030 mit der Stadt Dortmund (Ratsbeschluss 15.02.2023 X/0715).
7	15.1	090102	I20260108	Umstellung Smallworld auf Open Source	46.000		21.500										Das bisherige proprietäre Geoinformationssystem Smallworld GIS soll durch einen lizenzkostenfreien Open Source GeoServer ersetzt werden. Mit dieser Maßnahme sollen Basisdaten aus dem Bereich Geoinformation zukünftig in anbieterunabhängigen Datenbanken gespeichert werden, um Abhängigkeiten entgegenzuwirken. Insbesondere sollen jedoch die zuletzt stark angestiegenen Lizenzkosten eingespart werden. Langfristiges Ziel ist die vollständige Integration der Geobasisdateninfrastruktur in die Smart City Datenplattform, um auch Serverkosten einzusparen und gleichzeitig die IT-Sicherheit der Geodateninfrastruktur durch die Nutzung zu erhöhen. Für den zweijährigen Umstellungsprozess müssen zunächst ein Tool zur maschinellen Umstellung der Datenbanken beschafft und im Anschluss die Konfigurationen aus Fachschalen im Masterportal der Datenplattform durch einen Dienstleister umgesetzt werden. Nach Projektabschluss 2027 wird eine Amortisation durch Einsparung von Lizenzkosten bis Ende 2030 erwartet.
8	15.1	090102	I20260112	Umstieg auf OSIRIS 5.3	7.800												Geodaten-Auskunftsystem OSIRIS der Fa. GIS Consult Für 2026 wird die neue Version 5.3 angekündigt, die insbesondere als Basis das neuentwickelte ORE (Osiris Runtime Environment) beinhaltet, welches als Betriebsplattform für Osiris fungiert, hauptsächlich Open Source-Komponenten beinhaltet und kontinuierlich auf Sicherheitslücken überwacht, getestet und aktualisiert wird. Um den ständig steigenden Gefahren von Cyberangriffen zu begegnen, wird der Einsatz von ORE und damit der Umstieg auf OSIRIS 5.3 empfohlen.
9	15.2	010601	I20070070	Umsetzung OZG und eGovernment-Gesetz	30.000		30.000		30.000	30.000	30.000						Aufwendungen für die Digitalisierung verschiedenster Verwaltungsleistungen im Rahmen eGovernment, OZG und SDG. Durch diesen Ansatz soll eine Einführungsfinanzierung verschiedener Lösungen in Fachämtern ermöglicht werden.
10	15.2	010601	I20100011	Kauf von Software	140.000		136.500		136.500	136.500	136.500						Lizenzkosten für zentrale Softwares, welche in der Gesamtverwaltung genutzt werden. Insbesondere die Systemlizenzen für alle User*innen werden hier veranschlagt.
11	20	16010101	I20070101	Investitionspauschale								-2.736.400	-2.736.400	-2.736.400	-2.736.400	-2.736.400	Die Höhe der Investitionspauschale ergibt sich aus der Modellrechnung für das Jahr 2026
12	20	16010102	I20230078	Erhöhung Kapitalanlage KuWeBe	400.000		300.000										Kapitaleinlagen im Zeitraum 2023 - 2027 laut Sanierungsplan (Ratsbeschluss v. 30.11.2022).
13	20	16010101	I20260107	NRW-Plan: Pauschale								-1.574.400	-1.574.400	-1.574.400	-1.574.400	-1.574.400	Die zugewiesenen Pauschalen des NRW-Plans werden für bestehende bzw. geplante Projekte verwendet, zum Beispiel für Projekte der Offenen Ganztagsschulen (OGS).
14	32	020101	I20260119	mobilen Sperren zum Schutz vor Überfahrtaten	750.000												Anschaffung mobiler Sperren zum Schutz vor Überfahrtaten Aufgrund der nicht abschließend geklärten Frage der Zuständigkeit werden die vorhandenen Mittel mit einem Sperrvermerk gemäß § 24 Abs. 5 KomHVO NRW i.V.m. §§ 78, 79 GO NRW versehen.
15	37	020702	I20070054	Anschaffung von Feuerwehrgeräten	49.000		45.000		45.000	45.000	45.000						Beschaffung von Pumpen, Motorsägen, Absturzsicherungen, Atemschutzmasken, Totmannwarner usw. Erhöhung der Ansätze wegen allg. Preissteigerung. Im Ansatz für das Jahr 2026 sind außerdem Mittel in Höhe von 4.000,00 € für die Beschaffung einer Prüfstation AltAir veranschlagt. Es handelt sich hier um eine automatische Prüfstation, die die automatische Kalibrierung von Gasmessgeräten ermöglicht. Sie gewährleistet den Zugriff auf sämtliche Daten und Steuerungen der Gasmessgeräte. Diese Geräte müssen täglich überprüft werden. Bisher werden die Ergebnisse händisch dokumentiert. Durch die Digitalisierung wird eine sichere Dokumentation der Messergebnisse gewährleistet.
16	37	020801	I20070062	Beschaffung medizinisch-technischer Geräte	35.000		35.000		35.000	35.000	35.000						Vorsorgeansatz für die (Ersatz-) Beschaffung medizin-technischer Geräte. Erhöhung der Ansätze wegen allg. Preissteigerung.
17	37	020702	I20070092	Erwerb von Vermögensgegenständen	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000						Ansatz zum Erwerb von Vermögensgegenständen zur Aufrechterhaltung des Wachenbetriebes, z. B. Elektrogräte und Möbel usw. Erhöhung der Ansätze wegen allg. Preissteigerung
18	37	020702	I20070177	Feuerschutzpauschale								-135.000	-145.000	-155.000	-165.000	-175.000	Aus Mitteln der Feuerschutzsteuer erhalten die Kommunen in NRW seit 2002 eine Feuerschutzpauschale. Hierbei handelt es sich um eine fachbezogene Investitionspauschale, die ausschließlich für Investitionen im Bereichm des Feuerschutzes verwendet werden darf. Die Ansätze werden entsprechend der Pauschal-erhöhungen der letzten Jahre angepasst.

	Investitionliste - Haushalt 2026 / 2027				Auszahlungen							Einzahlungen					Maßnahmenbeschreibung
lfd. Nr.	Amt	Produkt	I-Auftrag	Maßnahme	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	
19	37	020801	I20080023	Ersatzbeschaffung Rettungstransportwagen	446.200	900.000	900.000		0	0	0						Im aktuellen Rettungsdienstbedarfsplan (in Kraft seit 01.01.2024) ist - auf der Grundlage der NKF-Nutzungsdauer - vorgegeben, dass die Abschreibungsdauer eines Rettungstransportwagens (RTW) sechs Jahre beträgt. Aufgrund dieser Vorgabe sind in den Jahren 2026 und 2027 Ersatzbeschaffungen von RTW erforderlich.
20	37	020801	I20100070	Anschaffungen von Vermögensgegenständen	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000						Mittel für die Beschaffung von Vermögensgegenständen zur Aufrechterhaltung des Wachenbetriebes, z. B. Elektrogeräte und Mobiliar usw. Erhöhung der Ansätze wegen allg. Preissteigerung.
21	37	020702	I20100107	Verkauf von Altfahrzeugen								-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Altfahrzeuge, für die eine Ersatzbeschaffung erfolgt ist, werden auf der Internetplattform "VEBEG" veräußert.
22	37	020801	I20120008	Ersatzbeschaffung Notarzteinsatzfahrzeug	150.000			160.000	160.000								Im aktuellen Rettungsdienstbedarfsplan (in Kraft seit 01.01.2024) ist - auf der Grundlage der NKF-Nutzungsdauer - vorgegeben, dass die Abschreibungsdauer eines Notarzteinsatzfahrzeugs (NEF) fünf Jahre beträgt. Das aktuelle Fahrzeug ist im Mai 2021 in Dienst gestellt worden. Daher sind im Produkthaushalt (Doppelhaushalt) 2024/2025 im Haushaltsjahr 2026 bereits Mittel in Höhe von 150.000 EUR für eine Ersatzbeschaffung eingeplant worden. Aufgrund der langen Lieferzeit ist in 2025 eine entsprechende VE veranschlagt worden. Die Ausschreibung des Fahrzeugs wird zeitnah erfolgen. Das aktuelle Reserve-NEF ist am 11.04.2019 zugelassen worden. Eine Ersatzbeschaffung des Reservefahrzeugs wird im Jahr 2028 eingeplant. Unter Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerung werden 160.000,00 EUR für die Beschaffung des Fahrzeugs bereitgestellt. Aufgrund der langen Lieferzeit soll der Auftrag bereits in 2027 erteilt werden. Daher ist die Veranschlagung einer VE in 2027 notwendig.
23	37	020801	I20120051	Verkauf von Altfahrzeugen								-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Altfahrzeuge, für die eine Ersatzbeschaffung erfolgt ist, werden auf der Internetplattform "VEBEG" veräußert.
24	37	020702	I20180005	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug	122.100												Nach dem Fahrzeugkonzept des aktuellen Brandschutzbedarfsplans ist für die Einheit Mitte ein Löschfahrzeug (LF 20) zu beschaffen. Im Produkthaushalt 2023 waren für das Fahrzeug 150.000 € veranschlagt und in der Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2024 Mittel i. H. v. 280.000 € vorgesehen. Eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung wurde eingerichtet. Das Fahrzeug ist am 25.04.2023 in drei Losen (Los 1: Fahrgestell und feuerwehrtechnischer Aufbau, Los 2: Beladung, Los 3: Atemschutzgeräte) ausgeschrieben worden. Submissionstermin war am 26.05.2023. Nach eingehender Prüfung der Angebote wird für die Beschaffung des LF 20 ein Gesamtbetrag in Höhe von rund 556.000 € benötigt, davon für Los 1: 493.419,22 €, für Los 2: 55.655,47 € und für Los 3: 5.325,87 €, zzgl. Mittel für Digitalfunk und Anmeldung des Fahrzeugs. Da die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel für die Beschaffung des LF 20 nicht ausreichten, hat der Rat der Stadt Schwerte in seiner Sitzung am 20.09.2023 eine Dringlichkeitsentscheidung zur Leistung einer überplanmäßigen Auszahlung in Höhe von 126.000 € genehmigt. Die Auftragserteilung für die drei Lose ist Anfang August 2023 erfolgt. Die Beladung (Los 2) und die Atemschutzgeräte (Los 3) sind bereits bezahlt worden. Des Weiteren sind bisher Abschlagszahlungen für Los 1 in Höhe von 372.590,28 € geleistet worden. Die noch verfügbaren Mittel in Höhe von 122.034,46 € sind in das HHJ 2026 zu übertragen. Mit der Auslieferung des LF 20 und Leistung der Restzahlung ist nach Mitteilung der Lieferfirma im 1. Quartal 2026 zu rechnen.
25	37	020702	I20200004	Ersatzbesch. Mannschaftstransportfahrzeug (Mitte)	95.000												Für die Einheit Schwerte-Mitte ist gemäß Fahrzeugkonzept des aktuellen Brandschutzbedarfsplans ein Mannschaftstransportfahrzeug zu beschaffen. Für die Beschaffung des Fahrzeugs sind im Produkthaushalt 2024/2025 im Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 95.000,00 € bereitgestellt worden. Die Ausschreibung des Fahrzeugs ist am 11.09.2024 erfolgt, Submissionstermin war am 10.10.2024. Für das Fahrzeug ist lediglich ein Angebot über 87.256,75 € eingegangen. Da dieses Angebot nach vergaberechtlichen Kriterien wertbar war, ist der Bieterfirma am 06.11.2024 der Auftrag für die Lieferung des Fahrzeugs erteilt worden. Über den o. g. Angebotsbetrag hinaus werden Mittel für die Funkausstattung und die Anmeldung des Fahrzeugs benötigt. Die für das Fahrzeug im Haushaltsjahr 2024 veranschlagten Mittel sind auf Antrag (Ermächtigungsübertragung) in das Haushaltsjahr 2025 übertragen worden. Bereits im Angebot war eine Lieferzeit von ca. 30 Monaten angegeben. Die Baubesprechung für das MTF hat im Januar 2025 stattgefunden. Für das Fahrzeug sind bisher keine Zahlungen geleistet worden. Mit der Auslieferung und Bezahlung des Fahrzeugs ist im 4. Quartal 2027 zu rechnen.
26	37	020702	I20210009	Beschaffung eines Löschfahrzeugs (Jugendfeuerwehr)		300.000	300.000										In der Fahrzeugbedarfsplanung (Ziffer 9.5 „Fahrzeugkonzept") des aktuellen Brandschutzbedarfsplans, der am 27.11.2019 vom Rat der Stadt Schwerte beschlossen wurde, war vorgesehen, im Jahr 2023 für die Jugendfeuerwehr ein neues Fahrzeug (Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser-TSF-W-) zu beschaffen. Das zu beschaffende Fahrzeug ersetzt das vorhandene Löschfahrzeug der Jugendfeuerwehr aus dem Jahr 1998. Diese Beschaffung ist auf die Haushaltsjahre 2025 und 2026 verschoben worden. In beiden Haushaltsjahren sind jeweils 200.000,00 EUR für das Fahrzeug bereitgestellt bzw. geplant worden. Aufgrund der langen Lieferzeit ist für diese Maßnahme im Haushaltsjahr 2024 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 400.000,00 EUR veranschlagt worden. Die Ausschreibung des Fahrzeugs ist bisher nicht erfolgt, da zunächst die feuerwehrtechnische Ausstattung geplant werden musste. Die Beschaffung des TSF-W wird nun in das Jahr 2027 verschoben. Aufgrund einer durchgeführten Markterkundung werden für das Fahrzeug Haushaltsmittel in Höhe von 300.000,00 EUR bereitgestellt. Im Hinblick auf die lange Lieferzeit wird im Haushaltsjahr 2026 eine entsprechende VE veranschlagt.

	Investitionliste - Haushalt 2026 / 2027				Auszahlungen							Einzahlungen					Maßnahmenbeschreibung
lfd. Nr.	Amt	Produkt	I-Auftrag	Maßnahme	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	
27	37	020702	I20220004	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF 10 Wandhofen	249.800												Für die Einheit Wandhofen ist ein Löschfahrzeug (LF 10) zu beschaffen. Es handelt sich um eine Maßnahme gemäß des aktuellen Brandschutzbedarfsplans. Im Produkthaushalt 2023 sind für das Fahrzeug 100.000 € bereitgestellt worden, in der Finanzplanung waren im Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 250.000 € vorgesehen. Das LF 10 ist am 13.09.2023 in zwei Losen (Los 1: Fahrgestell u. feuerwehrtechnischer Aufbau, Los 2: Beladung) ausgeschrieben worden. Submissionstermin war am 16.10.2023. Im Rahmen der Ausschreibung sind für Los 1 ein Angebot und für Los 2 drei Angebote eingegangen. Nach eingehender Prüfung der Angebote hat sich aufgrund der Zuschlagserteilungen für das LF 10 ein Gesamtbetrag i. H. v. 499.382,26 € ergeben. Des Weiteren sind Mittel für die Funkausstattung und die Anmeldung des Fahrzeugs erforderlich. Da die zur Verfügung stehenden Mittel für die Beschaffung des LF 10 nicht ausreichten, hat der Rat der Stadt Schwerte in seiner Sitzung am 20.12.2023 eine Dringlichkeitsentscheidung zur Leistung einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 402.000,00 € genehmigt. Die Auftragserteilungen (Los 1 und Los 2) für das LF 10 sind am 06.12.2023 erfolgt. Unter Berücksichtigung des Ratsbeschlusses und der im Haushaltsjahr 2023 für das Fahrzeug veranschlagten Mittel i. H. v. 100.000 € sind im Produkthaushalt 2024/2025 (Doppelhaushalt) im Haushaltsjahr 2024 502.000,00 € für die Beschaffung des Fahrzeugs bereitgestellt worden. Die im Jahr 2024 nicht verausgabten Mittel sind in das Haushaltsjahr 2025 übertragen worden. Bisher wurden für Los 1 Abschlagszahlungen in Höhe von 208.059,52 € geleistet und die komplette Beladung bezahlt (44.362,14 €). Aufgrund der aktuellen Situation am Markt (Fachkräfte- und Materialmangel) ist mit der Auslieferung des Fahrzeugs und Leistung der Restzahlung Ende des Jahres 2026 zu rechnen.
28	37	020702	I20220005	Ersatzb. Hilfeleistungslöschfahrzeugs (HLF) Ergste		850.000	300.000		550.000								Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung gemäß des Fahrzeugkonzepts des aktuellen Brandschutzbedarfsplans. Das zu beschaffende HLF ersetzt das aktuelle Fahrzeug der Einheit Schwerte-Ergste aus dem Jahr 2007. Für das Fahrzeug sind in dem Doppelhaushalt 2024/2025 in den Jahren 2026 und 2027 Mittel in Höhe von insgesamt 600.000,00 EUR bereitgestellt bzw. eingeplant worden. Aufgrund der langen Lieferzeit wurde im Jahr 2025 eine entsprechende VE veranschlagt. Das Fahrzeug ist bisher nicht ausgeschrieben worden. Eine aktuelle Markterkundung hat nun ergeben, dass die bisher bereitgestellten Mittel in Höhe von 600.000,00 EUR für die Beschaffung des Fahrzeugs nicht ausreichen. In Abänderung der bisherigen Planung werden im Haushaltsjahr 2027 Mittel in Höhe von 300.000,00 EUR und im Haushaltsjahr 2028 in Höhe von 550.000,00 EUR bereitgestellt. Aufgrund der langen Lieferzeit soll die Auftragserteilung zur Beschaffung des Fahrzeugs bereits im Jahr 2026 erfolgen. Daher ist im Haushaltsjahr 2026 die Veranschlagung einer VE in Höhe von 850.000,00 EUR erforderlich.
29	37	020702	I20220006	Ersatzb. drei Einsatzleitfahrzeugen (C-Dienst)		130.000	130.000										Hier handelt es sich um eine Ersatzbeschaffung gemäß der Regelung im Fahrzeugkonzept des aktuellen Brandschutzbedarfsplans (Kapitel 9, Punkt 9.5). Danach sollen Kleinfahrzeuge zur Einsatzführung nach 10 Jahren ersetzt werden. Die vorhandenen ELW für den C-Dienst sind 2015 bzw. 2016 in Dienst gestellt worden. Für die Ersatzbeschaffung der drei Fahrzeuge wurden in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 jeweils Haushaltsmittel in Höhe von 195.000,00 EUR veranschlagt. Im Hinblick auf die lange Lieferzeit ist im Haushaltsjahr 2024 eine Verpflichtungs-ermächtigung in Höhe von 390.000,00 EUR veranschlagt worden. Die Ausschreibung ist im Jahr 2024 nicht erfolgt, da zunächst die detaillierte Ausstattung der Fahrzeuge geplant wurde. Im Hinblick auf die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans, die zurzeit erfolgt, wird im Jahr 2027 zunächst nur ein C-Dienst-Fahrzeug ersatzbeschafft. Hierfür werden im HHJ 2027 Mittel in Höhe von 130.000 EUR bereitgestellt. Damit das Fahrzeug bereits in 2026 ausgeschrieben werden kann, wird eine entsprechende VE veranschlagt. Die weitere Planung zur Beschaffung von Fahrzeugen für den C-Dienst wird sich dann an den Vorgaben des neuen Brandschutzbedarfsplans orientieren.
30	37	020702	I20230002	Beschaffung Rollcontainer für Logistikkonzept	30.000	20.000	20.000										Im Rahmen der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans, die zurzeit erfolgt, soll ein Logistikkonzept für die Unterbringung der Einsatzgeräte der Feuerwehr erstellt werden. Nach diesem Konzept soll eine Zuführung und Lagerung von Material wie beispielsweise Schläuchen, Ersatzgeräten und Ersatzbekleidung in Rollcontainern erfolgen. Es handelt sich hier um eine vorgeschriebene Form der Unterbringung, die bestimmten Anforderungen entsprechen muss. Für diese Maßnahme werden in den Jahren 2026 und 2027 Haushaltsmittel bereitgestellt.
31	37	020801	I20230006	Anschaffung Technik für den Telenotarzt	48.500	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000						In NRW wird flächendeckend ein Telenotarzt-System eingeführt. Dieses besteht aus fahrzeugbezogener Technik und medizin-technischer Ausstattung. Der Kreis Unna hat mit den Städten Dortmund und Hagen eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur "Zusammenarbeit im Bereich des Telenotarztes östliches Ruhrgebiet" abgeschlossen. Die Ausschreibung der erforderlichen Leitstellentechnik erfolgt durch die Stadt Dortmund. Vor dem Hintergrund, dass bisherige Ausschreibungen aus verschiedenen Gründen gescheitert sind, ist nun eine Rechtsanwaltskanzlei mit der Erstellung des Leistungsverzeichnisses beauftragt worden. Die notwendige Software für den Rettungsdienst Schwerte kann erst beschafft werden, wenn feststeht, welche Leitstellentechnik zum Einsatz kommt. Im Produkthaushalt (Doppelhaushalt) 2024/2025 sind im Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 60.000,00 € für die Anschaffung von Technik für den Telenotarzt bereitgestellt worden. In 2024 sind vier Tablet-PC mit Lizenzen und Zubehör für 29.460,59 € beschafft worden. Die noch verfügbaren Mittel in Höhe von 30.539,41 € sind in das Haushaltsjahr 2025 übertragen worden. Da aufgrund des immer noch laufenden Ausschreibungsverfahrens "Leitstellentechnik" eine Software im Haushaltsjahr 2025 nicht beschafft werden konnte, sind in diesem Jahr lediglich 2.096,78 € für die Beschaffung von Tablet-Zubehör (Netzteile und mobile Akkuladegeräte) bezahlt worden. Die noch verfügbaren Haushaltsmittel in Höhe von 28.442,63 € sind in das HHJ 2026 zu übertragen.

	Investitionliste - Haushalt 2026 / 2027				Auszahlungen							Einzahlungen					Maßnahmenbeschreibung
lfd. Nr.	Amt	Produkt	I-Auftrag	Maßnahme	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	
32	37	020801	I20230008	Ersatzbeschaffung von Transportstühlen	10.000	10.000	10.000	20.000		10.000	10.000						In den Jahren 2026, 2027, 2029 und 2030 wird jeweils ein RTW ersatzbeschafft. Die Fahrzeuge sind vorschriftsmäßig mit Transportstühlen auszustatten. Diese Stühle werden nicht mit den Fahrzeugen zusammen ausgeschrieben, weil die direkte Beschaffung bei der Lieferfirma günstiger ist.
33	37	020702	I20240006	Ersatzbeschaffung v. Atemschutzgeräten	30.000	30.000	30.000										Die vorhandenen Atemschutzgeräte müssen aufgrund ihres Alters ausgetauscht werden. Die Nutzungszeit der Geräte ist abgelaufen; aufgrund des Alters ist die erforderliche Dichtigkeit der Geräte nicht mehr gegeben. In den Jahren 2026 und 2027 sind jeweils 10 Geräte zu beschaffen.
34	37	020801	I20240011	Beschaffung von Fahrtragen	60.000	60.000	60.000	120.000		60.000	60.000						In den Jahren 2026, 2027, 2029 und 2030 wird jeweils ein RTW ersatzbeschafft. Die Fahrzeuge sind vorschriftsmäßig mit einer Fahrtrage auszustatten. Diese Tragen werden nicht mit den Fahrzeugen zusammen ausgeschrieben, weil die direkte Beschaffung bei der Lieferfirma günstiger ist.
35	37	020702	I20260036	Mobile Datenerfassung für Geräteprüfung	5.000												Die Geräte der Feuerwehr sind regelmäßig einer vorgeschriebenen Geräteprüfung zu unterziehen. Diese Geräteprüfung und Datenerfassung soll künftig digital erfolgen.
36	37	020702	I20260037	Digitalisierung Einsatzfahrzeuge	35.000												Im Rahmen der Digitalisierung sind für die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr Tablets zu beschaffen. Diese sind notwendig, um im Einsatzgeschehen wichtige Informationen zu erhalten, z. B. zu Rettungskarten von Unfallfahrzeugen (die Karten informieren die Einsatzkräfte darüber, wo sich der Tank befindet, wo der Spreizer an der Karosserie anzusetzen ist usw.), zu Objektplänen, über die Anzahl nachrückender Kräfte und vieles mehr. Des Weiteren wird durch die Tablets der digitale Datenaustauch der ersten Kräfte vor Ort mit der Leitstelle des Kreises Unna gewährleistet. Geplant ist, jeweils ein Fahrzeug in jeder Einheit der Feuerwehr und die drei Führungsfahrzeuge mit Tablets auszustatten. Als Zubehör sind Halterungen für die Tablets sowie Aufladekabel zu beschaffen.
37	37	020801	I20260038	Beschaffung Software für Telenotarzt-System	25.000												Für die geplante Inbetriebnahme des Telenotarzt-Systems ist es erforderlich, eine Software zu beschaffen, welche die Übertragung der Daten vom Notfallort / Rettungswagen zum Telenotarzt gewährleistet. Der Kreis Unna als Träger des Rettungsdienstes hat in Zusammenarbeit mit den Rettungswachen Bereichen beschlossen, hierfür die Software „corpuls.mission" der Fa. GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH zu beschaffen. Diese Firma ist auch Hersteller der kreiseinheitlich verwendeten EKG-Geräte / Defibrillatoren. Bei der Software „Corpuls mission" handelt es sich um eine medizinische Kommunikationsplattform. Durch die Kombination von medizinischen Daten, Chat, Video und Dokumentation werden alle relevanten Informationen an einem Ort gebündelt und sind so für alle am Einsatz Beteiligten einsehbar. Der Kreis Unna richtet gemeinsam mit den kreisfreien Städten Hagen und Dortmund einen gemeinsamen Telenotarzt-Versorgungsbereich ein. Daher ist es erforderlich, eine einheitliche Software-Lösung zu beschaffen.
38	37	020702	I20260089	Beschaffung Armaturenprüfwagen		22.000	22.000										Zur Feuerwehrausrüstung gehören u. a. wasserführende Armaturen. Dies sind Geräte der Feuerwehr, die vom Löschwasser durchflossen werden, z. B. Standrohre und Strahlrohre. Der Armaturenprüfwagen ist aufgrund der Vorschrift „DGUV Grundsatz 305-002" der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung zu beschaffen, die Prüfgrundsätze für Ausrüstungen, Geräte und Fahrzeuge der Feuerwehr enthält. Nach Punkt 11 dieser Vorschrift ist alle 12 Monate eine Dichtigkeitsüberprüfung der wasserführenden Armaturen durchzuführen. Über die Durchführung von Prüfungen und deren Ergebnisse ist ein Nachweis zu führen.
39	37	020702	I20260090	Beschaffung von Funkmeldeempfängern	20.000	20.000	20.000										Die Mittel werden für Ersatzbeschaffungen vorhandener Funkmeldeempfänger, deren Nutzungszeit abgelaufen ist, sowie für die Beschaffung neuer Meldeempfänger bereitgestellt. Die Funkmeldeempfänger sind zu beschaffen, um die Einsatzverfügbarkeit zu gewährleisten. Es handelt sich hier um die Grundausstattung einer Einsatzkraft der Feuerwehr.
40	37	020702	I20260091	Ersatzbeschaffung von CFK-Flaschen	5.600	2.800	2.800										Es handelt sich hier um Ersatzbeschaffungen für vorhandene Gasdruckflaschen, deren Nutzungszeit abgelaufen ist. Im Jahr 2026 sind 8 und im Jahr 2027 4 Flaschen zu beschaffen.
41	37	020702	I20260092	Ausrüstung für Vegetationsbrandbekämpfung		40.000	40.000										Im Hinblick auf die vielfältigen Auswirkungen des Klimawandels wird auch in Schwerte die Gefahr von großflächigen Vegetationsbränden immer größer. Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre sollen, um jederzeit für den Ernstfall gerüstet zu sein, u.a. Kreisregner, spezielles Schlauchmaterial und spezielle Arbeitsgeräte beschafft werden. Die Ausrüstung zur Vegetationsbrandbekämpfung wird für solche Einsatzlagen in Schwerte beschafft, die unterhalb der Schwelle des "Katastrophenfalls" einzustufen sind.
42	37	020702	I20260093	Ersatzbeschaffung Kommandowagen für Leiter*in FW		90.000	90.000										Mittel für die Ersatzbeschaffung des Kommandowagens für den/die Leiter*in der Feuerwehr. Der vorhandene Kommandowagen ist im Dezember 2015 in Dienst gestellt worden. Nach dem Fahrzeugkonzept des aktuellen Brandschutzbedarfsplans, auf Grundlage der NKF-Nutzungsdauer, sollen Kleinfahrzeuge zur Einsatzführung nach 10 Jahren ausgetauscht werden. Für die Ersatzbeschaffung sind in dem Doppelhaushalt 2024/2025 keine Mittel bereitgestellt worden, weil sich das Fahrzeug noch in einem akzeptablen Zustand befunden hat. Für die Ersatzbeschaffung werden nun im Haushaltsjahr 2027 Mittel in Höhe von 90.000,00 EUR bereitgestellt. Aufgrund der langen Lieferzeit soll die Auftragserteilung bereits im Jahr 2026 erfolgen. Daher ist im Jahr 2026 die Veranschlagung einer VE erforderlich.
43	37	020702	I20260094	Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug HAW		800.000	400.000		400.000								Ersatzbeschaffung für das Hilfeleistungslösch-fahrzeug der hauptamtlichen Wache. Das vorhandene HLF der HAW ist im Juni 2017 in Dienst gestellt worden. Lt. Fahrzeugkonzept im aktuellen Brandschutzbedarfsplan (Kapitel 9, Punkt 9.5) sollen Großfahrzeuge, die im Hauptamt genutzt werden, nach 10 Jahren ersetzt werden. Aufgrund der langen Lieferzeit soll der Auftrag zur Beschaffung des Fahrzeugs bereits im Jahr 2026 erteilt werden. Daher ist die Veranschlagung einer VE in 2026 notwendig.

	Investitionliste - Haushalt 2026 / 2027				Auszahlungen							Einzahlungen					Maßnahmenbeschreibung
lfd. Nr.	Amt	Produkt	I-Auftrag	Maßnahme	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	
44	37	020702	I20260095	Ersatzbeschaffung HLF (Einheit Westhofen)		900.000			380.000	520.000							Mittel für die Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs für die Einheit Westhofen. Das vorhandene HLF der Einheit ist im Oktober 2008 in Dienst gestellt worden. Lt. Fahrzeugkonzept im aktuellen Brandschutzbedarfsplan (Kapitel 9, Punkt 9.5) sollen Großfahrzeuge, die in den Einheiten genutzt werden, nach 20 Jahren ausgetauscht werden. Aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Ausschreibungen und auf der Basis einer aktuell durchgeführten Markterkundung werden für das Fahrzeug Mittel in Höhe von 900.000,00 EUR bereitgestellt. Aufgrund der langen Lieferzeit soll der Auftrag zur Beschaffung des Fahrzeugs bereits im Jahr 2026 erteilt werden. Daher ist die Veranschlagung einer VE in 2026 notwendig.
45	37	020702	I20260096	Ersatzb. Mannschaftstransportfahrzeug (Geisecke)				100.000	100.000								Ersatzbeschaffung für das Mannschaftstransport-fahrzeug der Einheit Geisecke. Das in der Einheit vorhandene MTF ist im September 2016 in Dienst gestellt worden. Nach dem Fahrzeugkonzept des aktuellen Brandschutzbedarfsplans (Kapitel 9, Punkt 9.5) sollen Kleinfahrzeuge, die zum Transport genutzt werden, nach 10 Jahren ausgetauscht werden. Die Beschaffung ist in das Jahr 2028 verschoben worden. Aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Ausschreibungen werden für das MTF in der Finanzplanung Mittel in Höhe von 100.000,00 EUR angemeldet. Im Hinblick auf die lange Lieferzeit wird im HHJ 2027 eine VE veranschlagt.
46	37	020801	I20260099	Ersatzbeschaffung Beatmungsgeräte		100.000	100.000										Da die Nutzungszeit der auf den Rettungsmitteln verlasteten Beatmungsgeräte abläuft, müssen diese ersatzbeschafft werden. Eine Aufrüstung der vorhandenen Geräte ist nicht möglich. Es müssen fünf neue Geräte (für die RTW und das NEF) beschafft werden.
47	37	020702	I20260100	Beschaffung Inventar neue Feuer-Rettungswache (FW)	755.500												Mittel für die Beschaffung von Inventar für die neue Feuer- und Rettungswache (Anteil Gefahrenabwehr). Für die neue Feuer- und Rettungswache, die voraussichtlich im 1. Quartal 2027 fertiggestellt wird, ist das erforderliche Inventar zu beschaffen. Die Zusammenstellung des kompletten benötigten Inventars ist in Zusammenarbeit mit dem Haupt- und Personalamt und dem Amt für Gebäudemanagement gefertigt worden. Die ermittelten Gesamtkosten für die Maßnahme, die größtenteils auf Schätzwerten beruhen, belaufen sich auf 2.276.000,00 EUR. Davon entfallen 500.000,00 EUR auf die Atemschutzwerkstatt und 265.000,00 EUR auf den Funk- und Stabsraum. Für diese beiden Räumlichkeiten wird jeweils ein eigener I-Auftrag eingerichtet (I20260110 und I20260111). Der verbleibende Betrag in Höhe von 1.511.000,00 € wird je zu 50 % auf die beiden Produkte Gefahrenabwehr und Rettungsdienst aufgeteilt (I-Aufträge 20260100 und 20260101).
48	37	020801	I20260101	Beschaffung Inventar neue Feuer-Rettungswache (RD)	755.500												Mittel für die Beschaffung von Inventar für die neue Feuer- und Rettungswache (Anteil Rettungsdienst). Für die neue Feuer- und Rettungswache, die voraussichtlich im 1. Quartal 2027 fertiggestellt wird, ist das erforderliche Inventar zu beschaffen. Die Zusammenstellung des kompletten benötigten Inventars ist in Zusammenarbeit mit dem Haupt- und Personalamt und dem Amt für Gebäudemanagement gefertigt worden. Die ermittelten Gesamtkosten für die Maßnahme, die größtenteils auf Schätzwerten beruhen, belaufen sich auf 2.276.000,00 EUR. Davon entfallen 500.000,00 EUR auf die Atemschutzwerkstatt und 265.000,00 EUR auf den Funk- und Stabsraum. Für diese beiden Räumlichkeiten wird jeweils ein eigener I-Auftrag eingerichtet (I20260110 und I20260111). Der verbleibende Betrag in Höhe von 1.511.000,00 EUR wird je zu 50 % auf die beiden Produkte Gefahrenabwehr und Rettungsdienst aufgeteilt (I-Aufträge 20260100 und 20260101).
49	37	020702	I20260104	Aufrüstungen der Software „LIS“ und "Draeger-Ware" - FW	35.000												Die vorhandenen Programme benötigen zwingend Updates um den Anforderungen im Bereich der Personalverwaltung (FW Haupt- und Ehrenamt sowie des Rettungsdienstes) zu entsprechen. Des Weiteren kann nur so die Möglichkeit der Einsatzbearbeitung- und Dokumentation für die Gefahrenabwehr (Brandschutz) gewährleistet werden. Im Bereich der Atemschutzwerkstatt muss zukünftig die zentrale Geräteverwaltung sowie die Inventarisierung sämtlicher prüfpflichtiger Einsatzmittel sichergestellt werden.
50	37	020801	I20260105	Aufrüstungen der Software „LIS“ und "Draeger-Ware" - RD	15.000												
51	37	020702	I20260110	Beschaffung von Inventar für den Funk- und Stabsraum	132.500	132.500	132.500										In der neuen Feuer- und Rettungswache ist ein Funk- und Stabsraum einzurichten.
52	37	020702	I20260111	Beschaffung von Inventar für die Atemschutzwerkstatt		500.000	500.000										In der neuen Feuer- und Rettungswache ist eine Atemschutzwerkstatt einzurichten.
53	37	020702	I20260113	Beschaffung von Feuerwehrschläuchen	15.000												Ein Feuerwehrschlauch ist ein wesentlicher Ausrüstungsgegenstand der Feuerwehr und hat die Aufgabe, das Löschmittel Wasser oder Wasser/Schaumgemisch über Wegstrecken zu fördern. Die Beschaffung neuer Feuerwehrschläuche ist zum einen erforderlich, weil gebrauchte Schläuche, die aufgrund von Abriebschäden, Löchern oder Rissen nicht mehr benutzt werden können, ersatzbeschafft werden müssen und zum anderen, weil aufgrund neu festgelegter Sicherheitsstandards Schläuche zu beschaffen sind, die dieser Norm entsprechen.
54	40	030101	I20070111	Ersatz-/Neubeschaffung von Inventar (Grundschulen)	70.000		55.300		55.000	55.000	55.000						Neuanschaffung von Klassenmobiliar und Erwerb von Vermögensgegenständen (z. B. Tafeln, Schulmobiliar, sonstige Gegenstände) für die Schwerter Grundschulen. In dem Ansatz sind für 2026 5.500 € für Brandschutzvorhänge der OGS FKS enthalten. Die vorhandenen entsprechen nicht den brandschutzrechtlichen Vorschriften. Des Weiteren sind für die LKS 4.000 € in 2026 für Staubsauger im Werkraum vorgesehen, da die vorhandenen nicht den Sicherheitsvorschriften RISU NRW entsprechen und dringend ersetzt werden müssen. Außerdem sind 6.000 € für Flurbänke der Heideschule vorgesehen, um zusätzliche Arbeitsplätze für Unterrichtseinheiten in kleinen Gruppen auf den Fluren zu schaffen. Für 2027 ist im Ansatz die Anschaffung multifunktionaler Sitz-Tische für die evangelische GSE geplant.

	Investitionliste - Haushalt 2026 / 2027				Auszahlungen							Einzahlungen					Maßnahmenbeschreibung
lfd. Nr.	Amt	Produkt	I-Auftrag	Maßnahme	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	
55	40	03010304	I20070118	Ersatz-/Neubeschaffung von Inventar (Gymnasien)	32.000		29.000		30.000	30.000	30.000						Neuanschaffung von Klassenmobiliar, Erwerb von Vermögensgegenständen (z.B. Tafeln, Schulmobiliar, sonstige Gegenstände) für die Schwerter Gymnasien. Es sind neu 13.000 Euro für die turnurmäßige Erneuerung von einzelnem Klassenmobiliar an den Gymnasien zusätzlich eingeplant. Dies ist notwendig, da das Klassenmobiliar schon sehr veraltet und teilweise defekt ist und die Anschaffungspreise enorm gestiegen sind. Im Ansatz 2026 ist ein Wasserwellengerät für das FBG mit eingeplant, welches für den Unterricht Physik wichtig ist, ausßerdem ist am FBG eine Ersatzbeschaffung einer Tafel eingeplant. Im Jahr 2027 ist eine Ersatzbeschaffung von Regalsystemen für die Biologiesammlung des FBG´s eingeplant.
56	40	03010305	I20070122	Ersatz-/Neubeschaffung v. Inventar (Gesamtschulen)	46.900		41.000		35.000	35.000	35.000						Neuanschaffung von Klassenmobiliar, Erwerb von Vermögensgegenständen (z.B. Tafeln, Schulmobiliar, sonstige Gegenstände) für die Schwerter Gesamtschulen. Hierin ist auch der Austausch von altem Klassenmobiliar enthalten, der jedes Jahr stattfindet. Dies ist notwendig, da das Klassenmobiliar schon sehr veraltet und teilweise defekt ist und die Anschaffungspreise enorm gestiegen sind. Im Ansatz 2026 ist Ersatzmobiliar für das Berufsorientierungsbüro der TFG mit eingeplant sowie eine neue Grundsausstattung NW. Durch eine Lieferterminverschiebung des Lieferanten muss ein laufender Auftrag in Höhe von 7.840,00 im Jahr 2026 beglichen werden. Im Ansatz 2027 ist ein Schultresor und eine Grundausstattung Kunst für die TFG eingeplant.
57	40	03010201	I20120052	Ersatz-/Neubeschaffung von Inventar (OGS)	35.000		25.000		25.000	25.000	25.000						Neuanschaffung von Anschaffungsgegenständen für die 7 Schwerter Offenen Ganztagsschulen. Aufgrund des gesetzlichen Rechtsanspruchs auf Betreuung in der OGS sowie der kontinuierlich steigen Schülerzahl ist eine Erhöhung der Anschaffungsausgaben notwendig. Im Ansatz 2026 sind 10.000 € für die Anschaffung einer Spielewelt für die OGS Heideschule, damit Spiel- und Arbeitsbereiche geschaffen werden können.
58	40	03010304	I20220044	Belastungsausgleich nach BAG - G 9	602.600							-263.400					Es konnten aufgrund von Lieferzeiten und noch nicht abgeschlossenen Umbaumaßnahmen nicht die kompletten Fördergelder 2025 ausgeschöpft werden. Im Dezember 2025 wurden zusätzliche Fördermittel des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezahlt. Darüber hinaus ist vorgesehen, dass im März 2026 weitere Fördermittel zur Auszahlung kommen. Durch die Umstellung auf G9 an den Gymnasien und die zusätzliche Jahrgangsstufe wird nicht nur mehr Personal, sondern auch mehr Schulraum benötigt. Deshalb hat das Land den Schulträgern für die Schaffung und Ausstattung von Schulraum Mittel zur verfügung gestellt. Von den Mitteln werden verschiedene Schulräume am RTG und FBG ausgestattet.
59	40	03010305	I20230017	Klassenschränke TFG	14.400												Für die Klassen der TFG ist es dringend notwendig die Schränke auszutauschen.
60	40	030101	I20240013	Küche Neubau Albert-Schweitzer-Schule	45.000												Die Fertigstellung der Küche Albert-Schweitzer-Schule ist auf Januar 2026 verschoben, sodass die Schlussrechnung noch in 2026 aus dem I-Auftrag beglichen werden muss.
61	40	030101	I20240016	Mobiliar Reichshofschule	46.300		32.000										Die Klassenausstattungen an der RHS sind schon sehr veraltet und teilweise defekt. Es ist daher dringend notwendig das vorhandene Mobiliar auszutauschen. Zusätzlich werden in den Klassenräumen Schränke zur Aufbewahrung benötigt. Das Mobiliar des Lehrerzimmers ist ebenfalls sehr veraltet und muss ausgetauscht werden. Neben den Lehrerarbeitsplätzen ist es auch notwendig die Schränke wie Lehrerfachschränke und Schließfachschränke etc. zu tauschen. Die Anschaffungen sollen verteilt auf 2026 und 2027 angeschafft werden.
62	40	03010305	I20240022	Ausstattung TFG	15.000												Es sind für den Aufenthalt der SchülerInnen in den Pausen und den Freistunden dringend Sitzmöbel auf dem Schulhof notwendig. Die Sitzgelegenheiten fördern das soziale Miteinander. Des Weiteren ist in diesem Ansatz die Bereitstellung einer Licht- und Tonanlage drin, welche es ermöglicht den SchülerInnen ihre Arbeiten bei schulischen und außerschulischen Veranstaltungen zu präsentieren. Die Fachschaft Musik benötigt hierfür eine entsprechende Ausstattung, auch um den Unterricht in der gymnasialen Oberstufe durchzuführen. Für die Fachschaft Hauswirtschaft müssen Trockner sowie Ergänzungen zur Ausstattung angeschafft werden, damit ein reibungsloser Ablauf des Unterrichts gewährleistet werden kann.
63	40	03010305	I20240023	Ausstattung Containerklasse TFG	11.500												Falls eine zustätzliche Klasse benötigt werden sollte, muss ein Container gestellt werden. Hierfür wird neues Mobiliar benötigt.
64	40	03010305	I20240024	Neuausstattung Technikräume und Vorbereitungsraum Gesamtschule Gänsewinkel	22.000		125.000										Der Vorbereitungsraum sowie die beiden Technikräume selbst müssen renoviert, neu gestaltet und ausgestattet werden. Die Sicherheitsvorschriften der RISU NRW müssen umgesetzt werden. Für die Durchführung eines lerngerechten Unterrichts müssen neue fachgerechte Werkstattbänke- und schränke inkl. Werkzeuge angeschafft werden. Der Ansatz enthält die Planungskosten durch ein Planungsbüro im Jahr 2026 sowie die Anschaffung der Ausstattung im Jahr 2027
65	40	03010305	I20240027	Mobiliar Neubau und Aula Gänsewinkel	500.000												Der Neubau der Gesamtschule Gänsewinkel muss mit Mobiliar für Klassenräume, Lehrerzimmer, Inklusion, Robotik, Aula ausgestattet werden. Hierzu zählt auch die Technikausstattung der Aula.
66	40	03010305	I20240028	Planung Hauswirtschaftsräume Gänsewinkel	16.000												Die Planung ist auf Grund von technischer Klärung noch nicht abgeschlossen und muss im Jahr 2026 fortgeführt und beendet werden.

	Investitionsliste - Haushalt 2026 / 2027				Auszahlungen							Einzahlungen					Maßnahmenbeschreibung
lfd. Nr.	Amt	Produkt	I-Auftrag	Maßnahme	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	
67	40	03020305	I20240040	Neuanschaffung von Medientechnik an Gesamtschulen	140.000												Durch den Neubau an der Gesamtschule Gänsewinkel werden dort 18 neue Tafelanlagen benötigt, im Hintergrund der Digitalisierung wird hierbei auf interaktive Tafeln gesetzt. Die Theodor Fleitmann Gesamtschule möchte im Kunstunterricht ebenfalls auf Interaktivität setzen. "Das Kompetenzmodell "Kompetenzen in der digitalen Welt" der Kulturministerkonferenz hat neue Anforderungen an schulisches Lernen formuliert. Mit dem im Dezember 2016 verabschiedeten Papier haben sich alle Bundesländer verpflichtet, im Bereich der Bildung in einer mediatisierten Welt einen Schwerpunkt ihrer Arbeit zu setzen. Mit diesem Verständnis von erforderlichen Kompetenzen für das Lernen in der digitalen Welt ist die Grundlage für aktuelle und zukünftige Entwicklung in den Bundesländern gelegt. "Entsprechend ihrer Medienkonzepte wünschen die Schulen mittelfristig ua. den flächendeckenden Einsatz von interaktiven Tafeln oder auch mobilen Endgeräten, sowie deren Zubehör. Technik muss zudem ausgetauscht und erneuert werden, ua. müssen digitale Tafelsysteme regelmäßig ausgetauscht werden.
68	40	03020305	I20240041	Netzwerkkomponenten Gänsewinkel	35.000												Der Neubau an der GSG werden Netzwerkkomponenten benötigt, um die IT-Infrastruktur auch nutzen zu können. Daher sind Switche und Access-Points unersetzlich.
69	40	03010201	I20240043	Infrakstruktureller Ausbau OGS	128.000		114.000										Beschaffung für die OGS der Schwerter Grundschulen im Rahmen des Förderprogramms infrastruktureller Ausbau OGS für die Jahre 2024 bis 2027. Es werden an verschiedenen OGS multifunktionale Räume, Speiseräume usw. geschaffen. Die Stadt Schwerte muss einen Eigenanteil von 15% tragen. Amt 40 meldet die Mittel für die Ausstattungen, bauliche Maßnahmen werden vom Amt 65 gemeldet. Ein noch laufender Auftrag aus 2025 in Höhe von 35.700 EUR wird in 2026 beglichen. Aufgrund des Rechtsanspruches auf die Betreuung und Förderung der Kinder gemäß der OGS-Richtlinien müssen Schwerter Grundschulen multifunktional ausgestattet werden. Es werden an verschiedenen OGS Einrichtungen multifunktionale Räume, Speiseräume usw. geschaffen.
70	40	03010201	I20260039	Restbeschaffungen OGS ASS	25.000												Für die OGS der ASS müssen nach dem Umzug der Schule noch Restbeschaffungen getätigt werden, um eine optimale Betreuung für die Schüler sicherzustellen. Die Bedürfnisse der OGS konnten bei der Grundausstattung des Neubaus nicht komplett berücksichtigt werden, da sich im laufenden Betrieb zusätzliche Anforderungen und pädagogische Bedürfnisse ergeben haben. Diese Restbeschaffungen sind notwendig, um die Räumlichkeiten weiter aufzuwerten, spezielle Lern- und Spielmaterialien bereitzustellen sowie die Ausstattung an die tatsächlichen Bedürfnisse der Kinder anzupassen. Nur so kann gewährleistet werden, dass die Betreuung in einer sicheren, ansprechenden und förderlichen Umgebung stattfinden kann.
71	40	030101	I20260040	Neueinrichtung Bewegungsraum ASS	40.000												Die Schule und die OGS benötigt in dem neuen Schulgebäude einen Bewegungsraum für die Kinder, um die körperliche Gesundheit und das Wohlbefinden der Kinder zu fördern. In dem neuen Schulgebäude wurde hierfür ein Raum eingeplant, welcher jedoch im Rahmen der Neuausstattung der Schule nicht ausgestattet werden konnte. Somit soll der Raum neu ausgestattet werden. Der Bewegungsraum bietet den Kindern die Möglichkeit, sich während des Schul- und Betreuungsalltags ausreichend zu bewegen, was nicht nur die motorischen Fähigkeiten stärkt, sondern auch positive Effekte auf Konzentration, Lernfähigkeit und soziale Interaktion hat. Gerade in Zeiten, in denen der Alltag zunehmend sitzender wird, ist es essenziell, den Kindern Raum für aktive Bewegung zu schaffen. Darüber hinaus trägt ein Bewegungsraum dazu bei, Unruhe abzubauen, Stress zu reduzieren und das allgemeine Wohlbefinden zu steigern. Für eine ganzheitliche Entwicklung der Kinder ist es daher notwendig, ihnen regelmäßig Bewegungsmöglichkeiten in einer sicheren und geeigneten Umgebung zu bieten.
72	40	030101	I20260041	Einrichtung eines Multifunktionsraums an der FKS			22.000										Raum 001 ist der einzige Raum in der Schule, der für Elterngespräche, Elterntreffen und allgemeine Besprechungen zur Verfügung steht. Eine multifunktionale Ausstattung soll die Möglichkeit geben, den Raum an die jeweiligen wechselnden Erfordernisse flexibel anzupassen. Die alte Einrichtung entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen und lässt eine flexible Nutzung nicht mehr zu.
73	40	030101	I20260042	Einr. Flure u. Glasbau mit Möbellösung FKS			28.000										Einrichtung der Flure und Glasbau mit Möbellösungen für Kommunikationszentren/ Lerninseln FKS. Die Flure und der Glasbau sollen als Kommunikationszentrum/ Lerninseln genutzt werden. Aus diesem Grund sollen hierfür passende Möbellösungen angeschafft werden. Hierdurch werden kleine Orte zum Lernen, Arbeiten und Kommunizieren geschaffen. Aufgrund des Lernzeitenkonzeptes und des daraus resultierenden individuellen Lernprozesses haben die Kinder die Möglichkeit, sich ihre Lernorte in den Lernzeiten selbst im Gebäude und in der Freiluftklasse zu wählen.
74	40	03010201	I20260043	Mobiliar Neubau OGS FKS	150.000												Der Neubau der OGS FKS soll 2027 fertig gestellt werden. Im Rahmen müssen die neu entstandenen Räume eingerichtet werden. Vor der Anschaffung muss durch das Planungsbüro das Leistungsverzeichnis gefertigt und die Ausschreibung begleitet werden. Hierfür fallen Planungskosten an. Die Gesamtkosten beinhalten Planung und Mobiliar.
75	40	03010201	I20260044	Küche OGS FKS	245.000												Der Neubau der OGS FKS soll 2027 fertig gestellt werden. Im Rahmen muss eine komplett neue Küche für die OGS eingerichtet werden. Vor der Anschaffung muss durch das Planungsbüro das Leistungsverzeichnis gefertigt und die Ausschreibung begleitet werden. Hierfür fallen Planungskosten an. Die Gesamtkosten beinhalten Planung und Kücheneinrichtung. Die Ausschreibung der Küche muss in 2026 erfolgen, damit diese in 2027 geliefert werden kann.

	Investitionliste - Haushalt 2026 / 2027				Auszahlungen							Einzahlungen					Maßnahmenbeschreibung
lfd. Nr.	Amt	Produkt	I-Auftrag	Maßnahme	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	
76	40	030101	I20260045	GS Ergste multif. Nutzung Schule und OGS	140.000												Aufgrund des Rechtsanspruches auf die Betreuung und Förderung der Kinder gemäß der OGS-Richtlinien ist die Mitnutzung der Flure und der Mensa zwingend erforderlich, um alle Kinder angemessen unterbringen und betreuen zu können. Um den räumlichen Anforderungen gerecht zu werden, sind multifunktionale Anschaffungen notwendig, die flexibel eingesetzt werden können und somit eine effiziente Nutzung der vorhandenen Flächen ermöglichen. Zudem sind in diesem Ansatz auch die Planungskosten durch einen qualifizierten Planer enthalten, um eine bedarfsgerechte und zukunftssichere Umsetzung sicherzustellen.
77	40	030101	I20260046	Klassenmobiliar GSE	20.000		20.000										Die Schule nutzt weiterhin ein bunt-gemischtes, sehr veraltetes Mobiliar aus dem Schulstandort der Kirchstraße, von der Schule an der Ruhr. Das Mobiliar ist alt und teilweise beschädigt, sodass die Klasseneinrichtungen sukzessive ausgetauscht werden müssen. Die vorhandenen kippbaren Tische fühlen häufig zu Verletzungen bei den Kindern. Im Rahmen einer multifunktionalen Klassenraumnutzung ist ein Ersatz des alten Mobiliar notwendig, damit auch Lern- und Arbeitsinseln flexibler gestaltet werden können.
78	40	030101	I20260047	Küche für den Neubau der RHS	20.000		250.000										Im Rahmen des Neubaus der Küche und des Speiseraums muss eine komplett neue Küche eingerichtet werden. Vor der Anschaffung muss durch das Planungsbüro das Leistungsverzeichnis gefertigt und die Ausschreibung begleitet werden. Hierfür fallen Planungskosten an. Die Gesamtkosten beinhalten Planung und Kücheneinrichtung sowie die Einrichtung des entstanden Speiseraums.
79	40	030101	I20260048	Multifunkt. Ausstattung Eingangshalle Heideschule	140.000												Aufgrund des Rechtsanspruches auf die Betreuung und Förderung der Kinder gemäß der OGS-Richtlinien ist die Mitnutzung der Eingangshalle erforderlich, um alle Kinder angemessen unterbringen und betreuen zu können. Um den räumlichen Anforderungen gerecht zu werden, sind multifunktionale Anschaffungen notwendig, die flexibel eingesetzt werden können und somit eine effiziente Nutzung der vorhandenen Flächen ermöglichen. Zudem sind in diesem Ansatz auch die Planungskosten durch einen qualifizierten Planer enthalten, um eine bedarfsgerechte und zukunftssichere Umsetzung sicherzustellen.
80	40	030101	I20260049	Anschaffung Teamzimmer/Lehrerzimmer GSV	35.000												Das Mobiliar des Lehrerzimmers ist sehr veraltet und muss ausgetauscht werden. Das Zimmer muss komplett neu geplant und ausgestattet werden.
81	40	03010201	I20260051	Küche Neubau OGS Heideschule	685.000												Im Rahmen des Neubaus einer Küche und Speiseraum muss eine komplett neue Küche für die OGS HS eingerichtet werden. Vor der Anschaffung muss durch das Planungsbüro das Leistungsverzeichnis gefertigt und die Ausschreibung begleitet werden. Hierfür fallen Planungskosten an. Die Gesamtkosten beinhalten Planung und Kücheneinrichtung, sowie die Einrichtung des neu entstandenen Speiseraums, da die Schule derzeit veraltete, zusammengewürfelte Möbel aus verschiedenen Einrichtungen nutzt.
82	40	030101	I20260052	Ausstattung der Klassenräume mit multif. Möbeln LKS	320.000												Im Wesentlichen begründet sich die Anmeldung auf den Rechtsanspruch auf eine OGS-Platz. Da das Bestandsgebäude der OGS die von Stadt und Land prognostizierten Schülerzahlen keineswegs aufnehmen kann, wird ein Teil der Kinder ins Schulgebäude ausweichen müssen. Dazu müssen alle Klassenräume multifunktional ausgestattet werden. Dazu wird ein Schranksystem benötigt, dass es ermöglicht, das OGS-Material und das Schulmaterial getrennt voneinander aufzubewahren. Jedes Kind bekommt zwei Schubfächer, die im Vormittag unter dem Tisch bzw. im Schrank aufbewahrt werden können und später in der Schrankwand aufbewahrt werden. Tische und Stühle sollen so ausgestattet sein, dass sie für unterschiedlich große Kinder passen.
83	40	03010201	I20260054	Schallschutz-Lern/Ruhesofas OGS u. z.s. Schule LKS	20.000												Schallschutz-Lern und Ruhesofas für die OGS und zeitsichere Schule der LKS Als Rückzugsmöglichkeit und für Lernphasen in einer ruhigeren Atmosphäre sollen Schallschutz-Lernsofas angeschafft werden. Dies Sofa´s tragen dazu bei, den Geräuschpegel zu reduzieren, was die Konzentrazion fördert und Stress reduziert. Besonders für Kinder, die eine besondere Unterstützung benötigen oder bei Überforderung eine Rückzugsmöglichkeit suchen, sind diese Rückzugsorte von großem Wert. Des Weiteren müssen Sofa´s in der zeitsicheren Schule ersetzt werden, da diese beschädigt sind und nicht mehr genutzt werden können.
84	40	03010304	I20260055	Konzertflügel für die Aula RTG	60.000												Der Flügel soll den Konzertflügel in der Aula des RTG ersetzen. Der aktuelle stammt aus den 60er Jahren und nach Befragung eines Experten besitzt dessen Resonanzboden nicht mehr die nötige Spannung, um den Ton zu tragen. Eine Reparatur wird nicht empfohlen, da diese unwirtschaftlich ist.
85	40	03010304	I20260056	Neueinrichtung Sammlungsraum Biologie R315 RTG	90.000												Eine Sanierung der Sammlung Biologie ist notwendig. Der aktuelle Zustand des Raumes entspricht nicht mehr den heutigen Standards hinsichtlich Sicherheit, Hygiene und technischer Ausstattung. Veraltete Möbel teilweise defekte Möbel und fehlende moderne Laborausstattung erschweren einen effektiven und motivierenden Unterricht. In dem Ansatz ist die Ausstattung sowie die Planungskosten durch einen Planer enthalten.
86	40	03010304	I20260057	Neuausstattung Informatikräume RTG	50.000		50.000										Eine Sanierung der Informatikräume ist notwendig, um eine moderne und zeitgemäße Lernumgebung für die Schülerinnen und Schüler zu schaffen. Der aktuelle Zustand der Räume entspricht nicht mehr den heutigen Standards und Möbel sind veraltet und teilweise mit Mängeln.
87	40	03010304	I20260058	Ersatzbeschaffung Mobiliar RTG	25.000												Das Mobiliar ist sehr veraltet und weist teilweise schon Schäden auf. Aus diesem Grund muss dieses sukzessive ausgetauscht werden.

	Investitionsliste - Haushalt 2026 / 2027				Auszahlungen							Einzahlungen					Maßnahmenbeschreibung
lfd. Nr.	Amt	Produkt	I-Auftrag	Maßnahme	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	
88	40	03010304	I20260059	Sitzgelegenheiten Treppenhaus RTG	12.000												Im Treppenhaus wurde eine Rigipswand eingezogen, um eine Sitzmöglichkeit für SchülerInnen in Freistunden und für offene Unterrichtsformen zu schaffen. Hierfür muss nun eine Sitzgelegenheit angeschafft werden.
89	40	03010304	I20260060	Mobiliar FBG	23.000		29.000										Die vorhandenen Mobiliar ist sehr veraltet und weist schon Schäden auf. Aus diesem Grund soll dieses Mobiliar ausgetauscht werden. Die Anschaffung des notwendigen Ersatzmobiliars wird auf 2026 und 2027 aufgeteilt.
90	40	03010304	I20260061	Ausstattung Chemieraum FBG			25.000										Der Chemieraum am FBG ist veraltet und entspricht nicht mehr den schulischen Anforderungen. In dem Ansatz sind die Planungskosten durch ein Planungsbüro enthalten.
91	40	03010304	I20260062	Werkbänke für den Technikraum FBG	16.000												Für die Durchführung eines lerngerechten Unterrichts müssen neue fachgerechte Werkbänke angeschafft werden. Dies alles nach den Sicherheitsvorschriften der RISU NRW. Die vorhandenen Werkbänke entsprechen dieser nicht mehr.
92	40	03010305	I20260063	Neueinr. Schulküchen Gesamtschule Gänsewinkel	125.000												Neueinrichtung einer Schulküche Gesamtschule Gänsewinkel mit inkludiertem Essraum soll neu ausgestattet werden. Die Planung fand 2025 durch ein Planungsbüro statt und die Kosten wurden für die Neubeschaffung ermittelt, um eine moderne und funktionale Ausstattung sicherzustellen.
93	40	03010305	I20260065	Mobiliar Aula, gemeinsame Mitte GG Neubau	120.000												Die neue Aula eignet sich besonders gut für zentrale Prüfungsformate, wie das Abitur oder die ZP10. Um die Aula voll umfänglich nutzen zu können, sind Tische für Prüfungs- und Veranstaltungsformate von Nöten. Um die Aula voll umfänglich nutzen zu können, sind Tische für Prüfungs- und Veranstaltungsformate von Nöten. Für die Flure des Neubaus soll Mobiliar beschafft werden, welche vielfältige Nutzmöglichkeiten bieten. Die Flächen werden sowohl während der Pausen und in der Freizeit als auch für schulische Zwecke genutzt, was eine flexible und funktionale Ausstattung erfordert. Durch die Bereitstellung von Sofas und Sitzgelegenheiten entstehen angenehme Rückzugsorte, die Entspannung und Erholung fördern. Gleichzeitig werden Arbeitstische für das selbstständige Lernen und Gruppenarbeiten bereitgestellt, um die Lernmöglichkeiten im Schulalltag zu erweitern. Die neue Aula eignet sich besonders gut für zentrale Prüfungsformate, wie das Abitur oder die ZP10. Um die Aula voll umfänglich nutzen zu können, sind Tische für Prüfungs- und Veranstaltungsformate von Nöten. Um die Aula voll umfänglich nutzen zu können, sind Tische für Prüfungs- und Veranstaltungsformate von Nöten. Für die Flure des Neubaus soll Mobiliar beschafft werden, welche vielfältige Nutzmöglichkeiten bieten. Die Flächen werden sowohl während der Pausen und in der Freizeit als auch für schulische Zwecke genutzt, was eine flexible und funktionale Ausstattung erfordert. Durch die Bereitstellung von Sofas und Sitzgelegenheiten entstehen angenehme Rückzugsorte, die Entspannung und Erholung fördern. Gleichzeitig werden Arbeitstische für das selbstständige Lernen und Gruppenarbeiten bereitgestellt, um die Lernmöglichkeiten im Schulalltag zu erweitern.
94	40	03010305	I20260066	Planungskosten für die Sanierung des Technikraums Gesamtschule Gänsewinkel	22.000												Der Vorbereitungsraum für das Fach Technik und die Technikräume selbst müssen neu gestaltet und saniert werden. Die Sicherheitsvorschriften der RISU NRW müssen umgesetzt werden. Für das Fertigen eine LV muss ein Planungsbüro eingeschaltet werden. Die Planungskosten fallen in 2026 an, die Ausstattung soll dann in 2027 beschafft werden.
95	40	03010305	I20260067	Planungskosten für die Sanierung NW Raum E49 an der Gesamtschule Gänsewinkel			25.000										Die veralteten Fachräume NW müssen saniert, neu gestaltet und ausgestattet werden. Für die Planung und das Fertigen eines LV muss ein Planungsbüro eingeschaltet werden. Ausstattung soll dann 2028 erfolgen.
96	40	03010305	I20260068	Anschaffung Technik/ Maschinen Gesamtschule Gänsewinkel	23.000												Für den Technikunterricht an der Gesamtschule Gänsewinkel werden neue Maschinen benötigt. Diese sind teilweise nicht mehr vorhandenen, veraltet und entsprechen nicht mehr den Sicherheitsvorschriften. Die Sicherheitsvorschriften der RISU NRW müssen umgesetzt werden.
97	40	03010305	I20260069	Trinkwasserspender TFG	8.500												Es soll ein zweiter Trinkwasserspender angeschafft werden.
98	40	03010305	I20260070	Planungskosten für die Ausstattung des Neubaus der TFG			125.000										Der Neubau der TFG soll im Sommer 2028 bezugsfertig sein. Für die Planung, die Erstellung der LV`s sowie die Ausschreibungen der Ausstattung der Räume des Neubaus und die Begleitung der Lieferungen, ist es notwendig ein Planungsbüro zu beauftragen.
99	40	03010305	I20260071	Ersatz-/teils Neubeschaffung Schulküchenausst. TFG			6.500										Ersatz-/ teils Neubeschaffung Schulküchenausstattung an der TFG Die Anschaffung/ Ersatzbeschaffung neuer Küchenutensilien / Kleingeräte ist notwendig, um den Unterricht im Bereich Hauswirtschaft und Kochen weiterhin qualitativ hochwertig und praxisnah gestalten zu können. Die derzeitige Ausstattung ist veraltet, abgenutzt oder nicht mehr funktionsfähig, was die Durchführung von Unterrichtseinheiten erheblich erschwert und die Lernqualität beeinträchtigt.
100	40	03020305	I20260072	Ersatz- und Neubeschaffung iPads 6/7 Gesamtschulen	67.500		50.000										Der verstärkte Einsatz von iPads im Unterricht ermöglicht individuellere Lernmöglichkeiten und unterstützt die Überwindung von Sprachbarrieren. Daher ist eine Erweiterung des Gerätebestands dringend erforderlich. Die aktuellen iPads (Baujahr 2019/2020) werden in den Jahren 2026/2027 durch neue Geräte ersetzt, da sie den technischen Anforderungen nicht mehr entsprechen.

	Investitionliste - Haushalt 2026 / 2027				Auszahlungen							Einzahlungen					Maßnahmenbeschreibung
lfd. Nr.	Amt	Produkt	I-Auftrag	Maßnahme	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	
101	40	03020305	I20260073	Neuanschaffung/Ersatz von Medientechnik Gesamtsch.	23.200		1.200										Neuanschaffung/Ersatz von Medientechnik Gesamtschulen Die Ersatz- und Neubeschaffung von Medientechnik an Schulen ist notwendig, um den digitalen Unterricht dauerhaft sicherzustellen und die Anforderungen des Kompetenzmodells »Kompetenzen in der digitalen Welt« der Kultusministerkonferenz umzusetzen. Alle Bundesländer haben sich verpflichtet, die Vermittlung digitaler Kompetenzen als Schwerpunkt in der schulischen Bildung zu verankern. Entsprechend ihrer Medienkonzepte streben die Schulen mittelfristig den flächendeckenden Einsatz mobiler Endgeräte und des notwendigen Zubehörs an. Da die Technik einem natürlichen Verschleiß sowie einem raschen technologischen Wandel unterliegt, ist eine regelmäßige Erneuerung unverzichtbar, um einen reibungslosen und modernen Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten.
102	40	03020305	I20260074	Präsentationsgeräte Gesamtschulen	75.600		76.300					-68.000	-68.600				Individuelle Präsentationsgeräte unterstützen die Unterrichtsvorbereitung, ermöglichen digitale und interaktive Präsentationen und steigern die Flexibilität sowie Effizienz im Schulalltag.
103	40	03020304	I20260076	Ersatz-und Neubeschaffung iPads 6/7 Gymnasien	41.500		48.000										Der verstärkte Einsatz von iPads im Unterricht ermöglicht individuellere Lernmöglichkeiten und unterstützt die Überwindung von Sprachbarrieren. Daher ist eine Erweiterung des Gerätebestands dringend erforderlich. Die aktuellen iPads (Baujahr 2019/2020) werden in den Jahren 2026/2027 durch neue Geräte ersetzt, da sie den technischen Anforderungen nicht mehr entsprechen.
104	40	03020304	I20260077	Neuanschaffung/Ersatz von Medientechnik Gymnasien	97.500		61.200										Die Ersatz- und Neubeschaffung von Medientechnik an Schulen ist notwendig, um den digitalen Unterricht dauerhaft sicherzustellen und die Anforderungen des Kompetenzmodells »Kompetenzen in der digitalen Welt« der Kultusministerkonferenz umzusetzen. Alle Bundesländer haben sich verpflichtet, die Vermittlung digitaler Kompetenzen als Schwerpunkt in der schulischen Bildung zu verankern. Entsprechend ihrer Medienkonzepte streben die Schulen mittelfristig den flächendeckenden Einsatz mobiler Endgeräte und des notwendigen Zubehörs an. Da die Technik einem natürlichen Verschleiß sowie einem raschen technologischen Wandel unterliegt, ist eine regelmäßige Erneuerung unverzichtbar, um einen reibungslosen und modernen Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten.
105	40	03020304	I20260078	Präsentationsgeräte Gymnasium	45.500		46.200					-40.900	-41.500				Individuelle Präsentationsgeräte unterstützen die Unterrichtsvorbereitung, ermöglichen digitale und interaktive Präsentationen und steigern die Flexibilität sowie Effizienz im Schulalltag.
106	40	03020304	I20260079	Bildschirmpräsentationsmittel Gymnasien	176.000												Es handelt es sich um interaktive Tafelsysteme. Derzeit besteht an dem RTG ein uneinheitlicher Ausstattungsstand: Teilweise sind bereits digitale, interaktive Tafeln im Einsatz, während in anderen Räumen noch herkömmliche Kreidetafeln genutzt werden. Ziel ist es, einen einheitlichen technischen Standard zu schaffen, um einen modernen, zeitgemäßen und mediengestützten Unterricht in allen Klassenräumen sicherzustellen.
107	40	03020301	I20260080	Präsentationsgeräte Grundschulen	60.900		53.900					-54.800	-48.500				Individuelle Präsentationsgeräte unterstützen die Unterrichtsvorbereitung, ermöglichen digitale und interaktive Präsentationen und steigern die Flexibilität sowie Effizienz im Schulalltag.
108	40	03020301	I20260081	Ersatz-und Neubeschaffung iPads 6/7 Grundschulen	241.000		227.500										Insbesondere um die spracharmen Schüler*innen weiter zu fördern, werden weitere iPads benötigt. Durch die 27 verschiedenen Herkunftssprachen der Schüler*innen können die Sprachförderungs-Apps sowie die Übersetzungsfunktionen einen wesentlichen Beitrag zur Sprachentwicklung und zur Verständigung untereinander leisten, da die Kinder die deutsche Sprache aktiv hören können und aktiv wieder einsprechen können. Es werden mit den Apps gute Lernerfolge im Sprachgebrauch erzielt und damit zum Bildungserfolg maßgeblich beitragen sowie die Integrationsarbeit maßgeblich unterstützt. Die aktuellen iPads (Baujahr 2019/2020) werden in den Jahren 2026/2027 durch neue Geräte ersetzt, da sie den technischen Anforderungen nicht mehr entsprechen.
109	40	03020301	I20260082	Neuanschaffung/Ersatz Medientechnik Grundschule	102.700		10.800										Neuanschaffung/Ersatz von Medientechnik Grundschulen Die Ersatz- und Neubeschaffung von Medientechnik an Schulen ist notwendig, um den digitalen Unterricht dauerhaft sicherzustellen und die Anforderungen des Kompetenzmodells »Kompetenzen in der digitalen Welt« der Kultusministerkonferenz umzusetzen. Alle Bundesländer haben sich verpflichtet, die Vermittlung digitaler Kompetenzen als Schwerpunkt in der schulischen Bildung zu verankern. Entsprechend ihrer Medienkonzepte streben die Schulen mittelfristig den flächendeckenden Einsatz mobiler Endgeräte und des notwendigen Zubehörs an. Da die Technik einem natürlichen Verschleiß sowie einem raschen technologischen Wandel unterliegt, ist eine regelmäßige Erneuerung unverzichtbar, um einen reibungslosen und modernen Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten.
110	51	06010102	I20070109	Ersatz-/Neubeschaffung von Mobiliar	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000						Es handelt sich um den Ansatz für eventuelle Ersatzbeschaffungen von Geräten, welche im Rahmen der einzelnen Investivplanungen der Kitas nicht für das Jahr berücksichtigt wurden, aber dringend angeschafft werden müssen (z.B. Ersatz der Spülmaschine).
111	51	06010102	I20070110	Beschaffung von Außenspielgeräten	40.000		40.000		40.000	40.000	40.000						Die Außengelände der Kitas müssen mit Spielgeräten ausgestattet werden, welche für U3 Kinder geeignet sind. Des Weiteren müssen alte und kaputte Spielgeräte ersetzt werden um die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten.
112	51	06010102	I20210037	Kauf von Einrichtungsgegenständen - Kita	60.000		60.000		60.000	60.000	60.000						Vorsorgeansatz für den Kauf von Einrichtungsgegenständen für städtische Kita´s.
113	51	06010102	I20260111	Programmerweiterung Webkita	17.500												Programmerweiterung
114	51	06030101	I20260114	Anbindung System Gedok	15.000												Für die Anbindung des Systems Gedok an das Dokumentenmanagementsystem Enaio werden einmalig 15.000,00 € an investiven Mitteln benötigt.

	Investitionliste - Haushalt 2026 / 2027				Auszahlungen							Einzahlungen					Maßnahmenbeschreibung
lfd. Nr.	Amt	Produkt	I-Auftrag	Maßnahme	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	
115	61	120101	I20070085	Auszahlungen für Leistungen der SEG	351.000		359.000		367.000	375.000	383.000						Mit Wirkung vom 01.06.2022 ist die Errichtung von Straßen und Ingenieurbauwerkenauf die Stadtentwässrung Schwerte GmbH (SEG) übergegangen. Es handelt sich um die Vergütung von Ingenieurleistungen der SEG für Straßenneubauten gemäß dem Bau- und Betriebsvertrag mit der SEG.
116	61	011201	I20070106	Erwerb von Grundstücken	500.000		500.000		500.000	500.000	500.000						Wiederkehrender Ansatz, Erwerb von Grundstücken, welche zur Erfüllung gemeindlicher Aufgaben benötigt werden (s. § 90 GO).
117	61	060202	I20070108	Erwerb von Vermögensgegenständen	380.000		380.000		380.000	380.000	380.000						Umgestaltungsmaßnahmen an Spielplätzen und Freizeitsportanlagen sowie der Bau von mehreren Sonnensegeln verteilt über die Spielplätze des Stadtgebietes. Weiterhin fallen kleinere Ersatzbeschaffungsmaßnahmen auf diversen Spielplätzen im gesamten Stadtgebiet an.
118	61	011201	I20070162	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken								-360.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	Laufender Ansatz für Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken. In den HH-Jahren 2026 und 2027 sowie fortlaufend sind die Kaufpreisraten für das Grundstücksgeschäft zwischen der Stadt und der TWS für die Flächen des Gewerbegebiets Wannebachstraße eingeplant (260.000 € p.a., max. 10 Jahre, siehe Beschluss APBW DS X/0692)
119	61	130301	I20120028	Gewässerausbau und Hochwasserschutz AöR	60.000	100.000	100.000	1.500.000	1.500.000								Ursache für die Überschwemmungen im Bereich Auf dem Hilf ist das zu kleine Abflussprofil des Wannebachs entlang der Straße Auf dem Hilf. Die SEG plant zur Verbesserung der Situation die Umsetzung technischer Maßnahmen.
120	61	120101	I20160041	Erneuerung Brücke Kirschbaumsweg / Bergische Straße	5.528.900							-2.025.200					Nach abgeschlossenem Brückenbau erfolgt die Abrechnung gemäß Vereinbarung mit der DB nach Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) einschließlich der Rückzahlung eines Vorteilsausgleichs an die DB.
121	61	120101	I20180032	Erneuerung Brücke Rosenweg	50.000												Erneuerung des Bauwerks 2 Rosenweg, Fortführung der in 2025 begonnenen Arbeiten
122	61	120101	I20180033	Barrierefreier Stadtumbau/Ern.Straßenabschnitte	500.000		500.000		500.000	500.000	500.000						Barrierefreie Umgestaltung sowie Erneuerungen einzelner Straßen- und Wegeabschnitte.
123	61	120101	I20180034	Bushaltestellenprogramm	400.000		300.000		300.000	300.000	300.000	-320.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	Umsetzung des politisch beschlossenen barrierefreien Umbaus der Bushaltestellen im Schwerter Stadtgebiet (Sitzung AISU vom 13.02.2017, DS IX/0523). Es sollen jährlich vier Bushaltestellen umgebaut werden. Angrenzende Kreuzungen, etc. werden ggf. im Rahmen der Umsetzung mit barrierefrei umgebaut. Das Land fördert den zuwendungsfähigen Bereich der Bushaltestelle, den Rest hat die Stadt Schwerte zu finanzieren. Für 2026 wird ein erhöhter Ansatz angenommen, da sich aus zeitliche verschobenen Straßensanierungen für 2026 mehrere Bushaltestellen gesammelt haben.
124	61	120101	I20180038	Vorbereitende Planungskosten	35.000		35.000		35.000	35.000	35.000						Vorbereitende Planungskosten für zukünftig anstehende Investitionsmaßnahmen
125	61	120101	I20190007	Verkehrsleitsystem	30.000		50.000										Anbindung weiterer Lichtsignalanlagen
126	61	12010201	I20200022	Umgestaltung Markt und Umfeld	1.140.000							-744.700	-446.800				Der Umbau des Marktplatzes wurde 2021 im Rat beschlossen. Aktuell läuft die Umbaumaßnahme am kleinen Markt. Die Umbaumaßnahme sieht die komplette Umgestaltung des kleinen Marktes vor. Die Maßnahme wird durch Städtebaufördermittel gefördert. Zusätzlich ist ein Ansatz in Höhe von 340.000 EUR für terrorismussichere Poller am Marktplatz vorgesehen.
127	61	12010201	I20200023	Umsetzung Radverkehrskonzept	250.000		250.000		250.000	250.000	250.000						Das Radverkehrskonzept wurde im September 2023 im AUKM einstimmig beschlossen (X/0823). Zur Umsetzung des Radverkehrskonzepts soll der Ansatz (zuvor Förderung Radverkehr) dienen. Zunächst geht es darum die priorisierten Maßnahmen umzusetzen, die sich auf die Schließung von Netzlücken, das Anordnen von Fahrradstraßen und allgemeinen Verbesserungen des Radverkehrsnetzes sowie das Aufstellen von Radabstellanlagen beziehen. Zur Finanzierung der Maßnahmen werden, wenn möglich Fördermittel in Anspruch genommen.
128	61	120101	I20200097	Radweg Hagener Straße	400.000							-100.000					Planung und Bau eines straßenbegleitenden Zweirichtungsgeh- und -radweges an der Hagener Straße sowie dem barrierefreien Ausbau von Bushaltepunkten und Querungen. Die Planung führt die Stadt Schwerte durch, welche pauschal durch das Land vergütet wird. Die Baukosten des Geh-/Radwegs gehen zu Lasten des Landes. Die Stadt übernimmt die Kosten für den Bau der Beleuchtungsanlage.
129	61	120101	I20210019	Straßenerneuerung Grünstraße			2.000.000	3.500.000	3.500.000				-1.200.000	-2.100.000			Der AUKM hat die Maßnahme in das mittelfristige Straßenbauprogramm aufgenommen. Eine Ausführung soll nach Fertigstellung des Erweiterungsbaus der Gesamtschule Gänsewinkel erfolgen.
130	61	090101	I20210063	Klimagarten Schwerte	380.000												Der Bau des Klimagartens ist größtenteils abgeschlossen. Die Schlussrechnungen einzelner Gewerke liegen vor und werden derzeit von den Fachplanern geprüft, die Schlussrechnungen anderer Gewerke werden kurzfristig erwarten und konnte aufgrund von z.B. Mängelbeseitigungen nicht wie geplant Ende 2025 eingereicht und abgerechnet werden.
131	61	120101	I20220018	Brückenerneuerung Holzstraße/Wannebach BW1	50.000	450.000	450.000										Das Brückenbauwerk über den Wannebach weist Schäden auf. Der Gutachter empfiehlt aufgrund des Tragfähigkeitsverlustes der Brücke einen Ersatzneubau.
132	61	120101	I20220021	Umsetz. Gestaltungsstudie u. Erneu. Stadtmobiliar	50.000		50.000		50.000								Für die Innenstadt ist die Anschaffung und Aufstellung von Stadtmobiliar (Bänken, Abfallbehältern, Begrünungselemente) geplant. Dafür sind neue Standorte festgelegt. An einigen Standorten werden vorhandenen Bänke ausgetauscht. Die Umsetzung erfolgt in Teilschritten.

	Investitionliste - Haushalt 2026 / 2027				Auszahlungen							Einzahlungen					Maßnahmenbeschreibung
lfd. Nr.	Amt	Produkt	I-Auftrag	Maßnahme	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	
133	61	120101	I20220022	Straßenumbau Dorfstraße West	110.000												Verlängerung des Gehwegs bis zur Erschließung des Bebauungsplangebiets 192 „Im Westfelde". Im Zuge der Erschließungsarbeiten durch Betabau GmbH ist ein Anschluss an den Bestand der Dorfstraße durch die Stadt Schwerte vorzunehmen, einschließlich barrierefreier Querungsstellen.
134	61	120101	I20230043	Straßenerneuerung Rathausstraße	220.000	200.000	200.000	2.800.000	2.800.000			-154.000	-140.000	-1.960.000			Der AUKM hat die Maßnahme in das mittelfristige Straßenbauprogramm aufgenommen. Die Rathausstraße soll als historisch bedeutende innerstädtische Achse neu gedacht und gestalterisch wie funktional deutlich aufgewertet werden. Ziel ist es, die Aufenthaltsqualität zu verbessern, die Verbindung zwischen Rathaus und Innenstadt zu stärken und die Nutzbarkeit des öffentlichen Raums insbesondere für Anlieger, Geschäftstreibende und Passanten zu erhöhen (ISEK). Zuvor sind aufwendige Leitungsarbeiten zur Wärmeversorgung im Fahrbahnbereich vorgesehen.
135	61	120101	I20230048	Straßenerneuerung Am Winkelstück	800.000	2.000.000	2.000.000					-480.000	-1.200.000				Der AUKM hat die Maßnahme in das mittelfristige Straßenbauprogramm aufgenommen. Eine Ausführung ist in den Jahren 2026/2027 vorgesehen.
136	61	120101	I20230050	Umsetzung Outdoor-, Sport- und Bewegungskonzept	50.000		50.000										Im Jahr 2022 wurde ein Outdoor-, Sport- und Bewegungskonzept erarbeitet, das seitdem sukzessive umgesetzt wird
137	61	120101	I20230056	Sonnenstraße, Bereich Zufahrt Ford in Richtung Klu	145.000												Sanierung eines Teilabschnitts der Straße
138	61	120101	I20230062	Westhellweg (von Ob der Kluse bis Klusenweg)	125.000												Sanierung eines Teilabschnitts der Straße
139	61	120101	I20230074	Straßenerneuerung Villigster Straße			400.000										Der AUKM hat die Maßnahme in das mittelfristige Straßenbauprogramm aufgenommen. Eine Ausführung ist für 2027/2028 vorgesehen.
140	61	060202	I20230080	Schaffung eines Outdoor-Treffs	12.000												Umsetzung des zweiten Bauabschnitts für den Jugendtreff Anlage einer Pflasterfläche mit Basketballkorb, Schaffung eines zusätzlichen Zugangs über eine einfache Treppe, Installation eines Tisches passend zum Unterstand
141	61	011201	I20240046	Grundstückankauf Neubau FF Ergste	287.900												Ankauf des Grundstücks nach Vorliegen der Fälligkeitsvoraussetzungen
142	61	130301	I20240050	Renaturierung Wietlohbach			25.000	230.000	230.000								Im Bereich zwischen dem HRB und der Ruhrtalstraße verläuft der Wietlohbach gradlinig und tief eingekehrt. Die Plangenehmigung nach § 68 WHG NRW für den südlichen Teilabschnitt wird beabsichtigt.
143	61	120101	I20240051	Unterhaltung Wegerechte Hoesch	25.000		25.000		25.000	25.000	25.000						laufender Ansatz zur Unterhaltung der nicht im Erbbaurecht vergebenen Flächen auf dem Grundstück
144	61	120101	I20260010	Umgestaltung Stadtpark	112.000		225.000	1.500.000	1.500.000			-58.100	-157.500	-1.050.000			Der Stadtpark als innerstädtischer Park besitzt städtebauliche Defizite und soll in den Jahren 2026 f. neu geplant und umgestaltet werden. Um diese Defizite gezielt zu beheben und das Potenzial des Stadtparks voll zu entfalten, soll zunächst ein freiraumplanerisches Wettbewerbsverfahren durchgeführt werden. Im Anschluss erfolgt die weitere Planung und Umsetzung der Maßnahmen. Die Planung soll unter umfangreicher BügerInnenbeteiligung erarbeitet werden. Vgl. Vorlage XI/0084 Die Maßnahme ist Teil des 2025 beschlossenen integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes Schwerte-Mitte, in dem Maßnahmen zur Entwicklung der Schwerter Mitte ab 2026 formuliert werden. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt ausschließlich nach Förderzusage. Die Verwaltung wird einen Antrag zur Gewährung von Städtebaufördermittel stellen (Förderquote 70%). Für das Jahr 2026 werden zusätzliche Mittel (29.000 EUR) für die Beleuchtung im Stadtpark geplant (Beschlussvorlage XI/0084).
145	61	120101	I20260011	Str.Sanierung An der Silberkuhle bis kurzer Morgen	200.000	420.000	420.000										Straßenunterhaltung
146	61	120101	I20260012	Str. San. Sonnenstr.-Bohlgarten bis Regenbogenstr.	100.000	153.000	153.000										Notwendige Straßensanierung nach fachlicher Einschätzung der SEG
147	61	120101	I20260013	Str. Sanierung Kreuzstr. Krokusweg bis Birkenstr.			90.000										Notwendige Straßensanierung nach fachlicher Einschätzung der SEG
148	61	120101	I20260014	Str. San. Klusenweg-Westhellweg bis Kopernikusstr.	230.000												Notwendige Straßensanierung nach fachlicher Einschätzung der SEG
149	61	120101	I20260015	Straßensanierung Emmastraße	100.000	65.000	65.000										Notwendige Straßensanierung nach fachlicher Einschätzung der SEG
150	61	120101	I20260016	Straßensanierung Violainesstraße	89.000												Notwendige Straßensanierung nach fachlicher Einschätzung der SEG
151	61	120101	I20260017	Überplanung Hagener Str. Höhe Werner-Steinem-Platz	50.000												Politischer Beschluss des APBW zur Überplanung der Hagener Straße im Einmündungsbereich zum Werner-Steinem-Platz
152	61	120101	I20260018	Erneu. Rundweg Gehrenbachstausee/Route Binnerheide	360.000							-306.000					Der Rundweg Gehrenbachstausee befindet sich in einem schlechten Zustand und soll erneuert werden (Antrag aus dem Mitmach-Portal, Beschluss des AUKM). Die vorhandenen Ruhebänke und Abfallbehälter sollen in diesem Zuge mit erneuert werden. Im Radverkehrskonzept der Stadt Schwerte wird die westliche Verbindung, die vom Rundweg abzweigt als Radhauptroute definiert (Binnerheide). Um diese Verbindung bedarfsgerecht auszugestalten, soll diese unter Berücksichtigung des Landschaftsschutzes ebenfalls erneuert werden. An geeigneten Standorten sollen zusätzlich noch Radabstellmöglichkeiten geschaffen werden.

	Investitionliste - Haushalt 2026 / 2027				Auszahlungen							Einzahlungen					Maßnahmenbeschreibung
lfd. Nr.	Amt	Produkt	I-Auftrag	Maßnahme	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	
153	61	120101	I20260019	BW30Kirschbaumsweg/Märkische Str-Lagerw. Stab.erh.	200.000												Die vergangene Brückenprüfung am Brückenbauwerk (BW) 30 Kirschbaumsweg / Märkische Straße ergab Schäden am Widerlager , weshalb 4 Lager zwingend zeitnah zu wechseln sind, da ansonsten kürzere Intervalle einer Brückenprüfung für die Aufrechterhaltung des Betriebs erforderlich wären, die je nach Ergebnis zu einer Sperrung führen könnten. Nach dem Austausch der Lager soll mittels statischer Nachrechnung eine höhe Brückentraglast, als die zurzeit zulässigen 8t, erreicht werden.
154	61	120101	I20260020	Beleuchtung K10n	302.500							-226.900					Der gemeinsame Geh- und Radweg entlang der Straße Am Eckey (K 10n) zwischen der Hörder Straße (B 236) und der Ostberger Straße (K 10) ist bislang unbeleuchtet. Die fehlende Beleuchtung führt insbesondere in den Morgen- und Abendstunden zu erheblichen Sicherheitsbedenken. Der Weg wird als Schulweg genutzt und dient als wichtige Verbindung für den Fuß- und Radverkehr auch in verkehrsärmeren Zeiten. Die Maßnahme geht auf einen politischen Beschluss zurück und dient der Erhöhung der Verkehrssicherheit sowie der Förderung nachhaltiger Mobilität.
155	61	090101	I20260021	Umsetzung Klimaanpassungskonz. und Biodiversitätät	100.000		100.000										Mit den angeforderten Mitteln soll die Umsetzung investiver Maßnahmen aus der Biodiversiätsstrategie und dem Klimaanpassungskonzept finanziert werden (z.B. Entsiegelungs- und Begrünungsmaßnahmen im öffentlichen Raum).
156	61	120101	I20260103	Umgestaltung Schulhof Ergste		530.000	530.000										Umgestaltung, Begrünung und Entwässerung des Schulhofs der Grundschule Ergste
157	61	011201	I20260115	Ankauf Deutsche Nickel Flächen	3.400.000												Planung aufgrund Vorlage XI/0057 Die Firma Deutsche Nickel GmbH befindet sich im Insolvenzverfahren. Ein Käufer bzw. Investor zur Übernahme des Betriebes wurde im Rahmen des Insolvenzverfahrens nicht gefunden. Die Deutsche Nickel wird daher den Betrieb kurzfristig einstellen. Das zusammenhängende Industrieareal der Deutschen Nickel umfasst ca. 140.000 m² und wird zukünftig teilweise brachliegen. Um die Entstehung einer Brachfläche bzw. einen stadtentwicklungspolitisch ungewollten Trading-Down-Effekt durch Unternutzung zu verhindern, strebt die Verwaltung an, die Flächen im Rahmen des Insolvenzverfahrens zu erwerben.
-	61	090101	P20260001	Schöner ankommen - Bahnhof Schwerte	5.582.500		2.392.500					-5.000.000	-2.088.000				Umbau des DB-Empfangsgebäudes durch die DB, Weiterleitung der Städtebaufördermittel sowie des kommunalen Eigenanteils durch die Stadt Schwerte gem. Ratsbeschluss im Zuge des Förderprogramms "schöner ankommen in NRW"
158	65	011102	I20070129	Erwerb von Vermögensgegenständen (Reinigung)	4.000		4.000		4.000	4.000	4.000						Vorsorgeansatz für den Ersatz alter Reinigungsmaschinen
159	65	011101	I20100016	Neuerrichtung von Zaunanlagen	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000						Neuanschaffung von Zaunanlagen für verschiedene Objekte.
160	65	011102	I20100026	Erwerb von Geräten	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000						Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 EUR (netto) für Haustechniker und Schulhausmeister
161	65	011102	I20140013	Kauf Zeiterfassungsterminals	6.500				6.500		6.500						Ersatz von Zeiterfassungsterminals
162	65	011102	I20140014	Austausch der zentralen Leittechnik	50.000		50.000										Umstellung der Leittechnik (Zentraleinheit) auf den heutigen Stand der Technik. Darüber hinaus ist der Einbau von Zählern mit Fernablesefunktion an den Objekten vorgesehen. Die Auslesung erfolgt dann über die zentrale Leittechnik.
163	65	011101	I20140015	Erweiterung Kindergarten Geisecke	500.000	1.200.000	1.200.000										Aufgrund des fortgeschrittenen Alters der Kindertageseinrichtung Geisecke ist eine umfassende Sanierung der Räumlichkeiten erforderlich. Dabei ist insbesondere auch eine Schadstoffsanierung durchzuführen. Zudem bedarf es einer brandschutztechnischen Ertüchtigung des Gebäudes. Ein weiterer dringender Handlungsbedarf besteht in der Vergrößerung der Küche, um den gestiegenen Anforderungen im täglichen Betrieb gerecht zu werden. Die Räume im Dachgeschoss werden im Zuge der Maßnahmen vollständig renoviert und künftig als Personalräume genutzt. Start der Baumaßnahme in der zweiten Hälfte 2026, Ende der Maßnahme 2027 geplant.
164	65	011101	I20160083	Sanierung Rathaus I	90.000	7.800.000	5.000.000		2.800.000	230.000		-63.000	-3.500.000	-1.960.000	-161.000		Es handelt sich hierbei um eine Maßnahme des ISEK Schwerter Mitte. In 2026 sind Kosten für Fachplaner und eine VE für weitere Beauftragungen vorgesehen. Förderungen in Höhe von 70%
165	65	011101	I20180041	Baukosten Fachräume (Gesamtschule Gänsewinkel)	200.000		200.000										Erneuerung der Lehrküche (2026). Umbau der Werkräume (2027).
166	65	011101	I20180043	Albert-Schweitzer-Schule	3.050.000												Neubau der Albert-Schweitzer-Schule. Aufgrund von Preissteigerungen (Kostengruppen Technische Erschließung / Abbrucharbeiten, Vergabe der Technische Anlagen und Außenanlagen), verlängerten Baustelleneinrichtung- und Gerüststandzeiten sowie Honorarerhöhungen in Folge des Mehraufwands werden Mittel in 2026 benötigt. Beschluss in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung am 04.02.2026: Die Verwaltung wird mit der Nachbeprobung und der weiteren Ursachenforschung beauftragt. Hierfür werden 50.000 € im Haushalt zur Verfügung gestellt. Es ist möglichst nicht das bisher beauftragte Büro zu beauftragen. Eine Nachbeprobung soll möglichst auch in der Heizperiode stattfinden.
167	65	011101	I20200016	Neubau Rettungswache FW Lohbachstraße	15.150.000		5.000.000										Neubau der Hauptfeuerwache Lohbachstraße. Die Vergabe für den Generalunternehmer wird am 09.07.2025 submitiert. Mit einer Auftragsvergabe kann im August 2025 gerechnet werden. Zusätzlich werden rd. 150.000 Euro für eine Ampelanlage benötigt.

	Investitionliste - Haushalt 2026 / 2027				Auszahlungen							Einzahlungen					Maßnahmenbeschreibung
lfd. Nr.	Amt	Produkt	I-Auftrag	Maßnahme	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	
168	65	011101	I20200046	Fluchttreppe und Brandschutz Grundschule Villigst	150.000												Errichtung einer Fluchttreppe und -rampe zur Sicherstellung des zweiten baulichen Rettungsweges. Die Rampe und Außentreppe werden erst nach Fertigstellung des Ersatzneubaus beauftragt, um ein einheitliches optisches Erscheinungsbild mit der Treppenanlage am Neubau zu erhalten. Zudem sind Restarbeiten im Bestand an der Sicherheitsbeleuchtung, der Elektroinstallation und den nachfolgenden Gewerken (Maler, Trockenbau, etc.) im Lehrerzimmer, der Schulküche und dem Flexiraum durchzuführen. Im Erdgeschoss muss ein Fenster ergänzt werden, um der Schulbau- und Arbeitsstättenrichtlinie gerecht zu werden.
169	65	011101	I20200049	Brandschutz Reichshofschule	135.000												Der dritte Bauabschnitt steht aus - vier Klassenräume (Abhangdecken, Trennwände zum Flur ertüchtigen (Malerarbeiten, Schallschutzmaßnahmen gemäß Schulbaurichtlinie), drei Brandschutztüren und die Außentreppe stehen aus; Fertigstellung und Abnahme in 2026.
170	65	011101	I20200054	Sportplatz Wandhofen	600.000												Es stehen Schlussrechnungen und einige Restarbeiten aus: - Tribünendach: Die abschließende Fertigstellung der Entwässerung inkl. Schlussrechung. - Dachdecker: Restarbeiten und Schlussrechnung stehen aus. - Elektroarbeiten: Die finale Montage des Blitzschutzes sowie die Schlussrechnung stehen aus. - Malerarbeiten: Schlussanstrich der Fassade nach Abschluss aller Arbeiten.
171	65	011101	I20200057	Grundlagenermittlung für Hochbaumaßnahmen	50.000		50.000		50.000	50.000	50.000						Vorsorgeansatz für Planungskosten und Grundlagenermittlung von Hochbaumaßnahmen.
172	65	011101	I20200062	Asphaltierung Lehrerparkplatz Friedrich-Kayser-Sch	118.000												Asphaltierung des Lehrerparkplatzes der Friedrich-Kayser-Schule. Schaffung zusätzlicher Stellplätze, einer notwendigen Schranke, Fahrradunterstellplätze und Beleuchtung. Umsetzung in den Sommerferien 2026.
173	65	011101	I20200064	Ersatzneubau OGS Villigst	1.500.000												Zur Sicherstellung des Angebotes der Offenen Ganztagsschule in Villigst wird ein Ersatzneubau errichtet. In 2026 Schlussrechnungslegung und Abnahmen.
174	65	011101	I20200087	Neugestaltung Schulhof Grundschule Villigst		1.112.600	1.112.600										Neugestaltung des Schulhofes. Sanierung der bestehenden Schulhofentwässerung und Umorganisation der Schulhofmöblierung nach Fertigstellung der OGS. Der ehem. I-Auftrag 20240084 "Sanierung Entwässerung Bestandsleitung Grundschule Villigst" wird ab 2026 hier mitveranschlagt. Hierbei handelt es sich um eine Auflage der SEG (Schadstellensanierung, Dichtheitsprüfung, Oberflächenbearbeitung). Kostenschätzung gem. BKI Vergleichsobjekt mit 299,19 €/qm AF inkl. Planungsleistung, Entwässerungsplanung, Geländeabfangung, RW-Rückhaltung etc.
175	65	011101	I20210039	Neubau Jugendzentrum und OGS Westhofen	1.800.000	1.500.000	1.500.000										Als Grundlage für die Kostenermittlung sind ein Entwurf des Jugendzentrums mit rd. 370 qm BGF und zusätzlich Kosten für eine OGS mit Küche mit rd. 250 qm in Modulbauweise angenommen worden. Die Maßnahme soll durch einen Generalunternehmer umgesetzt werden. JuZ: 1.924.000 EUR, OGS: 1.359.000 EUR Kalkulation gemäß Anbau Heideschule.
176	65	011101	I20210045	Erweiterung / Neubau TFG	18.190.300		25.910.700		23.716.800	1.124.000							Neubau einer 5-zügigen Gesamtschule. Rückbau der Bestandsturnhalle Am Bohlgarten und Errichtung einer neuen Einfeldsporthalle, Rückbau der jetzigen Schule sowie Interims-Container. Der Neubau der Turnhalle und Schule sollen durch einen Generalunternehmer errichtet werden. Das GU-Vergabeverfahren der Turnhalle läuft bereits, das der Schule wird aktuell angestoßen. Auftragsvergabe in 2025. Der Umzug aus den Interims-Containern in die neue Schule soll im Sommer 2028 erfolgen. Anschließend folgt der letzte Bauabschnitt (Rückbau des letzten Gebäudetrakts und Fertigstellung des Schulhofs). Kosten für die Miet-Container - 2026: 111.364 EUR, 2027: 133.636 EUR und 2028: 122.500 EUR.
177	65	011101	I20210046	Erweiterung Gesamtschule Gänsewinkel	15.000.000		1.000.000										Der geplante Neubau des Schulhauses soll den durch die geplante 5-Zügigkeit entstandenen Raumbedarf decken, so dass langfristig auf die Klassenersatzräume (Container) verzichtet werden kann. Gem. Ratsbeschluss wurde die zusätzlich neu geplante Mensa nicht umgesetzt, stattdessen der Bau einer Aula favorisiert. Entsprechend wurden die Planungen angepasst.
178	65	011101	I20220028	Beschaffung von Außenmobiliar	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000						Austausch und Anschaffung von Mobiliar für den Außenbereich an Kitas und Schulen
179	65	011102	I20220029	Anschaffung von Software-Lizenzen	106.500												Anschaffung zusätzlicher AutoCAD-Lizenzen aufgrund von Personalaufstockung (rd. 20.000 EUR). Zudem ist die Anschaffung einer Gebäudemanagementsoftware beabsichtigt. Hierfür fallen lt. Angebot einmalige Kosten von rd. 86.500 an (für Module sowie Projekteinführungsbegleitung und Softwareschulungen). Die Folgekosten für die jährliche Softwarewartung sind unter 5432100, Produkt 01 11 02 berücksichtigt.
180	65	011101	I20220030	Tiefgarage am Markt	85.000												In 2026 werden 85.000 Euro für die Endabrechnungen benötigt.
181	65	011101	I20220039	DigitalPakt NRW (Amt 65)	19.500												Maßnahme ist fertiggestellt. Für die Elektrofirma besteht noch ein Sicherheitseinbehalt.
182	65	011101	I20220043	Neues Vereinsheim Eintracht Ergste	300.000							-1.170.000					Die SG Eintracht Ergste engagiert sich, um die sportliche Integration der Einwohner des Stadtteils Ergste und Umgebung. Neben der Vereinsnutzung ist der Sportplatz auch als Schulsportplatz ausgewiesen. Die hohe sportliche Auslastung bedarf eines ausreichend dimensionierten Umkleidegebäudes mit entsprechenden Umkleide- und Sanitärräumen.
183	65	011102	I20230063	Fassade, Fenster - GS Ergste		657.100	104.900		552.200								Fenster- und Fassadensanierung

	Investitionliste - Haushalt 2026 / 2027				Auszahlungen							Einzahlungen					Maßnahmenbeschreibung
lfd. Nr.	Amt	Produkt	I-Auftrag	Maßnahme	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	
184	65	011101	I20230068	Lehrschwimmbecken Ergste Grandweg	6.129.000	2.129.000	2.129.000					-1.485.000	-1.485.000	-540.000			Ersatzneubau des Lehrschwimmbeckens. Das derzeitige Lehrschwimmbecken in Schwerte-Ergste befindet sich auf dem Gelände der Grundschule Ergste und wird im Nutzungsverbund mit dem Schulkomplex betrieben. Das Gebäude und die technischen Anlagen weisen erhebliche bauliche, technische und funktionale Mängel auf. Um diese Mängel zu beheben, ist ein Ersatzneubau am Standort der ungenutzten Fläche „Grandweg" in Ergste geplant. Das Gebäude wird in nachhaltiger Bauweise errichtet und erfüllt alle funktionalen sowie technischen Anforderungen an ein modernes Lehrschwimmbecken in Abstimmung mit dem Fördergeber. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf rd. 8,25 Mio. Euro (s. Beschlussfassung Rat vom 18.06.25, X/1346).
185	65	011101	I20230072	Sanierung Sportplatz Schwerte-Ost	380.000												Maßnahme aus dem Masterplan Sport. Der Kunststoffrasenplatz ist stark sanierungsbedürftig und muss inkl. umlaufender Tartanfläche erneuert werden.
186	65	011101	I20230076	Neubau Feuerwehr Ergste	600.000	3.800.000	2.800.000		1.000.000								Neubau des Gerätehauses der FW Ergste am Standort hinter der JVA Ergste mit direkter Anbindung an die Lethmarter Str. Ein Gebäude mit Stellplätzen für sieben Fahrzeuge und einer Waschhalle. Im Gebäude werden neben den Fahrzeugen auch Umkleiden errichtet. Zudem wird eine Lagerfläche für Verbrauchsgüter (z. B. Bindemittel) von ca. 100 qm benötigt. Angegliedert ist eine Werkstatt vorgesehen. Weitere Räumlichkeiten wie Kleiderkammer, Putzmittelraum, Schulungsraum, Einsatzleiterbüro werden im Gebäude dargestellt. Die Löschgruppe Ergste wird auch die Jugendfeuerwehr unterbringen mit entsprechenden Fahrzeugen und Räumlichkeiten. Zusätzlich werden auf dem Gelände jeweils rund 250 qm als Übungsflächen für benachbarte Löschgruppen angelegt, die je nach Übungszweck über entsprechende Abscheider entwässert werden.
187	65	011101	I20230077	Neubau Feuerwehr Geisecke			100.000	2.920.000	2.180.000	740.000							Neubau der FW Geisecke an einem zukunftsweisenden Standort. Vorgesehen sind drei Stellplätze für Einsatzfahrzeuge sowie Lager, Werkstatt, Umkleiden, Schulungsraum usw.
188	65	011101	I20240056	Erneuerung Sporthallen Alfred-Berg-Sporthalle	280.000												Erneuerung der Beleuchtungsanlage und der Hauptverteilung sowie Modernisierung der Sicherheitsbeleuchtungsanlage.
189	65	011101	I20240057	Erneuerung Sporthallen Sporthalle Gänsewinkel	60.000												Erneuerung der Notbeleuchtung und restlichen Leuchten in den Umkleidekabinen.
190	65	011101	I20240062	Erneuerung Sporthallen Turnhalle am Derkmannsstück				30.000	30.000								Planung der neuen Heizübertragungselemente. Beauftragung eines Fachplaners in 2027.
191	65	011101	I20240063	Erneuerung Sporthallen Turnhalle Neue Mitte	25.000	229.100	229.100										Sanierung des Flachdaches der Turnhalle und des Bühnenhauses.
192	65	011101	I20240066	Anbau OGS Friedrich-Kayser-Schule	765.000	1.247.000	900.000		347.000			-450.000	-403.600				Zweigeschossiger Anbau mit Umsetzung durch einen Generalunternehmer (Sitzungsvorlage X/1260). Kosten für eine Zaunanlage im Zuge der Erweiterung des Schulhofes während der Bauphase (Standzeit 18 Monate, rd. 65.000 EUR) wurden berücksichtigt.
193	65	011101	I20240083	Schaffung Schulraum G9	526.900							-526.800					Durch die Umstellung auf G9 an den Gymnasien wird u. a. mehr Schulraum benötigt. Deshalb hat das Land den Schulträgern für die Schaffung und Ausstattung von Schulraum Mittel zur Verfügung gestellt. Die Mittel werden zwischen 40 (1/3) und 65 (2/3) aufgeteilt. Diverse bauliche Maßnahmen sind bereits in 2024/2025 erfolgt und sollen in 2026 fertiggestellt werden. Hierfür wurde ein Ansatz in Höhe von 150.000€ in 2026 berücksichtigt. Durch Bescheid v. 10.12.25 stehen in 2026 darüber hinaus Mittel in Höhe von rd. 526.870€ (Anteil 65) zur Verfügung. Der Ansatz wird auf diese Summe aufgestockt, um weitere Bedarfe zu decken (u. a. Umbau UG Klassenräume RTG).
194	65	011101	I20240087	Brandschutz Lenningskampschule		100.000	100.000										Umsetzung der Maßnahmen aus dem Brandschutzkonzept im Bereich der Flure; unter anderem eine größere Glasanlage im Bereich des Treppenhauses und im Übergang zum Neubau.
195	65	011101	I20240088	Bauseitige Maßnahmen der Teilhabe	50.000		50.000		50.000	50.000	50.000						Jährlicher Vorsorgeansatz. Im Zuge der Aufnahme inklusiver Kinder werden bauliche Anpassungen in den Gebäuden notwendig, z. B. Rampenanlagen. Der Ansatz soll kurzfristige Änderungen am und im Gebäude ermöglichen.
196	65	011102	I20240089	Sanierung Altes Rathaus / Kirchplatz 8	193.300	681.500	681.500										Umsetzung Machbarkeitsstudie aus 06/2025. Energetische Sanierung und barrierefreie Erschließung. Fusionierung der Einzelgebäude zu einem einheitlichen Stadtteiltreffpunkt. Bei den ermittelten Kosten handelt es sich um die Variante 4 der Machbarkeitsstudie.
197	65	011101	I20240090	Errichtung PV auf städtischen Gebäuden	100.000		50.000										Ansatz zur Ausstattung von städtischen Bestandsgebäuden mit Photovoltaik-Anlagen.
198	65	011101	I20240091	Schulhofumgestaltung Friedrich-Kayser-Schule			120.000	280.000	280.000				-128.200				Schulhofumgestaltung Friedrich-Kayser-Schule. Schaffung eines Außenspielgeländes inkl. der Anschaffung von Außenspielgeräten. Zusammenlegung mit dem ehem. I-Auftrag 20220067.
199	65	011102	I20240093	Anbau OGS Heideschule	350.000	1.800.000	1.800.000					-572.200	-340.500				Anbau an OGS mit Küche. Beträge angepasst aufgrund erforderlicher zusätzlicher Räumlichkeiten für die Umsetzung einer Küche, die zwei weitere Standorte versorgt.
200	65	011102	I20240094	Kleingüteraufzüge und Umbauten Grundschule Ergste	180.000	180.000	180.000										Einbau eines Aufzuges (rd. 63.000 EUR) vom Kellergeschoss ins Erdgeschoss, um die Speiseversorgung in den OGS-Räumen sicherzustellen. Umsetzung des Brandschutzkonzeptes mit Auflagen aus der Baugenehmigung, wie Einbau einer Brandmeldeanlage, Ertüchtigung der Flure, Türen, Decken etc.
201	65	011101	I20260001	Erweiterung Brandmeldeanlage Rathaus I	150.000	250.000	250.000										Im Rathaus I ist eine Erneuerung / Erweiterung der Brandmeldeanlage erforderlich, da die Verkabelung nicht mehr nach Norm ausgeführt ist. Die Arbeiten soll zunächst im Keller begonnen und danach im Neubau fortgesetzt werden. Anschließend folgt der Altbau vom Erd- bis Dachgeschoss. Zudem Einbau Akustikdecken in den Fluren. Der Ansatz soll separat veranschlagt werden (s. I 20160083 ISEK Sanierung Rathaus).
202	65	011101	I20260002	Brandschutz Tiefgarage Am Markt	100.000												Abtrennung der Brandmeldeanlage (Weitere Angaben werden zurzeit von 65.1/Piela ermittelt und müssen ggfs. nachgereicht werden)

	Investitionliste - Haushalt 2026 / 2027				Auszahlungen							Einzahlungen					Maßnahmenbeschreibung
lfd. Nr.	Amt	Produkt	I-Auftrag	Maßnahme	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	
203	65	011102	I20260003	Akustikdecken Heideschule	210.000												Aufgrund der bereits durchgeführten Medienentwicklung in der Schule befinden sich aktuell sichtbare Kabel unter der Decke. Aus diesem und aus Gründen der Akustik muss die gesamte Schule mit Akustidecken versehen werden.
204	65	011101	I20260004	Ausbau / Umbau Kita Wunderland	117.000							-103.200					Umwandlung der Gruppenfläche 3 (25 Kinder, 3-6 Jahre) in Gruppenfläche 2 (20 Kinder, 2-6 Jahre). Schlafraum für sechs Kinder durch Verlegung des Büros ins OG. Kellerraum als Bewegungsraum nutzbar machen. Die Maßnahme wird gefördert.
205	65	011101	I20260006	Fluchttreppe Kardinal-von-Galen-Schule	30.000												Im Rahmen der wiederkehrenden Prüfung von Schulen gemäß §1 PrüfVO NRW und mit Blick auf den Brandschutz erging seinerzeit aufgrund gestiegener Schülerzahlen die Auflage, zwei Gerüsttreppen im Außenbereich der Kardinal-von-Galen-Schule (KvG) als Entfluchtung der Erd- und Obergeschosse im Alt- und Neubau zu stellen. Wegen der kurzfristigen Dringlichkeit wurden diese Treppentürme als Provisorium errichtet. Aktuell betragen die Kosten 120 Euro (netto) pro Treppenturm pro Woche. Die derzeit angemieteten Treppentürme sind durch feste Treppenanlagen zu ersetzen. Die Kosten lt. Angebot vom 04.07.2025 belaufen sich auf rund 30.000 Euro.
206	65	011101	I20260007	Rasenplatz Geisecke	300.000												Im Zuge des Masterplanes Sport sind die Kunstrasenflächen zu erneuern. Hier ist noch Granulatbelag vorhanden, der höhere Entsorgungskosten hat.
207	65	011101	I20260008	Rasenplatz / Tartan Ergste				550.000	550.000								Im Zuge des Masterplanes Sport sind die Kunstrasenflächen zu erneuern. Hier ist noch Granulatbelag vorhanden, der höhere Entsorgungskosten hat. Zudem ist der Tartanbelag zu erneuern und es gibt eine Sprunggrube im Platz.
208	65	011101	I20260102	Sanierung Umkleidegebäude VfB Westhofen			300.000										Das Umkleidegebäude am Sportplatz Westhofen weist einen erheblichen Sanierungsbedarf auf. Der bauliche und technische Zustand entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Eine Instandsetzung ist erforderlich, um die dauerhafte Nutzbarkeit der Sportanlage insbesondere für den Vereinssport sicherzustellen. Die Maßnahme trägt zur Stärkung des örtlichen Sport- und Vereinslebens bei und ist damit ein wichtiger Beitrag zur Daseinsvorsorge und Attraktivität des Stadtteils Westhofen.
209	65	011101	I20260106	Baukosten Fachräume RTG	48.000												Sanierung des Biologie- und Informatikraumes am Ruhrtalgymnasium
210	65	011101	I20260116	Ersatzneubau Turnhalle Wasserstraße	750.000	4.170.000	170.000		4.000.000			-337.500	-76.500	-1.800.000			Die Einfeld-Turnhalle Baujahr 1955 mit der Feldgröße von ca. 18,00 m x 32,50 m und einer Innenhöhe von ca. 6,00 m wird auf der Ostseite ergänzt von Nebenräumen für Geräte, Umkleiden und sonstigen Räumen. Auf der Südseite befinden sich die Räume für sanitäre Anlagen, Umkleiden, Technikräumen und einer Mietwohnung. Das Gebäude ist in einem sehr schlechten Zustand, was angesichts des hohen Baualters (1955) und der umfangreichen Nutzung zu erwarten war. Besonders hoher Sanierungsbedarf besteht für die Außenhülle des Gebäudes (Fassade und Dach) sowie für die technischen Anlagen (Lüftungs- und Heizungssystem). Angesichts des hohen Sanierungsaufwands und der geringen Restnutzungsdauer wurde aus wirtschaftlichen Gründen auch für die Turnhalle an der Wasserstraße beschlossen, anstelle einer teuren Sanierung einen Ersatzneubau zu realisieren, um langfristig eine sichere und moderne Sporthalle bereitzustellen. Der Neubau der Turnhalle positioniert sich wie die Bestandsturnhalle direkt an der Wasserstraße. Die Turnhalle besteht aus einem Eingangsbereich, der erforderlichen Nebenräume und den beiden Turnhallenfeldern, sowie Geräteräumen. Es sind bereits Parkmöglichkeiten im Bestand durch die Turnhalle und den angrenzenden Sportplatz vorhanden. Diese werden durch 12 weitere Parkplätze im Bereich zwischen dem neu entstehenden Bolzplatz und der Wurfanlage ergänzt. er Neubau soll den Vereinssport in Westhofen sichern und auf den neuesten Stand der Technik bringen. Ziel ist es, den Leistungssport und den Vereinssport weiterhin zu fördern und mit modernen und funktionalen Einrichtungen zu unterstützen. Die Stadt Schwerte beabsichtigt, im Rahmen des Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Sportstätten (SKS)" das Projekt zur Förderung einzureichen. Die Förderquote beträgt grundsätzlich bis zu 45 % der zuwendungsfähigen Gesamtkosten. Der kommunale Eigenanteil beträgt mindestens 55 %. Der Bundeszuschuss liegt bei mindestens 250.000 € und maximal 8 Mio. € je Projekt. s. XI/0053 v. 26.11.2025

	Investitionliste - Haushalt 2026 / 2027				Auszahlungen							Einzahlungen					Maßnahmenbeschreibung
lfd. Nr.	Amt	Produkt	I-Auftrag	Maßnahme	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	
211	65	011101	I20260117	Ersatzneubau Sporthalle FBG	1.500.000	10.850.000	500.000		7.350.000	3.000.000		-675.000	-225.000	-3.307.500	-1.350.000		Die bestehende Dreifachturnhalle des Friedrich-Bährens-Gymnasiums, Baujahr 1968, hat eine Grundfläche von ca. 26,67 m x 41,5 m und eine Innenhöhe von ca. 7,08 m. Auf der Südseite befindet sich ein außenliegendes Treppenhaus. Im Erdgeschoss sind Parkflächen für PKWs, Umkleiden und sanitäre Anlagen untergebracht. Die eigentliche Turnhalle sowie Geräteräume befinden sich im Obergeschoss. Die Turnhalle ist sowohl für den Schulsport als auch für den Vereinssport von zentraler Bedeutung. Das Friedrich-Bährens-Gymnasium ist als Partnerschule des Leistungssports anerkannt und bietet Sport auf Leistungsebene an. Ebenso spielt die Turnhalle eine zentrale Rolle im Vereinssport der Stadt Schwerte. Das Gebäude befindet sich in einem sehr schlechten Zustand, was angesichts des hohen Baualters (1968) und der umfangreichen Nutzung zu erwarten war. Im Rahmen der umfassenden Begutachtung der städtischen Turn- und Sporthallen im Jahr 2023 wurde durch den Gutachter festgestellt, dass insbesondere Defizite und Mängel an Fassade, Fenster, Dach sowie Lüftungs- und Heizungsanlage bestehen. Angesichts des hohen Sanierungsaufwands und der geringen Restnutzungsdauer wurde aus wirtschaftlichen Gründen mit Beschlüssen vom 27.11.2024 und vom 18.06.2025 durch den Rat der Stadt Schwerte entschieden, anstelle einer teuren Sanierung einen Ersatzneubau zu realisieren, um langfristig eine sichere und moderne Sporthalle bereitzustellen. Der Ersatzneubau der 3-fach-Sporthalle ist für das Friedrich-Bährens-Gymnasium von essenzieller Bedeutung. Der Neubau soll an der Stelle des ehemaligen OGS-Gebäudes der Albert-Schweitzer-Schule erfolgen. Der Neubau der Sporthalle wird aufgrund der baulichen Anforderungen in den Erdgrund gesetzt, um der erforderlichen Höhe und Geländetypologie gerecht zu werden. Zusätzliche Stellplätze werden auf dem Gelände der heutigen Sporthalle verortet, um den Bedarf der Nutzung zu decken. Die neue Sporthalle umfasst drei Turnhallenfelder für den Schul- und Vereinssport, Geräteräume, einen Eingangsbereich sowie die erforderlichen Nebenräume, eine mobile Tribüne, um die Nutzung flexibler zu gestalten. Der Neubau stellt sicher, dass die Turnhalle den modernen Anforderungen des Schulsports und des Leistungssports entspricht und auch den Vereinssport in Schwerte weiterhin optimal unterstützt. Die Stadt Schwerte beabsichtigt, im Rahmen des Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Sportstätten (SKS)“ das Projekt zur Förderung einzureichen. Die Förderquote beträgt grundsätzlich bis zu 45 % der zuwendungsfähigen Gesamtkosten. Der kommunale Eigenanteil beträgt mindestens 55 %. Der Bundeszuschuss liegt bei mindestens 250.000 € und maximal 8 Mio. € je Projekt. s. XI/0053 v. 26.11.2025
212	70	130101	I20070039	Erwerb von Vermögensgegenständen (Kleingeräte)	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000						Erwerb von Kleingeräten für die Gärtner
213	70	130401	I20070052	Erwerb von Vermögensgegenständen (Kleingeräte)	1.400		1.400		1.400	1.400	1.400						Erwerb von Kleingeräten für die Friedhöfe
214	70	110101	I20080108	Erwerb von Großcontainern	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000						Regelmäßige Ersatzbeschaffung von Großcontainern
215	70	120105	I20210021	Ersatzbeschaffung Abrollkipper UN-SW 2015				220.000	220.000								Der Abrollkipper mit Baujahr 2008 erreicht bald seine technische Nutzungsdauer und muss neu beschafft werden.
216	70	130401	I20210029	Beschaffung von Urnenerdröhren	25.000												Aufgrund der hohen Nachfrage an Urnenerdröhren, sollen weitere Urnenerdröhren angeschafft werden.
217	70	010505	I20260023	Zubehör CNC-Maschine (Tischlerei)	11.000		55.000										Zubehör für die neue CNC-Maschine Kantenanleimmaschine Festool Staubsaugers Festool Kantenanleimer Sets Conturo
218	70	010505	I20260024	Beschaffung einer Säulenbohrmaschine	3.500												Die Tischlerei des Baubetriebshofes benötigt eine neue Säulenbohrmaschine, da die alte Maschine die Vorgaben des Arbeitsschutzes nicht mehr erfüllt.
219	70	010505	I20260025	Ersatzbeschaffung Nassschrubbautomat	5.000												Der Nassschrubbautomat (Baujahr 2004) wurde 2010 gebraucht gekauft und entspricht nicht mehr den technischen und arbeitsrechtlichen Ansprüchen. Die Ersatzbeschaffung muss in 2026 erfolgen.
220	70	110101	I20260027	Ersatzbeschaffung eines Abfallsammelfahrzeuges		310.000	310.000										Der Müllwagen wurde 2016 angeschafft und wird seine maximale technische Nutzungsdauer erreichen.
221	70	010505	I20260028	Beschaffungen Schlosserei	15.500												Die Schlosserei des Baubetriebshofes benötigt eine Ersatzbeschaffung eines Stromerzeugers für das Schweißen, einen stationären Rohrschleifer, sowie eine Kantenfräsmaschine.
222	70	130101	I20260031	Neubeschaffung Wassertank 650L für Holder	13.000												Der Wassertank kann auf die Ladefläche des Holders aufgestellt werden. Aufgrund des Klimawandels wird dieser zusätzlich zum Gießanhänger benötigt. Somit kann mit einem Fahrzeug in einer Tour gegossen werden, dieses arbeitseffizienter und wirtschaftlicher wäre. Die alternative Neubeschaffung eines zusätzlichen Gießanhängers für einen weiteren Holder ist nicht sinnvoll, da das Gießen mit zwei Fahrzeugen bewerkstelligt werden müsste, dies weitere Tankkosten mit sich ziehen würde.
223	70	130401	I20260087	Zaunanlage Friedhof	8.000												Der alte Zaun ist marode und wird abgerissen. Es wird ein neuer, wilddichter Zaun gebaut.
224	70	130201	I20260088	Schutzhütte (Pilz)	4.900												Die alte Schutzhütte wurde abgerissen und es wird eine neue Schutzhütte gebaut.

	Investitionliste - Haushalt 2026 / 2027				Auszahlungen							Einzahlungen					Maßnahmenbeschreibung
lfd. Nr.	Amt	Produkt	I-Auftrag	Maßnahme	Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Finanzplan 2030	
225	70	130101	I20260118	Großflächengeräte für das öffentliche Grün	130.000												Ab diesem Jahr werden zusätzliche Pflegearbeiten im Stadtgebiet übernommen, für die zwei Geräte benötigt werden. Der Iseki Großflächenmäher ist besonders gut für die Pflege größerer Grünflächen geeignet. Durch den Auffangbehälter ist es möglich, Mähgut gezielt aufzunehmen und unterschiedliche Pflegekonzepte, wie beispielsweise extensivere Wiesenflächen, umzusetzen. Aufgrund des übersichtlichen und benutzerfreundlichen Aufbaus ist das Gerät von allen gärtnerischen Mitarbeiter*innen bedienbar. Dadurch kann auch bei personellen Engpässen im zuständigen Team sichergestellt werden, dass die erforderlichen Mäharbeiten zuverlässig ausgeführt werden. Der Mäher ist flexibel im gesamten Stadtgebiet einsetzbar und trägt somit nachhaltig zur Verbesserung des Stadtbildes bei. Der Park Land Mähcontainer wird für eine effiziente Laub- und Grünabfallbeseitigung benötigt. Durch den vorgebauten Mulcher werden Laub sowie kleinere Äste zerkleinert und direkt in den Auffangbehälter befördert. Der personelle und zeitliche Aufwand wird dadurch deutlich reduziert, wodurch ein hoher Pflegestandard eingehalten werden kann. Zusätzlich kann der Mähcontainer in städtischen Parkanlagen sowie auf Friedhöfen eingesetzt werden und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Stadtsauberkeit und zur Aufwertung des Stadtbildes.

Anlage zu dem Investitionsplan

Sperrvermerke

Sperrvermerke des Rates gem. § 24 Abs. 5 KomHVO NRW i.V.m. §§ 78, 79 GO NRW

Produkt	Auftrag	Bezeichnung	Erläuterung
03.01.03.04	I20260055	Konzertflügel für die Aula RTG	Die für das Jahr 2026 veranschlagten Mittel in Höhe von 60.000 EUR werden mit einem Sperrvermerk in Höhe von 60.000 EUR zugunsten des Rates versehen.
12.01.01	I20210019	Straßenerneuerung Grünstraße	Die für das Jahr 2027 (2.000.000 EUR) und 2028 (3.500.000 EUR) veranschlagten Mittel werden mit einem Sperrvermerk zugunsten des Rates versehen.
02.01.01	I20260119	Mobile Sperren zum Schutz vor Überfahrtaten	Die für das Jahr 2026 veranschlagten Mittel in Höhe von 750.000 EUR werden mit einem Sperrvermerk in Höhe von 750.000 EUR zugunsten des Rates versehen.

Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01.	Politische Gremien
Produkt	01.01.01	Politische Gremien

Prod.-Verantwortung:	Anna Spaenhoff
Grundlage:	§§40 ff, GO NRW
Prod.-Beschreibung:	Organisation, Betreuung und Verwaltung der politischen Gremien (Rat und Ausschüsse): - Sitzungsvor- und Nachbereitung - Protokolldienst - Auszahlung der Sitzungsgelder - Fraktionszuwendungen

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01.	Politische Gremien
Produkt	01.01.01	Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.124,72	6.300	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	285,63	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.825,34	4.000	9.600	4.000	4.000	4.000	4.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**68.235,69**	**10.300**	**12.400**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
11	- Personalaufwendungen	361.377,50	267.600	288.700	327.800	299.700	305.800	311.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.145,34	6.400	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	13.200	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	553.262,36	564.300	608.900	621.700	596.700	609.300	622.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**922.785,20**	**851.500**	**900.400**	**952.300**	**899.200**	**917.900**	**937.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-854.549,51**	**-841.200**	**-888.000**	**-945.500**	**-892.400**	**-911.100**	**-930.300**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-854.549,51**	**-841.200**	**-888.000**	**-945.500**	**-892.400**	**-911.100**	**-930.300**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**854.549,51**	**841.200**	**888.000**	**945.500**	**892.400**	**911.100**	**930.300**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.384,81	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**867.934,32**	**841.200**	**888.000**	**945.500**	**892.400**	**911.100**	**930.300**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Kernhaushalt

Investition I20120001 Kauf Aufzeichnungsanlage Sitzungssaal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	95.000	36.360
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-95.000	-36.360
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.360
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-95.000	-36.360

Investition I20160001 Beschaffung von iPads für Ratsmitglieder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	24.000	23.356
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-24.000	-23.356
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.356
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-24.000	-23.356

Investition I20200106 Verkauf von iPads (Rat)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.420
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.420
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.420

Produktbeschreibung Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung und -steuerung

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02.	Verwaltungsführung und -steuerung
Produkt	01.02.01	Verwaltungsführung und -steuerung

Prod.-Verantwortung:	Daniel Lindemann
Prod.-Beschreibung:	Wahrnehmung der zur Führung und Steuerung der Stadtverwaltung Schwerte notwendigen Aufgaben. Ergreifung von Maßnahmen, die zur Erreichung der erarbeiteten strategischen Ziele notwendig sind.

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung und -steuerung

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02.	Verwaltungsführung und -steuerung
Produkt	01.02.01	Verwaltungsführung und -steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.821,08	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.821,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.234.395,40	1.153.800	1.452.500	1.487.500	1.523.600	1.558.600	1.585.400
16	- Sonstige Aufwendungen	2.995,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.237.390,50**	**1.156.800**	**1.455.500**	**1.490.500**	**1.526.600**	**1.561.600**	**1.588.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.233.569,42**	**-1.156.800**	**-1.455.500**	**-1.490.500**	**-1.526.600**	**-1.561.600**	**-1.588.400**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.233.569,42**	**-1.156.800**	**-1.455.500**	**-1.490.500**	**-1.526.600**	**-1.561.600**	**-1.588.400**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**1.233.569,42**	**1.156.800**	**1.455.500**	**1.490.500**	**1.526.600**	**1.561.600**	**1.588.400**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.233.569,42**	**1.156.800**	**1.455.500**	**1.490.500**	**1.526.600**	**1.561.600**	**1.588.400**

Produktbeschreibung Produkt 01.02.02 Bürgerbeteiligung und Ehrenamt

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02.	Verwaltungsführung und -steuerung
Produkt	01.02.02	Bürgerbeteiligung und Ehrenamt

Prod.-Verantwortung:	Gabriele Stange
Prod.-Beschreibung:	Umsetzung der Leitlinien Mitmachstadt, Bürgerbeteiligung und Engagementförderung, Koordinierungsstelle, Ehrenamt

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.02 Bürgerbeteiligung und Ehrenamt

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02.	Verwaltungsführung und -steuerung
Produkt	01.02.02	Bürgerbeteiligung und Ehrenamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.365,92	8.400	6.300	5.900	5.900	5.000	5.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.365,92**	**8.400**	**6.300**	**5.900**	**5.900**	**5.000**	**5.000**
11	- Personalaufwendungen	147.751,59	172.400	34.800	36.600	81.800	98.200	100.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.365,92	1.400	1.300	1.900	2.900	3.000	4.000
16	- Sonstige Aufwendungen	13.814,97	17.500	29.500	44.500	44.500	44.500	44.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**162.932,48**	**191.300**	**65.600**	**83.000**	**129.200**	**145.700**	**148.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-156.566,56**	**-182.900**	**-59.300**	**-77.100**	**-123.300**	**-140.700**	**-143.600**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-156.566,56**	**-182.900**	**-59.300**	**-77.100**	**-123.300**	**-140.700**	**-143.600**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**156.566,56**	**182.900**	**59.300**	**77.100**	**123.300**	**140.700**	**143.600**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.108,72	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**182.675,28**	**182.900**	**59.300**	**77.100**	**123.300**	**140.700**	**143.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.02 Bürgerbeteiligung und Ehrenamt

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02.	Verwaltungsführung und -steuerung
Produkt	01.02.02	Bürgerbeteiligung und Ehrenamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.02.02 Bürgerbeteiligung und Ehrenamt

Kernhaushalt

Investition I20220042 Erwerb von Vermögensgegenständen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.704
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.704
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.704
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.704
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.704

Investition I20260033 Stadtteilbudgets

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Produktbeschreibung Produkt 01.02.03 Digitalisierungs- und Innovationsprojekte

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02.	Verwaltungsführung und -steuerung
Produkt	01.02.03	Digitalisierungs- und Innovationsprojekte

Prod.-Verantwortung:	Tristan Richter
Grundlage:	Smart City Strategie (X0715) - Ratsbeschluss vom 15.02.2023
Prod.-Beschreibung:	Umsetzung und Fortentwicklung der Smart City Strategie sowie des Masterplans E-Government. Initiierung, Konzeption und Durchführung von Projekten sowie Akquise von Fördermitteln zur Umsetzung derartiger Projekte. - Projekt DOS 2030 Digital Operating System Dortmund Schwerte (Smart City BMI Förderantrag) 90% - Projekt 5G_Schwerte (Bund) 65% - Projekt 5G-CityVisAR (NRW Förderung MWIDE)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.03 Digitalisierungs- und Innovationsprojekte

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02.	Verwaltungsführung und -steuerung
Produkt	01.02.03	Digitalisierungs- und Innovationsprojekte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.277,57	75.900	123.300	181.200	224.900	190.300	101.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.160,42	348.600	338.800	344.600	350.600	356.700	362.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	567.228,51	181.200	184.800	141.400	15.000	15.000	15.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.001.666,50**	**605.700**	**646.900**	**667.200**	**590.500**	**562.000**	**479.500**
11	- Personalaufwendungen	510.475,87	478.600	502.500	513.200	524.100	535.400	545.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.567,17	3.400	5.800	500	8.800	11.700	11.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.908,70	54.600	127.300	171.100	204.000	167.900	76.600
16	- Sonstige Aufwendungen	15.516,43	42.700	39.900	57.200	120.800	120.800	120.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**543.468,17**	**579.300**	**675.500**	**742.000**	**857.700**	**835.800**	**754.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**458.198,33**	**26.400**	**-28.600**	**-74.800**	**-267.200**	**-273.800**	**-275.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**458.198,33**	**26.400**	**-28.600**	**-74.800**	**-267.200**	**-273.800**	**-275.000**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-458.198,33**	**-26.400**	**28.600**	**74.800**	**267.200**	**273.800**	**275.000**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-458.198,33**	**-26.400**	**28.600**	**74.800**	**267.200**	**273.800**	**275.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.03 Digitalisierungs- und Innovationsprojekte

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02.	Verwaltungsführung und -steuerung
Produkt	01.02.03	Digitalisierungs- und Innovationsprojekte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	381.945,09	575.300	578.900	436.900	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**381.945,09**	**575.300**	**578.900**	**436.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	172.070,66	437.900	437.900	328.400	0	0	0	0
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-172.070,66**	**-437.900**	**-437.900**	**-328.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**209.874,43**	**137.400**	**141.000**	**108.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.02.03 Digitalisierungs- und Innovationsprojekte

Kernhaushalt

Investition I20210001 Projekt DOS 2030 Digital Operating System Do-Schw

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158.358,76	575.300	578.900	436.900	0	0	0	0	3.309.200	1.523.797
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.358,76	575.300	578.900	436.900	0	0	0	0	3.309.200	1.523.797
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	142.934,55	437.900	437.900	328.400	0	0	0	0	2.902.500	1.093.726
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.934,55	-437.900	-437.900	-328.400	0	0	0	0	-2.902.500	-1.093.726
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-142.934,55	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.093.726
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	15.424,21	137.400	141.000	108.500	0	0	0	0	406.700	430.071

Investition I20210002 Projekt 5G_Schwerte (Bund)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199.053,66	0	0	0	0	0	0	0	1.152.300	407.725
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.053,66	0	0	0	0	0	0	0	1.152.300	407.725
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	23.549,77	0	0	0	0	0	0	0	1.015.400	275.096
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.549,77	0	0	0	0	0	0	0	-1.015.400	-275.096
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-23.549,77	0	0	0	0	0	0	0	0	-275.096
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	175.503,89	0	0	0	0	0	0	0	136.900	132.629

Investition I20210003 Projekt 5G-CityVisAR (NRW Förderung MWIDE)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.532,67	0	0	0	0	0	0	0	320.100	184.554
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.532,67	0	0	0	0	0	0	0	320.100	184.554
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.586,34	0	0	0	0	0	0	0	291.700	34.145
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.586,34	0	0	0	0	0	0	0	-291.700	-34.145

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.02.03 Digitalisierungs- und Innovationsprojekte

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-5.586,34	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.145
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	18.946,33	0	0	0	0	0	0	0	28.400	150.409

Produktbeschreibung Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03.	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01.03.01	Beschäftigtenvertretung

Prod.-Verantwortung:	Dorothee Brune
Grundlage:	LPVG NRW SGB IX
Prod.-Beschreibung:	Vertretung und Wahrnehmung der Interessen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung.

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03.	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01.03.01	Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	189.137,23	243.400	267.600	273.700	280.000	286.600	291.600
16	- Sonstige Aufwendungen	15.396,16	15.800	22.000	22.000	17.000	17.000	17.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**204.533,39**	**259.200**	**289.600**	**295.700**	**297.000**	**303.600**	**308.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-204.533,39**	**-259.200**	**-289.600**	**-295.700**	**-297.000**	**-303.600**	**-308.600**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-204.533,39**	**-259.200**	**-289.600**	**-295.700**	**-297.000**	**-303.600**	**-308.600**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**204.533,39**	**259.200**	**289.600**	**295.700**	**297.000**	**303.600**	**308.600**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**204.533,39**	**259.200**	**289.600**	**295.700**	**297.000**	**303.600**	**308.600**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung

Kernhaushalt

Investition I20230041 Anschaffung von Hard-u. Software Mediengestaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	0

Produktbeschreibung Produkt 01.04.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04.	Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt	01.04.01	Gleichstellung von Frau und Mann

Prod.-Verantwortung:	Birgit Wippermann
Prod.-Beschreibung:	Förderung von Frauen und Gleichstellung von Frau und Mann sowohl innerhalb der Verwaltung als auch aller Schwerter Bürgerinnen und Bürger. Dies geschieht zum Beispiel durch Entwicklung und Fortschreibung des Frauenförderplans.

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04.	Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt	01.04.01	Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	615,00	500	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**615,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	107.828,73	109.400	111.300	113.500	115.700	117.900	120.200
16	- Sonstige Aufwendungen	12.198,09	12.100	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**120.026,82**	**121.500**	**124.100**	**126.300**	**128.500**	**130.700**	**133.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-119.411,82**	**-121.000**	**-124.100**	**-126.300**	**-128.500**	**-130.700**	**-133.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-119.411,82**	**-121.000**	**-124.100**	**-126.300**	**-128.500**	**-130.700**	**-133.000**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**119.411,82**	**121.000**	**124.100**	**126.300**	**128.500**	**130.700**	**133.000**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**119.411,82**	**121.000**	**124.100**	**126.300**	**128.500**	**130.700**	**133.000**

Produktbeschreibung Produkt 01.05.02 Demokratie und Internationales

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05.	Zentrale Dienste
Produkt	01.05.02	Demokratie und Internationales

Prod.-Verantwortung:	Gabriele Stange
Grundlage:	Ratsbeschluss vom 15.09.1993
Prod.-Beschreibung:	Koordination und Förderung der bestehenden neun Städtepartnerschaften. Gewährung finanzieller Unterstützungen an die Arbeitskreise, Organisation offizieller Kontakte einschließlich gegenseitiger Besuche sowie Organisation von Demokratieprojekten und Unterstützung von Initiativen und Projekten aus der Bevölkerung.

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.02 Demokratie und Internationales

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05.	Zentrale Dienste
Produkt	01.05.02	Demokratie und Internationales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	59.146,31	47.900	82.200	83.800	85.500	87.200	88.900
15	- Transferaufwendungen	10.452,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige Aufwendungen	22.380,07	13.000	18.000	13.000	18.000	13.000	18.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**91.978,38**	**71.900**	**111.200**	**107.800**	**114.500**	**111.200**	**117.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-89.978,38**	**-71.900**	**-111.200**	**-107.800**	**-114.500**	**-111.200**	**-117.900**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-89.978,38**	**-71.900**	**-111.200**	**-107.800**	**-114.500**	**-111.200**	**-117.900**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**89.978,38**	**71.900**	**111.200**	**107.800**	**114.500**	**111.200**	**117.900**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**89.978,38**	**71.900**	**111.200**	**107.800**	**114.500**	**111.200**	**117.900**

Produktbeschreibung Produkt 01.05.03 Sonstige Zentrale Dienste

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05.	Zentrale Dienste
Produkt	01.05.03	Sonstige Zentrale Dienste

Prod.-Verantwortung:	Daniel Lindemann
Prod.-Beschreibung:	Bereitstellung logistischer Instrumente zur optimalen Erledigung der Aufgaben in der Gesamtverwaltung: Schaffung einer geeigneten Infrastruktur für Druck- und Postservice - Boten- und Fahrdienste - Telefonvermittlung und Schreibdienst - Büromobiliar

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.03 Sonstige Zentrale Dienste

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05.	Zentrale Dienste
Produkt	01.05.03	Sonstige Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.386,26	24.700	20.500	14.700	13.400	10.300	9.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.554,19	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.958,43	700	700	700	700	700	700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	46.100	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**46.898,88**	**80.000**	**28.200**	**22.400**	**21.100**	**18.000**	**17.500**
11	- Personalaufwendungen	672.892,14	647.500	678.500	692.900	707.600	723.000	736.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.877,43	32.900	22.400	21.400	20.600	18.300	18.300
16	- Sonstige Aufwendungen	209.139,39	235.200	224.700	223.200	226.700	230.200	233.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**913.908,96**	**917.600**	**925.600**	**937.500**	**954.900**	**971.500**	**992.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-867.010,08**	**-837.600**	**-897.400**	**-915.100**	**-933.800**	**-953.500**	**-975.400**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-867.010,08**	**-837.600**	**-897.400**	**-915.100**	**-933.800**	**-953.500**	**-975.400**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**867.010,08**	**837.600**	**897.400**	**915.100**	**933.800**	**953.500**	**975.400**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	372,09	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.782,21	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**904.420,20**	**837.600**	**897.400**	**915.100**	**933.800**	**953.500**	**975.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.03 Sonstige Zentrale Dienste

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05.	Zentrale Dienste
Produkt	01.05.03	Sonstige Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	58.064,65	8.500	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-58.064,65**	**-8.500**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-58.064,65**	**-8.500**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.05.03 Sonstige Zentrale Dienste

Kernhaushalt

Investition I20070001 Anschaffung von Geräten, Mobiliar, Maschinen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.356,64	8.500	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	292.000	156.159
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.356,64	-8.500	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-292.000	-156.159
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-8.356,64	0	0	0	0	0	0	0	0	-156.159
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.356,64	-8.500	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-292.000	-156.159

Investition I20070163 Ausstattung Schwerbehindertenarbeitsplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500	3.824
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500	3.824
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000	4.780
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.500	-4.780
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.780
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-956

Investition I20180089 Verkauf von Altfahrzeugen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.255
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.255
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.255

Investition I20220038 Einrichtung Share-Desk-Büro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	168.000	80.511

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.05.03 Sonstige Zentrale Dienste

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-168.000	-80.511
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.511
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-168.000	-80.511

Investition I20240003 Neuausstattung Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	49.708,01	0	0	0	0	0	0	0	50.000	49.708
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.708,01	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-49.708
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-49.708,01	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.708
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-49.708,01	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-49.708

Produktbeschreibung Produkt 01.05.04 Lob- und Beschwerdemanagement

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05.	Zentrale Dienste
Produkt	01.05.04	Lob- und Beschwerdemanagement

Prod.-Verantwortung:	Anna Spaenhoff
Prod.-Beschreibung:	Organisation eines flächendeckenden und einheitlichen Lob- und Beschwerdemanagements.

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.04 Lob- und Beschwerdemanagement

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05.	Zentrale Dienste
Produkt	01.05.04	Lob- und Beschwerdemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.250,42	0	7.500	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.250,42**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	93.378,84	46.800	117.200	132.000	145.400	107.100	117.500
16	- Sonstige Aufwendungen	713,71	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**94.092,55**	**48.900**	**119.300**	**134.100**	**147.500**	**109.200**	**119.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-84.842,13**	**-48.900**	**-111.800**	**-134.100**	**-147.500**	**-109.200**	**-119.600**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-84.842,13**	**-48.900**	**-111.800**	**-134.100**	**-147.500**	**-109.200**	**-119.600**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**84.842,13**	**48.900**	**111.800**	**134.100**	**147.500**	**109.200**	**119.600**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**84.842,13**	**48.900**	**111.800**	**134.100**	**147.500**	**109.200**	**119.600**

Produktbeschreibung Produkt 01.05.05 Sonstige Leistungen Baubetriebshof

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05.	Zentrale Dienste
Produkt	01.05.05	Sonstige Leistungen Baubetriebshof

Prod.-Verantwortung:	Katja Kordt
Prod.-Beschreibung:	Serviceleistungen des Baubetriebshofes für die Stadtverwaltung außerhalb der eigenständig abgebildeten Produkte (z.B. Transportleistungen, Bürgerweihnachtsmarkt, etc.) werden in diesem Produkt abgebildet. Ferner fungiert dieses Produkt als Vorkostenstelle zur Verrechnung auf die übrigen vom Baubetriebshof bearbeiteten Produkte (z.B. Abfallwirtschaft sowie Anlage und Pflege des öffentlichen Grüns).

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.05 Sonstige Leistungen Baubetriebshof

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05.	Zentrale Dienste
Produkt	01.05.05	Sonstige Leistungen Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.000,72	17.600	17.400	17.100	13.800	9.800	8.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.762,19	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.650,93	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.673,52	2.500	5.600	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**107.087,36**	**30.100**	**29.000**	**25.600**	**22.300**	**18.300**	**16.600**
11	- Personalaufwendungen	4.884.266,37	4.955.600	5.262.500	5.370.900	5.490.700	5.601.000	5.712.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.514,45	441.800	441.000	441.000	441.000	441.000	441.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.512,03	32.100	28.400	27.800	30.700	25.400	23.700
16	- Sonstige Aufwendungen	74.095,85	88.800	140.600	116.800	96.800	96.800	96.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.441.388,70**	**5.518.300**	**5.872.500**	**5.956.500**	**6.059.200**	**6.164.200**	**6.273.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.334.301,34**	**-5.488.200**	**-5.843.500**	**-5.930.900**	**-6.036.900**	**-6.145.900**	**-6.257.300**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.334.301,34**	**-5.488.200**	**-5.843.500**	**-5.930.900**	**-6.036.900**	**-6.145.900**	**-6.257.300**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**5.334.301,34**	**5.488.200**	**5.843.500**	**5.930.900**	**6.036.900**	**6.145.900**	**6.257.300**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.970.725,26	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700.803,19	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**2.064.379,27**	**5.488.200**	**5.843.500**	**5.930.900**	**6.036.900**	**6.145.900**	**6.257.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.05 Sonstige Leistungen Baubetriebshof

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05.	Zentrale Dienste
Produkt	01.05.05	Sonstige Leistungen Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	35.399,24	0	35.000	55.000	0	0	0	0
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-35.399,24**	**0**	**-35.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-35.399,24**	**0**	**-35.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.05.05 Sonstige Leistungen Baubetriebshof

Kernhaushalt

Investition I20120066 Verkauf von Altfahrzeugen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000	23.897
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000	23.897
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000	23.897

Investition I20140016 Ersatzbeschaffung Seat Alhambra (Elektro)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000	16.785
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000	16.785
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	34.751
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-34.751
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.751
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-17.966

Investition I20160061 Ersatzbeschaffung Opel Vivaro (Maler)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	35.000	26.661
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	-26.661
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.661
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	-26.661

Investition I20160062 Ersatzbeschaffung Toyota Corolla _> UN-SW 332E

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.05.05 Sonstige Leistungen Baubetriebshof

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	34.809
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-34.809
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.809
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	-34.809

Investition I20160064 Ersatzbeschaffung für UN-SW 2013 (Verkehrss.)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	47.500	44.282
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-47.500	-44.282
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.282
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-47.500	-44.282

Investition I20180053 Ersatzbeschaffung smart (UN-2509) -Elektro-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.500	11.276
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.500	11.276
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000	23.720
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-23.720
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.720
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-12.500	-12.444

Investition I20180054 Ersatzbeschaffung Ford Fusion (UN-SW 2025)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.500	11.036

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.05.05 Sonstige Leistungen Baubetriebshof

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.500	11.036
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000	22.072
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-22.072
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.072
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-12.500	-11.036

Investition I20180055 Ersatzbeschaffung Opel Corsa (UN-2628)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0

Investition I20180057 Ersatzbeschaffung Ford Fiesta (UN-SW 2011)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.500	11.276
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.500	11.276
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000	23.720
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-23.720
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.720
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-12.500	-12.444

Investition I20180058 Anschaffung von Maschinen und Geräten

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.05.05 Sonstige Leistungen Baubetriebshof

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	35.800	31.440
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-35.800	-31.440
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.440
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-35.800	-31.440

Investition I20180064 Ersatzbeschaffung LKW (UN-SW 2026) -Elektro-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	17.500	11.164
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	17.500	11.164
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	35.000	22.328
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	-22.328
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.328
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-17.500	-11.164

Investition I20180085 Kauf von Hardware zur mobilen Datenerfassung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.000	1.057
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	-1.057
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.057
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	-1.057

Investition I20190009 Video-Abbiegesystem für LKW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.053

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.05.05 Sonstige Leistungen Baubetriebshof

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.053
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.053
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.053

Investition I20210025 Ersatzbeschaffung E-Stapler RX 50

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000	24.383
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-24.383
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.383
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-24.383

Investition I20210027 Ersatzbeschaffung einer Kantbank

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.600	3.425
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.600	-3.425
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.425
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.600	-3.425

Investition I20210057 Beschaffung eines Schneidplotters

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.190
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.190
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.190
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.190

Investition I20230040 Anschaffung von mobilen Stromerzeugern

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.05.05 Sonstige Leistungen Baubetriebshof

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0

Investition I20230049 Ersatzbeschaffung UN-2983

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	33.307,34	0	0	0	0	0	0	0	40.000	33.307
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.307,34	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-33.307
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-33.307,34	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.307
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-33.307,34	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-33.307

Investition I20230070 Erwerb v. Vermögensgegenständen >800 EUR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.000	1.947
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.000	-1.947
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.947
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.000	-1.947

Investition I20240073 Beschaffung einer CNC-Holzbearbeitungsmaschine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	104.455
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-104.455
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-104.455
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-104.455

Investition I20240074 Beschaffung einer Kantenschleifmaschine

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.05.05 Sonstige Leistungen Baubetriebshof

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.091,90	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.092
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.091,90	0	0	0	0	0	0	0	-2.500	-2.092
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-2.091,90	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.092
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.091,90	0	0	0	0	0	0	0	-2.500	-2.092

Investition I20240075 Ersatzbeschaffung Nassreinigungsmaschine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0

Investition I20260023 Zubehör CNC-Maschine (Tischlerei)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	11.000	55.000	0	0	0	0	11.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.000	-55.000	0	0	0	0	-11.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-11.000	-55.000	0	0	0	0	-11.000	0

Investition I20260024 Beschaffung einer Säulenbohrmaschine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	3.500	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	-3.500	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	-3.500	0

Investition I20260025 Ersatzbeschaffung Nassschrubbautomat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.05.05 Sonstige Leistungen Baubetriebshof

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	0

Investition I20260028 Beschaffungen Schlosserei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	15.500	0	0	0	0	0	15.500	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.500	0	0	0	0	0	-15.500	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-15.500	0	0	0	0	0	-15.500	0

Produktbeschreibung Produkt 01.06.01 Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06.	IT und Telekommunikation
Produkt	01.06.01	Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur

Prod.-Verantwortung:	Tristan Richter
Prod.-Beschreibung:	Versorgung aller Organisationseinheiten mit Hard- und Software einschließlich Pflege und Wartung sowie Betreuung der Anwenderinnen und Anwender.

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06.	IT und Telekommunikation
Produkt	01.06.01	Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.493,21	21.100	20.900	17.400	16.200	12.800	5.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.012,10	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.060,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**169.565,31**	**148.100**	**146.900**	**143.400**	**142.200**	**138.800**	**131.300**
11	- Personalaufwendungen	655.768,87	571.500	613.200	649.100	709.500	729.300	741.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.524,65	10.300	7.300	7.900	7.900	7.900	7.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	149.134,20	41.400	29.500	58.000	90.300	114.800	139.700
16	- Sonstige Aufwendungen	884.808,74	953.200	1.219.700	1.239.900	1.269.800	1.310.300	1.359.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.693.236,46**	**1.576.400**	**1.869.700**	**1.954.900**	**2.077.500**	**2.162.300**	**2.248.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.523.671,15**	**-1.428.300**	**-1.722.800**	**-1.811.500**	**-1.935.300**	**-2.023.500**	**-2.117.500**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.523.671,15**	**-1.428.300**	**-1.722.800**	**-1.811.500**	**-1.935.300**	**-2.023.500**	**-2.117.500**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**1.523.671,15**	**1.428.300**	**1.722.800**	**1.811.500**	**1.935.300**	**2.023.500**	**2.117.500**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.523.671,15**	**1.428.300**	**1.722.800**	**1.811.500**	**1.935.300**	**2.023.500**	**2.117.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06.01 Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06.	IT und Telekommunikation
Produkt	01.06.01	Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	482,13	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**482,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	215.124,05	325.000	280.000	276.500	0	276.500	276.500	276.500
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-215.124,05**	**-325.000**	**-280.000**	**-276.500**	**0**	**-276.500**	**-276.500**	**-276.500**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-214.641,92**	**-325.000**	**-280.000**	**-276.500**	**0**	**-276.500**	**-276.500**	**-276.500**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.06.01 Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur

Kernhaushalt

Investition I20070070 Umsetzung OZG und eGovernment-Gesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	482,13	0	0	0	0	0	0	0	0	482
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	482,13	0	0	0	0	0	0	0	0	482
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13.808,58	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	292.000	83.412
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.808,58	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-292.000	-83.412
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-13.808,58	0	0	0	0	0	0	0	0	-83.412
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-13.326,45	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-292.000	-82.930

Investition I20100011 Kauf von Software

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	125.781,73	155.000	140.000	136.500	0	136.500	136.500	136.500	1.150.900	1.089.278
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.781,73	-155.000	-140.000	-136.500	0	-136.500	-136.500	-136.500	-1.150.900	-1.089.278
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-125.781,73	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.089.278
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-125.781,73	-155.000	-140.000	-136.500	0	-136.500	-136.500	-136.500	-1.150.900	-1.089.278

Investition I20160082 Verlagerung Serverraum Rath. I

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0

Produktbeschreibung Produkt 01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Prod.-Verantwortung:	Gabriele Stange
Grundlage:	Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Landespressegesetz NRW, Dienstanweisung für die Presse- und Öffentlichkeits-arbeit, Repräsentationshandbuch
Prod.-Beschreibung:	Information der Bürgerinnen und Bürger mit Hilfe geeigneter Publikationsorgane (z.B. lokale Presse). Auswertung regionaler und überregionaler Presse und weiterer Publikationen auf ihre Bedeutung und Auswirkung auf die Verwaltung sowie auf Rat und Ausschüsse, Organisation und Durchführung von repräsentativen Angelegenheiten und Veranstaltungen.

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285,60	200	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	421,22	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**706,82**	**200**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
11	- Personalaufwendungen	148.946,01	153.500	155.800	159.000	162.200	165.500	168.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	285,60	300	300	600	600	600	600
16	- Sonstige Aufwendungen	26.125,18	26.300	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**175.356,79**	**180.100**	**186.200**	**189.700**	**192.900**	**196.200**	**199.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-174.649,97**	**-179.900**	**-185.900**	**-189.400**	**-192.600**	**-195.900**	**-199.200**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-174.649,97**	**-179.900**	**-185.900**	**-189.400**	**-192.600**	**-195.900**	**-199.200**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**174.649,97**	**179.900**	**185.900**	**189.400**	**192.600**	**195.900**	**199.200**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113,38	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**174.763,35**	**179.900**	**185.900**	**189.400**	**192.600**	**195.900**	**199.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kernhaushalt

Investition I20210031 Erwerb von Vermögensgegenständen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.500	3.427
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.500	-3.427
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.427
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.500	-3.427

Investition I20260032 Fotokamera - Pressearbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	0

Produktbeschreibung Produkt 01.08.01 Personalkosten, Personalsteuerung und -entwicklung

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08.	Personalmanagement
Produkt	01.08.01	Personalkosten, Personalsteuerung und -entwicklung

Prod.-Verantwortung:	Daniel Lindemann
Grundlage:	Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Sozialversicherungs- und Steuerrecht, BGB, Sozialgesetzbuch, Beihilfevorschriften, wvk-Satzung Versorgung und Zusatzversorgung, Berufsbildungsgesetz, Ausbildungs- und Prüfungsordnung
Prod.-Beschreibung:	-Personalbedarfsplanung -Personalentwicklung -Personalbetreuung

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Personalkosten, Personalsteuerung und -entwicklung

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08.	Personalmanagement
Produkt	01.08.01	Personalkosten, Personalsteuerung und -entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.115,17	38.600	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	227.699,22	665.100	822.400	822.400	822.400	822.400	822.400
10	**= Ordentliche Erträge**	**576.814,39**	**743.700**	**998.900**	**998.900**	**998.900**	**998.900**	**998.900**
11	- Personalaufwendungen	649.851,92	751.900	832.000	844.200	856.800	869.900	880.700
12	- Versorgungsaufwendungen	5.953.469,05	4.987.400	5.929.400	6.031.800	6.136.200	6.242.700	6.351.400
16	- Sonstige Aufwendungen	125.631,88	235.200	217.800	219.700	221.700	223.700	225.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.728.952,85**	**5.974.500**	**6.979.200**	**7.095.700**	**7.214.700**	**7.336.300**	**7.457.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.152.138,46**	**-5.230.800**	**-5.980.300**	**-6.096.800**	**-6.215.800**	**-6.337.400**	**-6.458.900**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.152.138,46**	**-5.230.800**	**-5.980.300**	**-6.096.800**	**-6.215.800**	**-6.337.400**	**-6.458.900**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**6.152.138,46**	**5.230.800**	**5.980.300**	**6.096.800**	**6.215.800**	**6.337.400**	**6.458.900**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**6.152.138,46**	**5.230.800**	**5.980.300**	**6.096.800**	**6.215.800**	**6.337.400**	**6.458.900**

Produktbeschreibung Produkt 01.08.02 Aus- und Fortbildung

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08.	Personalmanagement
Produkt	01.08.02	Aus- und Fortbildung

Prod.-Verantwortung:	Daniel Lindemann
Grundlage:	Beamten- und Tarifrecht
Prod.-Beschreibung:	Planung, Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.02 Aus- und Fortbildung

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08.	Personalmanagement
Produkt	01.08.02	Aus- und Fortbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410,00	5.500	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**410,00**	**5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	282.623,62	303.500	529.600	540.900	552.400	563.500	574.300
16	- Sonstige Aufwendungen	317.656,75	313.000	449.900	449.900	449.900	449.900	449.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**600.280,37**	**616.500**	**979.500**	**990.800**	**1.002.300**	**1.013.400**	**1.024.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-599.870,37**	**-611.000**	**-979.500**	**-990.800**	**-1.002.300**	**-1.013.400**	**-1.024.200**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-599.870,37**	**-611.000**	**-979.500**	**-990.800**	**-1.002.300**	**-1.013.400**	**-1.024.200**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**599.870,37**	**611.000**	**979.500**	**990.800**	**1.002.300**	**1.013.400**	**1.024.200**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**599.870,37**	**611.000**	**979.500**	**990.800**	**1.002.300**	**1.013.400**	**1.024.200**

Produktbeschreibung Produkt 01.08.03 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08.	Personalmanagement
Produkt	01.08.03	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

Prod.-Verantwortung:	Daniel Lindemann
Grundlage:	Arbeitsschutzgesetz Arbeitssicherheitsgesetz Unfallverhütungsvorschriften
Prod.-Beschreibung:	Organisation und Koordination von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz. Dazu gehören z.B.: - Bestellung und Beratung der Sicherheitsfachkräfte - betriebliche Gesundheitsförderung

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.03 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08.	Personalmanagement
Produkt	01.08.03	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.699,16	1.800	3.200	3.000	2.900	2.900	2.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,55	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.716,71**	**1.800**	**3.200**	**3.000**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
11	- Personalaufwendungen	74.799,58	75.800	78.400	79.900	81.500	83.200	84.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.356,34	7.500	7.700	7.900	8.300	8.800	9.100
16	- Sonstige Aufwendungen	91.040,37	85.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**173.196,29**	**168.300**	**183.100**	**184.800**	**186.800**	**189.000**	**191.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-170.479,58**	**-166.500**	**-179.900**	**-181.800**	**-183.900**	**-186.100**	**-188.100**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-170.479,58**	**-166.500**	**-179.900**	**-181.800**	**-183.900**	**-186.100**	**-188.100**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**170.479,58**	**166.500**	**179.900**	**181.800**	**183.900**	**186.100**	**188.100**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263,64	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**170.743,22**	**166.500**	**179.900**	**181.800**	**183.900**	**186.100**	**188.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.03 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08.	Personalmanagement
Produkt	01.08.03	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.517,39	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-9.517,39**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-9.517,39**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.08.03 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

Kernhaushalt

Investition I20100012 Vorsorgemaßnahmen betr. Eingliederungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	721
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	721
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.517,39	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	83.500	60.413
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.517,39	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-83.500	-60.413
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-9.517,39	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.413
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.517,39	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-83.500	-59.692

Produktbeschreibung Produkt 01.09.01 Finanzen

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09.	Finanzmanagement
Produkt	01.09.01	Finanzen

Prod.-Verantwortung:	Jan Sommer
Grundlage:	Gemeindeordnung NRW (GO NRW) sowie alle sonstigen zur Durchführung der Gesetze ergangenen Bestimmungen
Prod.-Beschreibung:	- Haushaltsplanung und -bewirtschaftung - Finanzbuchhaltung inkl. Zahlungsabwicklung - Berichtswesen und Controlling - Finanzstatistiken - Beteiligungsmanagement - Projekt- und Fördermanagement - Kosten- und Leistungsrechnung Dienstleistungen für Dritte im Bereich der Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (z.B. für den Kultur- und Weiterbildungsbetrieb -AöR- und den Abwasserbetrieb Schwerte - AöR -.).

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 Finanzen

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09.	Finanzmanagement
Produkt	01.09.01	Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	741,42	100	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.630,68	106.900	111.700	111.700	111.700	111.700	111.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.309,66	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.470,65	0	7.500	6.500	5.400	4.400	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**122.152,41**	**107.000**	**119.200**	**118.200**	**117.100**	**116.100**	**111.700**
11	- Personalaufwendungen	1.634.922,12	1.770.800	1.565.400	1.606.800	1.598.000	1.603.700	1.613.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	682,89	200	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	482.706,90	609.600	606.300	627.700	641.200	655.500	670.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.118.311,91**	**2.380.600**	**2.171.700**	**2.234.500**	**2.239.200**	**2.259.200**	**2.283.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.996.159,50**	**-2.273.600**	**-2.052.500**	**-2.116.300**	**-2.122.100**	**-2.143.100**	**-2.172.100**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.996.159,50**	**-2.273.600**	**-2.052.500**	**-2.116.300**	**-2.122.100**	**-2.143.100**	**-2.172.100**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**1.996.159,50**	**2.273.600**	**2.052.500**	**2.116.300**	**2.122.100**	**2.143.100**	**2.172.100**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.996.159,50**	**2.273.600**	**2.052.500**	**2.116.300**	**2.122.100**	**2.143.100**	**2.172.100**

Produktbeschreibung Produkt 01.09.02 Steuer- und sonstige Abgabenverwaltung

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09.	Finanzmanagement
Produkt	01.09.02	Steuer- und sonstige Abgabenverwaltung

Prod.-Verantwortung:	Jan Sommer
Grundlage:	AO, GrStG, GewStG, VergnStG, Hundesteuersatzung, Gebührensatzungen und sonstige Vorschriften
Prod.-Beschreibung:	Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben, Dienstleistungen für Dritte bei der Gebührenerhebung (z.B. für den Abwasserbetrieb Schwerte -AöR).

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.02 Steuer- und sonstige Abgabenverwaltung

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09.	Finanzmanagement
Produkt	01.09.02	Steuer- und sonstige Abgabenverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.568,66	8.100	8.800	8.800	8.900	8.900	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.100	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.568,66**	**8.100**	**9.900**	**8.800**	**8.900**	**8.900**	**9.000**
11	- Personalaufwendungen	178.725,57	152.300	171.200	176.800	183.000	130.600	182.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**178.725,57**	**152.300**	**171.200**	**176.800**	**183.000**	**130.600**	**182.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-170.156,91**	**-144.200**	**-161.300**	**-168.000**	**-174.100**	**-121.700**	**-173.900**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-170.156,91**	**-144.200**	**-161.300**	**-168.000**	**-174.100**	**-121.700**	**-173.900**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**170.156,91**	**144.200**	**161.300**	**168.000**	**174.100**	**121.700**	**173.900**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**170.156,91**	**144.200**	**161.300**	**168.000**	**174.100**	**121.700**	**173.900**

Produktbeschreibung Produkt 01.10.01 Rechtsangelegenheiten

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10.	Recht und Versicherungen
Produkt	01.10.01	Rechtsangelegenheiten

Prod.-Verantwortung:	Sandra Brinkmann
Grundlage:	Beschlüsse des Rates und Dienstanweisungen
Prod.-Beschreibung:	Verwaltungsinterne Rechtsberatung sowie Wahrnehmung der rechtlichen Interessen der Stadt Schwerte.

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.01 Rechtsangelegenheiten

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10.	Recht und Versicherungen
Produkt	01.10.01	Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.558,88	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.237,85	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.632,50	75.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.208,89	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**144.638,12**	**77.500**	**112.500**	**112.500**	**112.500**	**112.500**	**112.500**
11	- Personalaufwendungen	343.089,64	271.100	350.800	358.000	365.100	372.700	380.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.558,88	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	122.839,64	89.300	116.300	117.300	123.300	124.300	130.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**467.488,16**	**360.400**	**467.100**	**475.300**	**488.400**	**497.000**	**510.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-322.850,04**	**-282.900**	**-354.600**	**-362.800**	**-375.900**	**-384.500**	**-397.800**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-322.850,04**	**-282.900**	**-354.600**	**-362.800**	**-375.900**	**-384.500**	**-397.800**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**322.850,04**	**282.900**	**354.600**	**362.800**	**375.900**	**384.500**	**397.800**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**322.850,04**	**282.900**	**354.600**	**362.800**	**375.900**	**384.500**	**397.800**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.10.01 Rechtsangelegenheiten

Kernhaushalt

Investition I20190012 Anschaffung elektronisches Vergabeverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.359
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.359
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.359
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.359

Produktbeschreibung Produkt 01.10.02 Versicherungsangelegenheiten

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10.	Recht und Versicherungen
Produkt	01.10.02	Versicherungsangelegenheiten

Prod.-Verantwortung:	Sandra Brinkmann
Grundlage:	- SGB - §§ 823 ff. BGB - Dienstanweisungen
Prod.-Beschreibung:	- Bereitstellung, Gewährleistung und wirtschaftlicher Versicherungsschutz für die Stadtverwaltung - Vertretung der Interessen der Stadt Schwerte bei eigenen Haftpflichtansprüchen und Haftpflichtansprüchen Dritter - Dienstleistungen im Bereich Versicherungen für Dritte (z.B. städtische Gesellschaften und Anstalten)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.02 Versicherungsangelegenheiten

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10.	Recht und Versicherungen
Produkt	01.10.02	Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.004,48	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.721,24	15.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.970,06	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.695,78**	**24.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
11	- Personalaufwendungen	101.279,40	95.800	105.700	107.700	109.800	111.900	114.100
16	- Sonstige Aufwendungen	273.930,79	264.000	295.000	300.000	310.000	315.000	320.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**375.210,19**	**359.800**	**400.700**	**407.700**	**419.800**	**426.900**	**434.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-363.514,41**	**-335.300**	**-382.200**	**-389.200**	**-401.300**	**-408.400**	**-415.600**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-363.514,41**	**-335.300**	**-382.200**	**-389.200**	**-401.300**	**-408.400**	**-415.600**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**363.514,41**	**335.300**	**382.200**	**389.200**	**401.300**	**408.400**	**415.600**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**363.514,41**	**335.300**	**382.200**	**389.200**	**401.300**	**408.400**	**415.600**

Produktbeschreibung Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.11.	Zentrales Gebäudemanagement
Produkt	01.11.01	Bereitstellung von Gebäuden

Prod.-Verantwortung:	Bettina Austmeyer
Prod.-Beschreibung:	- bedarfsgerechte Bereitstellung der für die Aufgaben der Stadtverwaltung benötigten Räumlichkeiten - Vermietung und Verpachtung städtischer Räumlichkeiten

Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.11.	Zentrales Gebäudemanagement
Produkt	01.11.01	Bereitstellung von Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.373.135,80	1.369.500	1.418.600	1.461.000	1.474.900	1.311.400	1.484.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.317,81	165.000	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.834,97	1.500	83.800	83.800	83.800	83.700	83.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	585.174,68	359.600	614.000	645.000	677.000	711.000	747.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.274.463,26**	**1.895.600**	**2.786.400**	**2.859.800**	**2.905.700**	**2.776.100**	**2.985.600**
11	- Personalaufwendungen	581.046,95	656.600	652.200	665.300	678.900	692.600	706.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.920.541,62	3.042.000	3.547.300	3.738.900	4.818.500	4.814.200	5.972.300
16	- Sonstige Aufwendungen	1.201.249,90	1.916.200	1.237.000	1.105.000	797.500	797.500	797.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.702.838,47**	**5.614.800**	**5.436.500**	**5.509.200**	**6.294.900**	**6.304.300**	**7.476.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.428.375,21**	**-3.719.200**	**-2.650.100**	**-2.649.400**	**-3.389.200**	**-3.528.200**	**-4.490.500**
19	+ Finanzerträge	100.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**100.000,00**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.328.375,21**	**-3.699.200**	**-2.630.100**	**-2.629.400**	**-3.369.200**	**-3.508.200**	**-4.470.500**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**2.328.375,21**	**3.699.200**	**2.630.100**	**2.629.400**	**3.369.200**	**3.508.200**	**4.470.500**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.006.069,88	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.791,35	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-656.903,32**	**3.699.200**	**2.630.100**	**2.629.400**	**3.369.200**	**3.508.200**	**4.470.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.11.	Zentrales Gebäudemanagement
Produkt	01.11.01	Bereitstellung von Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.160.710,63	2.746.500	4.810.500	5.818.300	0	7.607.500	1.511.000	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	1.600.400	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**4.160.710,63**	**4.346.900**	**4.810.500**	**5.818.300**	**0**	**7.607.500**	**1.511.000**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.716.637,38	53.610.700	67.068.700	47.191.400	36.117.700	41.823.800	5.214.000	120.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	14.739,29	40.000	1.820.000	1.520.000	2.050.000	570.000	20.000	20.000
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-14.731.376,67**	**-53.650.700**	**-68.888.700**	**-48.711.400**	**-38.167.700**	**-42.393.800**	**-5.234.000**	**-140.000**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-10.570.666,04**	**-49.303.800**	**-64.078.200**	**-42.893.100**	**-38.167.700**	**-34.786.300**	**-3.723.000**	**-140.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

Investition I20100016 Neuerrichtung von Zaunanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.271,46	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	245.000	159.160
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.271,46	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-245.000	-159.160
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-22.271,46	0	0	0	0	0	0	0	0	-159.160
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-22.271,46	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-245.000	-159.160

Investition I20100018 Neubau Aula u. Mensa (FBG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	94.049
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-94.049
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-94.049
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-94.049

Investition I20100023 Sonnenschutz Grundsch. Villigst (Gute Schule 2020)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	120.000	58.659
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	-58.659
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.659
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	-58.659

Investition I20100032 Brandschutz Schule a.d.Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	96.215
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-96.215
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-96.215

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-96.215

Investition I20100060 Anbau- und Umbaumaßnahmen U3/Ü3

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	156.000	288.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	156.000	288.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.089.800	868.683
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.089.800	-868.683
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-868.683
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-933.800	-580.683

Investition I20140015 Erweiterung Kindergarten Geisecke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	48.783,71	2.100.000	500.000	1.200.000 (1.200.000)	1.200.000 1.200.000	0	0	0	3.200.000	61.573
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.783,71	-2.100.000	-500.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	-3.200.000	-61.573
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-48.783,71	0	0	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0	-61.573
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-48.783,71	-2.100.000	-500.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	-3.200.000	-61.573

Investition I20160011 Verlagerung Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	380.000	829.579
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-380.000	-829.579
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-829.579
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-380.000	-829.579

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

Investition I20160015 Baukosten Physikraum I SZ Nord-West

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	44.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-44.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-44.000	0

Investition I20160021 Baukosten Bioraum II SZ Nord-West

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	33.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-33.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-33.000	0

Investition I20160053 Erweiterung Haupt-Feuerwache Lohbachstr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0

Investition I20160083 Sanierung Rathaus I

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	63.000	3.500.000	0	1.960.000	161.000	0	63.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	63.000	3.500.000	0	1.960.000	161.000	0	63.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.047,06	125.000	90.000	5.000.000	7.800.000	2.800.000	230.000	0	8.021.900	1.321.728
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(5.000.000)	7.800.000	(2.800.000)				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.047,06	-125.000	-90.000	-5.000.000	-7.800.000	-2.800.000	-230.000	0	-8.021.900	-1.321.728
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-93.047,06	0	0	-5.000.000	-7.800.000	-2.800.000	0	0	-3.000.000	-1.321.728

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-93.047,06	-125.000	-27.000	-1.500.000	-7.800.000	-840.000	-69.000	0	-7.958.900	-1.321.728

Investition I20170003 Rathaus Am Stadtpark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000	200.807
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-200.807
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.807
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-200.807

Investition I20170006 Erweiterung OGS Heideschule (Gute Schule)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.854.700	1.854.687
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.854.700	1.854.687
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.502.000	2.412.923
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.502.000	-2.412.923
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.412.923
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.647.300	-558.236

Investition I20170007 Erweiterung OGS Lenningskampschule (Gute Schule)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.357.000	2.746.437
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-6.357.000	-2.746.437
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.746.437
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-6.357.000	-2.746.437

Investition I20180040 Schließanlage Gesamtschule Gänsewinkel

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	160.000	30.257
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-160.000	-30.257
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.257
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-160.000	-30.257

Investition I20180041 Baukosten Fachräume (Gesamtschule Gänsewinkel)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.952,89	55.000	200.000	200.000	0	0	0	0	1.326.300	401.073
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.952,89	-55.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-1.326.300	-401.073
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-93.952,89	0	0	0	0	0	0	0	-112.000	-401.073
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-93.952,89	-55.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-1.326.300	-401.073

Investition I20180042 Baukosten Fachräume TFG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	275.000	96.093
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-275.000	-96.093
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-96.093
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-275.000	-96.093

Investition I20180043 Albert-Schweitzer-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	239.000	135.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	239.000	135.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.811.797,97	4.780.600	3.050.000	0	0	0	0	0	36.541.600	18.785.224

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.811.797,97	-4.780.600	-3.050.000	0	0	0	0	0	-36.541.600	-18.785.224
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-2.811.797,97	0	0	0	0	0	0	0	-1.074.500	-18.785.224
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.811.797,97	-4.780.600	-3.050.000	0	0	0	0	0	-36.302.600	-18.650.224

Investition I20180044 Brandsch. Friedr.-Kayser-Schule (Gute Schule 2020)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	75.000	84.041
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	-84.041
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-84.041
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	-84.041

Investition I20180045 Neuerrichtung Außenspielfläche Heideschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	90.000	127.362
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	-127.362
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-127.362
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	-127.362

Investition I20180046 Neugestaltung Ergster Mitte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	400.000	438.016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	400.000	438.016
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.119.000	1.776.071
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.119.000	-1.776.071
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.776.071

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.719.000	-1.338.055

Investition I20180047 Außengelände Gesamtschule Gänsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.033.000	106.274
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.033.000	-106.274
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-106.274
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.033.000	-106.274

Investition I20180084 Einrichtung einer Citytoilette

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	450.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	0

Investition I20180087 Umbau KiTa Wunderland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	35.200	255.928
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	35.200	255.928
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	39.200	251.234
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-39.200	-251.234
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-251.234
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.000	4.694

Investition I20190001 Stromanschluss Kindergarten Villigst II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000	17.846

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Baumaßnahmen										
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-17.846
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.846
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-17.846

Investition I20190003 Brandschutz Lehmhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	145.000	75.074
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-145.000	-75.074
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.074
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-145.000	-75.074

Investition I20190004 Ern. Fallschutz u. Spielgeräte Friedrich-Kayser-S.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	38.000	37.184
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-38.000	-37.184
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.184
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-38.000	-37.184

Investition I20200013 WC-Anlagen und Verdunklung TFG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	198.000	9.138
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-198.000	-9.138
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.138
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-198.000	-9.138

Investition I20200016 Neubau Rettungswache FW Lohbachstraße

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.703,16	13.000.000	15.150.000	5.000.000	0	0	0	0	44.300.000	3.863.838
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-179.703,16	-13.000.000	-15.150.000	-5.000.000	0	0	0	0	-44.300.000	-3.863.838
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-179.703,16	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.863.838
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-179.703,16	-13.000.000	-15.150.000	-5.000.000	0	0	0	0	-44.300.000	-3.863.838

Investition I20200038 Erneuerung Trafostation Feuerwehr Lohbachstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-160.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-160.000	0

Investition I20200040 Neubau KiTa Wandhofen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.572.600	707.175
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.572.600	707.175
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.267.460,08	0	0	0	0	0	0	0	9.500.000	4.255.904
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.267.460,08	0	0	0	0	0	0	0	-9.500.000	-4.255.904
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-1.267.460,08	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.255.904
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.267.460,08	0	0	0	0	0	0	0	-7.927.400	-3.548.729

Investition I20200041 Planungskosten weiterführende Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300.000	55.360
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-55.360

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.360
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-55.360

Investition I20200043 Erneuerung Trafostation TFG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.173,77	0	0	0	0	0	0	0	1.045.000	131.037
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.173,77	0	0	0	0	0	0	0	-1.045.000	-131.037
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-26.173,77	0	0	0	0	0	0	0	0	-131.037
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-26.173,77	0	0	0	0	0	0	0	-1.045.000	-131.037

Investition I20200046 Fluchttreppe und Brandschutz Grundschule Villigst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.684,75	136.000	150.000	0	0	0	0	0	732.000	439.285
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.684,75	-136.000	-150.000	0	0	0	0	0	-732.000	-439.285
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-56.684,75	0	0	0	0	0	0	0	0	-439.285
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-56.684,75	-136.000	-150.000	0	0	0	0	0	-732.000	-439.285

Investition I20200047 Erneuerung Elektroakustische Anlage Heideschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	14.478
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-14.478
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.478
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-14.478

Investition I20200049 Brandschutz Reichshofschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.315,41	51.000	135.000	0	0	0	0	0	979.000	484.704

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.315,41	-51.000	-135.000	0	0	0	0	0	-979.000	-484.704
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-111.315,41	0	0	0	0	0	0	0	0	-484.704
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-111.315,41	-51.000	-135.000	0	0	0	0	0	-979.000	-484.704

Investition I20200050 Modernisierung Aula RTG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	490.000	344.317
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-490.000	-344.317
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-344.317
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-490.000	-344.317

Investition I20200051 Musikraum RTG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	21.000	19.417
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-21.000	-19.417
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.417
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-21.000	-19.417

Investition I20200053 Ballfangsazun Sportplatz GWG-Arena, Westhofen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	26.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-26.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-26.000	0

Investition I20200054 Neubau Sportplatz Wandhofen Hochbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für	1.889.352,50	0	0	0	0	0	0	0	4.659.000	2.564.121

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Investitionsmaßnahmen										
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	36.511
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.889.352,50	0	0	0	0	0	0	0	4.659.000	2.600.632
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.639.102,79	0	600.000	0	0	0	0	0	11.371.000	6.412.578
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.639.102,79	0	-600.000	0	0	0	0	0	-11.371.000	-6.412.578
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-2.639.102,79	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.412.578
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-749.750,29	0	-600.000	0	0	0	0	0	-6.712.000	-3.811.946

Investition I20200055 Neubau Sportplatz Wandhofen Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.310.592,32	0	0	0	0	0	0	0	5.740.000	2.826.168
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.310.592,32	0	0	0	0	0	0	0	-5.740.000	-2.826.168
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-1.310.592,32	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.826.168
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.310.592,32	0	0	0	0	0	0	0	-5.740.000	-2.826.168

Investition I20200056 Spielturm und Fallschutz Lenningskampschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000	29.924
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-29.924
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.924
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-29.924

Investition I20200057 Grundlagenermittlung für Hochbaumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	652,43	75.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	550.000	55.281

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-652,43	-75.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-550.000	-55.281
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-652,43	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.281
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-652,43	-75.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-550.000	-55.281

Investition I20200058 Sanierung Zum Großen Feld 47

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0

Investition I20200060 Dachsanierung Feuerwehrgerätehaus Villigst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	90.000	60.727
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	-60.727
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.727
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	-15.727

Investition I20200061 Fenstersanierung Feuerwehrgerätehaus Westhofen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	53.500	27.506
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-53.500	-27.506
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.506

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-53.500	-27.506

Investition I20200062 Asphaltierung Lehrerparkplatz Friedrich-Kayser-Sch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500,98	77.000	118.000	0	0	0	0	0	261.500	4.512
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.500,98	-77.000	-118.000	0	0	0	0	0	-261.500	-4.512
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-3.500,98	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.512
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.500,98	-77.000	-118.000	0	0	0	0	0	-261.500	-4.512

Investition I20200063 Verdunkelung für Beamereinsatz FKS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	24.000	22.970
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-24.000	-22.970
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.970
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-24.000	-22.970

Investition I20200064 Ersatzneubau OGS Villigst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	516.311,23	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.456
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.600.400	0	0	0	0	0	0	2.100.400	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	516.311,23	1.600.400	0	0	0	0	0	0	2.100.400	2.100.456
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.059.558,13	4.215.800	1.500.000	0	0	0	0	0	9.090.800	6.741.490
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.059.558,13	-4.215.800	-1.500.000	0	0	0	0	0	-9.090.800	-6.741.490
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-1.059.558,13	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.741.490
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-543.246,90	-2.615.400	-1.500.000	0	0	0	0	0	-6.990.400	-4.641.034

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

Investition I20200065 Erneuerung Zuwegung Lehrerparkplatz Heideschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	120.000	76.272
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	-76.272
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-76.272
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-76.272

Investition I20200069 Dachsanierung Altbau und Leiteranschlag FBG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	680.000	352.262
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-680.000	-352.262
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-352.262
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-680.000	-352.262

Investition I20200073 Sonnenschutz Südfassade Neubau FBG (Folien)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40.300	47.326
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-40.300	-47.326
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-47.326
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-40.300	-47.326

Investition I20200074 Brandschutztüren Heideschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	41.800	0	0	0	0	0	0	229.900	77.571

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-41.800	0	0	0	0	0	0	-229.900	-77.571
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-77.571
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-41.800	0	0	0	0	0	0	-229.900	-77.571

Investition I20200075 Erneuerung Eingangstüranlagen Heideschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	56.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-56.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-56.000	0

Investition I20200076 Sonnenschutz Heideschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	16.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-16.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-16.000	0

Investition I20200077 Raum f. Alarmierungsanl. Kardinal-von-Galen-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.000	5.883
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	-5.883
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.883
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	-5.883

Investition I20200078 Baukosten Fachräume (RTG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.279,43	0	0	0	0	0	0	0	705.100	401.630

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-284.279,43	0	0	0	0	0	0	0	-705.100	-401.630
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-284.279,43	0	0	0	0	0	0	0	0	-401.630
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-284.279,43	0	0	0	0	0	0	0	-705.100	-401.630

Investition I20200079 Erneuerung Beleuchtung Rollhockeyheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-9.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-9.000	0

Investition I20200081 Fenster- u. Türerneuerung Turnhalle Villgst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	0

Investition I20200082 Erneuerung Beleuchtung Turnhalle Villigst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	24.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-24.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-24.000	0

Investition I20200084 Boden Foyer Aula und Bistro FBG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	36.000	34.552
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-36.000	-34.552

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.552
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-36.000	-34.552

Investition I20200086 Akustikdecken und Beleuchtung Lenningskampschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	75.500	40.827
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-75.500	-40.827
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.827
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-75.500	-40.827

Investition I20200087 Neugestaltung Schulhof Grundschule Villigst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	1.112.600 (1.112.600)	1.112.600 1.112.600	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-1.112.600	-1.112.600	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	-1.112.600	-1.112.600	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	-1.112.600	-1.112.600	0	0	0	0	0

Investition I20200091 Fenstersanierung Friedrich-Bährens-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	138.173
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-138.173
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-138.173
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-138.173

Investition I20210039 Neubau Jugendzentrum und OGS Westhofen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	921,51	570.000	0	0	0	0	0	0	650.000	105.243
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	1.800.000	1.500.000 (1.500.000)	1.500.000 1.500.000	0	0	0	1.800.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-921,51	-570.000	-1.800.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	-2.450.000	-105.243
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-921,51	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	-105.243
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-921,51	-270.000	-1.800.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	-2.150.000	-105.243

Investition I20210040 Sanierung Kita Ergste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	128.500	98.840
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	128.500	98.840
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	183.500	163.285
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-183.500	-163.285
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-163.285
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-55.000	-64.445

Investition I20210041 Sanierung Kita Holzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.935,29	0	0	0	0	0	0	0	388.700	147.236
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.935,29	0	0	0	0	0	0	0	388.700	147.236
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	604.100	210.337

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-604.100	-210.337
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-210.337
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	33.935,29	0	0	0	0	0	0	0	-215.400	-63.101

Investition I20210042 Sanierung Kita Konrad-Zuse-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	285.000	0	0	0	0	0	0	560.700	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	285.000	0	0	0	0	0	0	560.700	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	393.500	0	0	0	0	0	0	787.400	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-393.500	0	0	0	0	0	0	-787.400	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-108.500	0	0	0	0	0	0	-226.700	0

Investition I20210043 Sanierung Kita Villigst I

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.082,09	0	0	0	0	0	0	0	322.200	194.792
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.082,09	0	0	0	0	0	0	0	322.200	194.792
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	452.000	278.274
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-452.000	-278.274
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-278.274
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	58.082,09	0	0	0	0	0	0	0	-129.800	-83.482

Investition I20210044 Neues Vereinsheim Geisecker SV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.300.000	660.000

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.300.000	660.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	871.505,31	0	0	0	0	0	0	0	4.061.800	1.922.064
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-871.505,31	0	0	0	0	0	0	0	-4.061.800	-1.922.064
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-871.505,31	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.922.064
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-871.505,31	0	0	0	0	0	0	0	-761.800	-1.262.064

Investition I20210045 Erweiterung / Neubau TFG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.152.329,42	7.000.000	18.190.300	25.910.700	0	23.716.800	1.124.000	0	34.815.000	3.677.807
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.152.329,42	-7.000.000	-18.190.300	-25.910.700	0	-23.716.800	-1.124.000	0	-34.815.000	-3.677.807
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-1.152.329,42	-58.700.000	0	0	0	0	0	0	-58.700.000	-3.677.807
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.152.329,42	-7.000.000	-18.190.300	-25.910.700	0	-23.716.800	-1.124.000	0	-34.815.000	-3.677.807

Investition I20210046 Erweiterung Gesamtschule Gänsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.286.513,05	10.790.000	15.000.000	1.000.000	0	0	0	0	49.490.000	11.735.977
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.286.513,05	-10.790.000	-15.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	-49.490.000	-11.735.977
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-1.286.513,05	0	0	0	0	0	0	0	-10.790.000	-11.735.977
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.286.513,05	-10.790.000	-15.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	-49.490.000	-11.735.977

Investition I20220027 Renovierung der ehem. Verwaltung Hoesch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	990.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-990.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-990.000	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

Investition I20220028 Beschaffung von Außenmobiliar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.351
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	14.739,29	40.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	215.000	52.788
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.739,29	-40.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-215.000	-58.139
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-14.739,29	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.139
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-14.739,29	-40.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-215.000	-58.139

Investition I20220030 Tiefgarage am Marktplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	267.924,11	0	85.000	0	0	0	0	0	1.283.800	948.442
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	650.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-267.924,11	0	-85.000	0	0	0	0	0	-1.933.800	-948.442
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-267.924,11	0	0	0	0	0	0	0	0	-948.442
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-267.924,11	0	-85.000	0	0	0	0	0	-1.933.800	-948.442

Investition I20220031 Klassenersatzräume TFG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.204.500	533.401
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.204.500	-533.401
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-533.401
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.204.500	-533.401

Investition I20220039 DigitalPakt NRW (Amt 65)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.238.366,13	0	0	0	0	0	0	0	1.268.300	1.285.044

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.238.366,13	0	0	0	0	0	0	0	1.268.300	1.285.044
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.054,39	0	19.500	0	0	0	0	0	2.692.300	1.432.242
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260.054,39	0	-19.500	0	0	0	0	0	-2.692.300	-1.432.242
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-260.054,39	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.432.242
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	978.311,74	0	-19.500	0	0	0	0	0	-1.424.000	-147.198

Investition I20220043 Neues Vereinsheim Eintracht Ergste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	235.204,00	1.170.000	1.170.000	0	0	0	0	0	2.340.000	235.204
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.204,00	1.170.000	1.170.000	0	0	0	0	0	2.340.000	235.204
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	338.104,75	600.000	300.000	0	0	0	0	0	2.300.000	1.021.374
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-338.104,75	-600.000	-300.000	0	0	0	0	0	-2.300.000	-1.021.374
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-338.104,75	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.021.374
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-102.900,75	570.000	870.000	0	0	0	0	0	40.000	-786.170

Investition I20220047 barrierefreie Rampe ASS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.174
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.174
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.174
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.174

Investition I20220048 Akustikdecken Heideschule Essensraum und EG 13

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.009

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.009
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.009
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.009

Investition I20230042 Erneuerung Trafostation Albert-Schweitzer-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	116.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-116.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-116.000	0

Investition I20230068 Lehrschwimmbecken Ergste Grandweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	1.485.000	1.485.000	0	540.000	0	0	2.295.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000	1.485.000	1.485.000	0	540.000	0	0	2.295.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.982,53	3.300.000	6.129.000	2.129.000	2.129.000	0	0	0	10.279.000	30.867
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.129.000)	2.129.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.982,53	-3.300.000	-6.129.000	-2.129.000	-2.129.000	0	0	0	-10.279.000	-30.867
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-4.982,53	0	0	-2.129.000	-2.129.000	0	0	0	0	-30.867
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.982,53	-2.850.000	-4.644.000	-644.000	-2.129.000	540.000	0	0	-7.984.000	-30.867

Investition I20230072 Sanierung Sportplatz Schwerte-Ost

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	380.000	0	0	0	0	0	430.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-380.000	0	0	0	0	0	-430.000	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-50.000	-380.000	0	0	0	0	0	-430.000	0

Investition I20230073 Sanierung Sportplatz Westhofen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	54.750
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	54.750
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.810,38	0	0	0	0	0	0	0	400.000	356.662
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.810,38	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	-356.662
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-18.810,38	0	0	0	0	0	0	0	0	-356.662
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-18.810,38	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-301.912

Investition I20230076 Neubau Feuerwehr Ergste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500.000	600.000	2.800.000	3.800.000	1.000.000	0	0	3.600.000	29.750
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.800.000)	3.800.000	(1.000.000)				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500.000	-600.000	-2.800.000	-3.800.000	-1.000.000	0	0	-3.600.000	-29.750
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	-2.800.000	-3.800.000	-1.000.000	0	0	0	-29.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-2.500.000	-600.000	-2.800.000	-3.800.000	-1.000.000	0	0	-3.600.000	-29.750

Investition I20230077 Neubau Feuerwehr Geisecke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	380.000	0	100.000	2.920.000	2.180.000	740.000	0	380.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)					2.920.000	(2.180.000)	(740.000)			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-380.000	0	-100.000	-2.920.000	-2.180.000	-740.000	0	-380.000	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	-2.920.000	-2.180.000	-740.000	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-380.000	0	-100.000	-2.920.000	-2.180.000	-740.000	0	-380.000	0

Investition I20240054 Erneuerung Sporthallen am Stadtpark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.931,09	1.054.600	0	0	0	0	0	0	1.188.500	978.072
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.931,09	-1.054.600	0	0	0	0	0	0	-1.188.500	-978.072
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-121.931,09	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	-978.072
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-121.931,09	-1.054.600	0	0	0	0	0	0	-1.188.500	-978.072

Investition I20240055 Erneureung Sporthallen Friedrich-Ludwig-Jahn-Halle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0	23.000	22.999
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.000	0	0	0	0	0	0	-23.000	-22.999
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.999
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-23.000	0	0	0	0	0	0	-23.000	-22.999

Investition I20240056 Erneuerung Sporthallen Alfred-Berg-Sporthalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.393,48	185.000	280.000	0	0	0	0	0	564.400	10.753
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.393,48	-185.000	-280.000	0	0	0	0	0	-564.400	-10.753
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-4.393,48	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.753
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.393,48	-185.000	-280.000	0	0	0	0	0	-564.400	-10.753

Investition I20240057 Erneuerung Sporthallen Sporthalle Gänsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.875,11	160.000	60.000	0	0	0	0	0	245.000	158.609

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.875,11	-160.000	-60.000	0	0	0	0	0	-245.000	-158.609
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-19.875,11	0	0	0	0	0	0	0	0	-158.609
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-19.875,11	-160.000	-60.000	0	0	0	0	0	-245.000	-158.609

Investition I20240058 Erneuerung Sporthallen Turnhalle FBG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.831,51	0	0	0	0	0	0	0	153.000	129.042
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.831,51	0	0	0	0	0	0	0	-153.000	-129.042
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-90.831,51	0	0	0	0	0	0	0	0	-129.042
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-90.831,51	0	0	0	0	0	0	0	-153.000	-129.042

Investition I20240059 Erneuerung Sporthallen Turnhalle Villigst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.808,86	0	0	0	0	0	0	0	3.000	1.809
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.808,86	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	-1.809
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-1.808,86	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.809
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.808,86	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	-1.809

Investition I20240060 Erneuerung Sporthallen Turnhalle RTG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	72.000	0	0	0	0	0	0	107.600	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-72.000	0	0	0	0	0	0	-107.600	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-72.000	0	0	0	0	0	0	-107.600	0

Investition I20240061 Erneuerung Sporthallen Turnhalle Reichshofschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahme	595,00	15.200	0	0	0	0	0	0	46.200	40.046

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	n										
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-595,00	-15.200	0	0	0	0	0	0	-46.200	-40.046
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-595,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.046
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-595,00	-15.200	0	0	0	0	0	0	-46.200	-40.046

Investition I20240062 Erneuerung Sporthallen Turnhalle am Derkmannsstück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	475.600	0	0	30.000	30.000	0	0	506.600	5.624
	(Verpflichtungsermächtigungen)					30.000	(30.000)				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-475.600	0	0	-30.000	-30.000	0	0	-506.600	-5.624
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	-5.624
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-475.600	0	0	-30.000	-30.000	0	0	-506.600	-5.624

Investition I20240063 Erneuerung Sporthallen Turnhalle Neue Mitte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	78.400	25.000	229.100	229.100	0	0	0	103.400	34.991
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(229.100)	229.100					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-78.400	-25.000	-229.100	-229.100	0	0	0	-103.400	-34.991
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	-229.100	-229.100	0	0	0	0	-34.991
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-78.400	-25.000	-229.100	-229.100	0	0	0	-103.400	-34.991

Investition I20240064 Erneuerung Sporthallen Turnhalle Heidschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.800	0	0	0	0	0	0	186.700	71.345
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-140.800	0	0	0	0	0	0	-186.700	-71.345
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-71.345

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-140.800	0	0	0	0	0	0	-186.700	-71.345

Investition I20240066 Anbau OGS Friedrich-Kayser-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	272.000	450.000	403.600	0	0	0	0	832.500	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	272.000	450.000	403.600	0	0	0	0	832.500	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	44.894,79	320.000	765.000	900.000 (900.000)	1.247.000 1.247.000	347.000 (347.000)	0	0	1.215.000	54.712
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.894,79	-320.000	-765.000	-900.000	-1.247.000	-347.000	0	0	-1.215.000	-54.712
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-44.894,79	0	0	-900.000	-1.247.000	-347.000	0	0	0	-54.712
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-44.894,79	-48.000	-315.000	-496.400	-1.247.000	-347.000	0	0	-382.500	-54.712

Investition I20240070 Stadtpark Stromversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.090,32	0	0	0	0	0	0	0	55.000	43.876
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.090,32	0	0	0	0	0	0	0	-55.000	-43.876
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-32.090,32	0	0	0	0	0	0	0	0	-43.876
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-32.090,32	0	0	0	0	0	0	0	-55.000	-43.876

Investition I20240081 Sanierung/Anbau Sportplatz Westhofen Speer/Grube

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	112.288
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-112.288
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-112.288
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-112.288

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

Investition I20240083 Schaffung Schulraum G9

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.459,39	269.500	526.800	0	0	0	0	0	1.065.800	447.656
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.459,39	269.500	526.800	0	0	0	0	0	1.065.800	447.656
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.315,72	269.500	526.900	0	0	0	0	0	1.065.900	465.751
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.315,72	-269.500	-526.900	0	0	0	0	0	-1.065.900	-465.751
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-115.315,72	0	0	0	0	0	0	0	0	-465.751
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	74.143,67	0	-100	0	0	0	0	0	-100	-18.095

Investition I20240085 Garage/Spielgerätehaus Lenningskampschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.105,21	0	0	0	0	0	0	0	51.800	48.809
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.105,21	0	0	0	0	0	0	0	-51.800	-48.809
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-47.105,21	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.809
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-47.105,21	0	0	0	0	0	0	0	-51.800	-48.809

Investition I20240086 Garage Außenspielgeräte Gänsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.436,70	0	0	0	0	0	0	0	38.100	9.437
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.436,70	0	0	0	0	0	0	0	-38.100	-9.437
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-9.436,70	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.437
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.436,70	0	0	0	0	0	0	0	-38.100	-9.437

Investition I20240087 Brandschutz Lenningskampschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	105.900	0	100.000	100.000	0	0	0	205.900	25.074

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(100.000)	100.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-105.900	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-205.900	-25.074
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-25.074
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-105.900	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-205.900	-25.074

Investition I20240088 Bauseitige Maßnahmen der Teilhabe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.337,80	100.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	250.000	53.751
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.337,80	-100.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000	-53.751
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-18.337,80	0	0	0	0	0	0	0	0	-53.751
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-18.337,80	-100.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000	-53.751

Investition I20240090 Errichtung PV auf städtischen Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	100.000	50.000	0	0	0	0	250.000	2.442
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-100.000	-50.000	0	0	0	0	-250.000	-2.442
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.442
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-150.000	-100.000	-50.000	0	0	0	0	-250.000	-2.442

Investition I20240091 Schulhofumgestaltung Friedrich-Kayser-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	128.200	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	128.200	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	120.000	280.000	280.000	0	0	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)					280.000	(280.000)				

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-120.000	-280.000	-280.000	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	-280.000	-280.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	8.200	-280.000	-280.000	0	0	0	0

Investition I20250001 City-WC Werner-Steinem-Platz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	212.380
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-212.380
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-212.380
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-212.380

Investition I20250002 Neubau Carport FW Wandhofen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.994
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.994
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.994
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.994

Investition I20250003 Ausstattung Mehrzweckraum Kita Wandhofen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.241
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.241
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.241
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.241

Investition I20260001 Erweiterung Brandmeldeanlage Rathaus I

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	150.000	250.000 (250.000)	250.000 250.000	0	0	0	150.000	1.628
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	-250.000	-250.000	0	0	0	-150.000	-1.628
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-1.628
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-150.000	-250.000	-250.000	0	0	0	-150.000	-1.628

Investition I20260002 Brandschutz Tiefgarage Am Markt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0

Investition I20260004 Ausbau/Umbau Kita Wunderland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	103.200	0	0	0	0	0	103.200	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	103.200	0	0	0	0	0	103.200	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	117.000	0	0	0	0	0	117.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-117.000	0	0	0	0	0	-117.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-13.800	0	0	0	0	0	-13.800	0

Investition I20260006 Fluchttreppe Kardinal-von-Galen-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	0

Investition I20260007 Rasenplatz Geisecke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	0

Investition I20260008 Rasenplatz/Tartan Ergste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	550.000 550.000	550.000 (550.000)	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-550.000	-550.000	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	-550.000	-550.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	-550.000	-550.000	0	0	0	0

Investition I20260102 Sanierung Umkleidegebäude VfB Westhofen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0

Investition I20260106 Baukosten Fachräume RTG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0	48.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-48.000	0	0	0	0	0	-48.000	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-48.000	0	0	0	0	0	-48.000	0

Investition I20260116 Ersatzneubau Turnhalle Wasserstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	337.500	76.500	0	1.800.000	0	0	337.500	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	337.500	76.500	0	1.800.000	0	0	337.500	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	750.000	170.000 (170.000)	4.170.000 4.170.000	4.000.000 (4.000.000)	0	0	750.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-750.000	-170.000	-4.170.000	-4.000.000	0	0	-750.000	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	-170.000	-4.170.000	-4.000.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-412.500	-93.500	-4.170.000	-2.200.000	0	0	-412.500	0

Investition I20260117 Ersatzneubau Sporthalle FBG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	675.000	225.000	0	3.307.500	1.350.000	0	675.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	675.000	225.000	0	3.307.500	1.350.000	0	675.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	1.500.000	500.000 (500.000)	10.850.000 10.850.000	7.350.000 (7.350.000)	3.000.000 (3.000.000)	0	1.500.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500.000	-500.000	-10.850.000	-7.350.000	-3.000.000	0	-1.500.000	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	-500.000	-10.850.000	-7.350.000	-3.000.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-825.000	-275.000	-10.850.000	-4.042.500	-1.650.000	0	-825.000	0

Produktbeschreibung Produkt 01.11.02 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.11.	Zentrales Gebäudemanagement
Produkt	01.11.02	Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden

Prod.-Verantwortung:	Bettina Austmeyer
Prod.-Beschreibung:	Unterhaltung, Bewirtschaftung und Reinigung der städtischen Gebäude

Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.02 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.11.	Zentrales Gebäudemanagement
Produkt	01.11.02	Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.001,48	266.900	205.900	80.600	152.000	13.600	10.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.057,52	85.500	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.043,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	697.236,67	143.500	350.500	350.500	350.500	350.500	350.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.907,06	85.800	88.400	91.000	93.700	96.400	99.200
10	**= Ordentliche Erträge**	**803.246,35**	**583.000**	**738.600**	**615.900**	**690.000**	**554.300**	**554.300**
11	- Personalaufwendungen	1.581.510,34	1.731.600	1.645.400	1.678.300	1.712.100	1.746.600	1.781.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.257.893,92	8.818.600	10.087.000	10.259.600	10.284.500	10.315.200	10.346.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.378,77	92.400	39.500	72.300	165.900	175.800	180.000
15	- Transferaufwendungen	36.750,00	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
16	- Sonstige Aufwendungen	496.203,37	675.700	1.023.500	883.100	966.300	804.800	810.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.419.736,40**	**11.391.800**	**12.868.900**	**12.966.800**	**13.202.300**	**13.115.900**	**13.192.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.616.490,05**	**-10.808.800**	**-12.130.300**	**-12.350.900**	**-12.512.300**	**-12.561.600**	**-12.638.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.616.490,05**	**-10.808.800**	**-12.130.300**	**-12.350.900**	**-12.512.300**	**-12.561.600**	**-12.638.000**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**10.616.490,05**	**10.808.800**	**12.130.300**	**12.350.900**	**12.512.300**	**12.561.600**	**12.638.000**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.399.031,44	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.393,67	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**2.508.852,28**	**10.808.800**	**12.130.300**	**12.350.900**	**12.512.300**	**12.561.600**	**12.638.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.11.02 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.11.	Zentrales Gebäudemanagement
Produkt	01.11.02	Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	228.046,50	108.800	572.200	340.500	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**228.046,50**	**108.800**	**572.200**	**340.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	453.047,56	962.400	933.300	2.766.400	3.318.600	552.200	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	133.523,88	49.000	172.000	59.000	0	9.000	9.000	9.000
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-586.571,44**	**-1.011.400**	**-1.105.300**	**-2.825.400**	**-3.318.600**	**-561.200**	**-9.000**	**-9.000**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-358.524,94**	**-902.600**	**-533.100**	**-2.484.900**	**-3.318.600**	**-561.200**	**-9.000**	**-9.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.02 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden

Kernhaushalt

Investition I20070129 Erwerb von Vermögensgegenständen (Reinigung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.705,25	0	0	0	0	0	0	0	0	1.705
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.705,25	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	42.300	10.963
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.410,50	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-42.300	-12.668
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-3.410,50	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.668
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.410,50	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-42.300	-12.668

Investition I20100024 Erwerb von Schnittstellen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.500	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-7.500	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-7.500	0

Investition I20100026 Erwerb von Geräten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	30.700	9.611
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-30.700	-9.611
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.611
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-30.700	-9.611

Investition I20100102 Energetische Sanierung Gesamtschule Gänsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	272.000	322.754
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-272.000	-322.754
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-322.754

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.02 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-272.000	-322.754

Investition I20140012 CO²-Löschanlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.400	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-30.400	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-30.400	0

Investition I20140013 Kauf Zeiterfassungsterminals

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0	26.500	5.391
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	0	-26.500	-5.391
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.391
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	0	-26.500	-5.391

Investition I20140014 Austausch der zentralen Leittechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	78.048
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13.748,95	30.000	50.000	50.000	0	0	0	0	280.000	98.460
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.748,95	-30.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-280.000	-176.508
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-13.748,95	0	0	0	0	0	0	0	0	-176.508
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-13.748,95	-30.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-280.000	-176.508

Investition I20160096 Umbau Zwischen den Wegen 15

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	515

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.02 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-515
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-515
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-515

Investition I20180050 Kauf von Software (GIS-Consult)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.800	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.800	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.800	0

Investition I20180051 Erwerb von Software-Lizenzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000	4.165
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-4.165
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.165
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-4.165

Investition I20180086 Verkauf Fluchtwegtreppe Friedrich-Kayser-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.605
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.605
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.605

Investition I20200032 Fenster- Dach- und Türsanierung Reichshofschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128,01	0	0	0	0	0	0	0	741.600	27.642

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.02 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	360.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128,01	0	0	0	0	0	0	0	-1.101.600	-27.642
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-128,01	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.642
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-128,01	0	0	0	0	0	0	0	-1.101.600	-27.642

Investition I20200039 Sanierung WC-Anlage Kita Ergste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000	24.689
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-24.689
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.689
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-24.689

Investition I20200044 Umbau WC-Anlagen TFG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	382.500	220.640
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-382.500	-220.640
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-220.640
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-382.500	-220.640

Investition I20200045 Anschaffung Gebäudemanagementsoftware

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	39.000	12.290
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-39.000	-12.290
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.290
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-39.000	-12.290

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.02 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden

Kernhaushalt

Investition I20200048 Sanierungsgutachten Lehrschwimmbecken Ergste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000	10.440
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-10.440
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.440
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-10.440

Investition I20200052 Flachdachsanierung Sporthalle Am Stadtpark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	793.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-793.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-793.000	0

Investition I20200080 Erneuerung Wärmeversorgung GS Westhofen und JZ

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	218.300	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-218.300	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-218.300	0

Investition I20200083 Sanierung Sporthalle FBG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.444.500	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.444.500	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.605.000	241.170
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.605.000	-241.170
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-241.170

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.02 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-160.500	-241.170

Investition I20200088 Instandsetzung Kesselanlage Friedrich-Kayser-Schul

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.332,40	100.000	0	0	0	0	0	0	458.300	66.990
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.332,40	-100.000	0	0	0	0	0	0	-458.300	-66.990
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-2.332,40	0	0	0	0	0	0	0	0	-66.990
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.332,40	-100.000	0	0	0	0	0	0	-458.300	-66.990

Investition I20200093 Akustikdecken Ruhrtalgymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	5.640
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-5.640
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.640
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-5.640

Investition I20200094 Akustikdecken Friedrich-Kayser-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.370,20	0	0	0	0	0	0	0	542.500	291.657
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.370,20	0	0	0	0	0	0	0	-542.500	-291.657
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-141.370,20	0	0	0	0	0	0	0	0	-291.657
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-141.370,20	0	0	0	0	0	0	0	-542.500	-291.657

Investition I20210058 Verkauf von Altfahrzeugen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.02 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350

Investition I20220029 Anschaffung von Software-Lizenzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.749,30	10.000	106.500	0	0	0	0	0	149.200	3.005
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.749,30	-10.000	-106.500	0	0	0	0	0	-149.200	-3.005
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-1.749,30	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.005
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.749,30	-10.000	-106.500	0	0	0	0	0	-149.200	-3.005

Investition I20220045 CO2 Ampeln/Raumluftsensoren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	37.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.376
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-37.000	-13.376
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.376
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-37.000	-13.376

Investition I20230063 Fassade, Fenster - GS Ergste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	104.900	657.100	552.200	0	0	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(104.900)	657.100	(552.200)				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-104.900	-657.100	-552.200	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	-104.900	-657.100	-552.200	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	-104.900	-657.100	-552.200	0	0	0	0

Investition I20230064 Dachsanierung Trauerhalle Ergste

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.02 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0	140.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	0	-140.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	0	-140.000	0

Investition I20230066 Dämmung Kelleraußenmauerwerk Heideschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0	-130.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0	-130.000	0

Investition I20230071 Erneuerung von Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.578,67	0	0	0	0	0	0	0	700.000	117.538
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.578,67	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	-117.538
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-24.578,67	0	0	0	0	0	0	0	0	-117.538
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-24.578,67	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	-117.538

Investition I20230082 Anschaffung Notstromaggregate für "Leuchttürme"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.258,00	0	0	0	0	0	0	0	0	84.164
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	116.320,38	0	0	0	0	0	0	0	0	411.362
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-187.578,38	0	0	0	0	0	0	0	0	-495.526
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-187.578,38	0	0	0	0	0	0	0	0	-495.526
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-187.578,38	0	0	0	0	0	0	0	0	-495.526

Investition I20230083 Instandsetzung Neuer Hellweg 9

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.02 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	222,10	0	0	0	0	0	0	0	0	99.625
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222,10	0	0	0	0	0	0	0	0	-99.625
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-222,10	0	0	0	0	0	0	0	0	-99.625
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-222,10	0	0	0	0	0	0	0	0	-99.625

Investition I20240065 Akustikdecken Friedrich-Bährens/Kardinal-von-Gahle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.794,61	0	0	0	0	0	0	0	150.000	155.840
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.794,61	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-155.840
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-53.794,61	0	0	0	0	0	0	0	0	-155.840
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-53.794,61	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-155.840

Investition I20240067 Klimaanpassung Schulhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.338,49	50.000	0	0	0	0	0	0	100.000	21.661
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.338,49	-50.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-21.661
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-15.338,49	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.661
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-15.338,49	-50.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-21.661

Investition I20240068 Umrüstung auf zentrale Schließanlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0

Investition I20240069 Umnutzung Hausmeisterwohnung RTG

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.02 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0	125.000	45.309
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-125.000	0	0	0	0	0	0	-125.000	-45.309
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.309
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-125.000	0	0	0	0	0	0	-125.000	-45.309

Investition I20240084 Sanierung Entw. Bestandsleitung Gr.schule Villigst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.874,27	100.000	0	0	0	0	0	0	176.300	75.874
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.874,27	-100.000	0	0	0	0	0	0	-176.300	-75.874
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-75.874,27	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.874
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-75.874,27	-100.000	0	0	0	0	0	0	-176.300	-75.874

Investition I20240089 Sanierung Altes Rathaus / Kirchplatz 8

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	228.046,50	108.800	0	0	0	0	0	0	228.900	228.047
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228.046,50	108.800	0	0	0	0	0	0	228.900	228.047
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	66.445,56	167.400	193.300	681.500 (681.500)	681.500 681.500	0	0	0	545.500	245.695
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.445,56	-167.400	-193.300	-681.500	-681.500	0	0	0	-545.500	-245.695
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-66.445,56	0	0	-681.500	-681.500	0	0	0	0	-245.695
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	161.600,94	-58.600	-193.300	-681.500	-681.500	0	0	0	-316.600	-17.648

Investition I20240092 Kleingüteraufzug OGS Reichshofschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	37.800	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.02 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	37.800	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	44.500	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-44.500	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-6.700	0

Investition I20240093 Anbau OGS Heideschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	572.200	340.500	0	0	0	0	618.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	572.200	340.500	0	0	0	0	618.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	350.000	1.800.000 (1.800.000)	1.800.000 1.800.000	0	0	0	403.900	2.679
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-350.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0	0	-403.900	-2.679
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	-1.800.000	-1.800.000	0	0	0	0	-2.679
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	222.200	-1.459.500	-1.800.000	0	0	0	214.100	-2.679

Investition I20240094 Kleingüteraufzüge und Umbauten Grundschule Ergste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	130.300	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	130.300	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	180.000	180.000 (180.000)	180.000 180.000	0	0	0	333.400	19.876
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-180.000	-180.000	-180.000	0	0	0	-333.400	-19.876
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	-180.000	-180.000	0	0	0	0	-19.876

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.02 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-180.000	-180.000	-180.000	0	0	0	-203.100	-19.876

Investition I20260003 Akustikdecken Heideschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000	0

Produktbeschreibung Produkt 01.12.01 Zentrales Liegenschaftsmanagement

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.12.	Zentrales Liegenschaftsmanagement
Produkt	01.12.01	Zentrales Liegenschaftsmanagement

Prod.-Verantwortung:	Jan Menges
Grundlage:	BGB, BeurkG, GrEStg, KostO, GrstVG, WertV, WertR, ErbbauVO, BauGB, BauO NRW, GO NRW, GemHVO NRW, Datenschutzgesetz NRW, NKF-Gesetz, Gesetz über Agrarstatistiken (AgrStatG) und Durchführungsverordnung (DV AgrarStatG NRW)
Prod.-Beschreibung:	- Bewirtschaftung und Verwaltung unbebauter städtischer Grundstücke - Dienstleistungen zum An- und Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke - Verwaltung der Erbbaurechtsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 01.12.01 Zentrales Liegenschaftsmanagement

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.12.	Zentrales Liegenschaftsmanagement
Produkt	01.12.01	Zentrales Liegenschaftsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.261,99	7.400	101.100	101.100	101.100	99.900	96.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	507.268,87	1.078.600	545.900	547.900	587.900	587.900	587.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.480,48	0	440.000	280.000	280.000	280.000	280.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**642.131,34**	**1.086.100**	**1.087.100**	**929.100**	**969.100**	**967.900**	**964.400**
11	- Personalaufwendungen	251.943,98	271.100	209.100	214.000	219.000	186.100	228.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.886,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.440,61	135.700	101.200	101.200	101.200	100.000	96.400
16	- Sonstige Aufwendungen	365.923,19	102.600	267.000	197.300	200.600	204.000	207.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**725.194,55**	**521.400**	**589.300**	**524.500**	**532.800**	**502.100**	**543.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-83.063,21**	**564.700**	**497.800**	**404.600**	**436.300**	**465.800**	**420.500**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-83.063,21**	**564.700**	**497.800**	**404.600**	**436.300**	**465.800**	**420.500**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**83.063,21**	**-564.700**	**-497.800**	**-404.600**	**-436.300**	**-465.800**	**-420.500**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	703,04	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**83.766,25**	**-564.700**	**-497.800**	**-404.600**	**-436.300**	**-465.800**	**-420.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.12.01 Zentrales Liegenschaftsmanagement

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.12.	Zentrales Liegenschaftsmanagement
Produkt	01.12.01	Zentrales Liegenschaftsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	111.555,00	8.780.000	440.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**111.555,00**	**8.780.000**	**440.000**	**280.000**	**0**	**280.000**	**280.000**	**280.000**
7	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	7.017.987,46	500.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.356,58	0	287.900	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	59.382,81	0	3.400.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-7.152.726,85**	**-500.000**	**-4.187.900**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-7.041.171,85**	**8.280.000**	**-3.747.900**	**-220.000**	**0**	**-220.000**	**-220.000**	**-220.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.12.01 Zentrales Liegenschaftsmanagement

Kernhaushalt

Investition I20070106 Erwerb von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	66.048,00	500.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	3.300.000	710.377
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.048,00	-500.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-3.300.000	-710.377
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-66.048,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-710.377
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-66.048,00	-500.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-3.300.000	-710.377

Investition I20070162 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.145,00	8.780.000	360.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000	9.820.000	314.119
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.145,00	8.780.000	360.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000	9.820.000	314.119
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	23.145,00	8.780.000	360.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000	9.820.000	314.119

Investition I20070195 An- und Verkauf von Umlaufvermögen (Grundstück)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	88.410,00	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000	10.975.668
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.410,00	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000	10.975.668
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.334.000	1.763.068
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	59.382,81	0	0	0	0	0	0	0	0	59.383
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.382,81	0	0	0	0	0	0	0	-2.334.000	-1.822.451
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-59.382,81	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.822.451
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	29.027,19	0	0	0	0	0	0	0	-1.284.000	9.153.217

Investition I20160088 Sanierung Spielplatz Lichtendorfer Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.945.000	515.800

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.12.01 Zentrales Liegenschaftsmanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.945.000	515.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.356,58	0	0	0	0	0	0	0	3.780.000	1.500.026
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.356,58	0	0	0	0	0	0	0	-3.780.000	-1.500.026
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-75.356,58	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.026
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-75.356,58	0	0	0	0	0	0	0	-1.835.000	-984.226

Investition I20160089 Sanierung Spielplatz / Bolzplatz Lindenweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.830
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.830
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.830
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.830

Investition I20180052 Ladeinfrastruktur für Elektromobilität

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	71.500	39.971
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	71.500	39.971
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	143.000	63.263
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-143.000	-63.263
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-63.263
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-71.500	-23.292

Investition I20210052 Erwerb eines Grundstücks in Schwerte-Mitte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.950.000	10.523.894

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.12.01 Zentrales Liegenschaftsmanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-10.950.000	-10.523.894
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.523.894
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-10.950.000	-10.523.894

Investition I20210054 Grundstückserwerb Neubau Hauptfeuerwache

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	360.173,87	0	0	0	0	0	0	0	1.420.000	788.460
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-360.173,87	0	0	0	0	0	0	0	-1.420.000	-788.460
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-360.173,87	0	0	0	0	0	0	0	0	-788.460
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-360.173,87	0	0	0	0	0	0	0	-1.420.000	-788.460

Investition I20220046 Entsiegelung / Begrünung Baumscheiben Parkplatz RI

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.948
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.948
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.948
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.948

Investition I20230069 Einzäunung Ausgleichsfläche Geisecke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.000	6.202
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-12.000	-6.202
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.202
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-12.000	-6.202

Investition I20230081 Erwerb Neuer Hellweg 9

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.12.01 Zentrales Liegenschaftsmanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	772.500	717.328
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-772.500	-717.328
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-717.328
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-772.500	-717.328

Investition I20240046 Grundstückankauf Neubau FF Ergste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	19.337,49	0	0	0	0	0	0	0	0	19.337
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	287.900	0	0	0	0	0	595.100	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.337,49	0	-287.900	0	0	0	0	0	-595.100	-19.337
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-19.337,49	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.337
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-19.337,49	0	-287.900	0	0	0	0	0	-595.100	-19.337

Investition I20240096 Grundstücksankauf Wandhofener Bruch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	6.572.428,10	0	0	0	0	0	0	0	8.817.200	8.599.740
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.572.428,10	0	0	0	0	0	0	0	-8.817.200	-8.599.740
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-6.572.428,10	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.599.740
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.572.428,10	0	0	0	0	0	0	0	-8.817.200	-8.599.740

Investition I20260115 Ankauf Deutsche Nickel Flächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	3.400.000	0	0	0	0	0	3.400.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.400.000	0	0	0	0	0	-3.400.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-3.400.000	0	0	0	0	0	-3.400.000	0

Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kernhaushalt

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01.	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Prod.-Verantwortung:	Jenny Golombek
Grundlage:	OBG, PolG, LImschG, KrW - / AbfG, LAbfG, FeiertagsG, LHundG, OWiG, PsychKG, IfSG, LG NRW, BestG, WettG, Satzungen und ordnungsbehördliche Verfügungen
Prod.-Beschreibung:	- Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung - Dienstleistungen für Dritte (z.B. Gewerbe- und Aufenthaltsermittlung)

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kernhaushalt

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01.	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66,17	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.995,65	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.873,89	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	0	8.500	3.300	3.300	3.300	3.300
10	**= Ordentliche Erträge**	**67.835,71**	**36.000**	**58.500**	**53.300**	**53.300**	**53.300**	**53.300**
11	- Personalaufwendungen	422.164,93	346.900	552.000	574.200	597.800	546.100	599.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.587,62	100	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	50.290,00	50.000	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
16	- Sonstige Aufwendungen	61.170,42	53.600	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**541.212,97**	**450.600**	**698.800**	**721.000**	**744.600**	**692.900**	**746.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-473.377,26**	**-414.600**	**-640.300**	**-667.700**	**-691.300**	**-639.600**	**-692.800**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-473.377,26**	**-414.600**	**-640.300**	**-667.700**	**-691.300**	**-639.600**	**-692.800**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**473.377,26**	**414.600**	**640.300**	**667.700**	**691.300**	**639.600**	**692.800**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.489,86	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**482.867,12**	**414.600**	**640.300**	**667.700**	**691.300**	**639.600**	**692.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kernhaushalt

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01.	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	750.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kernhaushalt

Investition I20260119 Mobile Sperren zum Schutz vor Überfahrtaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	750.000	0	0	0	0	0	750.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-750.000	0	0	0	0	0	-750.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-750.000	0	0	0	0	0	-750.000	0

Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Gewerbeangelegenheiten

Kernhaushalt

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02.	Gewerbewesen
Produkt	02.02.01	Gewerbeangelegenheiten

Prod.-Verantwortung:	Jenny Golombek
Grundlage:	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gesetz über den Ladenschluss, Gesetz über Sonn- und Feiertage, Spielverordnung, Bewachungsverordnung, Jugendschutzgesetz, Preisangabenverordnung, Lotterieausführungsgesetz, Verwaltungsgebührenordnung, Satzungen und Verordnungen auf ortsrechtlicher Basis, Straßen- und Wegegesetz NRW.
Prod.-Beschreibung:	Wahrnehmung gesetzlicher Aufgaben gegenüber genehmigungspflichtigem Gewerbe (z.B. Erteilung der gesetzlich vorgegebenen Erlaubnisse in den folgenden Bereichen: Gaststättenangelegenheiten, Spielhallen, Reisegewerbe, Automatenaufstellung (inkl. Geeignetheitsbestätigungen des Aufstellortes), Bewachungsgewerbe (inkl. Beschäftigungserlaubnisse). Bearbeitung von Ausnahmegenehmigungen nach den gesetzlichen Vorgaben (z.B. Gestattung nach dem Gaststättengesetz oder die Festsetzung eines Marktes) sowie die Gewerbeüberwachung.

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Gewerbeangelegenheiten

Kernhaushalt

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02.	Gewerbewesen
Produkt	02.02.01	Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.295,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.700	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.295,00**	**25.000**	**32.700**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
11	- Personalaufwendungen	85.781,05	91.900	97.900	104.300	117.300	90.800	106.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**85.781,05**	**91.900**	**97.900**	**104.300**	**117.300**	**90.800**	**106.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-54.486,05**	**-66.900**	**-65.200**	**-79.300**	**-92.300**	**-65.800**	**-81.900**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-54.486,05**	**-66.900**	**-65.200**	**-79.300**	**-92.300**	**-65.800**	**-81.900**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**54.486,05**	**66.900**	**65.200**	**79.300**	**92.300**	**65.800**	**81.900**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**54.486,05**	**66.900**	**65.200**	**79.300**	**92.300**	**65.800**	**81.900**

Produktbeschreibung Produkt 02.02.02 Jahrmarkt

Kernhaushalt

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02.	Gewerbewesen
Produkt	02.02.02	Jahrmarkt

Prod.-Verantwortung:	Jenny Golombek
Grundlage:	Gewerbeordnung, Marktsatzung, Gebührensatzung für Jahrmärkte, Verordnung über die Öffnungszeiten von Kirmessen, Jahrmärkten und kulturellen Veranstaltungen
Prod.-Beschreibung:	- Planung und Organisation der Kirmesveranstaltungen - Vergabe der Standplätze und Überwachung des Ablaufs inklusive Gebührenkalkulation

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.02 Jahrmarkt

Kernhaushalt

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02.	Gewerbewesen
Produkt	02.02.02	Jahrmarkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	3.823,32	1.400	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.823,32**	**1.400**	**4.200**	**4.200**	**4.300**	**4.400**	**4.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.823,32**	**-1.400**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.300**	**-4.400**	**-4.500**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.823,32**	**-1.400**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.300**	**-4.400**	**-4.500**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**3.823,32**	**1.400**	**4.200**	**4.200**	**4.300**	**4.400**	**4.500**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.016,56	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**6.839,88**	**1.400**	**4.200**	**4.200**	**4.300**	**4.400**	**4.500**

Produktbeschreibung Produkt 02.03.01 Verkehrsregelung und -lenkung

Kernhaushalt

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03.	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	02.03.01	Verkehrsregelung und -lenkung

Prod.-Verantwortung:	Jenny Golombek
Grundlage:	Straßenverkehrsordnung, (StVO) Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrsgesetz (StVG), Bundesfernstraßengesetz
Prod.-Beschreibung:	- Regelung des fließenden und ruhenden Straßenverkehrs - Anordnung, Aufstellung und laufende Unterhaltung von Verkehrszeichen und -einrichtungen - Genehmigung des Wochenmarktes

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Verkehrsregelung und -lenkung

Kernhaushalt

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03.	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	02.03.01	Verkehrsregelung und -lenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.166,10	500	3.200	3.200	3.000	2.600	2.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.812,09	150.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.535,82	2.300	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.071,17	7.500	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	871,15	0	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**183.456,33**	**160.300**	**173.400**	**173.200**	**173.000**	**172.600**	**172.600**
11	- Personalaufwendungen	195.567,66	282.500	310.700	317.300	324.200	328.900	336.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.247,01	28.300	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.048,56	600	3.200	3.200	3.000	2.600	2.600
16	- Sonstige Aufwendungen	77.249,69	85.800	102.600	106.600	106.600	106.600	106.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**295.112,92**	**397.200**	**442.500**	**453.100**	**459.800**	**464.100**	**471.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-111.656,59**	**-236.900**	**-269.100**	**-279.900**	**-286.800**	**-291.500**	**-299.200**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-111.656,59**	**-236.900**	**-269.100**	**-279.900**	**-286.800**	**-291.500**	**-299.200**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**111.656,59**	**236.900**	**269.100**	**279.900**	**286.800**	**291.500**	**299.200**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.420,27	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**196.076,86**	**236.900**	**269.100**	**279.900**	**286.800**	**291.500**	**299.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03.01 Verkehrsregelung und -lenkung

Kernhaushalt

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03.	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	02.03.01	Verkehrsregelung und -lenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.058,53	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	73.699,52	80.000	88.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-82.758,05**	**-80.000**	**-88.000**	**-97.000**	**0**	**-97.000**	**-97.000**	**-97.000**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-82.758,05**	**-80.000**	**-88.000**	**-97.000**	**0**	**-97.000**	**-97.000**	**-97.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.03.01 Verkehrsregelung und -lenkung

Kernhaushalt

Investition I20180001 Anschaffung von Beleuchtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0

Investition I20200001 Beschaffung Verkehrstafeln / Beschild. Radverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.637
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-4.637
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.637
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-4.637

Investition I20210053 Stromversorgungseinrichtung für die Markthändler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.058,53	0	0	0	0	0	0	0	80.000	25.865
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.058,53	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-25.865
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-9.058,53	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.865
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.058,53	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-25.865

Investition I20220040 Anschaffung von Geschwindigkeitsanzeigesystemen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.200	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.200	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.200	0

Produktbeschreibung Produkt 02.03.02 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Kernhaushalt

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03.	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	02.03.02	Überwachung des ruhenden Verkehrs

Prod.-Verantwortung:	Jenny Golombek
Grundlage:	Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungs-ordnung (StVZO), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Bußgeldkatalog (BKAT)
Prod.-Beschreibung:	Überwachung der Einhaltung der im ruhenden Straßenverkehr verbindlich vorgeschriebenen Halt- und Parkregelungen.

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.02 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Kernhaushalt

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03.	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	02.03.02	Überwachung des ruhenden Verkehrs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.991,12	2.900	2.800	2.700	2.700	200	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	209.044,99	230.000	230.200	230.000	230.000	230.000	230.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**212.036,11**	**232.900**	**233.000**	**232.700**	**232.700**	**230.200**	**230.000**
11	- Personalaufwendungen	188.787,79	230.200	279.900	286.000	292.300	266.800	303.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.963,80	2.900	2.700	2.600	2.600	200	0
16	- Sonstige Aufwendungen	23.107,99	28.000	34.700	34.700	34.700	35.200	35.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**215.859,58**	**261.100**	**317.300**	**323.300**	**329.600**	**302.200**	**338.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.823,47**	**-28.200**	**-84.300**	**-90.600**	**-96.900**	**-72.000**	**-108.200**
19	+ Finanzerträge	870,50	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**870,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.952,97**	**-28.200**	**-84.300**	**-90.600**	**-96.900**	**-72.000**	**-108.200**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**2.952,97**	**28.200**	**84.300**	**90.600**	**96.900**	**72.000**	**108.200**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.102,20	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**6.055,17**	**28.200**	**84.300**	**90.600**	**96.900**	**72.000**	**108.200**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.03.02 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Kernhaushalt

Investition I20200103 Beschaffung Dienstfahrzeug Ordnungsamt->UN-SW 334E

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.400	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.400	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000	20.714
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	-20.714
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.714
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.400	-20.714

Investition I20240004 Software Baustellen/Veranstaltungen/Sondernutzung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-12.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-12.000	0

Produktbeschreibung Produkt 02.04.01 Dienstleistungen des Bürgerservice

Kernhaushalt

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04.	Dienstleistungen des Bürgerservice
Produkt	02.04.01	Dienstleistungen des Bürgerservice

Prod.-Verantwortung:	Anna Spaenhoff
Grundlage:	Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NRW, Pass- und Personalausweisgesetz, Einkommensteuergesetz, Gewerbeordnung und Nebengesetze, Abgabenordnung, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Wahlgesetze, Wehrpflichtgesetz
Prod.-Beschreibung:	Der Bürgerservice fungiert als zentrale Anlaufstelle für bürgerbezogene Dienstleistungen, zum Beispiel: - Meldewesen - Ausnahmegenehmigungen für Schwerbehinderte - Anwohnerparkausweise

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Dienstleistungen des Bürgerservice

Kernhaushalt

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04.	Dienstleistungen des Bürgerservice
Produkt	02.04.01	Dienstleistungen des Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	731,34	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512.456,11	410.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.167,89	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	34.500	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**518.400,34**	**410.100**	**464.600**	**430.100**	**430.100**	**430.100**	**430.100**
11	- Personalaufwendungen	532.900,53	639.900	532.800	510.300	540.200	570.500	581.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.647,77	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	401,34	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	343.735,77	292.000	364.500	368.500	373.000	377.000	382.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**881.685,41**	**938.200**	**903.600**	**885.100**	**919.500**	**953.800**	**969.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-363.285,07**	**-528.100**	**-439.000**	**-455.000**	**-489.400**	**-523.700**	**-539.200**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-363.285,07**	**-528.100**	**-439.000**	**-455.000**	**-489.400**	**-523.700**	**-539.200**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**363.285,07**	**528.100**	**439.000**	**455.000**	**489.400**	**523.700**	**539.200**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**363.285,07**	**528.100**	**439.000**	**455.000**	**489.400**	**523.700**	**539.200**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.04.01 Dienstleistungen des Bürgerservice

Kernhaushalt

Investition I20190011 Dokumentenprüfgerät

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.053
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.053
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.053
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.947

Produktbeschreibung Produkt 02.05.01 Personenstandswesen

Kernhaushalt

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05.	Personenstandswesen
Produkt	02.05.01	Personenstandswesen

Prod.-Verantwortung:	Anna Spaenhoff
Grundlage:	BGB, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Staatsangehörigkeitsgesetz, Adoptionsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, etc.
Prod.-Beschreibung:	Erfassung, Prüfung und Beurkundung sämtlicher Personenstandsfälle im Stadtgebiet.

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Personenstandswesen

Kernhaushalt

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05.	Personenstandswesen
Produkt	02.05.01	Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.176,95	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.293,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.522,00	4.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	**= Ordentliche Erträge**	**52.991,95**	**69.000**	**51.300**	**51.300**	**51.300**	**51.300**	**51.300**
11	- Personalaufwendungen	291.223,98	320.700	287.200	294.800	318.400	358.200	364.800
16	- Sonstige Aufwendungen	27.079,17	30.100	31.100	33.600	36.800	41.100	44.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**318.303,15**	**350.800**	**318.300**	**328.400**	**355.200**	**399.300**	**408.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-265.311,20**	**-281.800**	**-267.000**	**-277.100**	**-303.900**	**-348.000**	**-357.600**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-265.311,20**	**-281.800**	**-267.000**	**-277.100**	**-303.900**	**-348.000**	**-357.600**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**265.311,20**	**281.800**	**267.000**	**277.100**	**303.900**	**348.000**	**357.600**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**265.311,20**	**281.800**	**267.000**	**277.100**	**303.900**	**348.000**	**357.600**

Produktbeschreibung Produkt 02.06.01 Statistik und Wahlen

Kernhaushalt

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.06.	Statistik und Wahlen
Produkt	02.06.01	Statistik und Wahlen

Prod.-Verantwortung:	Daniel Lindemann
Grundlage:	Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen
Prod.-Beschreibung:	Vorbereitung und Abwicklung von - Europa- , Bundestags-, Landtags-, Kreistags- und Kommunalwahlen - Wahlen zum Integrationsrat - Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden

Teilergebnishaushalt Produkt 02.06.01 Statistik und Wahlen

Kernhaushalt

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.06.	Statistik und Wahlen
Produkt	02.06.01	Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.000	27.400	40.000	10.000	40.000	25.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**40.000**	**27.400**	**40.000**	**10.000**	**40.000**	**25.000**
11	- Personalaufwendungen	105.686,65	35.700	30.000	44.700	30.800	31.400	32.000
16	- Sonstige Aufwendungen	56.965,06	84.000	35.500	94.300	17.200	88.100	125.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**162.651,71**	**119.700**	**65.500**	**139.000**	**48.000**	**119.500**	**157.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-162.651,71**	**-79.700**	**-38.100**	**-99.000**	**-38.000**	**-79.500**	**-132.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-162.651,71**	**-79.700**	**-38.100**	**-99.000**	**-38.000**	**-79.500**	**-132.000**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**162.651,71**	**79.700**	**38.100**	**99.000**	**38.000**	**79.500**	**132.000**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.887,44	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**164.539,15**	**79.700**	**38.100**	**99.000**	**38.000**	**79.500**	**132.000**

Produktbeschreibung Produkt 02.07.01 Gefahrenvorbeugung

Kernhaushalt

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.07.	Feuer- und Katastrophenschutz
Produkt	02.07.01	Gefahrenvorbeugung

Prod.-Verantwortung:	Moritz Steffan
Grundlage:	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Landesbauordnung, Immissionsschutzgesetz
Prod.-Beschreibung:	Dieses Produkt umfasst Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung, wie zum Beispiel: - Zivilschutz - Katastrophenschutz - Brandschauen - Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung - Beteiligung aufgrund baurechtlicher Vorschriften

Teilergebnishaushalt Produkt 02.07.01 Gefahrenvorbeugung

Kernhaushalt

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.07.	Feuer- und Katastrophenschutz
Produkt	02.07.01	Gefahrenvorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.444,22	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.009,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.208,32	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.556,21	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**52.217,85**	**11.400**	**13.400**	**13.400**	**13.400**	**13.400**	**13.400**
11	- Personalaufwendungen	289.903,01	271.100	135.400	140.000	156.000	209.700	164.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.444,22	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	- Sonstige Aufwendungen	1.525,97	2.700	3.100	2.800	3.100	2.800	3.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**292.873,20**	**275.300**	**139.900**	**144.200**	**160.500**	**213.900**	**168.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-240.655,35**	**-263.900**	**-126.500**	**-130.800**	**-147.100**	**-200.500**	**-155.500**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-240.655,35**	**-263.900**	**-126.500**	**-130.800**	**-147.100**	**-200.500**	**-155.500**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**240.655,35**	**263.900**	**126.500**	**130.800**	**147.100**	**200.500**	**155.500**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267,51	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**240.922,86**	**263.900**	**126.500**	**130.800**	**147.100**	**200.500**	**155.500**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.07.01 Gefahrenvorbeugung

Kernhaushalt

Investition I20160085 Software für vorbeugenden Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	14.770
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-14.770
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.770
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-14.770

Investition I20180002 Ersatzbeschaffung eines Kommandowagens

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19.170
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19.170
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	70.000	56.878
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	-56.878
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	-56.878
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	-37.708

Produktbeschreibung Produkt 02.07.02 Gefahrenabwehr

Kernhaushalt

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.07.	Feuer- und Katastrophenschutz
Produkt	02.07.02	Gefahrenabwehr

Prod.-Verantwortung:	Moritz Steffan
Grundlage:	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung Nordrhein-Westfalen, Zivilschutzgesetz
Prod.-Beschreibung:	Dieses Produkt umfasst Maßnahmen zur Gefahrenbekämpfung, wie zum Beispiel: - Feuerwehr - technische Hilfeleistung bei der Gefahrenbekämpfung - Beseitigung der Gefahren durch gefährliche Stoffe und Güter

Teilergebnishaushalt Produkt 02.07.02 Gefahrenabwehr

Kernhaushalt

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.07.	Feuer- und Katastrophenschutz
Produkt	02.07.02	Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.500,60	280.300	274.100	233.600	211.600	219.700	236.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.919,55	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.957,69	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	215.107,29	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.146,57	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**622.631,70**	**346.100**	**341.400**	**300.900**	**278.900**	**287.000**	**304.000**
11	- Personalaufwendungen	2.863.774,89	2.857.000	2.963.200	3.033.000	3.100.300	3.180.100	3.225.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.938,33	136.000	140.000	144.000	140.000	144.000	140.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	373.748,05	385.000	329.800	300.800	487.900	629.100	677.400
16	- Sonstige Aufwendungen	289.925,02	369.800	407.400	403.400	398.400	398.400	398.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.675.386,29**	**3.747.800**	**3.840.400**	**3.881.200**	**4.126.600**	**4.351.600**	**4.441.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.052.754,59**	**-3.401.700**	**-3.499.000**	**-3.580.300**	**-3.847.700**	**-4.064.600**	**-4.137.700**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.052.754,59**	**-3.401.700**	**-3.499.000**	**-3.580.300**	**-3.847.700**	**-4.064.600**	**-4.137.700**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**3.052.754,59**	**3.401.700**	**3.499.000**	**3.580.300**	**3.847.700**	**4.064.600**	**4.137.700**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	558.802,95	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**3.611.557,54**	**3.401.700**	**3.499.000**	**3.580.300**	**3.847.700**	**4.064.600**	**4.137.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.07.02 Gefahrenabwehr

Kernhaushalt

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.07.	Feuer- und Katastrophenschutz
Produkt	02.07.02	Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.535,89	110.000	135.000	145.000	0	155.000	165.000	175.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**113.535,89**	**115.000**	**140.000**	**150.000**	**0**	**160.000**	**170.000**	**180.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	914.236,54	645.000	1.826.300	2.289.300	4.047.300	1.762.000	862.000	352.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	13.880,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-928.116,54**	**-645.000**	**-1.846.300**	**-2.309.300**	**-4.067.300**	**-1.762.000**	**-862.000**	**-352.000**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-814.580,65**	**-530.000**	**-1.706.300**	**-2.159.300**	**-4.067.300**	**-1.602.000**	**-692.000**	**-172.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.07.02 Gefahrenabwehr

Kernhaushalt

Investition I20070054 Anschaffung von Feuerwehrgeräten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.564
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	34.545,71	40.000	49.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	324.000	178.890
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.545,71	-40.000	-49.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-324.000	-186.454
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-34.545,71	0	0	0	0	0	0	0	0	-186.454
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-34.545,71	-40.000	-49.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-324.000	-186.454

Investition I20070092 Erwerb von Vermögensgegenständen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.171,36	8.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	62.000	26.999
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.171,36	-8.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-62.000	-26.999
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-1.171,36	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.999
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.171,36	-8.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-62.000	-26.999

Investition I20070177 Feuerschutzpauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.535,89	110.000	135.000	145.000	0	155.000	165.000	175.000	920.400	768.975
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.535,89	110.000	135.000	145.000	0	155.000	165.000	175.000	920.400	768.975
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	135.000	145.000	0	155.000	165.000	175.000	135.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-135.000	-145.000	0	-155.000	-165.000	-175.000	-135.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	113.535,89	110.000	0	0	0	0	0	0	785.400	768.975

Investition I20080017 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug 4000

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	530.000	368.280

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.07.02 Gefahrenabwehr

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-530.000	-368.280
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-368.280
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-530.000	-368.280

Investition I20100065 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen LZ Mitte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	945.000	244.016
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-945.000	-244.016
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-244.016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-945.000	-244.016

Investition I20100066 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LZ Villigst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	357.600	260.061
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-357.600	-260.061
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-260.061
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-357.600	-260.061

Investition I20100107 Verkauf von Altfahrzeugen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	98.000	68.966
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	98.000	68.966
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	98.000	68.966

Investition I20140040 Anschaffung von Sirenenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	35.000	5.903

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.07.02 Gefahrenabwehr

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	n										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	-5.903
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.903
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	-5.903

Investition I20160003 Ersatzbeschaffung LKW (Löschzug Mitte)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	151.808,30	0	0	0	0	0	0	0	620.000	327.069
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-151.808,30	0	0	0	0	0	0	0	-620.000	-327.069
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-151.808,30	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	-327.069
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-151.808,30	0	0	0	0	0	0	0	-620.000	-327.069

Investition I20160004 Beschaffung Tanklöschfahrzeug LZ Ergste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	597.300	293.027
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-597.300	-293.027
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-293.027
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-597.300	-293.027

Investition I20160005 Ersatzbeschaffung Waschmaschine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	39.100	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-39.100	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-39.100	0

Investition I20160006 Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.07.02 Gefahrenabwehr

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000	59.772
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-59.772
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-59.772
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-59.772

Investition I20160007 Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000	61.868
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-61.868
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-61.868
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-61.868

Investition I20160071 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	160.650,00	0	0	0	0	0	0	0	360.000	435.880
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.650,00	0	0	0	0	0	0	0	-360.000	-435.880
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-160.650,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-435.880
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-160.650,00	0	0	0	0	0	0	0	-360.000	-435.880

Investition I20160073 Inventar für Gerätehäuser u. Feuerwache

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0

Investition I20160076 Ersatzbeschaffung eines Atemluftprüfgerätes

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.07.02 Gefahrenabwehr

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000	27.497
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-27.497
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.497
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-27.497

Investition I20180003 Beschaffung von zwei Rollwagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	0

Investition I20180004 Beschaffung von zwei Wärmebildkameras

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	16.000	15.403
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-16.000	-15.403
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.403
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-16.000	-15.403

Investition I20180005 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	290.205,75	0	122.100	0	0	0	0	0	812.100	433.965
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-290.205,75	0	-122.100	0	0	0	0	0	-812.100	-433.965
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-290.205,75	0	0	0	0	0	0	0	20.000	-433.965
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-290.205,75	0	-122.100	0	0	0	0	0	-812.100	-433.965

Investition I20180006 Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.07.02 Gefahrenabwehr

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	109.500	57.701
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-109.500	-57.701
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-57.701
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-109.500	-57.701

Investition I20180088 Ersatzbesch. Reinigungsmasch. f. Atemschutzmasken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.875
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.875
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.875
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.875

Investition I20200002 Ausstattung ELW C-Dienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000	14.908
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-14.908
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.908
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-14.908

Investition I20200003 Ersatzbeschaffung der Funktechnik für Fahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.545,98	95.000	0	0	0	0	0	0	190.000	170.605
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.545,98	-95.000	0	0	0	0	0	0	-190.000	-170.605
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-4.545,98	0	0	0	0	0	0	0	0	-170.605
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.545,98	-95.000	0	0	0	0	0	0	-190.000	-170.605

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.07.02 Gefahrenabwehr

Kernhaushalt

Investition I20200004 Ersatzbesch. Mannschaftstransportf. Löschzug Mitte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	190.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0	-190.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0	-190.000	0

Investition I20210004 Beschaffung von Rollcontainern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0

Investition I20210005 Ersatzbeschaffung von Chemikalienschutzanzügen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	36.000	33.856
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-36.000	-33.856
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.856
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-36.000	-33.856

Investition I20210007 Beschaffung einer Tragkraftspritze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	14.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-14.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-14.000	0

Investition I20210008 Beschaffung von Faltbehältern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.07.02 Gefahrenabwehr

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Anlageverm.										
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-7.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-7.000	0

Investition I20210009 Beschaffung eines Löschfahrzeugs (Jugendfeuerwehr)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	200.000	0	300.000 (300.000)	300.000 300.000	0	0	0	200.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	-300.000	-300.000	0	0	0	-200.000	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0	-400.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-200.000	0	-300.000	-300.000	0	0	0	-200.000	0

Investition I20210049 Software zur Dienstplangestaltung (Anteil FW)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11.634,63	0	0	0	0	0	0	0	60.000	23.001
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.634,63	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-23.001
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-11.634,63	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.001
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.634,63	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-23.001

Investition I20220001 Ersatzbeschaffung von Atemanschlüssen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	16.000	15.517
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-16.000	-15.517
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.517
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-16.000	-15.517

Investition I20220003 Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeugs (Wandh.)

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.07.02 Gefahrenabwehr

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.006,89	0	0	0	0	0	0	0	80.000	91.566
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.006,89	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-91.566
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-3.006,89	0	0	0	0	0	0	0	0	-91.566
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.006,89	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-91.566

Investition I20220004 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeugs (LF 10) Wandhofen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	104.029,76	0	249.600	0	0	0	0	0	851.600	252.422
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.029,76	0	-249.600	0	0	0	0	0	-851.600	-252.422
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-104.029,76	0	0	0	0	0	0	0	0	-252.422
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-104.029,76	0	-249.600	0	0	0	0	0	-851.600	-252.422

Investition I20220005 Ersatzb. Hilfeleistungslöschfahrzeugs (HLF) Ergste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	300.000 (300.000)	850.000 850.000	550.000 (550.000)	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-300.000	-850.000	-550.000	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-600.000	0	-300.000	-850.000	-550.000	0	0	-600.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	-300.000	-850.000	-550.000	0	0	0	0

Investition I20220006 Ersatzb. drei Einsatzleitfahrzeugen (C-Dienst)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	195.000	0	130.000 (130.000)	260.000 260.000	0 (130.000)	0	0	195.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-195.000	0	-130.000	-260.000	0	0	0	-195.000	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.07.02 Gefahrenabwehr

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	-130.000	-260.000	-130.000	0	0	-390.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-195.000	0	-130.000	-260.000	0	0	0	-195.000	0

Investition I20220007 Ersatzb. von Messgeräten A (atomare Gefahren)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000	14.843
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-14.843
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.843
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-14.843

Investition I20230001 Anschaffung einer Tragkraftspritze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	14.000	14.988
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-14.000	-14.988
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.988
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-14.000	-14.988

Investition I20230002 Anschaffung von Rollcontainern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	8.324,05	0	30.000	20.000 (20.000)	20.000 20.000	0	0	0	70.000	18.695
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.324,05	0	-30.000	-20.000	-20.000	0	0	0	-70.000	-18.695
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-8.324,05	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-18.695
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.324,05	0	-30.000	-20.000	-20.000	0	0	0	-70.000	-18.695

Investition I20230084 Sirenen - Sonderfördermittel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.880

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.07.02 Gefahrenabwehr

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.880
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	13.880,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.880
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.880,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.880
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-13.880,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.880
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-13.880,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investition I20240005 Beschaffung Waschmaschine und Trockner

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	0

Investition I20240006 Ersatzbeschaffung von Atemschutzmasken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	7.691,32	0	30.000	30.000 (30.000)	30.000 30.000	0	0	0	55.000	24.281
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.691,32	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	-55.000	-24.281
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-7.691,32	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-24.281
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.691,32	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	-55.000	-24.281

Investition I20240007 Ersatzbeschaffung von Atemanschlüssen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	19.441,96	0	0	0	0	0	0	0	20.000	19.442
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.441,96	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-19.442
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-19.441,96	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.442
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-19.441,96	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-19.442

Investition I20240008 Ersatzbeschaffung eines Sprungretters

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.07.02 Gefahrenabwehr

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.500,14	0	0	0	0	0	0	0	14.000	10.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.500,14	0	0	0	0	0	0	0	-14.000	-10.500
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-10.500,14	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.500,14	0	0	0	0	0	0	0	-14.000	-10.500

Investition I20260036 Mobile Datenerfassung für Geräteprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	0

Investition I20260037 Digitalisierung Einsatzfahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	0

Investition I20260089 Beschaffung Armaturenprüfwagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	22.000 (22.000)	22.000 22.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-22.000	-22.000	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	-22.000	-22.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	-22.000	-22.000	0	0	0	0	0

Investition I20260090 Beschaffung von Funkmeldeempfängern

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.07.02 Gefahrenabwehr

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0	20.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(20.000)	20.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	-20.000	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	-20.000	0

Investition I20260091 Ersatzbeschaffung von CFK-Flaschen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	5.600	2.800	2.800	0	0	0	5.600	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.800)	2.800					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.600	-2.800	-2.800	0	0	0	-5.600	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	-2.800	-2.800	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-5.600	-2.800	-2.800	0	0	0	-5.600	0

Investition I20260092 Ausrüstung für Vegetationsbrandbekämpfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(40.000)	40.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0

Investition I20260093 Ersatzbeschaffung Kommandowagen für Leiter*in FW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(90.000)	90.000					

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.07.02 Gefahrenabwehr

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0

Investition I20260094 Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug HAW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	400.000	800.000	400.000	0	0	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(400.000)	800.000	(400.000)				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-400.000	-800.000	-400.000	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	-400.000	-800.000	-400.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	-400.000	-800.000	-400.000	0	0	0	0

Investition I20260095 Ersatzbeschaffung HLF (Einheit Westhofen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	900.000	380.000	520.000	0	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)					900.000	(380.000)	(520.000)			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-900.000	-380.000	-520.000	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	-900.000	-380.000	-520.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	-900.000	-380.000	-520.000	0	0	0

Investition I20260096 Ersatzb. Mannschaftstransportfahrzeug (Geisecke)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)					100.000	(100.000)				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.07.02 Gefahrenabwehr

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0

Investition I20260100 Beschaffung Inventar neue Feuer-Rettungswache (FW)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	755.500	0	0	0	0	0	755.500	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-755.500	0	0	0	0	0	-755.500	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-755.500	0	0	0	0	0	-755.500	0

Investition I20260104 Aufrüst. der Software „LIS“ und "Draeger-Ware"-FW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	0

Investition I20260109 Beschaffung Inventar für die Atemschutzwerkstatt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	500.000 (500.000)	500.000 500.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0

Investition I20260110 Beschaffung Inventar Funk- und Stabsraum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	132.500	132.500 (132.500)	132.500 132.500	0	0	0	132.500	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.07.02 Gefahrenabwehr

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-132.500	-132.500	-132.500	0	0	0	-132.500	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	-132.500	-132.500	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-132.500	-132.500	-132.500	0	0	0	-132.500	0

Investition I20260113 Beschaffung von Feuerwehrschläuchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	0

Produktbeschreibung Produkt 02.08.01 Rettungsdienst

Kernhaushalt

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.08.	Rettungsdienst
Produkt	02.08.01	Rettungsdienst

Prod.-Verantwortung:	Moritz Steffan
Grundlage:	Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen NRW
Prod.-Beschreibung:	Bereitstellung eines Rettungsdienstes inklusive Gebührenkalkulation, zum Beispiel für: - Rettung von Notfallpatienten - Krankentransporte - Notarzteinsätze

Teilergebnishaushalt Produkt 02.08.01 Rettungsdienst

Kernhaushalt

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.08.	Rettungsdienst
Produkt	02.08.01	Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,23	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.871.202,28	4.676.000	6.335.000	6.335.000	6.335.000	6.335.000	6.335.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.957,69	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	148.111,50	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.062.305,70**	**4.676.000**	**6.335.000**	**6.335.000**	**6.335.000**	**6.335.000**	**6.335.000**
11	- Personalaufwendungen	2.731.913,71	2.737.800	3.326.900	3.404.800	3.477.600	3.581.500	3.619.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.332,68	168.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	208.832,42	148.800	110.800	206.900	343.600	366.200	402.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.521.691,08	1.601.600	2.466.000	2.700.700	1.697.200	1.697.200	1.697.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.585.769,89**	**4.656.200**	**6.061.700**	**6.470.400**	**5.676.400**	**5.802.900**	**5.877.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-523.464,19**	**19.800**	**273.300**	**-135.400**	**658.600**	**532.100**	**458.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-523.464,19**	**19.800**	**273.300**	**-135.400**	**658.600**	**532.100**	**458.000**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**523.464,19**	**-19.800**	**-273.300**	**135.400**	**-658.600**	**-532.100**	**-458.000**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.772,82	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**646.237,01**	**-19.800**	**-273.300**	**135.400**	**-658.600**	**-532.100**	**-458.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.08.01 Rettungsdienst

Kernhaushalt

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.08.	Rettungsdienst
Produkt	02.08.01	Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	60.000	180.000	0	60.000	60.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	299.221,93	618.000	1.635.200	1.215.000	1.210.000	345.000	215.000	215.000
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-299.221,93**	**-618.000**	**-1.695.200**	**-1.275.000**	**-1.390.000**	**-345.000**	**-275.000**	**-275.000**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-299.221,93**	**-613.000**	**-1.690.200**	**-1.270.000**	**-1.390.000**	**-340.000**	**-270.000**	**-270.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.08.01 Rettungsdienst

Kernhaushalt

Investition I20070062 Beschaffung medizinisch-technischer Geräte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	30.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	220.000	80.303
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-220.000	-80.303
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.303
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-30.000	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-220.000	-80.303

Investition I20080023 Ersatzbeschaffung Rettungstransportwagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	78.067,89	300.000	446.200	900.000 (900.000)	900.000 900.000	0	0	0	2.588.300	773.179
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.067,89	-300.000	-446.200	-900.000	-900.000	0	0	0	-2.588.300	-773.179
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-78.067,89	-300.000	0	-900.000	-900.000	0	0	0	-850.000	-773.179
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-78.067,89	-300.000	-446.200	-900.000	-900.000	0	0	0	-2.588.300	-773.179

Investition I20100070 Anschaffungen von Vermögensgegenständen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	8.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	52.100	33.055
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-52.100	-33.055
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.055
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-8.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-52.100	-33.055

Investition I20120008 Ersatzbeschaffung Notarzteinsatzfahrzeug

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	150.000	0	160.000 160.000	160.000 (160.000)	0	0	250.000	90.907
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	-160.000	-160.000	0	0	-250.000	-90.907

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.08.01 Rettungsdienst

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-150.000	0	0	-160.000	-160.000	0	0	-150.000	-90.907
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-150.000	0	-160.000	-160.000	0	0	-250.000	-90.907

Investition I20120051 Verkauf von Altfahrzeugen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	34.000	46.227
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	34.000	46.227
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	34.000	46.227

Investition I20160008 Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	220.000	99.089
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-220.000	-99.089
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-110.000	-99.089
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-220.000	-99.089

Investition I20160009 Beschaffung von Mobiliar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0

Investition I20160010 Ersatzbeschaffung Trockner

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	31.200	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-31.200	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.08.01 Rettungsdienst

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-31.200	0

Investition I20180007 Ersatzbeschaff. Reserve Notarzteinsatzfahrzeug

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	156.400	89.007
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-156.400	-89.007
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-89.007
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-156.400	-89.007

Investition I20180008 Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeugs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	80.000	47.971
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-47.971
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-47.971
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-47.971

Investition I20180009 Mechanische Reanimationshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	17.000	22.152
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-17.000	-22.152
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.152
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-17.000	-22.152

Investition I20180010 Modulerweiterung EKG-Geräte(Telemetrie EKG-Geräte)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000	42.149

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.08.01 Rettungsdienst

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-42.149
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-42.149
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-42.149

Investition I20200020 Ersatzbeschaffung Beatmungsgeräte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	59.000	56.955
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-59.000	-56.955
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-56.955
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-59.000	-56.955

Investition I20200030 Ersatzbeschaffung der Funktechnik für Fahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	40.000	19.645
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	-19.645
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.645
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	-19.645

Investition I20200036 Tablets und Software für den Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	35.000	56.061
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	-56.061
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-56.061
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	-56.061

Investition I20210010 Ersatzbeschaffung von EKG-Geräten

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.08.01 Rettungsdienst

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0	0	260.000	246.906
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-260.000	-246.906
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-246.906
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-50.000,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-260.000	-246.906

Investition I20210050 Software zur Dienstplangestaltung (Anteil RD)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11.634,60	0	0	0	0	0	0	0	60.000	23.001
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.634,60	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-23.001
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-11.634,60	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.001
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.634,60	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-23.001

Investition I20210065 Verkauf von Rettungsdienstgeräten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	408
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	408
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	408

Investition I20220002 Beschaffung einer Reservefahrtrage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000	24.929
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-24.929
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.929
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-24.929

Investition I20230003 Aufrüstung der Beatmungsgeräte

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.08.01 Rettungsdienst

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000	23.416
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-23.416
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.416
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-23.416

Investition I20230004 Aufrüstung von EKG-Geräten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	49.946,84	0	0	0	0	0	0	0	60.000	49.947
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.946,84	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-49.947
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-49.946,84	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.947
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-49.946,84	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-49.947

Investition I20230005 Aufrüstung der Rettungsdienstfahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	14.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-14.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-14.000	0

Investition I20230006 Anschaffung Technik für den Telenotarzt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	10.803,89	0	48.500	20.000 (20.000)	20.000 20.000	0	20.000	20.000	128.500	31.557
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.803,89	0	-48.500	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-128.500	-31.557
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-10.803,89	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-31.557
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.803,89	0	-48.500	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-128.500	-31.557

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.08.01 Rettungsdienst

Kernhaushalt

Investition I20230007 Anschaffung eines Sonographiegerätes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.000	5.355
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-12.000	-5.355
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.355
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-12.000	-5.355

Investition I20230008 Ersatzbeschaffung von Transportstühlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	10.000	10.000	10.000 (10.000)	30.000 30.000	0	10.000 (10.000)	10.000 (10.000)	40.000	25.872
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-40.000	-25.872
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	-10.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	0	-25.872
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-40.000	-25.872

Investition I20240010 Ersatzbeschaffung Waschmaschine und Trockner

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	0

Investition I20240011 Beschaffung von Fahrtragen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	60.000	60.000 (60.000)	180.000 180.000	0	60.000 (60.000)	60.000 (60.000)	60.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	120.000	114.607
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-60.000	-60.000	-180.000	0	-60.000	-60.000	-180.000	-114.607
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-60.000	0	-60.000	-180.000	0	-60.000	-60.000	-120.000	-114.607
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-60.000	-60.000	-60.000	-180.000	0	-60.000	-60.000	-180.000	-114.607

Investition I20240012 Aufrüstung der Fahrtragen

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.08.01 Rettungsdienst

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.027,76	10.000	0	0	0	0	0	0	20.000	2.028
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.027,76	-10.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-2.028
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-2.027,76	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.028
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.027,76	-10.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-2.028

Investition I20260038 Beschaffung Software für Telenotarzt-System

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	0

Investition I20260099 Ersatzbeschaffung Beatmungsgeräte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	100.000 (100.000)	100.000 100.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0

Investition I20260101 Beschaffung Inventar neue Feuer-Rettungswache (RD)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	755.500	0	0	0	0	0	755.500	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-755.500	0	0	0	0	0	-755.500	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-755.500	0	0	0	0	0	-755.500	0

Investition I20260105 Aufrüst. der Software „LIS“ und "Draeger-Ware"-RD

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.08.01 Rettungsdienst

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	0

Produktbeschreibung Produkt 03.01.01 Bereitstellung der Grundschulen

Kernhaushalt

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschulen

Prod.-Verantwortung:	Peter Kranhold
Prod.-Beschreibung:	Bereitstellung der Grundschulen (zur Zeit sieben) inklusive Lehr- und Unterrichtsmitteln.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Bereitstellung der Grundschulen

Kernhaushalt

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.068,37	215.800	344.000	338.700	349.300	317.500	314.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.497,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.123,98	1.000	10.400	3.200	5.500	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.286,80	0	7.000	7.000	7.000	8.000	8.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**337.976,15**	**219.800**	**364.400**	**351.900**	**364.800**	**329.500**	**326.800**
11	- Personalaufwendungen	507.001,57	443.900	479.800	483.000	496.600	527.400	530.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	171.828,79	156.300	250.600	323.000	311.800	287.900	289.800
15	- Transferaufwendungen	59.172,86	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16	- Sonstige Aufwendungen	328.204,05	333.600	447.000	459.700	464.000	442.300	439.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.066.207,27**	**983.800**	**1.242.400**	**1.330.700**	**1.337.400**	**1.322.600**	**1.324.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-728.231,12**	**-764.000**	**-878.000**	**-978.800**	**-972.600**	**-993.100**	**-997.800**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-728.231,12**	**-764.000**	**-878.000**	**-978.800**	**-972.600**	**-993.100**	**-997.800**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**728.231,12**	**764.000**	**878.000**	**978.800**	**972.600**	**993.100**	**997.800**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.924.298,85	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**3.652.529,97**	**764.000**	**878.000**	**978.800**	**972.600**	**993.100**	**997.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Bereitstellung der Grundschulen

Kernhaushalt

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	142.885,65	163.300	876.300	407.300	0	55.000	55.000	55.000
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-142.885,65**	**-163.300**	**-876.300**	**-407.300**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-142.885,65**	**-163.300**	**-876.300**	**-407.300**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.01 Bereitstellung der Grundschulen

Kernhaushalt

Investition I20070111 Ersatz-/Neubeschaffung von Inventar (Grundschulen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	55.084,47	54.500	70.000	55.300	0	55.000	55.000	55.000	506.500	312.207
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.084,47	-54.500	-70.000	-55.300	0	-55.000	-55.000	-55.000	-506.500	-312.207
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-55.084,47	0	0	0	0	0	0	0	0	-312.207
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-55.084,47	-54.500	-70.000	-55.300	0	-55.000	-55.000	-55.000	-506.500	-312.207

Investition I20070145 Installation Videoüberwachung Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	0

Investition I20160012 Kauf einer Küche (Verlagerung Grundschule)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	90.000	48.874
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	-48.874
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.874
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	-48.874

Investition I20180011 Kehrmaschine für die Reichshofschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.500	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.500	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.500	0

Investition I20180012 Maschinen für die Schulhausmeister

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.01 Bereitstellung der Grundschulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.400	775
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.400	-775
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-775
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.400	-775

Investition I20180013 Stühle für die Grundschule Ergste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	14.000	9.318
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-14.000	-9.318
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.318
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-14.000	-9.318

Investition I20200006 Neuausstattung Verwaltungsräume Lenningskampschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0

Investition I20200007 Neueinrichtung Lehrerzimmer Lenningskampschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	16.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-16.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-16.000	0

Investition I20200008 Einrichtung Schulküche Lenningskampschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.000	3.790

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.01 Bereitstellung der Grundschulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	von bew. Anlageverm.										
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	-3.790
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.790
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	-3.790

Investition I20200009 Neuausstattung Aula Lenningskampschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.000	11.272
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-12.000	-11.272
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.272
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-12.000	-11.272

Investition I20200010 Neuausstattung Foyer Grundschule Ergste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.500	2.837
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.500	-2.837
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.837
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.500	-2.837

Investition I20200011 Neueinrichtung Sekretariat Friedrich-Kayser-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	0

Investition I20200068 Anschaffung von Klassenmobiliar Grundschulen

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.01 Bereitstellung der Grundschulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	44.500	40.884
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-44.500	-40.884
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.884
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-44.500	-40.884

Investition I20210032 Neuausstattung versch. Räume an der LKS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11.528,99	0	0	0	0	0	0	0	112.000	82.834
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.528,99	0	0	0	0	0	0	0	-112.000	-82.834
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-11.528,99	0	0	0	0	0	0	0	0	-82.834
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.528,99	0	0	0	0	0	0	0	-112.000	-82.834

Investition I20210056 Breitbandanschluss Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	496.932
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	496.932
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	496.932
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-496.932
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-496.932

Investition I20220008 Neuanschaffunge interaktive Tafeln Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	28.988,82	0	0	0	0	0	0	0	88.000	84.859
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.988,82	0	0	0	0	0	0	0	-88.000	-84.859
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-28.988,82	0	0	0	0	0	0	0	0	-84.859

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.01 Bereitstellung der Grundschulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-28.988,82	0	0	0	0	0	0	0	-88.000	-84.859

Investition I20230009 Anschaffung Klasseneinrichtung ASS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	60.000	52.315
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	-52.315
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.315
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	-52.315

Investition I20230010 Neuanschaffung Cubes für die Heideschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000	24.913
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-24.913
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.913
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-24.913

Investition I20230011 Anschaffung multifunktionaler Ausstattung GS Villi

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000	23.878
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-23.878
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.878
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-23.878

Investition I20230052 Neueinrichtung Schulleiter Büro LKS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000	13.853

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.01 Bereitstellung der Grundschulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-13.853
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.853
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-13.853

Investition I20240013 Küche Neubau Albert-Schweitzer-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	280.300	130.325
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-280.300	-130.325
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-130.325
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-280.300	-130.325

Investition I20240014 Mobiliar Neubau Albert-Schweitzer-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	31.340,53	0	0	0	0	0	0	0	445.300	437.444
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.340,53	0	0	0	0	0	0	0	-445.300	-437.444
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-31.340,53	0	0	0	0	0	0	0	0	-437.444
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-31.340,53	0	0	0	0	0	0	0	-445.300	-437.444

Investition I20240015 Brandschutzvorhänge Friedrich-Kayser-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.719,83	0	0	0	0	0	0	0	16.000	11.818
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.719,83	0	0	0	0	0	0	0	-16.000	-11.818
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-1.719,83	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.818
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.719,83	0	0	0	0	0	0	0	-16.000	-11.818

Investition I20240016 Mobiliar Reichshofschule

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.01 Bereitstellung der Grundschulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	12.025,10	21.300	46.300	32.000	0	0	0	0	88.600	12.025
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.025,10	-21.300	-46.300	-32.000	0	0	0	0	-88.600	-12.025
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-12.025,10	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-12.025,10	-21.300	-46.300	-32.000	0	0	0	0	-88.600	-12.025

Investition I20240017 Mobiliar Grundschule Villigst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.197,91	36.500	0	0	0	0	0	0	41.500	2.198
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.197,91	-36.500	0	0	0	0	0	0	-41.500	-2.198
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-2.197,91	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.198
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.197,91	-36.500	0	0	0	0	0	0	-41.500	-2.198

Investition I20240018 Einrichtung Multifunktionsraum Heideschule OGS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0	21.000	13.867
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.000	0	0	0	0	0	0	-21.000	-13.867
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.867
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-21.000	0	0	0	0	0	0	-21.000	-13.867

Investition I20260040 Neueinrichtung Bewegungsraum ASS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	0

Investition I20260041 Einrichtung eines Multifunktionsraums an der FKS

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.01 Bereitstellung der Grundschulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	22.000	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-22.000	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	-22.000	0	0	0	0	0	0

Investition I20260042 Einr. Flure u. Glasbau mit Möbellösung FKS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	28.000	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-28.000	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	-28.000	0	0	0	0	0	0

Investition I20260045 GS Ergste multif. Nutzung Schule und OGS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	0

Investition I20260046 Klassenmobiliar GSE

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0

Investition I20260047 Küche für den Neubau der RHS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	20.000	250.000	0	0	0	0	20.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-250.000	0	0	0	0	-20.000	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.01 Bereitstellung der Grundschulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-20.000	-250.000	0	0	0	0	-20.000	0

Investition I20260048 Multifunkt. Ausstattung Eingangshalle Heideschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	0

Investition I20260049 Anschaffung Teamzimmer/Lehrerzimmer GSV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	0

Investition I20260052 Ausstattung der Klassenräume mit multif. Möbeln LK

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0	320.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-320.000	0	0	0	0	0	-320.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-320.000	0	0	0	0	0	-320.000	0

Produktbeschreibung Produkt 03.01.02 Außerschulische Betreuungsangebote in der Primarstufe

Kernhaushalt

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.02	Außerschulische Betreuungsangebote in der Primarstufe

Prod.-Verantwortung:	Peter Kranhold
Prod.-Beschreibung:	Bereitstellung der Betreuungsform "Offene Ganztagsschule",zeitsichere Schule und Frühbetreuung an sieben Grundschulen inklusive Materialien und Ausrüstungsgegenständen.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Außerschulische Betreuungsangebote in der Primarstufe

Kernhaushalt

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.02	Außerschulische Betreuungsangebote in der Primarstufe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.571.127,10	1.720.500	1.627.100	1.723.000	1.824.200	1.918.100	2.016.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.134.496,00	900.000	1.300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.503,21	0	2.200	1.900	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.723.126,31**	**2.620.500**	**2.929.300**	**2.724.900**	**2.824.200**	**2.918.100**	**3.016.100**
11	- Personalaufwendungen	162.099,75	124.400	133.300	136.200	143.100	156.700	159.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.890,79	60.700	66.700	161.400	175.700	176.400	175.800
15	- Transferaufwendungen	22.391,88	188.900	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.405.207,22	2.696.700	2.791.800	2.865.700	2.927.100	3.013.600	3.102.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.654.589,64**	**3.070.700**	**2.991.800**	**3.163.300**	**3.245.900**	**3.346.700**	**3.438.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**68.536,67**	**-450.200**	**-62.500**	**-438.400**	**-421.700**	**-428.600**	**-422.000**
19	+ Finanzerträge	1.179,24	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.179,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**69.715,91**	**-450.200**	**-62.500**	**-438.400**	**-421.700**	**-428.600**	**-422.000**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-69.715,91**	**450.200**	**62.500**	**438.400**	**421.700**	**428.600**	**422.000**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-69.715,91**	**450.200**	**62.500**	**438.400**	**421.700**	**428.600**	**422.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.02 Außerschulische Betreuungsangebote in der Primarstufe

Kernhaushalt

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.02	Außerschulische Betreuungsangebote in der Primarstufe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	367.800	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**367.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	423.000	128.500	114.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	63.317,65	25.300	1.160.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-63.317,65**	**-448.300**	**-1.288.500**	**-139.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-63.317,65**	**-80.500**	**-1.288.500**	**-139.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.02 Außerschulische Betreuungsangebote in der Primarstufe

Kernhaushalt

Investition I20080082 Erwerb von Vermögensgegenständen (OGS)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0

Investition I20120052 Ersatz-/Neubeschaffung von Inventar (OGS)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	415.000	223.801
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	415.000	223.801
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	21.502,05	25.300	35.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	765.000	399.614
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.502,05	-25.300	-35.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-765.000	-399.614
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-21.502,05	0	0	0	0	0	0	0	0	-399.614
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-21.502,05	-25.300	-35.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-350.000	-175.813

Investition I20180014 Mobiliar (OGS Lenningskampschule)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	69.000	28.825
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-69.000	-28.825
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.825
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-69.000	-28.825

Investition I20180015 Anschaffung von Mobiliar (OGS Heideschule)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	69.000	31.937

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.02 Außerschulische Betreuungsangebote in der Primarstufe

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-69.000	-31.937
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.937
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-69.000	-31.937

Investition I20180016 Küche für die OGS Lenningskampschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	320.000	79.921
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-320.000	-79.921
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-79.921
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-320.000	-79.921

Investition I20200059 Neuausstattung OGS Lenningskampschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000	17.235
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-17.235
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.235
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-17.235

Investition I20200092 Neuausstattung OGS Heideschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000	14.790
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-14.790
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.790
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-14.790

Investition I20240019 Planungskosten Ausstattung OGS Villigst

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.02 Außerschulische Betreuungsangebote in der Primarstufe

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	22.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-22.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-22.000	0

Investition I20240043 Infrakstruktureller Ausbau OGS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	367.800	0	0	0	0	0	0	433.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	367.800	0	0	0	0	0	0	433.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	423.000	128.500	114.000	0	0	0	0	626.500	114.824
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	41.815,60	0	0	0	0	0	0	0	0	54.796
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.815,60	-423.000	-128.500	-114.000	0	0	0	0	-626.500	-169.619
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-41.815,60	0	0	0	0	0	0	0	0	-169.619
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-41.815,60	-55.200	-128.500	-114.000	0	0	0	0	-193.500	-169.619

Investition I20260039 Restbeschaffung OGS ASS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	0

Investition I20260043 Mobiliar Neubau OGS FKS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.02 Außerschulische Betreuungsangebote in der Primarstufe

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	0

Investition I20260044 Küche OGS FKS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	245.000	0	0	0	0	0	245.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-245.000	0	0	0	0	0	-245.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-245.000	0	0	0	0	0	-245.000	0

Investition I20260051 Küche Neubau OGS Heideschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	685.000	0	0	0	0	0	685.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-685.000	0	0	0	0	0	-685.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-685.000	0	0	0	0	0	-685.000	0

Investition I20260054 Schallschutz-Lern/Ruhesofas OGS u. z.s. Schule LKS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	0

Produktbeschreibung Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen

Kernhaushalt

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.03	Bereitstellung der weiterführenden Schulen

Prod.-Verantwortung:	Peter Kranhold
Prod.-Beschreibung:	Bereitstellung von sechs weiterführenden Schulen inklusive Lehr- und Unterrichtsmitteln.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen

Kernhaushalt

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.03	Bereitstellung der weiterführenden Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.492,31	279.000	439.700	416.500	353.700	229.600	220.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.090,00	13.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	830,84	2.000	13.100	4.200	7.600	2.000	2.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**442.413,15**	**294.000**	**461.300**	**429.200**	**369.800**	**240.100**	**231.000**
11	- Personalaufwendungen	603.151,48	491.100	563.800	567.100	582.100	616.700	619.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	401.982,24	302.100	411.900	504.500	470.200	354.900	351.500
16	- Sonstige Aufwendungen	419.282,39	471.100	477.800	488.900	493.500	504.700	516.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.424.416,11**	**1.264.300**	**1.453.500**	**1.560.500**	**1.545.800**	**1.476.300**	**1.487.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-982.002,96**	**-970.300**	**-992.200**	**-1.131.300**	**-1.176.000**	**-1.236.200**	**-1.256.200**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-982.002,96**	**-970.300**	**-992.200**	**-1.131.300**	**-1.176.000**	**-1.236.200**	**-1.256.200**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**982.002,96**	**970.300**	**992.200**	**1.131.300**	**1.176.000**	**1.236.200**	**1.256.200**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.053.223,54	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**5.035.226,50**	**970.300**	**992.200**	**1.131.300**	**1.176.000**	**1.236.200**	**1.256.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen

Kernhaushalt

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.03	Bereitstellung der weiterführenden Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.300,00	135.500	263.400	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**135.300,00**	**135.500**	**263.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	459.715,35	865.100	1.834.900	455.500	0	65.000	65.000	65.000
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-459.715,35**	**-865.100**	**-1.834.900**	**-455.500**	**0**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-324.415,35**	**-729.600**	**-1.571.500**	**-455.500**	**0**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen

Kernhaushalt

Investition I20070116 Ersatz-/Neubeschaffung von Inventar (Realschulen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	14.500	1.833
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-14.500	-1.833
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.833
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-14.500	-1.833

Investition I20070118 Ersatz-/Neubeschaffung von Inventar (Gymnasien)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.346,08	37.100	32.000	29.000	0	30.000	30.000	30.000	186.600	87.119
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.346,08	-37.100	-32.000	-29.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-186.600	-87.119
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-4.346,08	0	0	0	0	0	0	0	0	-87.119
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.346,08	-37.100	-32.000	-29.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-186.600	-87.119

Investition I20070122 Ersatz-/Neubeschaffung v. Inventar (Gesamtschulen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	16.540,14	25.000	46.900	41.000	0	35.000	35.000	35.000	418.500	198.873
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.540,14	-25.000	-46.900	-41.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-418.500	-198.873
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-16.540,14	0	0	0	0	0	0	0	0	-198.873
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-16.540,14	-25.000	-46.900	-41.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-418.500	-198.873

Investition I20070150 Videoüberwachung Gesamtschule Gänsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0

Investition I20160016 Neueinrichung Physikraum I SZ Nord-West

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	32.016
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	111.500	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-111.500	-32.016
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-111.500	-32.016

Investition I20160022 Neueinrichtung Bioraum II SZ Nord-West

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	146.400	69.884
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-146.400	-69.884
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-69.884
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-146.400	-69.884

Investition I20160024 Neueinrichtung Bioraum III SZ Nord-West

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	62.700	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-62.700	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-62.700	0

Investition I20160025 Neuausst.Lehrmittel .Biologieraum (SZ Nord-W.)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	24.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-24.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-24.000	0

Investition I20160027 Neueinrichtung Chemieraum 2 Schulzentrum Nord-W

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	217.200	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-217.200	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-217.200	0

Investition I20160032 Neuausst. Mensa Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	32.200	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-32.200	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-32.200	0

Investition I20160078 Einr.Verwaltungsräume (Theodor-Fleitm.-Gesamtsch.)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.000	2.932
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.000	-2.932
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.932
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.000	-2.932

Investition I20160079 Erneuerung der Klasseneinrichtung TFG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-65.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-65.000	0

Investition I20180017 Erwerb von Kehrmaschinen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.000	4.626

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-9.000	-4.626
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.626
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-9.000	-4.626

Investition I20180018 Erwerb von Einrichtungsgegenständen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	35.000	15.258
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	-15.258
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.258
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	-15.258

Investition I20180019 Neueinrichtung des naturwissenschaftlichen Raums

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	87.700	67.738
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-87.700	-67.738
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-67.738
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-87.700	-67.738

Investition I20180020 Kauf von digitalen schwarzen Brettern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.000	5.065
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-7.000	-5.065
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.065
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-7.000	-5.065

Investition I20180021 Kauf einer Lehrküche (Theodor-Fleitmann-Schule)

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	48.000	62.715
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-48.000	-62.715
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.715
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-48.000	-62.715

Investition I20180022 Erwerb einer Kehrmaschine für die Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.500	4.626
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.500	-4.626
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.626
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.500	-4.626

Investition I20180023 Anschaff. v. Geräten (Gesamtschule Gänsewinkel)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	24.000	7.244
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-24.000	-7.244
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.244
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-24.000	-7.244

Investition I20180024 Neueinrichtung von Chemieräumen (Gesamtschule)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	159.000	4.184
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-159.000	-4.184
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-159.000	-4.184
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-159.000	-4.184

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen

Kernhaushalt

Investition I20180025 Lehrmittelausstattung für Chemieräume

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	145.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-145.000	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-145.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-145.000	0

Investition I20180026 Neueinr. des Infomatikraumes (Gesamtschule)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	45.000	44.345
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	-44.345
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.345
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	-44.345

Investition I20180027 Neueinr. des Sekretariats der Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	5.070
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-5.070
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.070
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-5.070

Investition I20180078 Werkraum Theodor-Fleitmann-Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	16.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-16.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-16.000	0

Investition I20190010 Ausstattung Inventar Lehrküche TFG

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.348
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.348
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.348
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.348

Investition I20200012 Neueinrichtung Chemieraum TFG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	160.000	104.138
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-160.000	-104.138
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-104.138
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-160.000	-104.138

Investition I20200014 Neueinrichtung Lehrerzimmer FBG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.000	1.649
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	-1.649
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.649
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	-1.649

Investition I20200015 Neueinrichtung NW-Räume Gesamtschule Gänsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	140.334,13	0	0	0	0	0	0	0	936.500	486.906
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.334,13	0	0	0	0	0	0	0	-936.500	-486.906
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-140.334,13	0	0	0	0	0	0	0	0	-486.906
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-140.334,13	0	0	0	0	0	0	0	-936.500	-486.906

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen

Kernhaushalt

Investition I20200017 2 Fußballtore für die TFG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.500	3.213
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.500	-3.213
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.213
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.500	-3.213

Investition I20200018 Neuausstattung Musikraum TFG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	13.500	11.465
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-13.500	-11.465
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.465
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-13.500	-11.465

Investition I20200019 Neuausstattung Kunstraum TFG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	24.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-24.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-24.000	0

Investition I20210033 Neuausstattung Physikraum RTG (Möbel/Lehrmittel)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	15.719,42	0	0	0	0	0	0	0	482.500	276.039
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.719,42	0	0	0	0	0	0	0	-482.500	-276.039
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-15.719,42	0	0	0	0	0	0	0	0	-276.039
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-15.719,42	0	0	0	0	0	0	0	-482.500	-276.039

Investition I20210034 Neuausstattung Aula RTG

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	173.500	169.308
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-173.500	-169.308
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-169.308
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-173.500	-169.308

Investition I20210035 Erneuerung Lehrerstationen GesamtschuleGänsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	62.000	38.698
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-62.000	-38.698
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.698
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-62.000	-38.698

Investition I20210036 Einrichtung Pavillions Gesamtschule Gänsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	80.000	56.177
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-56.177
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-56.177
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-56.177

Investition I20220009 Neueinrichtung Lehrerzimmer RTG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	23.500	18.675
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-23.500	-18.675
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.675
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-23.500	-18.675

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen

Kernhaushalt

Investition I20220010 Neuausstattung Lehrmittel für NW-Räume an der TFG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	14.235,64	0	0	0	0	0	0	0	315.000	181.879
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.235,64	0	0	0	0	0	0	0	-315.000	-181.879
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-14.235,64	0	0	0	0	0	0	0	0	-181.879
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-14.235,64	0	0	0	0	0	0	0	-315.000	-181.879

Investition I20220011 Einrichtung Pavillions TFG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	73.000	56.732
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-73.000	-56.732
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-56.732
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-73.000	-56.732

Investition I20220012 Ipads für die TFG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	77.000	71.180
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-77.000	-71.180
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-71.180
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-77.000	-71.180

Investition I20220013 Zentraler Server für Gymnasien (FBG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.000	9.975
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-12.000	-9.975
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.975

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-12.000	-9.975

Investition I20220044 Belastungsausgleich nach BAG - G 9

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.300,00	135.500	263.400	0	0	0	0	0	859.100	891.115
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.300,00	135.500	263.400	0	0	0	0	0	859.100	891.115
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.292
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	34.742,74	135.300	602.600	0	0	0	0	0	1.197.900	64.556
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.742,74	-135.300	-602.600	0	0	0	0	0	-1.197.900	-67.848
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-34.742,74	0	0	0	0	0	0	0	0	-67.848
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	100.557,26	200	-339.200	0	0	0	0	0	-338.800	823.267

Investition I20230012 Mehrzwecktische für die neue Aula RTG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	13.000	6.961
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-13.000	-6.961
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.961
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-13.000	-6.961

Investition I20230013 Neueinrichtung Chemieraum und Sammlung RTG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	205.515,15	0	0	0	0	0	0	0	220.000	208.776
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205.515,15	0	0	0	0	0	0	0	-220.000	-208.776
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-205.515,15	0	0	0	0	0	0	0	0	-208.776
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-205.515,15	0	0	0	0	0	0	0	-220.000	-208.776

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen

Kernhaushalt

Investition I20230014 Neuanschaffung HG-Röhre und Schülersuche FBG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.000	5.641
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-7.000	-5.641
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.641
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-7.000	-5.641

Investition I20230015 Neuanschaffung Mobiliar Büro Oberstufenleitung TFG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0

Investition I20230016 Neueinrichtung Lehrerzimmer TFG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.800	51.971
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.800	-51.971
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.971
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.800	-51.971

Investition I20230017 Klassenschränke TFG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13.928,95	14.400	14.400	0	0	0	0	0	65.200	35.006
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.928,95	-14.400	-14.400	0	0	0	0	0	-65.200	-35.006
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-13.928,95	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.006
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-13.928,95	-14.400	-14.400	0	0	0	0	0	-65.200	-35.006

Investition I20230018 Ausstattung Flure TFG

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	30.400	0	0	0	0	0	0	73.100	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.400	0	0	0	0	0	0	-73.100	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-30.400	0	0	0	0	0	0	-73.100	0

Investition I20230019 Anschaffung Technik TFG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.386,65	22.000	0	0	0	0	0	0	56.000	12.904
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.386,65	-22.000	0	0	0	0	0	0	-56.000	-12.904
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-3.386,65	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.904
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.386,65	-22.000	0	0	0	0	0	0	-56.000	-12.904

Investition I20230020 Neuausstattung Büros Gesamtschule Gänsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0	43.000	33.179
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.000	0	0	0	0	0	0	-43.000	-33.179
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.179
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-23.000	0	0	0	0	0	0	-43.000	-33.179

Investition I20230021 Neuanschaffung Ipads Gesamtschule Gänsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	9.508
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-9.508
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.508
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-9.508

Investition I20230022 Ergänzung Sammlungen Gesamtschule Gänsewinkel

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	5.720
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-5.720
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.720
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-5.720

Investition I20240020 Kunsträume RTG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	96.243
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-96.243
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-96.243
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-96.243

Investition I20240021 Austausch Klassenmobiliar beider Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	27.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-27.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-27.000	0

Investition I20240022 Ausstattung TFG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.083,62	16.600	15.000	0	0	0	0	0	47.300	11.634
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.083,62	-16.600	-15.000	0	0	0	0	0	-47.300	-11.634
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-6.083,62	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.634
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.083,62	-16.600	-15.000	0	0	0	0	0	-47.300	-11.634

Investition I20240023 Ausstattung Containerklasse TFG

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	11.500	11.500	0	0	0	0	0	34.500	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.500	-11.500	0	0	0	0	0	-34.500	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-11.500	-11.500	0	0	0	0	0	-34.500	0

Investition I20240024 Neueinrichtung Technikräume Gänsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	22.000	125.000	0	0	0	0	62.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-22.000	-125.000	0	0	0	0	-62.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-22.000	-125.000	0	0	0	0	-62.000	0

Investition I20240025 Neugestaltung und Ausstattung Technikräume

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0

Investition I20240026 Mobiliar Räume/Aula des Neubaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0

Investition I20240027 Mobiliar Neubau und Aula Gänsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	533.800	500.000	0	0	0	0	0	1.033.800	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-533.800	-500.000	0	0	0	0	0	-1.033.800	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-533.800	-500.000	0	0	0	0	0	-1.033.800	0

Investition I20240028 Ausstattung Hauswirtschaftsräume Gänsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	16.000	16.000	0	0	0	0	0	32.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.000	-16.000	0	0	0	0	0	-32.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-16.000	-16.000	0	0	0	0	0	-32.000	0

Investition I20260055 Konzertflügel für die Aula RTG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	0

Investition I20260056 Neueinrichtung Sammlungsraum Biologie R315 RTG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	0

Investition I20260057 Neuausstattung Informatikräume RTG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0

Investition I20260058 Ersatzbeschaffung Mobiliar RTG

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	0

Investition I20260059 Sitzgelegenheiten Treppenhaus RTG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	0

Investition I20260060 Mobiliar FBG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	23.000	29.000	0	0	0	0	23.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-23.000	-29.000	0	0	0	0	-23.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-23.000	-29.000	0	0	0	0	-23.000	0

Investition I20260061 Ausstattung Chemieraum FBG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0

Investition I20260062 Werkbänke für den Technikraum FBG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0	16.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	0	-16.000	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	0	-16.000	0

Investition I20260063 Neueinr. Schulküchen Gesamtschule Gänsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000	0

Investition I20260065 Mobiliar Aula, gemeinsame Mitte GG Neubau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	0

Investition I20260066 Planungsk. Sanierung des Technikraums Gänsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0	22.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000	0

Investition I20260067 Planungskosten Sanierung NW Raum E49 Gänsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0

Investition I20260068 Anschaffung Technik/ Maschinen Gänsewinkel

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0	23.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-23.000	0	0	0	0	0	-23.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-23.000	0	0	0	0	0	-23.000	0

Investition I20260069 Trinkwasserspender TFG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0	8.500	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.500	0	0	0	0	0	-8.500	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-8.500	0	0	0	0	0	-8.500	0

Investition I20260070 Planungskosten für die Ausstattung des Neubaus der

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	125.000	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	0

Investition I20260071 Ersatz-/teils Neubeschaffung Schulküchenausst. TFG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	6.500	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-6.500	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	-6.500	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 03.02.01 Schülerbeförderung

Kernhaushalt

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02.	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	03.02.01	Schülerbeförderung

Prod.-Verantwortung:	Peter Kranhold
Grundlage:	§ 87 Schulgesetz, NRW Schülerfahrkostenverordnung
Prod.-Beschreibung:	Übernahme von Schülerbeförderungskosten, Organisation des Schülerspezialverkehrs und Vergabe von Fahraufträgen an Busunternehmen.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Schülerbeförderung

Kernhaushalt

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02.	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	03.02.01	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.407,15	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.300	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.800,00	0	18.700	0	12.200	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**43.207,15**	**25.300**	**18.700**	**0**	**12.200**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	86.174,10	33.200	28.300	10.800	8.500	31.500	11.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	961.634,17	1.177.000	1.234.500	1.296.000	1.360.000	1.426.500	1.496.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.047.808,27**	**1.210.200**	**1.262.800**	**1.306.800**	**1.368.500**	**1.458.000**	**1.508.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.004.601,12**	**-1.184.900**	**-1.244.100**	**-1.306.800**	**-1.356.300**	**-1.458.000**	**-1.508.400**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.004.601,12**	**-1.184.900**	**-1.244.100**	**-1.306.800**	**-1.356.300**	**-1.458.000**	**-1.508.400**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**1.004.601,12**	**1.184.900**	**1.244.100**	**1.306.800**	**1.356.300**	**1.458.000**	**1.508.400**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.004.601,12**	**1.184.900**	**1.244.100**	**1.306.800**	**1.356.300**	**1.458.000**	**1.508.400**

Produktbeschreibung Produkt 03.02.02 Lernmittelfreiheit

Kernhaushalt

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02.	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	03.02.02	Lernmittelfreiheit

Prod.-Verantwortung:	Peter Kranhold
Grundlage:	§ 96 Schulgesetz NRW, Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 Absatz 5 Schulgesetz NRW
Prod.-Beschreibung:	Beschaffung der Schulbücher für Schülerinnen und Schüler in Abstimmung mit den 14 Schulen.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.02 Lernmittelfreiheit

Kernhaushalt

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02.	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	03.02.02	Lernmittelfreiheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.407,15	0	33.600	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.407,15**	**0**	**33.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	16.945,63	17.400	18.200	18.500	18.900	19.300	19.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.152,03	293.000	305.000	317.500	326.000	326.000	326.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**281.097,66**	**310.400**	**323.200**	**336.000**	**344.900**	**345.300**	**345.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-267.690,51**	**-310.400**	**-289.600**	**-336.000**	**-344.900**	**-345.300**	**-345.700**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-267.690,51**	**-310.400**	**-289.600**	**-336.000**	**-344.900**	**-345.300**	**-345.700**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**267.690,51**	**310.400**	**289.600**	**336.000**	**344.900**	**345.300**	**345.700**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**267.690,51**	**310.400**	**289.600**	**336.000**	**344.900**	**345.300**	**345.700**

Produktbeschreibung Produkt 03.02.03 "Schulen ans Netz"

Kernhaushalt

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02.	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	03.02.03	"Schulen ans Netz"

Prod.-Verantwortung:	Peter Kranhold
Grundlage:	Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung des Landes NRW vom 21.02.2000
Prod.-Beschreibung:	- Ausstattung der Schulen mit internetfähigen Computern sowie deren Wartung und Pflege - Aufbau und Pflege schulinterner Netzwerke

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.03 "Schulen ans Netz"

Kernhaushalt

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02.	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	03.02.03	"Schulen ans Netz"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.933,99	32.000	68.800	99.900	131.500	120.700	91.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.284,19	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**63.218,18**	**32.000**	**68.800**	**99.900**	**131.500**	**120.700**	**91.800**
11	- Personalaufwendungen	204.803,03	194.000	214.300	218.700	223.100	227.600	232.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.880,27	142.400	105.400	316.200	431.600	420.700	392.000
16	- Sonstige Aufwendungen	190.855,81	149.100	216.500	210.600	168.500	175.600	183.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**459.539,11**	**485.500**	**536.200**	**745.500**	**823.200**	**823.900**	**807.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-396.320,93**	**-453.500**	**-467.400**	**-645.600**	**-691.700**	**-703.200**	**-715.400**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-396.320,93**	**-453.500**	**-467.400**	**-645.600**	**-691.700**	**-703.200**	**-715.400**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**396.320,93**	**453.500**	**467.400**	**645.600**	**691.700**	**703.200**	**715.400**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**396.320,93**	**453.500**	**467.400**	**645.600**	**691.700**	**703.200**	**715.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02.03 "Schulen ans Netz"

Kernhaushalt

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02.	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	03.02.03	"Schulen ans Netz"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.075,75	0	163.700	158.600	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**134.075,75**	**0**	**163.700**	**158.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	175.954,38	345.000	1.106.400	575.100	0	0	0	0
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-175.954,38**	**-345.000**	**-1.106.400**	**-575.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-41.878,63**	**-345.000**	**-942.700**	**-416.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.02.03 "Schulen ans Netz"

Kernhaushalt

Investition I20100051 Erwerb von PCs und Notebooks (Grundschulen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	36.400	25.193
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-36.400	-25.193
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.193
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-36.400	-25.193

Investition I20100053 Erwerb von PCs und Notebooks (Realschulen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.200	6.986
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-9.200	-6.986
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.986
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-9.200	-6.986

Investition I20160033 Erw. v. Notebooks und Whiteboards (Gymnasien)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	77.000	76.726
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-77.000	-76.726
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-76.726
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-77.000	-76.726

Investition I20160034 Erw. v. Notebooks und Whiteboards (Gesamtschulen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	55.000	48.964
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-55.000	-48.964
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.964

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.02.03 "Schulen ans Netz"

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-55.000	-48.964

Investition I20200034 Anschaffung eines Servers (FBG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0

Investition I20200035 Anschaffung von Servern (Grundschulen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	35.000	21.847
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	-21.847
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.847
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	-21.847

Investition I20200070 DigitalPakt NRW (Amt 40)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.075,75	0	0	0	0	0	0	0	1.410.000	343.267
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.075,75	0	0	0	0	0	0	0	1.410.000	343.267
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.264,89	0	0	0	0	0	0	0	1.741.700	361.468
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.264,89	0	0	0	0	0	0	0	-1.741.700	-361.468
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-5.264,89	0	0	0	0	0	0	0	0	-361.468
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	128.810,86	0	0	0	0	0	0	0	-331.700	-18.201

Investition I20200105 Anschaffung iPads (FBG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.02.03 "Schulen ans Netz"

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	von bew. Anlageverm.										
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000

Investition I20210051 Server Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	27.000	13.724
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-27.000	-13.724
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.724
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-27.000	-13.724

Investition I20230053 Backup System Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	14.000	9.488
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-14.000	-9.488
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.488
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-14.000	-9.488

Investition I20240029 Medientechnik an Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	56.007,05	0	0	0	0	0	0	0	107.000	103.950
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.007,05	0	0	0	0	0	0	0	-107.000	-103.950
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-56.007,05	0	0	0	0	0	0	0	0	-103.950
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-56.007,05	0	0	0	0	0	0	0	-107.000	-103.950

Investition I20240030 Anschaffung Medien- und Netwerktechnik Grundschule

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.02.03 "Schulen ans Netz"

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	56.000	0	0	0	0	0	0	56.000	52.883
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-56.000	0	0	0	0	0	0	-56.000	-52.883
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.883
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-56.000	0	0	0	0	0	0	-56.000	-52.883

Investition I20240031 Interaktive Displays für alle Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	327.000	327.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-327.000	-327.000
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-327.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-327.000	-327.000

Investition I20240032 Grundschulen iPads

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	22.405,03	22.800	0	0	0	0	0	0	45.600	43.872
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.405,03	-22.800	0	0	0	0	0	0	-45.600	-43.872
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-22.405,03	0	0	0	0	0	0	0	0	-43.872
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-22.405,03	-22.800	0	0	0	0	0	0	-45.600	-43.872

Investition I20240033 Netzwerkkomponenten ASS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	26.060,85	0	0	0	0	0	0	0	26.100	26.061
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.060,85	0	0	0	0	0	0	0	-26.100	-26.061
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-26.060,85	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.061
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-26.060,85	0	0	0	0	0	0	0	-26.100	-26.061

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.02.03 "Schulen ans Netz"

Kernhaushalt

Investition I20240034 Gymnasien Rechnerausstattung Schulleitung/Medienb.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.005,99	0	0	0	0	0	0	0	2.600	1.006
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.005,99	0	0	0	0	0	0	0	-2.600	-1.006
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-1.005,99	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.006
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.005,99	0	0	0	0	0	0	0	-2.600	-1.006

Investition I20240035 Gymnasien int. Display Lehrerzimmer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.703,30	0	0	0	0	0	0	0	6.000	4.703
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.703,30	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	-4.703
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-4.703,30	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.703
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.703,30	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	-4.703

Investition I20240036 Gymnasien LED-Beamer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.998,80	12.000	0	0	0	0	0	0	15.000	2.999
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.998,80	-12.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	-2.999
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-2.998,80	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.999
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.998,80	-12.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	-2.999

Investition I20240037 Gymnasien Rechnertausch Computerräume

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	27.200	0	0	0	0	0	0	27.200	38.991
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.200	0	0	0	0	0	0	-27.200	-38.991
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.991

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.02.03 "Schulen ans Netz"

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-27.200	0	0	0	0	0	0	-27.200	-38.991

Investition I20240038 Gesamtschulen LED-Beamer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	17.285,84	0	0	0	0	0	0	0	36.000	17.286
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.285,84	0	0	0	0	0	0	0	-36.000	-17.286
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-17.285,84	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.286
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-17.285,84	0	0	0	0	0	0	0	-36.000	-17.286

Investition I20240039 Gesamtschulen iPads

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	35.872,85	40.000	0	0	0	0	0	0	80.000	61.917
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.872,85	-40.000	0	0	0	0	0	0	-80.000	-61.917
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-35.872,85	0	0	0	0	0	0	0	0	-61.917
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-35.872,85	-40.000	0	0	0	0	0	0	-80.000	-61.917

Investition I20240040 Neuanschaffung von Medientechnik an Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	152.000	140.000	0	0	0	0	0	292.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-152.000	-140.000	0	0	0	0	0	-292.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-152.000	-140.000	0	0	0	0	0	-292.000	0

Investition I20240041 Netzwerkkomponenten Gänsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	0	70.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	-70.000	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.02.03 "Schulen ans Netz"

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	-70.000	0

Investition I20240042 Rechner/Serveraustausch Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.349,78	0	0	0	0	0	0	0	100.000	81.086
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.349,78	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-81.086
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-4.349,78	0	0	0	0	0	0	0	0	-81.086
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.349,78	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-81.086

Investition I20260072 Ersatz- und Neubeschaffung iPads 6/7 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	67.500	50.000	0	0	0	0	67.500	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-67.500	-50.000	0	0	0	0	-67.500	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-67.500	-50.000	0	0	0	0	-67.500	0

Investition I20260073 Neuanschaffung/Ersatz von Medientechnik Gesamtsch.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	23.200	1.200	0	0	0	0	23.200	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-23.200	-1.200	0	0	0	0	-23.200	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-23.200	-1.200	0	0	0	0	-23.200	0

Investition I20260074 Präsentationsgeräte Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	68.000	68.600	0	0	0	0	68.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	68.000	68.600	0	0	0	0	68.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	75.600	76.300	0	0	0	0	75.600	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.02.03 "Schulen ans Netz"

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-75.600	-76.300	0	0	0	0	-75.600	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-7.600	-7.700	0	0	0	0	-7.600	0

Investition I20260076 Ersatz-und Neubeschaffung iPads 6/7 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	41.500	48.000	0	0	0	0	41.500	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-41.500	-48.000	0	0	0	0	-41.500	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-41.500	-48.000	0	0	0	0	-41.500	0

Investition I20260077 Neuanschaffung/Ersatz von Medientechnik Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	97.500	61.200	0	0	0	0	97.500	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-97.500	-61.200	0	0	0	0	-97.500	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-97.500	-61.200	0	0	0	0	-97.500	0

Investition I20260078 Präsentationsgeräte Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.900	41.500	0	0	0	0	40.900	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.900	41.500	0	0	0	0	40.900	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	45.500	46.200	0	0	0	0	45.500	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.500	-46.200	0	0	0	0	-45.500	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-4.600	-4.700	0	0	0	0	-4.600	0

Investition I20260079 Bildschirmpräsentationsmittel Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	176.000	0	0	0	0	0	176.000	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.02.03 "Schulen ans Netz"

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-176.000	0	0	0	0	0	-176.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-176.000	0	0	0	0	0	-176.000	0

Investition I20260080 Präsentationsgeräte Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	54.800	48.500	0	0	0	0	54.800	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	54.800	48.500	0	0	0	0	54.800	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	60.900	53.900	0	0	0	0	60.900	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.900	-53.900	0	0	0	0	-60.900	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-6.100	-5.400	0	0	0	0	-6.100	0

Investition I20260081 Ersatz-und Neubeschaffung iPads 6/7 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	241.000	227.500	0	0	0	0	241.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-241.000	-227.500	0	0	0	0	-241.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-241.000	-227.500	0	0	0	0	-241.000	0

Investition I20260082 Neuanschaffung/Ersatz Medientechnik Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	102.700	10.800	0	0	0	0	102.700	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-102.700	-10.800	0	0	0	0	-102.700	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-102.700	-10.800	0	0	0	0	-102.700	0

Produktbeschreibung Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII

Kernhaushalt

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01.	Hilfen bei Krankheiten, Behinderung und Pflegebedürftigkeiten
Produkt	05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII

Prod.-Verantwortung:	Christiane Klanke
Grundlage:	Sozialgesetzbücher, insbesondere SGB XII
Prod.-Beschreibung:	Beratung und Leistungen für Personen,die nicht arbeitsfähig sind und ihren Lebensunterhalt nicht selbständig bestreiten können. Hierzu gehören Leistungen wie z.B.: - Sozialhilfe - Grundsicherung

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII

Kernhaushalt

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01.	Hilfen bei Krankheiten, Behinderung und Pflegebedürftigkeiten
Produkt	05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	2.500	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.500**	**2.000**	**1.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	- Personalaufwendungen	337.430,67	278.500	382.500	390.800	399.100	407.500	415.200
16	- Sonstige Aufwendungen	2.299,61	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**339.730,28**	**281.000**	**385.500**	**393.800**	**402.100**	**410.500**	**418.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-339.730,28**	**-278.500**	**-383.500**	**-392.300**	**-401.100**	**-409.500**	**-417.200**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-339.730,28**	**-278.500**	**-383.500**	**-392.300**	**-401.100**	**-409.500**	**-417.200**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**339.730,28**	**278.500**	**383.500**	**392.300**	**401.100**	**409.500**	**417.200**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**339.730,28**	**278.500**	**383.500**	**392.300**	**401.100**	**409.500**	**417.200**

Produktbeschreibung Produkt 05.02.01 Leistungen für Arbeitsfähige und deren Angehörige nach dem SGB II

Kernhaushalt

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02.	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.02.01	Leistungen für Arbeitsfähige und deren Angehörige nach dem SGB II

Prod.-Verantwortung:	Christiane Klanke
Grundlage:	Sozialgesetzbuch II (SGB II)
Prod.-Beschreibung:	Die Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB XII erfolgt durch das Jobcenter. In diesem Produkt sind lediglich die Zuschüsse für Beschäftigungsförderung enthalten.

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.01 Leistungen für Arbeitsfähige und deren Angehörige nach dem SGB II

Kernhaushalt

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02.	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.02.01	Leistungen für Arbeitsfähige und deren Angehörige nach dem SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	- Transferaufwendungen	115.000,00	117.300	119.700	122.100	124.500	127.000	129.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**115.000,00**	**117.300**	**119.700**	**122.100**	**124.500**	**127.000**	**129.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-115.000,00**	**-117.300**	**-119.700**	**-122.100**	**-124.500**	**-127.000**	**-129.600**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-115.000,00**	**-117.300**	**-119.700**	**-122.100**	**-124.500**	**-127.000**	**-129.600**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**115.000,00**	**117.300**	**119.700**	**122.100**	**124.500**	**127.000**	**129.600**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.199,32	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**128.199,32**	**117.300**	**119.700**	**122.100**	**124.500**	**127.000**	**129.600**

Produktbeschreibung Produkt 05.02.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Kernhaushalt

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02.	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.02.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Prod.-Verantwortung:	Christiane Klanke
Grundlage:	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Ausführungsgesetz zum AsylbLG,, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Sozialgesetzbücher
Prod.-Beschreibung:	Sicherung des Lebensunterhaltes, des Wohnraumes und Gewährung von Krankenhilfe.

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Kernhaushalt

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02.	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.02.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.946.834,97	2.219.800	2.003.300	2.003.300	2.003.300	2.003.300	2.003.300
03	+ Sonstige Transfererträge	315.084,29	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.200	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.450,00	0	3.700	3.400	3.100	2.700	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.263.569,26**	**2.524.000**	**2.307.000**	**2.306.700**	**2.306.400**	**2.306.000**	**2.303.300**
11	- Personalaufwendungen	935.821,47	721.500	871.600	889.700	908.200	940.800	946.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.269,25	6.300	7.700	7.700	7.300	3.300	3.300
15	- Transferaufwendungen	3.044.528,80	2.568.000	3.640.000	3.815.000	3.870.000	3.870.000	3.870.000
16	- Sonstige Aufwendungen	171.279,01	122.100	227.200	233.000	239.600	246.600	254.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.161.898,53**	**3.417.900**	**4.746.500**	**4.945.400**	**5.025.100**	**5.060.700**	**5.074.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**101.670,73**	**-893.900**	**-2.439.500**	**-2.638.700**	**-2.718.700**	**-2.754.700**	**-2.770.900**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**101.670,73**	**-893.900**	**-2.439.500**	**-2.638.700**	**-2.718.700**	**-2.754.700**	**-2.770.900**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-101.670,73**	**893.900**	**2.439.500**	**2.638.700**	**2.718.700**	**2.754.700**	**2.770.900**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.529,09	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-91.141,64**	**893.900**	**2.439.500**	**2.638.700**	**2.718.700**	**2.754.700**	**2.770.900**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 05.02.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Kernhaushalt

Investition I20210055 Verkauf von Fahrzeugen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.938
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.938
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.938

Produktbeschreibung Produkt 05.03.01 Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen und Hilfen

Kernhaushalt

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03.	Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
Produkt	05.03.01	Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen und Hilfen

Prod.-Verantwortung:	Christiane Klanke
Grundlage:	unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Richtlinien zur Durchführung des UVG, § 27 GO NRW, Hauptsatzung der Stadt Schwerte, Satzung des Integrationsrates
Prod.-Beschreibung:	- Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse - Dienstleistungen in den Bereichen Ausländerarbeit und Seniorenarbeit - Zuschüsse an diverse soziale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen und Hilfen

Kernhaushalt

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03.	Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
Produkt	05.03.01	Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen und Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
03	+ Sonstige Transfererträge	238.885,88	140.000	120.000	100.000	90.000	80.000	70.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.224.172,44	1.225.000	1.330.000	1.365.000	1.400.000	1.435.000	1.470.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34,41	0	8.100	7.300	6.600	5.900	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.463.092,73**	**1.365.000**	**1.460.200**	**1.474.400**	**1.498.700**	**1.523.000**	**1.542.100**
11	- Personalaufwendungen	634.567,82	524.800	533.500	511.000	497.800	583.800	549.100
15	- Transferaufwendungen	1.940.819,58	1.938.000	2.101.400	2.108.100	2.216.900	2.275.300	2.334.200
16	- Sonstige Aufwendungen	131.129,92	99.400	100.600	89.700	90.200	84.500	85.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.706.517,32**	**2.562.200**	**2.735.500**	**2.708.800**	**2.804.900**	**2.943.600**	**2.968.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.243.424,59**	**-1.197.200**	**-1.275.300**	**-1.234.400**	**-1.306.200**	**-1.420.600**	**-1.426.200**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.243.424,59**	**-1.197.200**	**-1.275.300**	**-1.234.400**	**-1.306.200**	**-1.420.600**	**-1.426.200**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**1.243.424,59**	**1.197.200**	**1.275.300**	**1.234.400**	**1.306.200**	**1.420.600**	**1.426.200**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.243.424,59**	**1.197.200**	**1.275.300**	**1.234.400**	**1.306.200**	**1.420.600**	**1.426.200**

Produktbeschreibung Produkt 05.03.02 Notunterkünfte

Kernhaushalt

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03.	Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
Produkt	05.03.02	Notunterkünfte

Prod.-Verantwortung:	Christiane Klanke
Grundlage:	§§ 7, 41 GO NRW, §§ 2, 4, 6 KAG NRW
Prod.-Beschreibung:	- Beratung und Hilfe zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit - Verwaltung und Betrieb der städtischen Notunterkünfte inklusive Gebührenkalkulation

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.02 Notunterkünfte

Kernhaushalt

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03.	Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
Produkt	05.03.02	Notunterkünfte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.200,00	10.000	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.082.953,88	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.882,93	0	600	600	500	500	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	16.400	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.134.036,81**	**386.400**	**368.600**	**367.600**	**367.500**	**367.500**	**367.000**
11	- Personalaufwendungen	127.740,60	335.200	114.400	117.900	121.300	127.400	127.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.100,56	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.609,36	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
16	- Sonstige Aufwendungen	436.287,23	691.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**578.737,75**	**1.040.500**	**289.700**	**293.200**	**296.600**	**302.700**	**302.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**555.299,06**	**-654.100**	**78.900**	**74.400**	**70.900**	**64.800**	**64.400**
19	+ Finanzerträge	40,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**40,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**555.339,06**	**-654.100**	**78.900**	**74.400**	**70.900**	**64.800**	**64.400**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-555.339,06**	**654.100**	**-78.900**	**-74.400**	**-70.900**	**-64.800**	**-64.400**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.009.021,14	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**453.682,08**	**654.100**	**-78.900**	**-74.400**	**-70.900**	**-64.800**	**-64.400**

Produktbeschreibung Produkt 05.04.01 Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten

Kernhaushalt

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.04.	Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	05.04.01	Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten

Prod.-Verantwortung:	Christiane Klanke
Grundlage:	§§ 14, 15 SGB I
Prod.-Beschreibung:	Auskunft und Beratung der Versicherten sowie deren Hinterbliebenen in Sozialversicherungsangelegenheiten.

Teilergebnishaushalt Produkt 05.04.01 Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten

Kernhaushalt

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.04.	Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	05.04.01	Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	131.089,61	33.700	68.500	69.900	71.300	72.700	74.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**131.089,61**	**33.700**	**68.500**	**69.900**	**71.300**	**72.700**	**74.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-131.089,61**	**-33.700**	**-68.500**	**-69.900**	**-71.300**	**-72.700**	**-74.100**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-131.089,61**	**-33.700**	**-68.500**	**-69.900**	**-71.300**	**-72.700**	**-74.100**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**131.089,61**	**33.700**	**68.500**	**69.900**	**71.300**	**72.700**	**74.100**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**131.089,61**	**33.700**	**68.500**	**69.900**	**71.300**	**72.700**	**74.100**

Produktbeschreibung Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Kernhaushalt

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01.	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Prod.-Verantwortung:	Andreas Pap
Grundlage:	§§ 32-41 SGB VIII i. V. m. KiBiz und städtischem Kindergartenentwicklungsplan (KEP)
Prod.-Beschreibung:	- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder und Plätzen nach den LWL Richtlinien zur Förderung von Kindern mit Behinderung in Tageseinrichtungen - Versorgung von Kindern unter drei Jahren Hierzu gehören neben den sechs städtischen Kindergärten auch die Förderung von 20 Einrichtungen in freier Trägerschaft und die Kindergartenentwicklungsplanung.

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Kernhaushalt

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01.	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.957.387,34	12.072.200	14.696.600	15.212.700	15.753.800	16.311.500	16.899.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.438.913,00	1.710.000	1.620.000	1.680.000	1.740.000	1.800.000	1.860.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.321,00	310.000	320.000	325.000	330.000	335.000	340.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.973,31	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.484,30	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.634.678,95**	**14.096.400**	**16.643.800**	**17.224.900**	**17.831.000**	**18.453.700**	**19.106.500**
11	- Personalaufwendungen	6.415.561,29	6.503.200	6.681.400	6.817.000	6.975.300	7.103.100	7.244.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684,39	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.832,49	68.200	65.900	69.400	76.100	83.900	92.700
15	- Transferaufwendungen	17.082.694,80	17.260.200	20.248.700	21.391.900	22.061.100	22.751.900	23.492.400
16	- Sonstige Aufwendungen	585.878,74	505.600	534.100	540.200	546.400	552.500	558.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.147.651,71**	**24.338.200**	**27.532.100**	**28.820.500**	**29.660.900**	**30.493.400**	**31.390.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.512.972,76**	**-10.241.800**	**-10.888.300**	**-11.595.600**	**-11.829.900**	**-12.039.700**	**-12.283.800**
19	+ Finanzerträge	800,00	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.512.172,76**	**-10.241.800**	**-10.888.300**	**-11.595.600**	**-11.829.900**	**-12.039.700**	**-12.283.800**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**9.512.172,76**	**10.241.800**	**10.888.300**	**11.595.600**	**11.829.900**	**12.039.700**	**12.283.800**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	612.884,75	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**10.125.057,51**	**10.241.800**	**10.888.300**	**11.595.600**	**11.829.900**	**12.039.700**	**12.283.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Kernhaushalt

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01.	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	226.070,70	176.700	166.400	149.100	0	149.300	149.500	149.700
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-226.070,70**	**-176.700**	**-166.400**	**-149.100**	**0**	**-149.300**	**-149.500**	**-149.700**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-226.070,70**	**-176.700**	**-166.400**	**-149.100**	**0**	**-149.300**	**-149.500**	**-149.700**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Kernhaushalt

Investition I20070109 Ersatz-/Neubeschaffung von Mobiliar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.928
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.928
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.714,44	30.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	218.500	155.813
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.714,44	-30.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-218.500	-155.813
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-7.714,44	0	0	0	0	0	0	0	0	-155.813
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.714,44	-30.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-218.500	-147.885

Investition I20070110 Beschaffung von Außenspielgeräten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	52.023,07	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	314.400	180.093
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.023,07	-40.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-314.400	-180.093
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-52.023,07	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.093
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-52.023,07	-40.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-314.400	-179.593

Investition I20100059 Kauf von Einrichtungsgegenständen (U3 /Ü3)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	13.500	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	13.500	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	67.000	33.235

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-67.000	-33.235
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.235
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-53.500	-33.235

Investition I20170004 Einrichtung KiTa-Navigator

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.540
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.540
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.540
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.540

Investition I20180028 Erwerb einer Software für Elternbeiträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	11.900	10.447
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-11.900	-10.447
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.447
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-11.900	-10.447

Investition I20190002 Erwerb von Lizenzen für WinKiTa

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.900	3.806
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.900	-3.806
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.806
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.900	-3.806

Investition I20190008 Erschließung Betriebs-KiTa Nattland

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	227.500	227.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-227.500	-227.500
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-227.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-227.500	-227.500

Investition I20210037 Kauf von Einrichtungsgegenständen (Kita)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	70.882,12	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	235.000	173.188
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.882,12	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-235.000	-173.188
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-70.882,12	0	0	0	0	0	0	0	0	-173.188
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-70.882,12	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-235.000	-173.188

Investition I20210038 Kauf von Einrichtungsgegenständen (Kita Geisecke)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.488,60	75.000	0	0	0	0	0	0	80.000	4.489
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.488,60	-75.000	0	0	0	0	0	0	-80.000	-4.489
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-4.488,60	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.489
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.488,60	-75.000	0	0	0	0	0	0	-80.000	-4.489

Investition I20210060 Spielebene Kita Villigst (Spendenfinanziert)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.185
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.185
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.149

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.149
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.149
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	36

Investition I20240044 Erneuerung Kita Holzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	55.320,91	0	0	0	0	0	0	0	0	55.321
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.320,91	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-55.321
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-55.320,91	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.321
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-55.320,91	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-55.321

Investition I20260111 Programmerweitung Webkita

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	17.500	0	0	0	0	0	17.500	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.500	0	0	0	0	0	-17.500	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-17.500	0	0	0	0	0	-17.500	0

Produktbeschreibung Produkt 06.02.01 Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche

Kernhaushalt

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02.	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche

Prod.-Verantwortung:	Andreas Pap
Grundlage:	- Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses - §§ 11 ff. SGB VIII - 3. AG-KJHG - KJFöG
Prod.-Beschreibung:	Angebote zur FŽÂrderung der individuellen, sozialen und kulturellen Entwicklung junger Menschen Hierzu gehŽÂren zum Beispiel: - schulbezogene Kinder- und Jugendarbeit - Schulsozialarbeit (sozialpŽñdagogische Betreuung und Beratung problematischer SchŽ‰lerinnen und SchŽ‰ler an den Schulen) - Sucht- und GewaltprŽñvention - kultur- und freizeitorientierte Kinder- und Jugendarbeit - offene Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche

Kernhaushalt

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02.	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.810,71	78.700	88.600	84.500	84.500	84.400	84.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.523,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.514,79	2.400	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
10	**= Ordentliche Erträge**	**157.848,75**	**91.100**	**101.100**	**96.900**	**96.900**	**96.800**	**96.800**
11	- Personalaufwendungen	269.512,92	226.200	320.400	328.900	338.800	342.400	350.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.544,87	12.000	14.200	10.200	10.200	10.100	10.100
15	- Transferaufwendungen	446.404,51	579.500	608.500	638.900	670.800	704.400	739.600
16	- Sonstige Aufwendungen	176.914,36	186.700	201.100	206.500	211.900	217.500	223.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**912.376,66**	**1.004.400**	**1.144.200**	**1.184.500**	**1.231.700**	**1.274.400**	**1.323.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-754.527,91**	**-913.300**	**-1.043.100**	**-1.087.600**	**-1.134.800**	**-1.177.600**	**-1.226.800**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-754.527,91**	**-913.300**	**-1.043.100**	**-1.087.600**	**-1.134.800**	**-1.177.600**	**-1.226.800**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**754.527,91**	**913.300**	**1.043.100**	**1.087.600**	**1.134.800**	**1.177.600**	**1.226.800**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.028,34	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**878.556,25**	**913.300**	**1.043.100**	**1.087.600**	**1.134.800**	**1.177.600**	**1.226.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.01 Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche

Kernhaushalt

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02.	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.946,27	10.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-4.946,27**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-4.946,27**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.02.01 Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche

Kernhaushalt

Investition I20070107 Ersatzbeschaff. f. Jugendheime Ergste u. Holzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.946,27	10.000	0	0	0	0	0	0	142.000	63.075
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.946,27	-10.000	0	0	0	0	0	0	-142.000	-63.075
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-4.946,27	0	0	0	0	0	0	0	0	-63.075
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.946,27	-10.000	0	0	0	0	0	0	-142.000	-63.075

Investition I20200096 Skateranlage an der Rohrmeisterei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	65.000	64.575
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-65.000	-64.575
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-64.575
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-65.000	-64.575

Investition I20200099 Modernisierung Spielmobil (Spendenfinanziert Hinz)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.635
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.635
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.718
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.718
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.718
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.083

Investition I20200100 YouTube und Film-Studio (Spendenfinanziert Hinz)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.903

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.02.01 Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.903
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.475
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.475
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.475
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.428

Investition I20200101 Maker Space u.profess.Recording (Spende Hinz)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.042
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.042
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.980
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.980
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.980
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.062

Produktbeschreibung Produkt 06.02.02 Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen

Kernhaushalt

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02.	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.02	Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen

Prod.-Verantwortung:	Jan Menges
Grundlage:	- Beschlüsse des JHA - Runderlass des Innenministeriums NRW vom 31.07.1974 und DIN-Normen - Ordnungsbehördliche Verordnungen u.a. - § 11 Absatz 1 SGB VIII städtischer Spielplatzentwicklungsplan (SPEP)
Prod.-Beschreibung:	- Unterhaltung, Neu- und Umgestaltung von Spielflächen - Spielplatzentwicklungsplanung

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.02 Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen

Kernhaushalt

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02.	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.02	Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.267,32	52.300	62.200	61.300	59.300	54.400	42.700
10	**= Ordentliche Erträge**	**66.267,32**	**52.300**	**62.200**	**61.300**	**59.300**	**54.400**	**42.700**
11	- Personalaufwendungen	7.141,71	3.500	51.100	52.200	53.200	53.200	54.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.577,73	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.320,90	100.800	145.000	159.100	175.400	188.900	192.700
16	- Sonstige Aufwendungen	5.414,98	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**184.455,32**	**169.900**	**261.700**	**276.900**	**294.200**	**307.700**	**312.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-118.188,00**	**-117.600**	**-199.500**	**-215.600**	**-234.900**	**-253.300**	**-269.900**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-118.188,00**	**-117.600**	**-199.500**	**-215.600**	**-234.900**	**-253.300**	**-269.900**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**118.188,00**	**117.600**	**199.500**	**215.600**	**234.900**	**253.300**	**269.900**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113,51	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.189,04	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**415.263,53**	**117.600**	**199.500**	**215.600**	**234.900**	**253.300**	**269.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.02 Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen

Kernhaushalt

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02.	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.02	Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.159,83	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**30.159,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.226,50	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	350.882,13	470.000	392.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-412.108,63**	**-470.000**	**-392.000**	**-380.000**	**0**	**-380.000**	**-380.000**	**-380.000**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-381.948,80**	**-470.000**	**-392.000**	**-380.000**	**0**	**-380.000**	**-380.000**	**-380.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.02.02 Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen

Kernhaushalt

Investition I20070108 Erwerb von Vermögensgegenständen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.159,83	0	0	0	0	0	0	0	0	3.160
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.159,83	0	0	0	0	0	0	0	0	30.160
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	37.355
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	350.882,13	470.000	380.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000	2.550.000	1.686.571
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.882,13	-470.000	-380.000	-380.000	0	-380.000	-380.000	-380.000	-2.650.000	-1.723.926
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-350.882,13	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	-1.723.926
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-320.722,30	-470.000	-380.000	-380.000	0	-380.000	-380.000	-380.000	-2.650.000	-1.693.766

Investition I20200021 Schaffung v. Spielanlagen am Neuen Hellweg Westh.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	42.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	42.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.903
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-1.903
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.903
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-18.000	-1.903

Investition I20210011 Umgestaltung Spielplatz Graf-Adolf-Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	320.000	313.004

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.02.02 Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.194
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-320.000	-314.198
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-314.198
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-320.000	-314.198

Investition I20220019 Bolzplatz Wasserstraße Westhofen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.226,50	0	0	0	0	0	0	0	90.000	61.227
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	130.000	90.253
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.226,50	0	0	0	0	0	0	0	-220.000	-151.480
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-61.226,50	0	0	0	0	0	0	0	0	-151.480
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-61.226,50	0	0	0	0	0	0	0	-220.000	-151.480

Investition I20230080 Schaffung eines Outdoor-Treffs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	37.000	23.807
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	-37.000	-23.807
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.807
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	-37.000	-23.807

Produktbeschreibung Produkt 06.03.01 Kinder-, Jugend- und Familienberatung und erzieherische Hilfen

Kernhaushalt

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.01	Kinder-, Jugend- und Familienberatung und erzieherische Hilfen

Prod.-Verantwortung:	Andreas Pap
Grundlage:	SGB VIII, BGB
Prod.-Beschreibung:	Beratung junger Menschen und ihrer Familien sowie Hilfen zur Erziehung, wie z.B: - therapeutische Leistungen - Heimerziehung - ambulante Erziehungshilfen

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Kinder-, Jugend- und Familienberatung und erzieherische Hilfen

Kernhaushalt

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.01	Kinder-, Jugend- und Familienberatung und erzieherische Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489.951,78	376.100	401.400	401.400	401.400	401.400	401.400
03	+ Sonstige Transfererträge	390.779,28	374.000	399.000	399.000	399.000	399.000	399.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.558.398,38	1.600.000	1.700.000	1.900.000	2.100.000	2.300.000	2.500.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.417,86	0	5.200	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.661,00	0	12.000	13.000	13.000	14.000	15.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.495.208,30**	**2.350.100**	**2.517.600**	**2.713.400**	**2.913.400**	**3.114.400**	**3.315.400**
11	- Personalaufwendungen	1.812.569,07	1.757.700	2.004.300	2.043.400	2.089.800	2.107.100	2.152.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.797,92	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
15	- Transferaufwendungen	14.917.037,84	14.092.300	15.352.900	16.202.600	17.003.500	17.754.400	18.506.300
16	- Sonstige Aufwendungen	177.345,30	281.100	270.100	277.700	283.800	291.400	299.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.909.750,13**	**16.133.600**	**17.631.000**	**18.527.400**	**19.380.800**	**20.156.600**	**20.961.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.414.541,83**	**-13.783.500**	**-15.113.400**	**-15.814.000**	**-16.467.400**	**-17.042.200**	**-17.645.600**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.414.541,83**	**-13.783.500**	**-15.113.400**	**-15.814.000**	**-16.467.400**	**-17.042.200**	**-17.645.600**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**14.414.541,83**	**13.783.500**	**15.113.400**	**15.814.000**	**16.467.400**	**17.042.200**	**17.645.600**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**14.414.541,83**	**13.783.500**	**15.113.400**	**15.814.000**	**16.467.400**	**17.042.200**	**17.645.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.03.01 Kinder-, Jugend- und Familienberatung und erzieherische Hilfen

Kernhaushalt

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.01	Kinder-, Jugend- und Familienberatung und erzieherische Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	24.987,24	60.000	15.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-24.987,24**	**-60.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-24.987,24**	**-60.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.03.01 Kinder-, Jugend- und Familienberatung und erzieherische Hilfen

Kernhaushalt

Investition I20230023 Ersatzbeschaffung Ford Tourneo UN-SW 2054

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	0

Investition I20240045 Möbel Familienbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	24.987,24	0	0	0	0	0	0	0	25.000	24.987
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.987,24	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-24.987
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-24.987,24	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.987
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-24.987,24	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-24.987

Investition I20260114 Anbindung System Gedok

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	0

Produktbeschreibung Produkt 06.03.02 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe

Kernhaushalt

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.02	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe

Prod.-Verantwortung:	Andreas Pap
Grundlage:	SGB VIII, JGG, BGB
Prod.-Beschreibung:	Dienstleistungen der Jugendhilfe, wie z.B.: - Jugendgerichtshilfe - Familiengerichtshilfe - Jugendhilfeplanung

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.02 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe

Kernhaushalt

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.02	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.590,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.542,92	0	41.900	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**32.132,92**	**2.500**	**44.400**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
11	- Personalaufwendungen	309.364,63	339.500	333.800	316.100	347.400	350.300	359.700
15	- Transferaufwendungen	312.826,17	301.600	355.800	375.800	395.800	415.800	435.800
16	- Sonstige Aufwendungen	23.258,22	63.900	65.900	66.900	67.900	68.900	69.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**645.449,02**	**705.000**	**755.500**	**758.800**	**811.100**	**835.000**	**865.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-613.316,10**	**-702.500**	**-711.100**	**-756.300**	**-808.600**	**-832.500**	**-862.900**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-613.316,10**	**-702.500**	**-711.100**	**-756.300**	**-808.600**	**-832.500**	**-862.900**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**613.316,10**	**702.500**	**711.100**	**756.300**	**808.600**	**832.500**	**862.900**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**613.316,10**	**702.500**	**711.100**	**756.300**	**808.600**	**832.500**	**862.900**

Produktbeschreibung Produkt 06.03.03 Amtsvormundsch., Amtspflegschaften, Beistandschaften u. Beurkundungen

Kernhaushalt

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.03	Amtsvormundsch., Amtspflegschaften, Beistandschaften u. Beurkundungen

Prod.-Verantwortung:	Andreas Pap
Grundlage:	§§ 1751, 1773, 1791b, 1791c, 1909 BGB §§ 55 ff. SGB VIII
Prod.-Beschreibung:	Beratung, gesetzliche Vertretung und Beistand Minderjähriger in den Bereichen der elterlichen Sorge und bei Unterhaltsansprüchen sowie Beurkundungen.

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.03 Amtsvormundsch., Amtspflegschaften, Beistandschaften u. Beurkundungen

Kernhaushalt

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.03	Amtsvormundsch., Amtspflegschaften, Beistandschaften u. Beurkundungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	41.200	29.500	23.200	22.700	22.200
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**41.200**	**29.500**	**23.200**	**22.700**	**22.200**
11	- Personalaufwendungen	296.569,59	184.400	306.500	296.900	301.200	293.300	323.800
15	- Transferaufwendungen	14.012,44	3.500	35.000	38.000	41.000	44.000	47.000
16	- Sonstige Aufwendungen	494,91	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**311.076,94**	**193.200**	**346.900**	**340.400**	**347.800**	**343.000**	**376.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-311.076,94**	**-193.200**	**-305.700**	**-310.900**	**-324.600**	**-320.300**	**-354.400**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-311.076,94**	**-193.200**	**-305.700**	**-310.900**	**-324.600**	**-320.300**	**-354.400**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**311.076,94**	**193.200**	**305.700**	**310.900**	**324.600**	**320.300**	**354.400**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**311.076,94**	**193.200**	**305.700**	**310.900**	**324.600**	**320.300**	**354.400**

Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen in städtischer Verantwortung

Kernhaushalt

Produktbereich	08.	Sportförderung
Produktgruppe	08.01.	Sportförderung und Sportanlagen
Produkt	08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen in städtischer Verantwortung

Prod.-Verantwortung:	Gabriele Stange
Prod.-Beschreibung:	Bereitstellung von städtischen Sportanlagen für die ortsansässigen Schulen, Vereine und Hobbygruppen für den Übungs-, Trainings- und Spielbetrieb. Nicht durch Schulsport in Anspruch genommene Kapazitäten der Sportanlagen werden für ortsansässige Vereine und Hobbygruppen bis 22.00 Uhr auf Sportplätzen und bis 22.30 Uhr in Sporthallen zur Verfügung gestellt.

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen in städtischer Verantwortung

Kernhaushalt

Produktbereich	08.	Sportförderung
Produktgruppe	08.01.	Sportförderung und Sportanlagen
Produkt	08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen in städtischer Verantwortung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.909,01	107.700	86.600	86.600	86.400	55.900	22.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.324,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**114.233,01**	**115.700**	**94.600**	**94.600**	**94.400**	**63.900**	**30.900**
11	- Personalaufwendungen	143.265,24	136.700	150.000	153.100	156.200	159.300	162.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.521,59	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134.144,38	133.300	112.900	107.900	107.200	72.200	31.500
16	- Sonstige Aufwendungen	50.849,81	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**345.781,02**	**395.000**	**387.900**	**386.000**	**388.400**	**356.500**	**319.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-231.548,01**	**-279.300**	**-293.300**	**-291.400**	**-294.000**	**-292.600**	**-288.100**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-231.548,01**	**-279.300**	**-293.300**	**-291.400**	**-294.000**	**-292.600**	**-288.100**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**231.548,01**	**279.300**	**293.300**	**291.400**	**294.000**	**292.600**	**288.100**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.071.926,83	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.303.474,84**	**279.300**	**293.300**	**291.400**	**294.000**	**292.600**	**288.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen in städtischer Verantwortung

Kernhaushalt

Produktbereich	08.	Sportförderung
Produktgruppe	08.01.	Sportförderung und Sportanlagen
Produkt	08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen in städtischer Verantwortung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.603,07	35.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-2.603,07**	**-35.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-2.603,07**	**-35.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen in städtischer Verantwortung

Kernhaushalt

Investition I20070127 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.603,07	5.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	37.500	9.709
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.603,07	-5.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-37.500	-9.709
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-2.603,07	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.709
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.603,07	-5.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-37.500	-9.709

Investition I20140005 Sanierung Sportplatz Schützenhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-65.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-65.000	0

Investition I20240001 Hochsprunganlage - Sportplatz Westhofen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	0

Produktbeschreibung Produkt 08.01.02 Förderung von Sportanlagen in Vereinsregie und sonstige Sportförderung

Kernhaushalt

Produktbereich	08.	Sportförderung
Produktgruppe	08.01.	Sportförderung und Sportanlagen
Produkt	08.01.02	Förderung von Sportanlagen in Vereinsregie und sonstige Sportförderung

Prod.-Verantwortung:	Gabriele Stange
Prod.-Beschreibung:	Förderung des Sports der ortsansässigen Vereine und Verbände und deren in Vereinsregie betriebenen Sportanlagen (Sportpauschale)

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.02 Förderung von Sportanlagen in Vereinsregie und sonstige Sportförderung

Kernhaushalt

Produktbereich	08.	Sportförderung
Produktgruppe	08.01.	Sportförderung und Sportanlagen
Produkt	08.01.02	Förderung von Sportanlagen in Vereinsregie und sonstige Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.996,23	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.710,82	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**39.707,05**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
11	- Personalaufwendungen	16.426,71	16.800	17.300	17.600	18.000	18.400	18.800
15	- Transferaufwendungen	230.861,03	224.000	234.000	235.000	237.000	237.000	239.000
16	- Sonstige Aufwendungen	20.058,72	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**267.346,46**	**258.800**	**272.300**	**273.600**	**276.000**	**276.400**	**278.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-227.639,41**	**-246.300**	**-259.800**	**-261.100**	**-263.500**	**-263.900**	**-266.300**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-227.639,41**	**-246.300**	**-259.800**	**-261.100**	**-263.500**	**-263.900**	**-266.300**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**227.639,41**	**246.300**	**259.800**	**261.100**	**263.500**	**263.900**	**266.300**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**227.639,41**	**246.300**	**259.800**	**261.100**	**263.500**	**263.900**	**266.300**

Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Kernhaushalt

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung

Prod.-Verantwortung:	Jan Menges
Grundlage:	Baugesetzbuch (BauGB)
Prod.-Beschreibung:	- Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplanung zur Vorbereitung und Leitung der baulichen und sonstigen Nutzung der Grundstücke im Stadtgebiet sowie Erarbeitung von Rahmenplänen - bedarfsgerechte Bereitstellung von Wohnbauflächen entsprechend der demografischen Entwicklung und des rechtskräftigen Flächennutzungsplans durch Schaffung von verbindlichem Planungsrecht

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Kernhaushalt

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.535.998,78	2.238.500	716.800	684.300	919.300	692.000	626.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.389,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.915,20	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.085,90	0	29.000	24.600	51.000	51.000	51.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.560.559,23**	**2.258.500**	**765.800**	**728.900**	**990.300**	**763.000**	**697.200**
11	- Personalaufwendungen	795.775,26	705.800	890.300	956.900	976.600	977.900	1.016.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.474,36	172.400	72.900	72.500	82.200	81.500	81.500
15	- Transferaufwendungen	984.149,44	2.699.300	640.900	619.200	899.500	736.100	682.000
16	- Sonstige Aufwendungen	571.897,28	332.800	201.300	199.300	154.300	154.300	154.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.353.296,34**	**3.910.300**	**1.805.400**	**1.847.900**	**2.112.600**	**1.949.800**	**1.934.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-792.737,11**	**-1.651.800**	**-1.039.600**	**-1.119.000**	**-1.122.300**	**-1.186.800**	**-1.236.900**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-792.737,11**	**-1.651.800**	**-1.039.600**	**-1.119.000**	**-1.122.300**	**-1.186.800**	**-1.236.900**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**792.737,11**	**1.651.800**	**1.039.600**	**1.119.000**	**1.122.300**	**1.186.800**	**1.236.900**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**792.737,11**	**1.651.800**	**1.039.600**	**1.119.000**	**1.122.300**	**1.186.800**	**1.236.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Kernhaushalt

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	729.900,00	120.000	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**729.900,00**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	553.713,50	75.000	380.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-553.713,50**	**-75.000**	**-480.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**176.186,50**	**45.000**	**-480.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Kernhaushalt

Investition I20180029 Umgestaltung Stadtpark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	283.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-283.000	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-283.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-283.000	0

Investition I20180080 Entwicklung ISEK für den Ortsteil Westhofen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	112.700	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	112.700	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	75.000	67.061
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	-67.061
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-67.061
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	37.700	-67.061

Investition I20190005 Ausgleichsfläche "Am Winkelstück"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	45.000	27.599
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	-27.599
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.599
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	-27.599

Investition I20200025 Anschaffung eines Beteiligungsservers

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.500	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-10.500	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-10.500	0

Investition I20200026 Städtebau. Konzeptstudie Alter Markt u. Reichshofs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0

Investition I20200027 Aufwertung der Unterführung Wasserstr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	17.500	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	17.500	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-7.500	0

Investition I20200108 Anschaffung E-Lastenfahrrad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.090
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.090

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.947
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.947
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.947
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.857

Investition I20210018 Neuerrichtung Fußweg Grünanlage Holzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000	51.685
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-51.685
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.685
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-51.685

Investition I20210047 Amtswiese (ISEK Westhofen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	92.400	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	92.400	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	134.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-134.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-41.600	0

Investition I20210063 Klimagarten Schwerte (IGA 2027)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	729.900,00	120.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	1.762.614
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	729.900,00	120.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	1.762.614

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.179,80	0	380.000	0	0	0	0	0	4.330.000	3.356.933
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-550.179,80	0	-380.000	0	0	0	0	0	-4.330.000	-3.356.933
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-550.179,80	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.356.933
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	179.720,20	120.000	-380.000	0	0	0	0	0	-1.330.000	-1.594.319

Investition I20210066 Anschaffung von Software

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.410
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.410
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.410
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.410

Investition I20240047 Trinkwasserbrunnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	12.567
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-12.567
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.567
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-12.567

Investition I20240049 Steigerung der Biodiversität

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.533,70	75.000	0	0	0	0	0	0	150.000	114.996
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.533,70	-75.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-114.996
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-3.533,70	0	0	0	0	0	0	0	0	-114.996
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.533,70	-75.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-114.996

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Kernhaushalt

Investition I20260021 Umsetzung Klimaanpassungskonz. und Biodiversitätät

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0

Produktbeschreibung Produkt 09.01.02 Geoinformationen

Kernhaushalt

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.01.02	Geoinformationen

Prod.-Verantwortung:	Tristan Richter
Grundlage:	Vermessungs- und Kataster- gesetz NRW (VermKatG NRW) GeoInfoErlass, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Grundbuchordnung (GBO), Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung NRW (BauO NRW), Organisationsverfügung der Stadt Schwerte
Prod.-Beschreibung:	- Bereitstellung eines Geoinformationssystems für alle Organisationseinheiten sowie für Dritte - Sicherstellung und Betreuung von Diensten mit Raumbezug und Fachapplikationen für alle kommunalen Beschäftigten, soweit sie diese in Rahmen der Sachbearbeitung benötigen - Bereitstellung von Geobasisdaten und Geofachdaten - Übernahme bzw. Ersterfassung von Daten mit Raumbezug - Integration von GIS in Workflows und Fachapplikationen - Koordination von Schnittstellen und Datenaustausch - Durchführung von Schulungsmaßnahmen - Bereitstellung von Geodaten im Intranet und Internet Zielgruppen: - eigene Verwaltung, Planungs- und Ingenieurbüros, Eigentümer und Erwerber von Grundstücken, Bürgerinnen und Bürger, Versorgungsunternehmen, Investoren, Behörden

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.02 Geoinformationen

Kernhaushalt

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.01.02	Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121,38	0	1.500	1.500	1.500	1.300	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**121,38**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.300**	**0**
11	- Personalaufwendungen	99.312,87	106.800	104.600	106.600	108.700	110.800	113.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	500	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121,38	800	1.500	6.100	8.200	8.100	6.800
16	- Sonstige Aufwendungen	42.449,40	45.600	61.000	64.300	31.900	32.900	33.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**141.883,65**	**153.200**	**167.100**	**177.500**	**150.800**	**153.800**	**155.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-141.762,27**	**-153.200**	**-165.600**	**-176.000**	**-149.300**	**-152.500**	**-155.700**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-141.762,27**	**-153.200**	**-165.600**	**-176.000**	**-149.300**	**-152.500**	**-155.700**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**141.762,27**	**153.200**	**165.600**	**176.000**	**149.300**	**152.500**	**155.700**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**141.762,27**	**153.200**	**165.600**	**176.000**	**149.300**	**152.500**	**155.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.02 Geoinformationen

Kernhaushalt

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.01.02	Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	53.800	21.500	0	0	0	0
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-53.800**	**-21.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-53.800**	**-21.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 09.01.02 Geoinformationen

Kernhaushalt

Investition I20240002 Schnittstellenupdate ALKIS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.000	7.283
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	-7.283
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.283
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	-7.283

Investition I20260108 Umstellung Smallworld auf Open Source

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	46.000	21.500	0	0	0	0	46.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-46.000	-21.500	0	0	0	0	-46.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-46.000	-21.500	0	0	0	0	-46.000	0

Investition I20260112 Umstieg auf OSIRIS 5.3

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	7.800	0	0	0	0	0	7.800	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.800	0	0	0	0	0	-7.800	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-7.800	0	0	0	0	0	-7.800	0

Produktbeschreibung Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Kernhaushalt

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01.	Bauaufsicht und Denkmalschutz
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht

Prod.-Verantwortung:	Stefan Erdmann
Grundlage:	Bauordnung Nordrhein-Westalen (BauO NRW), Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung, Garagenverordnung, Bundesfernstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, Versammlungsstättenverordnung, technische Baubestimmungen, Landesforstgesetz, Gestaltungssatzungen, Landschaftsgesetz NRW, Energieeinsparungsgesetz, Wärmeschutzverordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Ordnungsbehördengesetz, etc.
Prod.-Beschreibung:	Leistungen der Bauaufsicht, zum Beispiel: - Beratung und Information von Bauherren und Architekten - Baugenehmigungsverfahren - Bauüberwachung - Bauabnahmen - Führen des Baulastenverzeichnisses und des Baulückenkatasters

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Kernhaushalt

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01.	Bauaufsicht und Denkmalschutz
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.456,30	250.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22,72	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10	**= Ordentliche Erträge**	**434.479,02**	**251.700**	**401.700**	**401.700**	**401.700**	**401.700**	**401.700**
11	- Personalaufwendungen	902.689,29	821.400	904.200	927.800	952.000	977.100	993.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107,50	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	22.994,32	31.200	31.900	32.000	32.400	32.800	33.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**925.791,11**	**852.600**	**936.100**	**959.800**	**984.400**	**1.009.900**	**1.026.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-491.312,09**	**-600.900**	**-534.400**	**-558.100**	**-582.700**	**-608.200**	**-624.800**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-491.312,09**	**-600.900**	**-534.400**	**-558.100**	**-582.700**	**-608.200**	**-624.800**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**491.312,09**	**600.900**	**534.400**	**558.100**	**582.700**	**608.200**	**624.800**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142,50	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**491.454,59**	**600.900**	**534.400**	**558.100**	**582.700**	**608.200**	**624.800**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Kernhaushalt

Investition I20210061 Stellplatzablösung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000

Produktbeschreibung Produkt 10.01.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kernhaushalt

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01.	Bauaufsicht und Denkmalschutz
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Prod.-Verantwortung:	Stefan Erdmann
Grundlage:	Denkmalschutzgesetz (DSchG), Bauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW), Baugesetzbuch (BauGB)
Prod.-Beschreibung:	Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern und Umgebungsbereichen sowie Abwendung von Gefährdungen.

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kernhaushalt

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01.	Bauaufsicht und Denkmalschutz
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.013,81	23.300	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**21.013,81**	**23.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	74.895,65	49.600	78.600	80.200	81.800	83.500	85.200
15	- Transferaufwendungen	30.019,74	33.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.337,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**106.252,43**	**84.900**	**90.600**	**92.200**	**93.800**	**95.500**	**97.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-85.238,62**	**-61.600**	**-90.600**	**-92.200**	**-93.800**	**-95.500**	**-97.200**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-85.238,62**	**-61.600**	**-90.600**	**-92.200**	**-93.800**	**-95.500**	**-97.200**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**85.238,62**	**61.600**	**90.600**	**92.200**	**93.800**	**95.500**	**97.200**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**85.238,62**	**61.600**	**90.600**	**92.200**	**93.800**	**95.500**	**97.200**

Produktbeschreibung Produkt 10.02.01 Personenbezogene Förderung für Wohnraum

Kernhaushalt

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02.	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	10.02.01	Personenbezogene Förderung für Wohnraum

Prod.-Verantwortung:	Christiane Klanke
Prod.-Beschreibung:	Prüfung von Wohngeldansprüchen sowie Berechnung und Auszahlung von Wohngeld in Form von Miet- bzw. Lastenzuschuss.

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Personenbezogene Förderung für Wohnraum

Kernhaushalt

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02.	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	10.02.01	Personenbezogene Förderung für Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	245.348,03	145.200	255.400	260.400	265.600	271.100	276.600
16	- Sonstige Aufwendungen	1.726,85	1.200	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**247.074,88**	**146.400**	**257.000**	**262.200**	**267.600**	**273.300**	**279.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-247.074,88**	**-146.400**	**-257.000**	**-262.200**	**-267.600**	**-273.300**	**-279.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-247.074,88**	**-146.400**	**-257.000**	**-262.200**	**-267.600**	**-273.300**	**-279.000**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**247.074,88**	**146.400**	**257.000**	**262.200**	**267.600**	**273.300**	**279.000**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**247.074,88**	**146.400**	**257.000**	**262.200**	**267.600**	**273.300**	**279.000**

Produktbeschreibung Produkt 10.02.02 Wohnraumsicherung und -versorgung

Kernhaushalt

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02.	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	10.02.02	Wohnraumsicherung und -versorgung

Prod.-Verantwortung:	Christiane Klanke
Grundlage:	Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW), Wirtschaftsstrafgesetz
Prod.-Beschreibung:	- Abwicklung der Aufgaben des öffentlich geförderten Wohnungsbaus sofern in kommunaler Zuständigkeit - Umsetzung und Überwachung gesetzlicher Vorschriften zur Wohnraumsicherung

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.02 Wohnraumsicherung und -versorgung

Kernhaushalt

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02.	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	10.02.02	Wohnraumsicherung und -versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.814,20	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.464,20**	**3.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
11	- Personalaufwendungen	88.293,26	59.700	22.700	25.300	21.000	74.100	29.300
16	- Sonstige Aufwendungen	3.605,08	3.400	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**91.898,34**	**63.100**	**26.700**	**29.500**	**25.400**	**78.700**	**34.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-87.434,14**	**-59.500**	**-22.100**	**-24.900**	**-20.800**	**-74.100**	**-29.500**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-87.434,14**	**-59.500**	**-22.100**	**-24.900**	**-20.800**	**-74.100**	**-29.500**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**87.434,14**	**59.500**	**22.100**	**24.900**	**20.800**	**74.100**	**29.500**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**87.434,14**	**59.500**	**22.100**	**24.900**	**20.800**	**74.100**	**29.500**

Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Städtische Abfallbeseitigung

Kernhaushalt

Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01.	Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Städtische Abfallbeseitigung

Prod.-Verantwortung:	Katja Kordt
Grundlage:	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW /AbfG) vom 27.09.1994 in der z.Z. gültigen Fassung, Landesabfallgesetz NRW (LAbfG NRW) vom 21.06.1988 in der z.Z. gültigen Fassung, Abfallentsorgungssatzung des Kreises Unna vom 17.06.1997 in der z.Z. gültigen Fassung, Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Schwerte vom 08.09.1989 in der z.Z. gültigen Fassung
Prod.-Beschreibung:	Regelmäßige, umweltgerechte und wirtschaftliche Sammlung, Transport und Entsorgung von privaten und gewerblichen Abfällen (Hausmüll und Biomüll) inklusive Gebührenkalkulation.

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Städtische Abfallbeseitigung

Kernhaushalt

Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01.	Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Städtische Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.848,63	4.100	3.200	2.300	2.300	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.074.143,15	5.066.500	5.162.000	5.212.000	5.212.000	5.212.000	5.212.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.100	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.088.991,78**	**5.070.600**	**5.169.300**	**5.214.300**	**5.214.300**	**5.212.000**	**5.212.000**
11	- Personalaufwendungen	86.143,32	75.800	54.800	59.800	76.500	78.100	79.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	197.350,63	134.700	168.600	166.200	198.400	109.000	82.400
16	- Sonstige Aufwendungen	2.889.286,63	2.624.600	3.064.100	3.064.100	3.064.100	3.064.100	3.064.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.173.833,73**	**2.836.400**	**3.288.800**	**3.291.400**	**3.340.300**	**3.252.500**	**3.227.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.915.158,05**	**2.234.200**	**1.880.500**	**1.922.900**	**1.874.000**	**1.959.500**	**1.984.500**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.915.158,05**	**2.234.200**	**1.880.500**	**1.922.900**	**1.874.000**	**1.959.500**	**1.984.500**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.915.158,05**	**-2.234.200**	**-1.880.500**	**-1.922.900**	**-1.874.000**	**-1.959.500**	**-1.984.500**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.256.763,23	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-658.394,82**	**-2.234.200**	**-1.880.500**	**-1.922.900**	**-1.874.000**	**-1.959.500**	**-1.984.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.01.01 Städtische Abfallbeseitigung

Kernhaushalt

Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01.	Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Städtische Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	48.606,17	48.000	52.000	362.000	310.000	52.000	52.000	52.000
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-48.606,17**	**-48.000**	**-52.000**	**-362.000**	**-310.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-48.606,17**	**-48.000**	**-52.000**	**-362.000**	**-310.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 11.01.01 Städtische Abfallbeseitigung

Kernhaushalt

Investition I20070049 Anschaffung von Müllbehältern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-9.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-9.000	0

Investition I20070050 Anschaffung von Müllgroßbehältern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	0

Investition I20080108 Erwerb von Großcontainern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.778
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.105,09	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	69.400	58.760
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.105,09	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-69.400	-62.539
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-8.105,09	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.539
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.105,09	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-69.400	-62.539

Investition I20140023 Ersatzbeschaffung eines Abrollkippers

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	140.000	143.480
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-140.000	-143.480
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-143.480
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-140.000	-143.480

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 11.01.01 Städtische Abfallbeseitigung

Kernhaushalt

Investition I20140024 Ersatzbeschaffung Abfallsammelfahrzeug "Sperrgut"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	250.000	261.929
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-261.929
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-261.929
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-261.929

Investition I20180059 Ersatzbeschaffung eines Radladers

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	55.000	54.990
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-55.000	-54.990
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-55.000	-54.990
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-55.000	-54.990

Investition I20180060 Ersatzbeschaffung eines Abfallsammelfahrzeuges

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	210.000	205.588
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-210.000	-205.588
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-205.588
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-210.000	-205.588

Investition I20180061 Ersatzbeschaffung Abfallsammelfahrzeuges UN-SW2045

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	220.000	208.911
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-220.000	-208.911
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-208.911

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 11.01.01 Städtische Abfallbeseitigung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-220.000	-208.911

Investition I20180062 Ersatzbeschaffung VW Crafter (UN - SW 2031)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000	18.570
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000	18.570
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	218.000	115.684
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-218.000	-115.684
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	-115.684
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-188.000	-97.114

Investition I20180090 Verkauf von Altfahrzeugen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	43.000	105.822
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	43.000	105.822
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	43.000	105.822

Investition I20200104 Ersatzbesch Renault Kangoo UN-SW 2051-> UN-SW 336E

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.400	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.400	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.483
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.483
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.483

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 11.01.01 Städtische Abfallbeseitigung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.400	-20.483

Investition I20210022 Ersatzbeschaffung Abfallsammelfahrzeug UN-SW 2042

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	440.000	235.638
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-440.000	-235.638
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-235.638
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-440.000	-235.638

Investition I20220032 Ersatzbeschaffung Renault Kangoo ZE (Elektro)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	29.300	34.828
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-29.300	-34.828
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.828
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-29.300	-34.828

Investition I20260027 Ersatzbeschaffung eines Abfallsammelfahrzeuges

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	310.000 (310.000)	310.000 310.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-310.000	-310.000	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	-310.000	-310.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	-310.000	-310.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11.01.02 Entsorgung im Auftrag Dritter

Kernhaushalt

Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01.	Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.02	Entsorgung im Auftrag Dritter

Prod.-Verantwortung:	Katja Kordt
Grundlage:	Beauftragung durch die Duales System Deutschland AG
Prod.-Beschreibung:	RegelmŽñŽƒige und wirtschaftliche Sammlung, Transport und Entsorgung des der Duales System Deutschland AG (DSD) zugeordneten PPK-(Papier-Pappe-Kartonage) Anteils

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.02 Entsorgung im Auftrag Dritter

Kernhaushalt

Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01.	Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.02	Entsorgung im Auftrag Dritter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.442,23	275.000	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.440,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.314,11	0	1.600	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**301.196,34**	**288.000**	**291.600**	**290.000**	**290.000**	**290.000**	**290.000**
11	- Personalaufwendungen	15.918,99	13.400	3.100	4.600	10.400	10.600	10.800
16	- Sonstige Aufwendungen	73.608,85	108.800	107.800	107.800	107.800	107.800	107.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**89.527,84**	**122.200**	**110.900**	**112.400**	**118.200**	**118.400**	**118.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**211.668,50**	**165.800**	**180.700**	**177.600**	**171.800**	**171.600**	**171.400**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**211.668,50**	**165.800**	**180.700**	**177.600**	**171.800**	**171.600**	**171.400**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-211.668,50**	**-165.800**	**-180.700**	**-177.600**	**-171.800**	**-171.600**	**-171.400**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.738,04	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-92.930,46**	**-165.800**	**-180.700**	**-177.600**	**-171.800**	**-171.600**	**-171.400**

Produktbeschreibung Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.01.01	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Prod.-Verantwortung:	Jan Menges
Prod.-Beschreibung:	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen zur Erschließung und Versorgung baulich genutzter Flächen.

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.01.01	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	772.010,70	774.600	822.700	903.900	931.700	1.150.200	1.153.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	519.624,77	520.100	519.600	519.600	518.200	512.100	485.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.332,17	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	151.332,75	68.000	159.000	167.000	175.000	184.000	193.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.506.300,39**	**1.362.700**	**1.501.300**	**1.590.500**	**1.624.900**	**1.846.300**	**1.831.400**
11	- Personalaufwendungen	331.331,39	327.900	417.600	425.900	434.400	443.100	451.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.013.606,72	2.007.100	2.283.800	2.459.700	2.716.800	3.094.400	3.115.400
15	- Transferaufwendungen	37.451,48	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
16	- Sonstige Aufwendungen	45.798,90	77.500	78.000	128.500	79.000	79.500	80.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.428.188,49**	**2.480.200**	**2.855.100**	**3.089.800**	**3.305.900**	**3.692.700**	**3.723.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-921.888,10**	**-1.117.500**	**-1.353.800**	**-1.499.300**	**-1.681.000**	**-1.846.400**	**-1.891.600**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-921.888,10**	**-1.117.500**	**-1.353.800**	**-1.499.300**	**-1.681.000**	**-1.846.400**	**-1.891.600**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**921.888,10**	**1.117.500**	**1.353.800**	**1.499.300**	**1.681.000**	**1.846.400**	**1.891.600**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.981,42	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**930.869,52**	**1.117.500**	**1.353.800**	**1.499.300**	**1.681.000**	**1.846.400**	**1.891.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.01.01	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.019.808,10	312.000	3.190.200	1.737.500	0	5.350.000	240.000	240.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.119,77	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	12.816,99	0	480.000	1.200.000	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**3.040.744,86**	**312.000**	**3.670.200**	**2.937.500**	**0**	**5.350.000**	**240.000**	**240.000**
7	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	200.000	420.000	420.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.328.839,71	4.971.000	4.884.500	6.952.000	10.668.000	9.077.000	1.235.000	1.243.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	38.121,95	0	0	530.000	530.000	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	66.504,51	0	5.528.900	0	0	0	0	0
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-3.433.466,17**	**-4.971.000**	**-10.613.400**	**-7.902.000**	**-11.618.000**	**-9.077.000**	**-1.235.000**	**-1.243.000**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-392.721,31**	**-4.659.000**	**-6.943.200**	**-4.964.500**	**-11.618.000**	**-3.727.000**	**-995.000**	**-1.003.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Investition I20070085 Auszahlungen für Leistungen der SEG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.000,00	319.000	351.000	359.000	0	367.000	375.000	383.000	2.934.000	2.324.403
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-311.000,00	-319.000	-351.000	-359.000	0	-367.000	-375.000	-383.000	-2.934.000	-2.324.403
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-311.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.324.403
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-311.000,00	-319.000	-351.000	-359.000	0	-367.000	-375.000	-383.000	-2.934.000	-2.324.403

Investition I20080051 Ausbau Im Reiche des Wassers

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	690.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-690.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-440.000	0

Investition I20080098 Ausbau Ruhrtalradweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.400,00	0	0	0	0	0	0	0	334.300	324.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.400,00	0	0	0	0	0	0	0	334.300	324.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	433.000	203.337
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-433.000	-203.337
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-203.337
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	10.400,00	0	0	0	0	0	0	0	-98.700	121.463

Investition I20090007 Erschließung Am Gartenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	25.802

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Baumaßnahmen										
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-25.802
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.802
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-25.802

Investition I20100072 Straßenerneuerung Kirschbaumsweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	265.000	7.991
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-265.000	-7.991
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.991
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-265.000	-7.991

Investition I20100077 Erschließung Holzstr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	520.000	99.939
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-520.000	-99.939
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-99.939
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-520.000	-99.939

Investition I20120018 Straßenerneuerung Villigster Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	0

Investition I20120019 Straßenerneuerung Am Winkelstück

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0

Investition I20120020 Straßenerneuerung Am Quickspring

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	67.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	335.000	522.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	335.000	603.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.940.000	735.149
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.568
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.940.000	-737.717
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-737.717
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.605.000	-134.717

Investition I20120060 Erstattung überzahlter Erschließungsbeiträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	165.000	4.924
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-165.000	-4.924
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.924
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-165.000	-4.924

Investition I20120061 Erschließungsbeiträge für Einzelgrundstücke

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000	17.950
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000	17.950
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000	17.950

Investition I20140007 Ausbau Bahnhofstr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	735.000	178.738
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.816,99	0	0	0	0	0	0	0	907.100	808.836
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.816,99	0	0	0	0	0	0	0	1.642.100	987.574
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.580.000	1.060.649
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	25.725,64	0	0	0	0	0	0	0	0	25.726
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.725,64	0	0	0	0	0	0	0	-2.580.000	-1.086.374
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-25.725,64	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.086.374
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-12.908,65	0	0	0	0	0	0	0	-937.900	-98.800

Investition I20140008 Ausbau Bahnhofsumfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	305.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.037
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	316.537
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	117.133
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	197.806
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-314.939

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-314.939
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.598

Investition I20140009 Erneuerung / Ausbau Nickelstr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	24.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	24.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	24.000	0

Investition I20140039 Erschließung Am Knapp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0

Investition I20160036 Barrierefreier Stadtumbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	250.000	112.729
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-112.729
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-112.729
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-112.729

Investition I20160037 Erneuerung Brücke Fußweg Elsebach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	45.373
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-45.373
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.373

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-45.373

Investition I20160040 Erneuer. Brücke Radweg Letmather Str./ Elsebad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	180.000	84.970
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	-84.970
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-84.970
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	-84.970

Investition I20160041 Erneuer. Brücke Kirschbaumsweg /Bergische Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.256.900,00	0	2.025.200	0	0	0	0	0	4.109.000	6.117.728
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.256.900,00	0	2.025.200	0	0	0	0	0	5.709.000	6.117.728
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.117.824,69	0	0	0	0	0	0	0	10.430.000	6.691.408
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	5.528.900	0	0	0	0	0	5.528.900	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.117.824,69	0	-5.528.900	0	0	0	0	0	-15.958.900	-6.691.408
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-1.117.824,69	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.691.408
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	139.075,31	0	-3.503.700	0	0	0	0	0	-10.249.900	-573.680

Investition I20160043 Straßenerneuerung Emil-Rohrmann-Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	631.789,52	0	0	0	0	0	0	0	1.085.000	631.790
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.156.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	631.789,52	0	0	0	0	0	0	0	2.241.000	631.790

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.980.000	962.795
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.980.000	-962.795
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-962.795
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	631.789,52	0	0	0	0	0	0	0	261.000	-331.005

Investition I20160044 Parkplatzerweiterung Im Reiche des Wassers

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	495.000	165.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-495.000	-165.000
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-165.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-495.000	-165.000

Investition I20160045 Übergang Hagener Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0

Investition I20160047 Wegeverbindung Marktplatz -Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	340.000	2.475
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-340.000	-2.475
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-2.475
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-340.000	-2.475

Investition I20180030 Anschaffung von Straßenmobiliar

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	32.764
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	118.000	61.170
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-118.000	-93.933
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-93.933
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-118.000	-93.933

Investition I20180031 Erneuerung Brücke Holzstr. / Wannebach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	215.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-215.000	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-215.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-215.000	0

Investition I20180032 Erneuerung Brücke Rosenweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	1.505.000	25.618
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-1.505.000	-25.618
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.618
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-1.505.000	-25.618

Investition I20180033 Barrierefreier Stadtumbau/Ern.Straßenabschnitte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.798,58	0	0	0	0	0	0	0	0	531.728
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.798,58	0	0	0	0	0	0	0	0	531.728
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	434.032,03	350.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	3.830.000	2.050.334

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	29.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-463.332,03	-350.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-3.830.000	-2.079.634
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-463.332,03	-350.000	0	0	0	0	0	0	-1.015.000	-2.079.634
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-285.533,45	-350.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-3.830.000	-1.547.906

Investition I20180034 Bushaltestellenprogramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	220.000	320.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000	2.074.000	896.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220.000	320.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000	2.074.000	896.300
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.606,39	220.000	400.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	2.619.000	1.184.280
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.606,39	-220.000	-400.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-2.619.000	-1.184.280
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-18.606,39	-220.000	0	0	0	0	0	0	-620.000	-1.184.280
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-18.606,39	0	-80.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-545.000	-287.980

Investition I20180035 Ruhrtalradweg / Wellenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	205.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	205.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	560.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	-560.000	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	-355.000	0

Investition I20180036 Ausbau Radweg Letmather Straße (Reiterhof)

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	134.400	99.196
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	134.400	99.196
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	242.000	110.294
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-242.000	-110.294
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.294
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-107.600	-11.098

Investition I20180038 Vorbereitende Planungskosten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	405.000	51.836
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-405.000	-51.836
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.836
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-405.000	-51.836

Investition I20180081 Einrichtung einer E-Bike-Station

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0

Investition I20190006 Ladeinfrastruktur für Elektromobilität, NOX-Block

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	950.100	619.045
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	195.000	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.145.100	619.045
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.063.000	199.810
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	148.241
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.063.000	-348.051
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-348.051
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	82.100	270.994

Investition I20190007 Verkehrsleitsystem

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.940.000	1.102.086
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.940.000	1.102.086
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	565.497,49	0	30.000	50.000	0	0	0	0	3.730.000	1.542.934
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-565.497,49	0	-30.000	-50.000	0	0	0	0	-3.730.000	-1.542.934
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-565.497,49	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.542.934
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-565.497,49	0	-30.000	-50.000	0	0	0	0	-790.000	-440.848

Investition I20200097 Radweg Hagener Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0	100.000	0	0	0	0	0	2.450.000	100.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0	100.000	0	0	0	0	0	2.450.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.381,08	0	400.000	0	0	0	0	0	3.520.000	317.036
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.381,08	0	-400.000	0	0	0	0	0	-3.520.000	-317.036
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-116.381,08	0	0	0	0	0	0	0	0	-317.036

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-16.381,08	0	-300.000	0	0	0	0	0	-1.070.000	-217.036

Investition I20200098 Fahrradparkgarage Bahnhof Ergste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	63.600	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	63.600	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	81.833
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-81.833
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-81.833
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-36.400	-81.833

Investition I20210014 Übernahme Fahrgastunterstände

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000	58.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000	58.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000	71.280
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-71.280
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-71.280
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.480

Investition I20210015 Fuß- und Radwegeverbindung Haus Villigst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	420.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	0	-420.000	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	0	-420.000	0

Investition I20210016 Kostenbeteiligung B236n

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	770.000	503.614
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-770.000	-503.614
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-503.614
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-770.000	-503.614

Investition I20210019 Straßenerneuerung Grünstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.200.000	0	2.100.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.200.000	0	2.100.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	8.976,02	200.000	0	2.000.000	3.500.000 3.500.000	3.500.000 (3.500.000)	0	0	750.000	87.339
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.976,02	-200.000	0	-2.000.000	-3.500.000	-3.500.000	0	0	-750.000	-87.339
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-8.976,02	0	0	0	-3.500.000	-3.500.000	0	0	-200.000	-87.339
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.976,02	-200.000	0	-800.000	-3.500.000	-1.400.000	0	0	-750.000	-87.339

Investition I20220014 Straßenendausbau Zum großen Feld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0

Investition I20220015 Pendlerparkplatz Osthellweg / Am Dohrbaum

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0

Investition I20220016 Straßenendausbau Friedhofstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0

Investition I20220017 Brückenerneuerung Im Surgstückraße/Bierbach BW 31

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.049,16	0	0	0	0	0	0	0	200.000	187.231
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-173.049,16	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-187.231
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-173.049,16	0	0	0	0	0	0	0	0	-187.231
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-173.049,16	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-187.231

Investition I20220018 Brückenerneuerung Holzstraße/Wannebach BW1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	450.000	450.000	0	0	0	245.000	3.201
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(450.000)	450.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	-450.000	-450.000	0	0	0	-245.000	-3.201
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	-450.000	-450.000	0	0	0	-50.000	-3.201
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-50.000	-50.000	-450.000	-450.000	0	0	0	-245.000	-3.201

Investition I20220020 Radverkehrsprojekte

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.240.000	0	0	0	0	0	0	1.515.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.240.000	0	0	0	0	0	0	-1.515.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.240.000	0	0	0	0	0	0	-1.515.000	0

Investition I20220021 Umsetz. Gestaltungsstudie u. Erneu. Stadtmobiliar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.119,77	0	0	0	0	0	0	0	0	8.120
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.119,77	0	0	0	0	0	0	0	0	78.320
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.336,98	80.000	50.000	50.000	0	50.000	0	0	450.000	201.225
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	23.714,38	0	0	0	0	0	0	0	0	64.720
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.478,87	0	0	0	0	0	0	0	0	11.479
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.530,23	-80.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	-450.000	-277.423
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-59.530,23	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-277.423
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-33.410,46	-80.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	-450.000	-199.103

Investition I20220022 Straßenumbau Dorfstraße West

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	110.000	0	0	0	0	0	380.000	36.879
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	-110.000	0	0	0	0	0	-380.000	-36.879
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.879
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-90.000	-110.000	0	0	0	0	0	-380.000	-36.879

Investition I20220023 Straßenerneuerung Paul-Hoffmann-Straße

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0

Investition I20220024 Straßenerneuerung Bereich Freischütz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	225.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-225.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-225.000	0

Investition I20220025 Radwege Zubringer Eschenweg - Ruhrtalradweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	118.800	3.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	118.800	3.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	140.000	65.045
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-140.000	-65.045
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.045
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-21.200	-62.045

Investition I20220026 Radweg Gesamtschule Gänsewinkel bis Gotenstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	312.100,00	0	0	0	0	0	0	0	522.400	312.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	312.100,00	0	0	0	0	0	0	0	522.400	312.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.945,19	0	0	0	0	0	0	0	550.000	241.686

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-237.945,19	0	0	0	0	0	0	0	-550.000	-241.686
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-237.945,19	0	0	0	0	0	0	0	0	-241.686
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	74.154,81	0	0	0	0	0	0	0	-27.600	70.414

Investition I20220041 Umsetzung Gestaltungsstudie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.400,00	62.000	0	0	0	0	0	0	162.000	22.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.400,00	62.000	0	0	0	0	0	0	162.000	22.400
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.978,53	70.000	0	0	0	0	0	0	190.000	87.042
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	44.368
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.978,53	-70.000	0	0	0	0	0	0	-190.000	-131.410
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-43.978,53	0	0	0	0	0	0	0	0	-131.410
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-21.578,53	-8.000	0	0	0	0	0	0	-28.000	-109.010

Investition I20230043 Straßenerneuerung Rathausstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	154.000	140.000	0	1.960.000	0	0	154.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	154.000	140.000	0	1.960.000	0	0	154.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	220.000	200.000 (200.000)	3.000.000 3.000.000	2.800.000 (2.800.000)	0	0	220.000	4.711
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-220.000	-200.000	-3.000.000	-2.800.000	0	0	-220.000	-4.711
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	-200.000	-3.000.000	-2.800.000	0	0	0	-4.711
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-66.000	-60.000	-3.000.000	-840.000	0	0	-66.000	-4.711

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Investition I20230048 Straßenerneuerung Am Winkelstück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	480.000	1.200.000	0	0	0	0	480.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	480.000	1.200.000	0	0	0	0	480.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	800.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	1.830.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.000.000)	2.000.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000.000	-800.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	-1.830.000	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-800.000	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	-800.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000.000	-320.000	-800.000	-2.000.000	0	0	0	-1.350.000	0

Investition I20230050 Umsetzung Outdoor-, Sport- und Bewegungskonzept

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	150.000	13.469
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	62.062
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-200.000	-75.531
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.531
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-200.000	-75.531

Investition I20230054 Villigster Straße, nördliche Seite

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-240.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-240.000	0

Investition I20230055 Villigster Straße von Ernst- Barlach-Weg bis Alte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.166,95	0	0	0	0	0	0	0	168.000	151.526

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	14.407,57	0	0	0	0	0	0	0	0	14.408
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.574,52	0	0	0	0	0	0	0	-168.000	-165.934
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-68.574,52	0	0	0	0	0	0	0	0	-165.934
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-68.574,52	0	0	0	0	0	0	0	-168.000	-165.934

Investition I20230056 Sonnenstraße, Bereich Zufahrt Ford in Richtung Klu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	136.200	145.000	0	0	0	0	0	281.200	64.124
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-136.200	-145.000	0	0	0	0	0	-281.200	-64.124
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-64.124
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-136.200	-145.000	0	0	0	0	0	-281.200	-64.124

Investition I20230057 Binnerheide v. Ostberger Straße bis zur ersten Kre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.128,12	0	0	0	0	0	0	0	209.200	163.001
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.128,12	0	0	0	0	0	0	0	-209.200	-163.001
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-1.128,12	0	0	0	0	0	0	0	0	-163.001
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.128,12	0	0	0	0	0	0	0	-209.200	-163.001

Investition I20230058 Graf-Adolf- Straße zwischen Appelhof und Wittekind

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.901,74	0	0	0	0	0	0	0	120.200	120.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.901,74	0	0	0	0	0	0	0	-120.200	-120.200
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-105.901,74	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-105.901,74	0	0	0	0	0	0	0	-120.200	-120.200

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Investition I20230059 Heidestraße zwischen Brunsiepen und Theilskamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	120.200	111.029
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-120.200	-111.029
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-111.029
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-120.200	-111.029

Investition I20230060 Alter Dortmunder Weg, von Heidestraße bis zum Haus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.957,84	0	0	0	0	0	0	0	132.000	110.958
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.957,84	0	0	0	0	0	0	0	-132.000	-110.958
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-110.957,84	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.958
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-110.957,84	0	0	0	0	0	0	0	-132.000	-110.958

Investition I20230061 Talweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	115.800	0	0	0	0	0	0	115.800	106.181
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-115.800	0	0	0	0	0	0	-115.800	-106.181
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-106.181
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-115.800	0	0	0	0	0	0	-115.800	-106.181

Investition I20230062 Westhellweg (von Ob der Kluse bis Klusenweg)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	239.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	-239.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	-239.000	0

Investition I20230074 Straßenerneuerung Villigster Straße

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	400.000	0	0	0	0	450.000	1.785
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	0	-400.000	0	0	0	0	-450.000	-1.785
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.785
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-400.000	0	-400.000	0	0	0	0	-450.000	-1.785

Investition I20230075 Straßenerneuerung Kirschbaumsweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	24.610
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-24.610
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.610
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-24.610

Investition I20230079 Lückenschluss Radweg Freischütz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.600,00	0	0	0	0	0	0	0	225.000	161.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.600,00	0	0	0	0	0	0	0	225.000	161.400
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500.000	229.712
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-229.712
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-229.712
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	57.600,00	0	0	0	0	0	0	0	-275.000	-68.312

Investition I20240048 Sanierung und Umbau Hagener Straße/Ostenstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	432.820,00	0	0	0	0	0	0	0	432.800	432.820

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	432.820,00	0	0	0	0	0	0	0	432.800	432.820
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	460.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-460.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	432.820,00	0	0	0	0	0	0	0	-27.200	432.820

Investition I20240051 Unterhaltung Wegerechte Hoesch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	135.000	78.671
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-135.000	-78.671
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-78.671
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-135.000	-78.671

Investition I20240053 Straßenerneuerung Reichshofstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.057,50	100.000	0	0	0	0	0	0	175.000	5.058
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.057,50	-100.000	0	0	0	0	0	0	-175.000	-5.058
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-5.057,50	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.058
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.057,50	-100.000	0	0	0	0	0	0	-175.000	-5.058

Investition I20240098 Machbarkeitsst. Radschnellweg Ergste/Villigst/Schw

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	11.865
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-11.865
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.865
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-11.865

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Investition I20260010 Umgestaltung Stadtpark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	58.100	157.500	0	1.050.000	0	0	58.100	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	58.100	157.500	0	1.050.000	0	0	58.100	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	112.000	225.000	1.500.000	1.500.000	0	0	112.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)					1.500.000	(1.500.000)				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-112.000	-225.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-112.000	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-53.900	-67.500	-1.500.000	-450.000	0	0	-53.900	0

Investition I20260011 Str.Sanierung An der Silberkuhle bis kurzer Morgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	200.000	420.000	420.000	0	0	0	200.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(420.000)	420.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	-420.000	-420.000	0	0	0	-200.000	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	-420.000	-420.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-200.000	-420.000	-420.000	0	0	0	-200.000	0

Investition I20260012 Str. San. Sonnenstr.-Bohlgarten bis Regenbogenstr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	153.000	153.000	0	0	0	100.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(153.000)	153.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-153.000	-153.000	0	0	0	-100.000	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	-153.000	-153.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-100.000	-153.000	-153.000	0	0	0	-100.000	0

Investition I20260013 Str. Sanierung Kreuzstr. Krokusweg bis Birkenstr.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0

Investition I20260014 Str. San. Klusenweg-Westhellweg bis Kopernikusstr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-230.000	0	0	0	0	0	-230.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-230.000	0	0	0	0	0	-230.000	0

Investition I20260015 Straßensanierung Emmastraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	100.000	65.000 (65.000)	65.000 65.000	0	0	0	100.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-65.000	-65.000	0	0	0	-100.000	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	-65.000	-65.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-100.000	-65.000	-65.000	0	0	0	-100.000	0

Investition I20260016 Straßensanierung Violainesstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	89.000	0	0	0	0	0	89.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-89.000	0	0	0	0	0	-89.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-89.000	0	0	0	0	0	-89.000	0

Investition I20260018 Erneu. Rundweg Gehrenbachstausee/Route Binnerheide

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen	0,00	0	306.000	0	0	0	0	0	306.000	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	für Investitionsmaßnahmen										
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	306.000	0	0	0	0	0	306.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0	360.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-360.000	0	0	0	0	0	-360.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-54.000	0	0	0	0	0	-54.000	0

Investition I20260019 BW30Kirschbaumsweg/Märkische Str-Lagerw. Stab.erh.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	0

Investition I20260020 Beleuchtung K10n

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	226.900	0	0	0	0	0	226.900	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	226.900	0	0	0	0	0	226.900	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	302.500	0	0	0	0	0	302.500	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-302.500	0	0	0	0	0	-302.500	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-75.600	0	0	0	0	0	-75.600	0

Investition I20260103 Umgestaltung Schulhof Ergste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	530.000 (530.000)	530.000 530.000	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-530.000	-530.000	0	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	-530.000	-530.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	-530.000	-530.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 12.01.02 Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen

Kernhaushalt

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.01.02	Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen

Prod.-Verantwortung:	Jan Menges
Grundlage:	Bau- und Betriebsvertrag zwischen der Stadt Schwerte und der Stadtentwässerung Schwerte GmbH (SEG) zur Unterhaltung von Straßen, ingenieurbauwerken und Gewässern Straßen- und Wegegesetz NRW
Prod.-Beschreibung:	Die Stadtentwässerung Schwerte GmbH (SEG) führt im Auftrag der Stadt Schwerte Maßnahmen zur Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen durch. Die Kostenerstattung an die SEG gemäß dem Bau- und Betriebsvertrag. Dieses Produkt umfasst ausschließlich die finanzielle Verbindung zwischen SEG und Stadt Schwerte. Die Stadt Schwerte vertritt ihre Interessen im Beirat und in der Gesellschafterversammlung. Des Weiteren beinhaltet dieses Produkt die Pflege des Straßenbegleitgrüns durch den Baubetriebshof.

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.02 Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen

Kernhaushalt

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.01.02	Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.279,47	12.000	12.100	51.200	110.700	110.700	110.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.000,00	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**75.279,47**	**22.000**	**22.100**	**61.200**	**120.700**	**120.700**	**120.500**
11	- Personalaufwendungen	14.905,99	15.400	17.700	18.000	18.400	18.800	19.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.294,84	50.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.041,62	25.800	38.300	103.600	112.000	120.200	128.300
15	- Transferaufwendungen	949.000,00	910.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
16	- Sonstige Aufwendungen	2.018.998,46	1.714.500	2.019.500	2.214.500	2.274.500	2.274.500	2.274.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.557.240,91**	**2.715.700**	**3.325.500**	**3.586.100**	**3.654.900**	**3.663.500**	**3.672.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.481.961,44**	**-2.693.700**	**-3.303.400**	**-3.524.900**	**-3.534.200**	**-3.542.800**	**-3.551.500**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.481.961,44**	**-2.693.700**	**-3.303.400**	**-3.524.900**	**-3.534.200**	**-3.542.800**	**-3.551.500**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**3.481.961,44**	**2.693.700**	**3.303.400**	**3.524.900**	**3.534.200**	**3.542.800**	**3.551.500**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.357,15	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**3.486.318,59**	**2.693.700**	**3.303.400**	**3.524.900**	**3.534.200**	**3.542.800**	**3.551.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.02 Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen

Kernhaushalt

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.01.02	Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.819.302,00	2.000.000	744.700	446.800	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**1.819.302,00**	**2.000.000**	**744.700**	**446.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.312.519,10	1.900.000	1.390.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-2.312.519,10**	**-1.900.000**	**-1.390.000**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-493.217,10**	**100.000**	**-645.300**	**196.800**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.02 Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen

Kernhaushalt

Investition I20070007 Erneuerung einzelner Straßenabschnitte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	380.000	115.822
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-380.000	-115.822
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-115.822
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-380.000	-115.822

Investition I20140010 Kauf von Fahrradständern und -abstellanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.606
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	88.300	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-88.300	-6.606
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.606
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-88.300	-6.606

Investition I20180082 Förderung des Radverkehrs und des Radwegenetzes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	0

Investition I20200022 Umgestaltung Markt und Umfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.819.302,00	2.000.000	744.700	446.800	0	0	0	0	9.766.500	4.129.752
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.819.302,00	2.000.000	744.700	446.800	0	0	0	0	9.766.500	4.129.752

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.02 Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.234.519,54	1.700.000	1.140.000	0	0	0	0	0	11.290.000	5.923.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.234.519,54	-1.700.000	-1.140.000	0	0	0	0	0	-11.890.000	-5.923.100
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-2.234.519,54	0	0	0	0	0	0	0	-1.700.000	-5.923.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-415.217,54	300.000	-395.300	446.800	0	0	0	0	-2.123.500	-1.793.348

Investition I20200023 Umsetzung Radverkehrskonzept

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.999,56	200.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	1.050.000	243.662
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	70.000	800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.999,56	-200.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-1.120.000	-244.462
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-77.999,56	0	0	0	0	0	0	0	0	-244.462
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-77.999,56	-200.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-1.120.000	-234.662

Investition I20200024 Endausbau Konrad-Zuse-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0

Produktbeschreibung Produkt 12.01.04 Straßenbeleuchtung

Kernhaushalt

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.01.04	Straßenbeleuchtung

Prod.-Verantwortung:	Jan Menges
Grundlage:	Straßenbeleuchtungsvertrag zwischen der Stadt Schwerte und den Stadtwerken Schwerte GmbH
Prod.-Beschreibung:	Die Stadtwerke Schwerte GmbH ist Eigentümerin der Straßenbeleuchtungsanlagen in Schwerte. Im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrages wird der Stadt Schwerte gegen Entgelt die Lichtleitstung zur Verfügung gestellt.

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.04 Straßenbeleuchtung

Kernhaushalt

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.01.04	Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,86	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.008,54	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.015,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.764,82	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873.212,19	815.000	950.000	980.000	1.010.000	1.040.000	1.070.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**874.977,01**	**816.900**	**952.200**	**982.200**	**1.012.200**	**1.042.200**	**1.072.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-872.961,61**	**-816.900**	**-952.200**	**-982.200**	**-1.012.200**	**-1.042.200**	**-1.072.200**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-872.961,61**	**-816.900**	**-952.200**	**-982.200**	**-1.012.200**	**-1.042.200**	**-1.072.200**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**872.961,61**	**816.900**	**952.200**	**982.200**	**1.012.200**	**1.042.200**	**1.072.200**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**872.961,61**	**816.900**	**952.200**	**982.200**	**1.012.200**	**1.042.200**	**1.072.200**

Produktbeschreibung Produkt 12.01.05 Straßenreinigung und Winterdienst

Kernhaushalt

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.01.05	Straßenreinigung und Winterdienst

Prod.-Verantwortung:	Katja Kordt
Grundlage:	Straßenreinigungsgesetz NRW (StReinG NRW) vom 18.12.1975 in der z.Z. gültigen Fassung Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren vom 06.12.1985 in der z.Z. gültigen Fassung
Prod.-Beschreibung:	Wirtschaftliche Reinigung, Räumung und Streuung der Straßen, Wege und Plätze und Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Stadtgebiet inklusive Gebührenkalkulation

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.05 Straßenreinigung und Winterdienst

Kernhaushalt

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.01.05	Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744.929,43	770.000	770.800	880.300	882.500	884.700	887.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.464,13	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**748.393,56**	**773.100**	**774.900**	**883.400**	**885.600**	**887.800**	**890.100**
11	- Personalaufwendungen	61.064,09	16.600	55.100	57.200	62.200	63.500	64.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.957,19	87.500	96.200	87.900	86.100	94.100	93.700
16	- Sonstige Aufwendungen	95.775,04	36.600	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**243.796,32**	**142.500**	**190.300**	**184.100**	**187.300**	**196.600**	**197.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**504.597,24**	**630.600**	**584.600**	**699.300**	**698.300**	**691.200**	**692.600**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**504.597,24**	**630.600**	**584.600**	**699.300**	**698.300**	**691.200**	**692.600**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-504.597,24**	**-630.600**	**-584.600**	**-699.300**	**-698.300**	**-691.200**	**-692.600**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417.540,56	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-87.056,68**	**-630.600**	**-584.600**	**-699.300**	**-698.300**	**-691.200**	**-692.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.05 Straßenreinigung und Winterdienst

Kernhaushalt

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.01.05	Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	134.164,67	145.900	200	200	220.000	220.200	200	200
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-134.164,67**	**-145.900**	**-200**	**-200**	**-220.000**	**-220.200**	**-200**	**-200**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-134.164,67**	**-145.900**	**-200**	**-200**	**-220.000**	**-220.200**	**-200**	**-200**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.05 Straßenreinigung und Winterdienst

Kernhaushalt

Investition I20140027 Ersatzbeschaffung Pritsche UN-2978

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	32.000	29.297
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-32.000	-29.297
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.297
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-32.000	-29.297

Investition I20160067 Ersatzbesch. für UN-SW 2017

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	0

Investition I20180065 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine (UN-SW 2037)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	120.000	113.082
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	-113.082
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-113.082
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	-113.082

Investition I20180066 Ersatzbeschaffung Großkehrmaschine (UN-SW 2041)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	223.700	229.455
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-223.700	-229.455
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-229.455
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-223.700	-229.455

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.05 Straßenreinigung und Winterdienst

Kernhaushalt

Investition I20180091 Verkauf von Altfahrzeugen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	18.000	25.316
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	18.000	25.316
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	18.000	25.316

Investition I20200031 Beschaffung eines mobilen Elektro-Abfallsaugers

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	18.000	16.889
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-18.000	-16.889
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.889
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-18.000	-16.889

Investition I20200037 Ersatzbeschaffung MB Unimog Rechtslenker UN-2901

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	237.000	217.056
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-237.000	-217.056
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-217.056
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-237.000	-217.056

Investition I20210021 Ersatzbeschaffung Abrollkipper UN-SW 2015

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	145.000	0	0	220.000 220.000	220.000 (220.000)	0	0	290.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-145.000	0	0	-220.000	-220.000	0	0	-290.000	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	-220.000	-220.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.05 Straßenreinigung und Winterdienst

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-145.000	0	0	-220.000	-220.000	0	0	-290.000	0

Investition I20220033 Anschaffung Infrarot Wildkrautbrenner

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.500	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.500	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.500	0

Investition I20230031 Ersatzbeschaffung Bucher Muncipal UN-SW 2073

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	160.000	158.782
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-160.000	-158.782
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-158.782
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-160.000	-158.782

Investition I20230033 Anschaffung einer Grabensohlenfräse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.776,75	0	0	0	0	0	0	0	14.000	10.777
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.776,75	0	0	0	0	0	0	0	-14.000	-10.777
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-10.776,75	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.777
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.776,75	0	0	0	0	0	0	0	-14.000	-10.777

Investition I20230034 Ersatzbeschaffung Mäharm mit Mulchkopf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	79.502,35	0	0	0	0	0	0	0	80.000	79.502
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.502,35	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-79.502

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.05 Straßenreinigung und Winterdienst

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-79.502,35	0	0	0	0	0	0	0	0	-79.502
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-79.502,35	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-79.502

Investition I20230037 Ersatzbeschaffung Schneepflug

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	16.000	15.643
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-16.000	-15.643
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.643
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-16.000	-15.643

Investition I20230038 Ersatzbeschaffung Aufbaustreuautomat -Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	33.513,97	0	0	0	0	0	0	0	35.000	33.514
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.513,97	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	-33.514
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-33.513,97	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.514
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-33.513,97	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	-33.514

Investition I20230039 Anschaffung einer Wallheckenschere

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.371,60	0	0	0	0	0	0	0	11.000	10.372
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.371,60	0	0	0	0	0	0	0	-11.000	-10.372
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-10.371,60	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.372
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.371,60	0	0	0	0	0	0	0	-11.000	-10.372

Investition I20230051 Beschaffung Heißluft-Wildkrautvernichter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.05 Straßenreinigung und Winterdienst

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0

Produktbeschreibung Produkt 12.02.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Kernhaushalt

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02.	Förderung des ÖPNV
Produkt	12.02.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Prod.-Verantwortung:	Jan Menges
Grundlage:	ÖPNVG NRW, PbefG, Verträge mit Verkehrs- und Aufgabenträgern
Prod.-Beschreibung:	Sicherstellung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Angebotes in Abstimmung mit den in Schwerte tätigen Verkehrsunternehmen.

Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Kernhaushalt

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02.	Förderung des ÖPNV
Produkt	12.02.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.115,54	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.115,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	10.658,72	9.300	12.000	12.300	12.600	12.900	13.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.193,73	5.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
16	- Sonstige Aufwendungen	524.000,00	555.000	661.000	735.000	776.000	818.000	829.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**538.852,45**	**569.800**	**703.500**	**777.800**	**819.100**	**861.400**	**872.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-514.736,91**	**-569.800**	**-703.500**	**-777.800**	**-819.100**	**-861.400**	**-872.600**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-514.736,91**	**-569.800**	**-703.500**	**-777.800**	**-819.100**	**-861.400**	**-872.600**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**514.736,91**	**569.800**	**703.500**	**777.800**	**819.100**	**861.400**	**872.600**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.469,30	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**522.206,21**	**569.800**	**703.500**	**777.800**	**819.100**	**861.400**	**872.600**

Produktbeschreibung Produkt 13.01.01 Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen

Kernhaushalt

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01.	Öffentliches Grün
Produkt	13.01.01	Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen

Prod.-Verantwortung:	Katja Kordt
Grundlage:	Landschaftsschutzgesetz, Verkehrssicherungspflicht gemäß BGB Bauleitpläne, Baumschutzsatzung, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Prod.-Beschreibung:	Neuanlage, Pflege und Unterhaltung aller Park- und Grünanlagen der Stadt Schwerte

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen

Kernhaushalt

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01.	Öffentliches Grün
Produkt	13.01.01	Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.203,39	52.000	56.000	55.600	47.900	40.800	30.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.746,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.306,91	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.753,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**79.009,35**	**57.300**	**61.300**	**60.900**	**53.200**	**46.100**	**36.100**
11	- Personalaufwendungen	38.400,23	31.600	39.200	39.900	40.800	41.700	42.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.998,05	89.200	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.003,75	66.800	70.300	71.800	64.300	58.200	48.800
16	- Sonstige Aufwendungen	20.961,26	15.300	96.300	96.300	40.800	40.800	40.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**188.363,29**	**202.900**	**296.800**	**299.000**	**236.900**	**231.700**	**223.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-109.353,94**	**-145.600**	**-235.500**	**-238.100**	**-183.700**	**-185.600**	**-187.100**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-109.353,94**	**-145.600**	**-235.500**	**-238.100**	**-183.700**	**-185.600**	**-187.100**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**109.353,94**	**145.600**	**235.500**	**238.100**	**183.700**	**185.600**	**187.100**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.296.115,70	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.405.469,64**	**145.600**	**235.500**	**238.100**	**183.700**	**185.600**	**187.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.01 Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen

Kernhaushalt

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01.	Öffentliches Grün
Produkt	13.01.01	Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	47.606,09	3.500	146.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-47.606,09**	**-3.500**	**-146.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-47.606,09**	**-3.500**	**-146.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.01.01 Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen

Kernhaushalt

Investition I20070039 Erwerb von Vermögensgegenständen (Kleingeräte)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.096
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	36.000	8.496
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-36.000	-11.592
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.592
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-36.000	-11.592

Investition I20100098 Verkauf von Altfahrzeugen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	24.000	111.479
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	24.000	111.479
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	24.000	111.479

Investition I20140031 Ersatzbeschaffung Toyota Hilux (UN-2913)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000	36.908
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-36.908
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.908
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-36.908

Investition I20140032 Ersatzbeschaffung Toyota Hilux (UN-2103)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000	25.176
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-25.176
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.176

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.01.01 Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-25.176

Investition I20140033 Ersatzbeschaffung Toyota Hilux (UN-2454)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000	26.968
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-26.968
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.968
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-26.968

Investition I20140034 Ersatzbeschaffung Hubsteiger UN-2960

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	180.000	194.739
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	-194.739
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-194.739
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	-194.739

Investition I20180067 Anschaffung von Geräten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	8.460
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-8.460
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.460
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-8.460

Investition I20180068 Neuanschaffung eines Geräteträgers

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	155.000	119.498

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.01.01 Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-155.000	-119.498
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-119.498
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-155.000	-119.498

Investition I20180069 Ersatzbeschaffung Kipper Opel Movano

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	35.000	31.692
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	-31.692
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.692
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	-31.692

Investition I20180070 Ersatzbeschaffung Opel Movano (UN-SW 2018)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	35.000	28.327
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	-28.327
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.327
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	-28.327

Investition I20180073 Beschaffung eines Heckenschneiders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	9.950
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-9.950
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.950
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-9.950

Investition I20180074 Anschaffung eines Kleingeräteträgers

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.01.01 Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	120.000	117.187
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	-117.187
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-117.187
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	-117.187

Investition I20200109 Einzäunung einer Hundeauslaufwiese

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.151
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.151
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.151
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.151

Investition I20210013 Begrünung Innenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0

Investition I20210023 Ersatzbeschaffung Opel Movano UN-SW 2029

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	35.000	28.394
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	-28.394
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.394
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	-28.394

Investition I20210024 Ersatzbeschaffung Opel Movano UN-SW 2030

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.01.01 Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	47.606,09	0	0	0	0	0	0	0	85.000	47.606
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.606,09	0	0	0	0	0	0	0	-85.000	-47.606
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-47.606,09	0	0	0	0	0	0	0	0	-47.606
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-47.606,09	0	0	0	0	0	0	0	-85.000	-47.606

Investition I20210026 Beschaffung eines Fasswagens

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000	14.989
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-14.989
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.989
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-14.989

Investition I20210028 Beschaffung eines Mähbalkens

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.300	5.093
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-8.300	-5.093
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.093
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-8.300	-5.093

Investition I20220036 Ersatzbeschaffung Opel Movano Kipper UN-SW 2035

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	0

Investition I20230032 Anschaffung eines Gießarms

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.01.01 Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	19.992
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-19.992
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.992
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-19.992

Investition I20250004 Beschaffung Mähwerk - Anbaugerät für Holder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.258
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.258
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.258
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.258

Investition I20260031 Neubeschaffung Wassertank 650L für Holder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	13.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000	0

Investition I20260118 Großflächengeräte für öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	0

Produktbeschreibung Produkt 13.02.01 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Kernhaushalt

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02.	Wald-, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13.02.01	Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Prod.-Verantwortung:	Katja Kordt
Prod.-Beschreibung:	Ordnungsgemäße und nachhaltige Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung des Stadtwaldes im Rahmen seiner Zweckbestimmung als wirtschaftlich genutzter Erholungswald.

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Kernhaushalt

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02.	Wald-, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13.02.01	Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576,94	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.754,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.576,73	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.746,32	300	300	300	300	300	300
10	**= Ordentliche Erträge**	**118.654,49**	**1.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
11	- Personalaufwendungen	3.332,00	45.200	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320,05	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	810,87	3.700	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
16	- Sonstige Aufwendungen	11.755,75	22.200	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.218,67**	**75.000**	**41.800**	**42.100**	**42.200**	**42.300**	**42.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**102.435,82**	**-73.300**	**-39.100**	**-39.400**	**-39.500**	**-39.600**	**-39.700**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**102.435,82**	**-73.300**	**-39.100**	**-39.400**	**-39.500**	**-39.600**	**-39.700**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-102.435,82**	**73.300**	**39.100**	**39.400**	**39.500**	**39.600**	**39.700**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.707,71	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-68.728,11**	**73.300**	**39.100**	**39.400**	**39.500**	**39.600**	**39.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02.01 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Kernhaushalt

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02.	Wald-, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13.02.01	Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.912,31	100	5.000	100	0	100	100	100
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-7.912,31**	**-100**	**-5.000**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-7.912,31**	**-100**	**-5.000**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.02.01 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Kernhaushalt

Investition I20100092 Erwerb von Vermögensgegenständen (Kleingeräte)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	16.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-16.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-16.000	0

Investition I20180075 Beschaffung eines Graders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0

Investition I20230035 Ersatzbeschaffung Mähdeck-Anbauerät für Holder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.912,31	0	0	0	0	0	0	0	35.000	7.912
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.912,31	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	-7.912
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-7.912,31	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.912
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.912,31	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	-7.912

Investition I20260088 Schutzhütte (Pilz)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	4.900	0	0	0	0	0	4.900	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.900	0	0	0	0	0	-4.900	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-4.900	0	0	0	0	0	-4.900	0

Produktbeschreibung Produkt 13.03.01 Gewässer- und Hochwasserschutz

Kernhaushalt

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03.	Gewässerschutz
Produkt	13.03.01	Gewässer- und Hochwasserschutz

Prod.-Verantwortung:	Jan Menges
Grundlage:	Wasserhaushaltsgsetz (WHG), Landeswassergesetz NRW (LWG NRW), Wasserrahmenrichtlinie der EU (EU-WRRL), DIN 19700
Prod.-Beschreibung:	Gewässerschutz: - Erfüllung der gesetzlichen und stadtspezifischen Aufgaben des Gewässerschutzbeauftragten - Schutz und Aufwertung der städtischen Steh- und Fließgewässer durch naturnahe Gewässerunterhaltung und ökologischen Gewässerbau Hochwasserschutz: - Wartung und Instandhaltung von Hochwasserschutzanlagen

Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.01 Gewässer- und Hochwasserschutz

Kernhaushalt

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03.	Gewässerschutz
Produkt	13.03.01	Gewässer- und Hochwasserschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.672,17	208.600	78.700	78.700	78.700	78.700	78.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.191,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.360,44	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**87.224,16**	**210.600**	**80.700**	**80.700**	**80.700**	**80.700**	**80.700**
11	- Personalaufwendungen	2.647,03	2.700	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.880,90	140.000	170.000	175.000	180.000	185.000	190.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138.452,12	274.100	139.100	139.100	139.100	256.100	256.100
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**260.980,05**	**421.800**	**317.600**	**322.600**	**327.700**	**449.800**	**454.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-173.755,89**	**-211.200**	**-236.900**	**-241.900**	**-247.000**	**-369.100**	**-374.200**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-173.755,89**	**-211.200**	**-236.900**	**-241.900**	**-247.000**	**-369.100**	**-374.200**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**173.755,89**	**211.200**	**236.900**	**241.900**	**247.000**	**369.100**	**374.200**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**173.755,89**	**211.200**	**236.900**	**241.900**	**247.000**	**369.100**	**374.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.03.01 Gewässer- und Hochwasserschutz

Kernhaushalt

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03.	Gewässerschutz
Produkt	13.03.01	Gewässer- und Hochwasserschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.024,24	90.000	60.000	125.000	1.830.000	1.730.000	0	0
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-152.024,24**	**-90.000**	**-60.000**	**-125.000**	**-1.830.000**	**-1.730.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-152.024,24**	**-90.000**	**-60.000**	**-125.000**	**-1.830.000**	**-1.730.000**	**0**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.03.01 Gewässer- und Hochwasserschutz

Kernhaushalt

Investition I20100095 Ökologische Aufwertung Wietlohbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	340.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	340.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	855.000	1.280
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-855.000	-1.280
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-1.280
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-515.000	-1.280

Investition I20120028 Gewässerausbau und Hochwasserschutz AöR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.062,94	90.000	60.000	100.000	1.600.000	1.500.000	0	0	1.049.800	91.063
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(100.000)	1.600.000	(1.500.000)				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.062,94	-90.000	-60.000	-100.000	-1.600.000	-1.500.000	0	0	-1.049.800	-91.063
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-91.062,94	0	0	-100.000	-1.600.000	-1.500.000	0	0	-90.000	-91.063
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-91.062,94	-90.000	-60.000	-100.000	-1.600.000	-1.500.000	0	0	-1.049.800	-91.063

Investition I20120032 Polder Mühlenstrang (Durchflussmessung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0

Investition I20120057 Vergrößerung der Elsebach-Durchlässe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.03.01 Gewässer- und Hochwasserschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0

Investition I20140011 Renaturierung Elsebach – Objektschutz Elsebad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.532.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.532.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.918,00	0	0	0	0	0	0	0	2.120.000	94.629
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.918,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.120.000	-94.629
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-13.918,00	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-94.629
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-13.918,00	0	0	0	0	0	0	0	-588.000	-94.629

Investition I20180039 Ökologische Aufwertung Geisecker Bach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	290.000	50.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	290.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	380.000	93.584
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.208
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-380.000	-96.792
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-96.792
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	-46.792

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.03.01 Gewässer- und Hochwasserschutz

Kernhaushalt

Investition I20180083 Verrohrung Freischütz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	195.000	64.823
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-195.000	-64.823
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-64.823
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-195.000	-64.823

Investition I20200028 Erneuerung Verrohrung Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	137.500	133.163
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-237.500	-133.163
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-133.163
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-237.500	-133.163

Investition I20200102 Dammfußsanierung Staudamm HRB Lichtendorfer Str

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	175.588
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-175.588
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-175.588
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-175.588

Investition I20210020 Einfriedung des Feuerteichs im Ortsteil Westhofen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.000	3.571
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-9.000	-3.571

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.03.01 Gewässer- und Hochwasserschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.571
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-9.000	-3.571

Investition I20230047 Hochwasserschutz Bierbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0

Investition I20240050 Renaturierung Wietlohbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	25.000	230.000 230.000	230.000 (230.000)	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-25.000	-230.000	-230.000	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	-230.000	-230.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	-25.000	-230.000	-230.000	0	0	0	0

Investition I20240052 Gehrenbachstausee -Schieber, Überfallbauwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.043,30	0	0	0	0	0	0	0	170.000	58.895
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.043,30	0	0	0	0	0	0	0	-170.000	-58.895
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-47.043,30	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.895
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-47.043,30	0	0	0	0	0	0	0	-170.000	-58.895

Produktbeschreibung Produkt 13.04.01 Friedhöfe

Kernhaushalt

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04.	Friedhöfe
Produkt	13.04.01	Friedhöfe

Prod.-Verantwortung:	Katja Kordt
Grundlage:	Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz / BestG NRW), Friedhofssatzung für die kommunalen Friedhöfe der Stadt Schwerte
Prod.-Beschreibung:	Unterhaltung und Pflege der Friedhöfe, Durchführung von Bestattungen und Beisetzungen inklusive Gebührenkalkulation

Teilergebnishaushalt Produkt 13.04.01 Friedhöfe

Kernhaushalt

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04.	Friedhöfe
Produkt	13.04.01	Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.916,06	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**291.916,06**	**425.000**	**425.500**	**425.000**	**425.000**	**425.000**	**425.000**
11	- Personalaufwendungen	36.671,19	33.700	31.800	33.100	35.800	36.800	37.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.047,10	10.000	18.000	20.000	18.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.461,39	22.100	23.600	25.500	25.800	26.100	25.200
16	- Sonstige Aufwendungen	37.387,85	48.300	90.400	31.900	31.900	31.900	31.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**107.567,53**	**114.100**	**163.800**	**110.500**	**111.500**	**112.800**	**112.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**184.348,53**	**310.900**	**261.700**	**314.500**	**313.500**	**312.200**	**312.500**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**184.348,53**	**310.900**	**261.700**	**314.500**	**313.500**	**312.200**	**312.500**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-184.348,53**	**-310.900**	**-261.700**	**-314.500**	**-313.500**	**-312.200**	**-312.500**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	187.319,04	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420.479,48	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**48.811,91**	**-310.900**	**-261.700**	**-314.500**	**-313.500**	**-312.200**	**-312.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.04.01 Friedhöfe

Kernhaushalt

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04.	Friedhöfe
Produkt	13.04.01	Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	14.904,63	1.800	34.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-14.904,63**	**-1.800**	**-34.400**	**-1.400**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-14.904,63**	**-1.800**	**-34.400**	**-1.400**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.04.01 Friedhöfe

Kernhaushalt

Investition I20070052 Erwerb von Vermögensgegenständen (Kleingeräte)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.642
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	23.000	1.614
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	-23.000	-4.256
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.256
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	-23.000	-4.256

Investition I20160086 Barrierefreie Herrichtung der Friedhofswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0

Investition I20180076 Ersatzbeschaffung Kipper Opel Movano (UN-2916)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	35.000	28.115
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	-28.115
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.115
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	-28.115

Investition I20180079 Urnenerdröhren für Urnenbaumgräber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.000	11.878

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.04.01 Friedhöfe

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-12.000	-11.878
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.878
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-12.000	-11.878

Investition I20200033 Ersatzbeschaffung KMB Unkauf Mobilbagger UN-2034

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	240.000	135.455
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-240.000	-135.455
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-135.455
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-240.000	-135.455

Investition I20210029 Beschaffung von Urnenerdröhren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	0

Investition I20210062 Verkauf von Altfahrzeugen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.550
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.550
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.550

Investition I20230036 Ersatzbeschaffung Minikipper

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40.000	46.649

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.04.01 Friedhöfe

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-46.649
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.649
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-46.649

Investition I20240097 Friedhofprogramm Hardes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	14.904,63	0	0	0	0	0	0	0	15.000	14.905
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.904,63	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-14.905
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-14.904,63	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.905
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-14.904,63	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-14.905

Investition I20260087 Zaunanlage Friedhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	0

Produktbeschreibung Produkt 13.04.02 Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Kernhaushalt

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04.	Friedhöfe
Produkt	13.04.02	Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Prod.-Verantwortung:	Katja Kordt
Grundlage:	Gesetz über dieErhaltung der Gräber der opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz) Friedhofssatzung für die kommunalen Friedhöfe der Stadt Schwerte
Prod.-Beschreibung:	Erhaltung der entsprechenden Gräber in einem würdigen Zustand auf unbestimmte Zeit (ewiges Ruherecht).

Teilergebnishaushalt Produkt 13.04.02 Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Kernhaushalt

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04.	Friedhöfe
Produkt	13.04.02	Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.107,90	11.800	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	806,50	800	800	800	800	800	800
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.914,40**	**12.600**	**13.900**	**13.900**	**13.900**	**13.900**	**13.900**
11	- Personalaufwendungen	4.766,49	4.400	4.700	4.700	4.900	5.000	5.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.551,58	7.700	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.318,07**	**12.100**	**15.200**	**15.200**	**15.400**	**15.500**	**15.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.403,67**	**500**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.500**	**-1.600**	**-1.700**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.403,67**	**500**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.500**	**-1.600**	**-1.700**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**1.403,67**	**-500**	**1.300**	**1.300**	**1.500**	**1.600**	**1.700**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.931,61	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**9.335,28**	**-500**	**1.300**	**1.300**	**1.500**	**1.600**	**1.700**

Produktbeschreibung Produkt 15.01.02 Sonstige Wirtschaftsförderung

Kernhaushalt

Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01.	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.02	Sonstige Wirtschaftsförderung

Prod.-Verantwortung:	Jan Menges
Grundlage:	Ratsbeschlüsse zu den jeweiligen Treuhandverträgen
Prod.-Beschreibung:	Aktive Wirtschaftsförderung wird als permanente Aufgabe durch die TechnoPark und Wirtschaftsförderung Schwerte GmbH (TWS) wahrgenommen. Reaktive Kanalisierung von Anfragen aus der Wirtschaft und deren interne Kommunikation sowie die Erledigungsüberwachung erfolgen durch die Verwaltung. Im Einzelfall und im Verbund mit der TWS werden weitere temporäre Aufgabenstellungen angestoßen. Des Weiteren umfasst das Produkt das Management der Treuhandverträge mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Unna GmbH (WFG Unna) und der TWS.

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.02 Sonstige Wirtschaftsförderung

Kernhaushalt

Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01.	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.02	Sonstige Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154,92	100	200	200	200	200	200
10	**= Ordentliche Erträge**	**154,92**	**100**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	855,75	900	900	900	900	900	900
16	- Sonstige Aufwendungen	25.613,43	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**26.469,18**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-26.314,26**	**-800**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-26.314,26**	**-800**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**26.314,26**	**800**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**26.314,26**	**800**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**

Produktbeschreibung Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Produktbereich	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Prod.-Verantwortung:	Jan Sommer
Grundlage:	GO NRW und andere Gesetze
Prod.-Beschreibung:	Bewirtschaftung der nicht einzelnen Produkten zuzuordnenden - allgemeinen Deckungsmittel (z.B. Steuern, Zuweisungen und Konzessionsabgaben) - allgemeinen Aufwendungen (z.B. Umlagen und Zinsen) sowie - Erträge aus Beteiligungen Sicherstellung der Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Produktbereich	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	96.798.546,05	91.990.200	103.876.700	107.614.800	111.186.400	114.572.500	118.595.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.043.712,18	18.070.200	17.412.600	23.034.000	24.044.300	25.040.700	26.062.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.707.634,53	2.572.000	2.626.600	2.673.400	2.656.500	2.617.200	2.615.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	1.897.000	1.645.800	2.481.800	81.400
10	**= Ordentliche Erträge**	**116.549.892,76**	**112.632.400**	**123.915.900**	**135.219.200**	**139.533.000**	**144.712.200**	**147.354.700**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.023,10	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	40.374.803,30	40.827.500	48.097.100	49.615.900	50.974.100	52.048.500	52.190.500
16	- Sonstige Aufwendungen	237.629,53	1.313.600	804.400	438.200	168.900	172.600	170.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**40.690.455,93**	**42.141.100**	**48.901.500**	**50.054.100**	**51.143.000**	**52.221.100**	**52.361.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**75.859.436,83**	**70.491.300**	**75.014.400**	**85.165.100**	**88.390.000**	**92.491.100**	**94.993.600**
19	+ Finanzerträge	2.503.820,56	10.119.600	7.849.600	5.524.500	3.811.100	3.810.500	3.801.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.936.114,79	5.939.100	4.324.900	6.043.800	6.009.900	6.548.400	6.896.700
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-432.294,23**	**4.180.500**	**3.524.700**	**-519.300**	**-2.198.800**	**-2.737.900**	**-3.094.900**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**75.427.142,60**	**74.671.800**	**78.539.100**	**84.645.800**	**86.191.200**	**89.753.200**	**91.898.700**
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	317.700	317.700	317.700	317.700	317.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	317.700	317.700	317.700	317.700	317.700
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-75.427.142,60**	**-74.671.800**	**-78.221.400**	**-84.328.100**	**-85.873.500**	**-89.435.500**	**-91.581.000**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-75.427.142,60**	**-74.671.800**	**-78.221.400**	**-84.328.100**	**-85.873.500**	**-89.435.500**	**-91.581.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Produktbereich	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.589.468,64	2.553.400	4.310.800	4.310.800	0	4.310.800	4.310.800	4.310.800
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.376.232,03	874.700	874.700	874.700	0	874.700	874.700	874.700
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**3.965.700,67**	**3.428.100**	**5.185.500**	**5.185.500**	**0**	**5.185.500**	**5.185.500**	**5.185.500**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	600.000,00	500.000	400.000	300.000	0	0	0	0
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-600.000,00**	**-500.000**	**-400.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**3.365.700,67**	**2.928.100**	**4.785.500**	**4.885.500**	**0**	**5.185.500**	**5.185.500**	**5.185.500**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Investition I20070101 Investitionspauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.553.388,64	2.553.400	2.736.400	2.736.400	0	2.736.400	2.736.400	2.736.400	22.662.600	18.877.994
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.553.388,64	2.553.400	2.736.400	2.736.400	0	2.736.400	2.736.400	2.736.400	22.662.600	18.877.994
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.553.388,64	2.553.400	2.736.400	2.736.400	0	2.736.400	2.736.400	2.736.400	22.662.600	18.877.994

Investition I20230078 Erhöhung Kapitaleinlage KuWeBe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	600.000,00	500.000	400.000	300.000	0	0	0	0	2.200.000	1.800.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000,00	-500.000	-400.000	-300.000	0	0	0	0	-2.200.000	-1.800.000
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-600.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.800.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-600.000,00	-500.000	-400.000	-300.000	0	0	0	0	-2.200.000	-1.800.000

Investition I20260107 NRW-Plan: Pauschalen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.574.400	1.574.400	0	1.574.400	1.574.400	1.574.400	1.574.400	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.574.400	1.574.400	0	1.574.400	1.574.400	1.574.400	1.574.400	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	1.574.400	1.574.400	0	1.574.400	1.574.400	1.574.400	1.574.400	0

Bericht

Operative Ziele, Kennzahlen, Leistungen und Ressourcen

Ist Werte 2022 bis 2025
und
Planwerte 2026 bis 2029

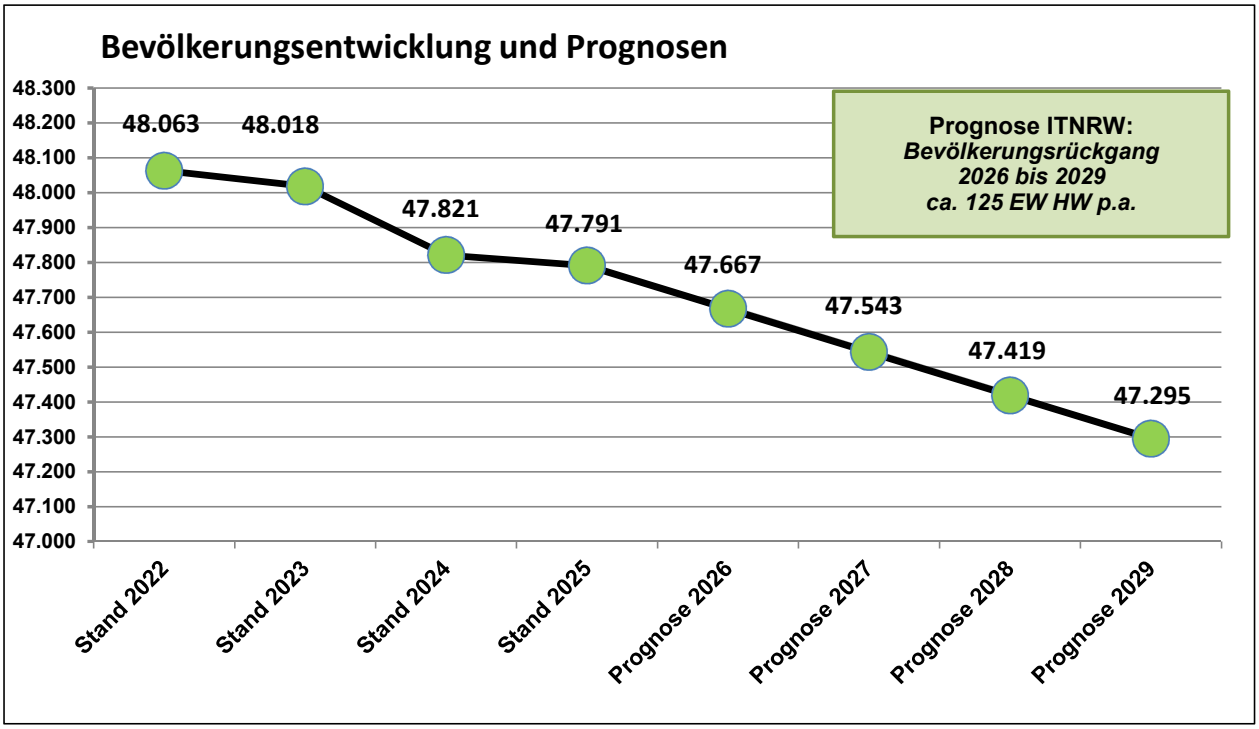
Anlage zum Doppel-Haushaltsplan 2026/2027

Operative Ziele, Kennzahlen, Leistungs- und Ressourcendaten

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Produktbezeichung	Seite
Legende / Einwohnerdaten				4
01	**02**	**01**	Verwaltungsführung und - steuerung	6
	04	**01**	Gleichstellung von Frau und Mann	7
	05	**04**	Lob- und Beschwerdemanagement	8
	08	**01**	Personalkosten, Personalsteuerung u. -entwicklung	9
		02	Aus- und Fortbildung	10
		03	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz	11
	09	**01**	Finanzen	12
		02	Steuer- und sonstige Abgabenverwaltung	13
	10	**01**	Rechtsangelegenheiten	14
	11	**01**	Bereitstellung von Gebäuden	15
		02	Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden	16
02	**02**	**01**	Gewerbeangelegenheiten	19
	03	**01**	Verkehrsregelung und -lenkung	20
		02	Überwachung des ruhenden Verkehrs	21
	04	**01**	Dienstleistungen des Bürgerservices	22
	05	**01**	Personenstandswesen	23
	07	**01**	Gefahrenvorbeugung	24
		02	Gefahrenabwehr	25
	08	**01**	Rettungsdienst	26
03	**01**	**01**	Bereitstellung der Grundschulen	28
		03	Bereitstellung der weiterführenden Schulen	29
	02	**01**	Schülerbeförderung	30
		02	Lernmittelfreiheit	31
05	**01**	**01**	Leistungen nach dem SGB XII	33
	02	**01**	Leistungen für Arbeitsfähige und deren Angehörige nach dem SGB II	34
		02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	35
	03	**01**	Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen und Hilfen	36
		02	Notunterkünfte	37
	04	**01**	Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten	38
06	**01**	**01**	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	40
	02	**01**	Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche	41
		02	Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen	52
	03	**01**	Kinder-, Jugend- und Familienberatung und erzieherische Hilfen	43
		02	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	44
		03	Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften, Beurkundungen	45
08	**01**	**01**	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen in städtischer Verantwortung	48
		02	Förderung von Sportanlagen in Vereinsregie und sonstige Sportförderung	49
09	**01**	**01**	Räumliche Planung und Entwicklung	41
10	**01**	**01**	Maßnahme der Bauaufsicht	53
	02	**01**	Personenbezogene Förderung für Wohnraum	54
		02	Wohnraumsicherung und -versorgung	55
11	**01**	**01**	Städtische Abfallbeseitigung	57
12	**01**	**01**	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen	59
		02	Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen	60
		04	Straßenbeleuchtung	61
		05	Straßenreinigung und Winterdienst	62
	02	**01**	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	63
13	**01**	**01**	Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen	65
	04	**01**	Friedhöfe	66
16	**01**	**01**	Allgemeine Finanzwirtschaft	68

Legende / Bedeutung der Farben und der Zeichen		
	Spaltenkopffelder	
	Ziele	
	Basisdaten (Grundwerte) und Kennzahlen (Relationen, Quoten)	
	Informationen (Info)	**Erläuterungen (Hinweise, Entwicklungen, Definitionen)**

Basis für die Angabe der Daten pro 1000 Einwohner (EW HW = Hauptwohnsitz)								
Stand 2022	**Stand 2023**	**Stand 2024**	**Stand 2025**	**Prognose 2026**	**Prognose 2027**	**Prognose 2028**	**Prognose 2029**	***Jahr** / Stand 31.12.*
48.063	**48.018**	**47.821**	**47.791**	**47.667**	**47.543**	**47.419**	**47.295**	***Daten aus dem Einwohnermeldewesen / Prognose ITNRW***



Die Bevölkerungsprognose der ITNRW prognostiziert für Schwerte einen Rückgang der Bevölkerung von 2023 zu 2050 in Höhe 7 %

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt	01 02 01	Verwaltungsführung und Steuerung		Verantwortlich	10 Christian Struwe
Zieldefinition					
Erläuterungen	VZÄ = Vollzeitäquivalente Stellen; Anzahl ohne statistische Bereinigungen zu 100% erfasst				
Basisdaten und Kennzahlen	**Maß-einheit**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Stand 2024**	**Stand 2025**	**Info**
Verwaltungs-mitarbeiter (MA)	Anzahl Personen	511	527	542	547	
	Anzahl VZÄ	489	507	523	528	
MA / 1000 Einwohner (HW)	Anzahl Personen	10,6	11,0	11,3	11,4	
	Anzahl VZÄ	10,2	10,6	10,9	11,1	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maß-einheit**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Info**
Verwaltungs-mitarbeiter (MA)	Anzahl Personen	548	548	548	548	
	Anzahl VZÄ	530	530	530	530	
MA / 1000 Einwohner (HW)	Anzahl Personen	11,5	11,5	11,6	11,6	
	Anzahl VZÄ	11,1	11,1	11,2	11,2	

Produkt	01 04 01	Gleichstellung von Frau und Mann		Verantwortlich		Birgit Wippermann
Zieldefinition						
Erläuterungen						
Basisdaten und Kennzahlen	**Maß-einheit**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Stand 2024**	**Stand 2025**	**Info**
Frauenanteil in den Führungsebenen	Prozent	47%	44%	44%	38%	
Seminare zur Gleichstellung und Frauenförderung	Anzahl	2	5	5	4	
Informations- und Kulturveranstaltungen zum Thema Gleichstellung	Anzahl	14	16	9	10	
Beratungen	Anzahl	35	34	35	41	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maß-einheit**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Info**
Frauenanteil in den Führungsebenen	Prozent	40%	40%	40%	40%	
Seminare zur Gleichstellung und Frauenförderung	Anzahl	4	4	4	4	
Informations- und Kulturveranstaltungen zum Thema Gleichstellung	Anzahl	10	10	10	10	
Beratungen	Anzahl	41	41	41	41	

Produkt	01 05 04	Lob- und Beschwerde-management		Verantwortlich		33 Daniel Lindemann
Zieldefinition						
Erläuterungen						
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßeinheit**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Stand 2024**	**Stand 2025**	**Info**
Beschwerden (***unmittelbar*** die Stadtverwaltung betreffend)	Anzahl p.a.	U.a. durch Cyberangriffe können für diesen Zeitraum keine validen Daten ermittelt werden.		770	741	
unmittelbare Beschwerden Abschl. bearbeitet in max. 7 Tagen	Anzahl p.a.			510	488	
Quote: unmittelbare Beschwerden / 1000 Einwohner (HW)	Anzahl p.a.			16,1	15,5	
Anzahl ***sämtlicher*** Beschwerden	Anzahl p.a.			894	881	
Quote: sämtliche Beschwerden / 1000 Einwohner (HW)	Anzahl p.a.			18,7	18,4	
Quote: unmittelbare Beschwerden / sämtliche Beschwerden	Prozent			86%	84%	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßeinheit**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Info**
Beschwerden (***unmittelbar*** die Stadtverwaltung betreffend)	Anzahl p.a.	750	750	750	750	
unmittelbare Beschwerden Abschl. bearbeitet in max. 7 Tagen	Anzahl p.a.	490	490	490	490	
unmittelbare Beschwerden / 1000 Einwohner (HW)	Anzahl p.a.	15,7	15,8	15,8	15,9	
Anzahl ***sämtlicher*** Beschwerden	Anzahl p.a.	900	900	900	900	
sämtliche Beschwerden / 1000 Einwohner (HW)	Anzahl p.a.	18,9	18,9	19,0	19,0	
Quote: unmittelbare Beschwerden / sämtliche Beschwerden	Prozent	83%	83%	83%	83%	

Produkt	01 08 01	Personalkosten, -steuerung, -entwicklung		Verantwortlich		10 Christian Struwe
Zieldefinition						
Erläuterungen	Die Personalintensitätsquote (Personalaufwand Nr. 11/ Gesamtaufwand Nr. 17) ist eine gebräuchliche NKF Kennzahl.					
Basisdaten und Kennzahlen	**Maß-einheit**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Stand 2024**	**Stand 2025**	**Info**
Quote Personalintensität	Prozent	23,5%	23,9%	23,2%	22,6%	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maß-einheit**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Info**
Quote Personalintensität	Prozent	21,7%	21,5%	21,4%	21,4%	

Produkt	01 08 02	Aus- und Fortbildung		Verantwort-lich		10 Christian Struwe
Zieldefinition						
Erläuterungen						
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßeinheit**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Stand 2024**	**Stand 2025**	**Info**
Interne Fortbildungs-maßnahmen	Anzahl	1	6	12	16	
Auszubildende (Stichtag 31.12.)	Anzahl	26	26	38	42	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßeinheit**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Info**
Interne Fortbildungs-maßnahmen	Anzahl	12	12	12	12	
Auszubildende (Stichtag 31.12.)	Anzahl	48	48	48	48	

Produkt	01 08 03	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz		Verantwort-lich	10 Christian Struwe
Zieldefinition					
Erläuterungen	Auf Grund einer Vielzahl traumatischer Einsätze im Feuerwehr- und Rettungswesen haben sich die Unfallanzeigen in 2025 gehäuft				
Basisdaten und Kennzahlen	**Maß-einheit**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Stand 2024**	**Stand 2025**	**Info**
Arbeitsunfälle pro Jahr	Anzahl p.a.	19	22	26	38	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maß-einheit**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Info**
Arbeitsunfälle pro Jahr	Anzahl p.a.	20	20	20	20	

Produkt	01 09 01	Finanzen		Verantwort-lich		20 Reinhard Lambio
Zieldefinition						
Erläuterungen						
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßeinheit**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Stand 2024**	**Stand 2025**	**Info**
Vollstreckungs-amtshilfeersuche	Anzahl p.a.	1.605	1.369	1.004	668	Die Vollstreckung der Entwässerungsgebühren wurde durch den Abwasserbetriebs in 2025 ausgesetzt.
Vollstreckungs-amtshilfeersuche / 1000 Einw. (HW)	Anzahl p.a.	33	29	21	35	
Eigene Vollstreckungen	Anzahl p.a.	1.613	1.698	1.366	1.916	Die Forderungen aus dem Steuertermin (15.11.25) werden aufgrund Personalmangel erst in 2026 vollstreckt.
Eigene Vollstreckungen / 1000 Einw. (HW)	Anzahl p.a.	34	35	29	40	
Mehrheitsbeteiligungen inkl. Sondervermögen	Anzahl	10	10	10	11	2025 wurde die Schwerter Daseinsvorsorge GmbH & Co. KG gegründet. Kommanditistin ist die Stadt Schwerte zu 100 % in Gestalt des Sondervermögens Bäder Schwerte.
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßeinheit**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Info**
Vollstreckungs-amtshilfeersuche	Anzahl p.a.	1.000	1.000	1.000	1.000	Die Vollstreckung für den Abwasserbetrieb wird wieder aufgenommen.
Vollstreckungs-amtshilfeersuche / 1000 Einw. (HW)	Anzahl p.a.	21	21	21	21	
Eigene Vollstreckungen	Anzahl p.a.	2.100	2.100	2.100	2.100	Aufnahme des Regelbetriebes für die Vollstreckung der Forderungen (=steigende Zahl)
Eigene Vollstreckungen / 1000 Einw. (HW)	Anzahl p.a.	44	44	44	44	
Mehrheitsbeteiligungen inkl. Sondervermögen	Anzahl	11	11	11	11	

Produkt	01 09 02	Steuern- und sonstige Abgaben		Verantwort-lich		33 Daniel Lindemann
Zieldefinition						
Erläuterungen						
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßein-heit**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Stand 2024**	**Stand 2025**	**Info**
Veranlagte Hunde	Anzahl	3.511	3.429	3.371	3.299	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßein-heit**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Info**
Veranlagte Hunde	Anzahl	3.272	3.255	3.240	3.225	

Produkt	01 10 01	Rechtsangelegen-heiten		Verantwort-lich	32 Jenny Golombek
Zieldefinition					
Erläuterungen					
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßein-heit**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Stand 2024**	**Stand 2025**	**Info**
Bußgeldverfahren	Anzahl p.a.	112	73	22	64	
Bußgeldverfahren / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl p.a.	2,3	1,5	0,5	1,3	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßein-heit**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Info**
Bußgeldverfahren	Anzahl p.a.	90	90	90	90	
Bußgeldverfahren / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl p.a.	1,9	1,9	1,9	1,9	

Produkt	01 11 01	Bereitstellung von Gebäuden		Verantwortlich		65 Bettina Austmeyer
Zieldefinition						

Basisdaten und Kennzahlen	Maß-einheit	Stand 2022	Stand 2023	Stand 2024	Stand 2025	Info
Städtische Objekte	Anzahl	103	102	100	104	2023: Abriss Kiga Wandhofen alt 2024: Abriss Binnerheitde 3 und 5 2025: hinzugekommen Hermann-von-Wanthoff-Str. (625/626); Flächenänderungen Neubau Kiga Wandhofen, Neubau Albert-Schweitzer-Schule
Größe der städtischen Objekte (BGF)	qm BGF	129.277	128.732	128.488	135.101	
Angemietete Objekte	Anzahl	**23**	**22**	**20**	**14**	Rückgang durch Kündigung diverser Objekte zur Flüchtlingsunterbringung
Größe der angemieteten Objekte	qm	**6.035**	**5.951**	**5.710**	**4.960**	
Vermietete Objekte	Anzahl	**k. A.**	**33**	**32**	**29**	Es handelt sich sowohl um komplette Gebäude als auch um Teilflächen innerhalb städtischer Objekte
Größe der vermieteten Objekte	qm	**k. A.**	**6.640**	**6.503**	**6.295**	

Basisdaten und Kennzahlen	Maß-einheit	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Info
Städtische Objekte	Anzahl	100	102	102	102	Geplant (sofern Flächenangaben vorliegen, wurden diese in den Plandaten berücksichtigt): 2026: Abriss Salzlager und Albert-Schweitzer-Schule alt, Abriss JuZ Westhofen, Abriss Kiga Villigst II; geplanter Verkauf Objekt Ernst-Gremler-Str. 5 2027: Neubau FW Lohbachstr., Neubau JuZ Westhofen, Erweiterung Kiga Geisecke, Anbau OGS FKS, Anbau OGS Heideschule 2027/28: Abriss und Ersatzneubau Turnhalle Wasserstraße 2028/29: Abriss und Ersatzneubau Sporthalle FBG
Größe der städtischen Objekte (BGF)	qm BGF	130.280	134.545	135.030	135.500	
Angemietete Objekte	Anzahl	**14**	**14**	**14**	**14**	
Größe der angemieteten Objekte	qm	**4.960**	**4.960**	**4.960**	**4.960**	
Vermietete Objekte	Anzahl	**27**	**27**	**27**	**27**	Es handelt sich sowohl um komplette Gebäude als auch um Teilflächen innerhalb städtischer Objekte
Größe der vermieteten Objekte	qm	**5.949**	**5.949**	**5.949**	**5.949**	

Produkt	01 11 02	Unterhaltung von Gebäuden		Verantwortlich		65 Bettina Austmeyer
Zieldefinition						
Basisdaten und Kennzahlen		**Maß-einheit**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Stand 2024**	**Stand 2025**	**Info**
Stromverbrauch (Gesamt)		kWh p.a.	k.A	2.748.568	2.943.173	*2.943.200*	Der Verbrauch 2025 wird erst nach Eingang und Prüfung der Jahresabrechnungen der Stadtwerke vorliegen (ab ca. 03/2026), Werte daher vorläufig
Heizenergieverbrauch (witterungsbereinigt; Summe sämtlicher Wärmeträger)		kWh p.a.	k.A	11.059.180	11.190.289	*11.200.000*	
Frischwasserverbrauch (Gesamt)		m³ p.a.	k.A	46.136	41.272	*41.500*	
Bauliche Gebäudeunterhaltung Aufwand (Gesamt inkl. ILV)		Euro p.a.	3.148.500	2.947.200	2.700.400	2.295.230	Konten 5211010, 5211020, 5211030, 5211080 und 5211870 sowie 5811700
Gebäudeunterhaltung Aufwand / qm BGF		Euro p.a./ qm BGF	24,35	22,89	21,02	16,99	
Reinigungs-aufwand	Gesamt	Euro p.a.	2.345.590	2.201.800	2.349.490	2.373.700	Vertretung Eigenreinigung: 2022: 277.545€ 2023: 270.810€ 2024: 437.551€ (seit 2024 Konten-zusammenlegung Fremdreinigung, Wert Vertretung herausgefiltert und bei Eigenreinigung berücksichtigt) 2025: 720.000€ (Wert Vertretung herausgefiltert; Anstieg aufgrund mehrerer Langzeitausfälle)
	Eigenreinigung	Euro p.a.	717.100	639.100	833.990	1.058.700	
	Fremdreinigung	Euro p.a.	1.628.490	1.562.700	1.515.500	1.315.000	
Reinigungs-aufwand pro qm Reinigungsfläche	Gesamt	Euro p.a./ qm RF-G	28,50	26,75	28,55	28,26	
	Eigenreinigung	Euro p.a./ qm RF-ER	40,51	36,11	47,12	59,81	
	Fremdreinigung	Euro p.a./ qm RF-FR	25,21	24,19	23,46	19,83	
Reinigungsfläche der städtischen Objekte **(RF)**	Gesamt (RF-G)	qm	82.300	82.300	82.300	84.000	2025: Wegfall Reinigung Kiga Villigst II, Flächenänderung Abriss/Neubau Kiga Wandhofen, Flächenänderung Neubau ASS, neu hinzugekommen Pavillon Klimagarten, Aufzug Markt
	Eigen (RF-ER)	qm	17.700	17.700	17.700	17.700	
	Fremd (RF-FR)	qm	64.600	64.600	64.600	66.300	
Eigenreinigungskräfte		Anzahl	neue Kennzahl ab 2025/2026			8,00	
Basisdaten und Kennzahlen		**Maß-einheit**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Info**
Stromverbrauch (Gesamt)		kWh p.a.	2.943.200	2.943.200	2.943.200	2.943.200	
Heizenergieverbrauch (gesamt)		kWh p.a.	11.200.000	11.200.000	11.200.000	11.200.000	
Frischwasserverbrauch (Gesamt)		m³ p.a.	41.500	41.500	41.500	41.500	
Bauliche Gebäudeunterhaltung Aufwand (Gesamt inkl. ILV)		Euro p.a.	2.765.000	2.575.000	2.575.000	2.575.000	Planansatz 5211010, 5211020, 5211030, 5211080 und 5211870
Gebäudeunterhaltung Aufwand / qm BGF		Euro p.a./ qm BGF	21,22	19,14	19,07	19,00	
Reinigungs-aufwand	Gesamt	Euro p.a.	2.897.700	3.047.800	3.047.800	3.047.800	Hinzukommende Reinigungsflächen durch An- und Neubauten, erforderliche Neuausschreibung der Verträge führen zu teils erheblichen Mehraufwendungen in der Unterhaltsreinigung
	Eigenreinigung	Euro p.a.	1.058.700	1.058.700	1.058.700	1.058.700	Kosten für Vertretung Eigenreinigung seit 2024 im Planansatz Fremdreinigung (5241410) enthalten. Die Werte "Fremdreinigung" basieren auf den Planansätzen HH 2026/2027 abzgl. eines Schätzwertes Vertretung anhand des Vorjahres, entsprechend wurde der Wert bei "Eigenreinigung" eingerechnet.
	Fremdreinigung	Euro p.a.	1.839.000	1.989.100	1.989.100	1.989.100	
Reinigungsaufwand pro qm Reinigungsfläche	Gesamt	Euro p.a./ qm RF-G	34,50	36,28	36,28	36,28	
	Eigenreinigung	Euro p.a./ qm RF-ER	59,81	59,81	59,81	59,81	
	Fremdreinigung	Euro p.a./ qm RF-FR	27,74	30,00	30,00	30,00	
Eigenreinigungskräfte		Anzahl	8,00	8,00	7,00	7,00	keine Wiederbesetzung ausgeschiedener Reinigungskräfte
Reinigungsfläche der städtischen Objekte **(RF)**	Gesamt (RF-G)	qm	85.700	85.700	85.700	85.700	
	Eigen (RF-ER)	qm	17.700	17.700	17.700	17.700	
	Fremd (RF-FR)	qm	68.000	68.000	68.000	68.000	2026: Flächenzuwachs: Gesamtschule Gänsewinkel, Theodor-Fleitmann-Schule (Container)

Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung

Produkt	02 02 01	Gewerbe-angelegenheiten		Verantwort-lich		32 Jenny Golombek
Zieldefinition						
Erläuterungen	Für das An- und Abmelden / Überprüfung von Bewachungsgewerben ist seit Juli 2017 der Kreis Unna zuständig. Erlaubnispflichtige Gewerbe wie Gaststätten oder Spielhallen sind nach wie vor beim Städt. Ordnungsamt.					
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßein-heit**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Stand 2024**	**Stand 2025**	**Info**
Neu angemeldete erlaubnispflichtige Gewerbe	Anzahl	15	18	11	9	
Abgemeldete erlaubnispflichtige Gewerbe	Anzahl	6	10	9	7	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßein-heit**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Info**
Neu angemeldete erlaubnispflichtige Gewerbe	Anzahl	10	10	10	10	Die Planungen wurden den tatsächlichen Zahlen aus den vergangenen Jahren angepasst.
Abgemeldete erlaubnispflichtige Gewerbe	Anzahl	10	10	10	10	Die Planungen wurden den tatsächlichen Zahlen aus den vergangenen Jahren angepasst.

Produkt	02 03 01	Verkehrsregelung und -lenkung		Verantwort-lich		32 Jenny Golombek
Zieldefinition						
Erläuterungen						
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßein-heit**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Stand 2024**	**Stand 2025**	**Info**
Erteilte Absperr-genehmigungen	Anzahl	945	876	820	847	
Erteilte Sondernutzungs -genehmigungen	Anzahl	205	226	151	194	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßein-heit**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Info**
Erteilte Absperr-genehmigungen	Anzahl	850	850	850	850	
Erteilte Sondernutzungs -genehmigungen	Anzahl	240	240	240	240	

Produkt	02 03 02	Überwachung des ruhenden Verkehrs		Verantwort-lich		32 Jenny Golombek
Zieldefinition						
Erläuterungen						
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßein-heit**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Stand 2024**	**Stand 2025**	**Info**
Ausgestellte "Knöllchen"	Anzahl	7.598	4.053	5.842	7.905	
Im Außendienst geleistete Stunden	Stunden	2.250	2.805	3.118	3.174	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßein-heit**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Info**
Ausgestellte "Knöllchen"	Anzahl	10.000	10.000	10.000	10.000	
Im Außendienst geleistete Stunden	Stunden	4.500	4.500	4.500	4.500	

Produkt	02 04 01	Dienstleistungen des Bürgerservices		Verantwort-lich		33 Daniel Lindemann
Zieldefinition						
Erläuterungen	Erfahrungsgemäß ergibt sich jahresübergreifend eine Wellenbewegung in der Anzahl der auslaufenden und neu zu beantragenden Dokumente. Die Planzahlen sind aus der Meldesoftware (MESO) ermittelt worden.					
Basisdaten und Kennzahlen	**Maß - einheit**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Stand 2024**	**Stand 2025**	**Info**
Ausgestellte Ausweise / Pässe / Kinderreisepässe	Fallzahl p.a.	7.665	6.863	7.751	6.404	
Vorläufig ausgestellte Ausweise und Pässe	Fallzahl p.a.	583	454	748	600	
Genehmigte Einbürgerungsanträge	Fallzahl p.a.	103	127	0	0	Einbürgerungsanträge hat sich der Kreis Unna vorbehalten
Führerscheinerteilungen / Umtausch	Fallzahl p.a.	1605	1404	971	1125	
Kfz-Abmeldungen	Fallzahl p.a.	1.257	1.649	1.975	1.778	
Zugänge Bevölkerung (Zuzüge und Geburten)	Fallzahl p.a.	3.112	2.451	2.356	2.425	
Abgänge Bevölkerung (Wegzug, Versterben)	Fallzahl p.a.	2.677	2.586	2.206	2.074	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maß - einheit**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Info**
Ausgestellte Ausweise / Pässe / Kinderreisepässe	Fallzahl p.a.	7.000	7.000	7.000	7.000	
Vorläufig ausgestellte Ausweise und Pässe	Fallzahl p.a.	600	600	600	600	
Genehmigte Einbürgerungsanträge	Fallzahl p.a.	0	0	0	0	
Führerscheinerteilungen / Umtausch	Fallzahl p.a.	1100	1100	1100	1100	
Kfz-Abmeldungen	Fallzahl p.a.	1.700	1.700	1.700	1.700	
Zugänge Bevölkerung (Zuzüge und Geburten)	Fallzahl p.a.	2.400	2.400	2.400	2.400	
Abgänge Bevölkerung (Wegzug, Versterben)	Fallzahl p.a.	2.200	2.200	2.200	2.200	

Produkt	02 05 01	Personenstands-wesen	Verantwortlich	33 Daniel Lindemann
Zieldefinition				
Erläuterungen	Der Abbau von Entbindungsstationen in umliegenden Krankenhäusern, führt zu einer Zunahme von Entbindungen in Schwerte. Bei rund 57% der Geburten handelt es sich nicht um Schwerter Einwohner (z.B. Krankenhauspatienten).			

Basisdaten und Kennzahlen		**Maß-einheit**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Stand 2024**	**Stand 2025**	**Info**
Geburten (gesamt)		Anzahl p.a.	839	660	845	684	
Sterbefälle (gesamt)			715	611	790	698	
Geburten (Schwerter Einwohner)	Personen		395	395	336	324	
	pro 1.000 Einw.		**8,22**	**8,23**	**7,03**	**6,78**	
Sterbefälle (Schwerter Einwohner)	Personen		618	618	605	665	
	pro 1.000 Einw.		**12,86**	**12,87**	**12,65**	**13,91**	
Saldo Geburten / Sterbefälle (Schwerter EW)	Personen		-223	-223	-269	-223	
	pro 1.000 Einw.		**-4,64**	**-4,64**	**-5,63**	**-4,67**	
Zuzüge / Wegzüge (Schwerter Einwohner)	Zuzüge		2.717	2.056	2.411	2.425	**Wanderungs-bewegungen (HW)**
	Wegzüge		2.049	1.968	2.206	1.973	
	Saldo		668	88	205	452	
	pro 1.000 Einw.		**13,90**	**1,83**	**4,29**	**9,46**	
Bevölkerungs-entwicklung	Saldo		445	-135	-64	229	
	pro 1.000 Einw.		**9,26**	**-2,81**	**-1,34**	**4,79**	

Basisdaten und Kennzahlen		**Maß-einheit**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Info**
Geburten (gesamt)		Anzahl p.a.	700	700	700	700	
Sterbefälle (gesamt)			700	700	700	700	
Geburten (Schwerter Einwohner)	Personen		350	350	350	350	
	pro 1.000 Einw.		**7,34**	**7,36**	**7,38**	**7,40**	
Sterbefälle (Schwerter Einwohner)	Personen		600	600	600	600	
	pro 1.000 Einw.		**12,59**	**12,62**	**12,65**	**12,69**	
Saldo Geburten / Sterbefälle (Schwerter EW)	Personen		-250	-250	-250	-250	
	pro 1.000 Einw.		**-5,24**	**-5,26**	**-5,27**	**-5,29**	
Zuzüge / Wegzüge (Schwerter Einwohner)	Zuzüge		2.300	2.300	2.300	2.300	**Wanderungs-bewegungen (HW)**
	Wegzüge		2.000	2.000	2.000	2.000	
	Saldo		300	300	300	300	
	pro 1.000 Einw.		6,29	6,31	6,33	6,34	
Bevölkerungs-entwicklung	Saldo		50	50	50	50	
	pro 1.000 Einw.		**1,05**	**1,05**	**1,05**	**1,06**	

Produkt	02 07 01	Gefahren-vorbeugung		Verantwortlich		37 Moritz Stephan
Zieldefinition						
Erläuterungen	Bürgerberatungen, Schulklassen und Kindergärten, HW = Hauptwohnsitz					
Basisdaten und Kennzahlen	**Maß - einheit**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Stand 2024**	**Stand 2025**	**Info**
Beratungen / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	13	12	13	12	
Gesamtaufwand / 1.000 Einwohner (HW)	Euro	5.775	5.878	6.065	5.993	
Geschulte Kinder / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	16	18	16	20	
Brandverhütungs-schauen	Anzahl	50	45	34	40	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maß - einheit**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Info**
Beratungen / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	15	15	15	15	
Gesamtaufwand / 1.000 Einwohner (HW)	Euro	6.000	6.000	6.000	6.000	
Geschulte Kinder / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	18	18	18	18	
Brandverhütungs-schauen	Anzahl	90	90	90	90	

Produkt	02 07 02	Gefahrenabwehr		Verantwortlich		37 Moritz Stephan
Zieldefinition	**Einhalten der Zielgrößen "Hilfsfrist" und "Funktionsstärke" mit einem Zielerreichungsgrad > =90% bezogen auf die Summe der Einsätze innerhalb der im Zusammenhanf bebauten Ortsteile gem. den Controlling-Kriterien 1 - 4 des Brandschutzbedarfsplans (BSBP).**					
Erläuterungen	**Konzept / Maßnahmen (ab 2016) zur Gegensteuerung:** a.) zusätzliches Werbebudget für neue Mitglieder b.) werbende Präsentationen in den Schulen c.) höhere Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche d.) Zusätzliches Personal für die hauptamtliche Wache (HAW). Die Konzeptionierung konnte ab 2017/18 erste positive Wirkungen erzielen. Die Ausbildung von zusätzlichem Personal (Brandmeisteranwärter*innen) wird weiter betrieben.					
Basisdaten und Kennzahlen	**Maß - einheit**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Stand 2024**	**Stand 2025**	**Info**
Quote aus der Summe aller Einsätze, bei denen die Zielgrößen **"Hilfsfrist in 8 Minuten"** und "Funktionsstärke" eingehalten wurden	Prozent	70%	70%	k.A.	k.A.	Die Gegensteuerungsmaßnahmen tragen erste Früchte, die Quoten konnten gesteigert werden, trotz hoher Einsatzzahlen.
Quote aus der Summe aller Einsätze, bei denen die Zielgrößen **"Hilfsfrist in 9 Minuten"** und "Funktionsstärke" eingehalten wurden	Prozent	90%	90%	k.A.	k.A.	
Gesamteinsätze	Anzahl p.a.	1.010	1.074	933	965	
	Pro 1.000 EW (HW)	21,0	22,4	19,5	20,2	
Kostenpflichtige Einsätze	Anzahl p.a.	105	105	75	69	
Fahrzeuge	Anzahl	31	32	32	33	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maß - einheit**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Info**
Quote aus der Summe aller Einsätze, bei denen die Zielgrößen **"Hilfsfrist in 8 Minuten"** und "Funktionsstärke" eingehalten wurden	Prozent	90%	90%	90%	90%	
Quote aus der Summe aller Einsätze, bei denen die Zielgrößen **"Hilfsfrist in 9 Minuten"** und "Funktionsstärke" eingehalten wurden	Prozent	90%	90%	90%	90%	
Gesamteinsätze	Anzahl p.a.	1000	1000	1000	1000	
	Pro 1.000 EW (HW)	21,0	21,0	21,1	21,1	Leichter Anstieg durch Bevölkerungsrückgang
Kostenpflichtige Einsätze	Anzahl p.a.	80	80	80	80	
Fahrzeuge	Anzahl	33	33	33	33	

Produkt	02 08 01	Rettungsdienst	Verantwortlich	37 Moritz Stephan	
Zieldefinition	**Der Erreichungsgrad der Hilfsfrist soll in mindestens 90 % der auswertbaren, hilfsfristrelevanten Notfallanfahrten eingehalten werden.**				
Erläuterungen	Kooperation (gegenseitige Hilfen) mit Hagen, Iserlohn, Dortmund und dem Kreisgebiet Unna; der Wert bezieht sich auf die Gesamtzahl aller Rettungseinsätze des Schwerter Rettungsdienstes. In den Rettungsdienstbedarfsplan (01/2024) wurden verschiedene Maßnahmen (Erhöhung der Rettungsmittelvorhaltung, Einsatzstrategien und -analysen, Einsatz eines neuen Einsatzleitsystems) aufgenommen, die zur Steigerung der Quote "Einhaltung Hilfsfrist" beitragen sollen.					
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßein-heit**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Stand 2024**	**Stand 2025**	**Info**
Quote Einhaltung **"Hilfsfrist in 8 Minuten" (nur städtische Gebiete)**	Prozent	84%	84%	k.A.	k.A.	Daten werden durch Leitstelle übermittelt - Anfrage noch nicht beantwortet
Quote Einhaltung **"Hilfsfrist in 12 Minuten" (nur ländliche Gebiete)**	Prozent	91%	91%	k.A.	k.A.	
Rettungstransporteinsätze / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	140	140	146	178	
Krankentransporte / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	38	38	21	19	HW = Hauptwohnsitz
Fahrzeuge	Anzahl	6	6	6	6	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßein-heit**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Info**
Quote Einhaltung **"Hilfsfrist in 8 Minuten" (nur städtische Gebiete)**	Prozent	90%	90%	90%	90%	
Quote Einhaltung **"Hilfsfrist in 12 Minuten" (nur ländliche Gebiete)**	Prozent	90%	90%	90%	90%	
Rettungstransporteinsätze / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	170	170	170	170	
Krankentransporte / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	20	20	20	20	
Fahrzeuge	Anzahl	6	6	6	6	

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt	03 01 01	Grundschulen		Verantwortlich		40 Peter Kranhold
Zieldefinition						
Erläuterungen	Die Planung erfolgt auf Basis des aktuellen Schulentwicklungsplans.					
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßein-heit**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Stand 2024**	**Stand 2025**	**Info**
Gesamtzahl Grundschüler (Stichtag 01.10. lt. Schulstatistik)	Anzahl	1.667	1.781	2.069	1.831	
Grundschülerquote / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	34,7	37,1	43,3	38,3	
Grundschulen	Anzahl	7	7	7	7	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßein-heit**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Info**
Gesamtzahl Grundschüler (Stichtag 01.10. lt. Schulstatistik)	Anzahl	1.831	1.831	1.831	1.831	
Grundschülerquote / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	38,4	38,5	38,6	38,7	
Grundschulen	Anzahl	7	7	7	7	

Produkt	03 01 03	Weiterführende Schulen		Verantwortlich		40 Peter Kranhold
Zieldefinition						
Erläuterungen	Stichtag (01.10.) wie in der Schulstatistik; Schultypen: je 2 Gymnasien und Gesamtschulen; Planung gem. aktuellem Schulentwicklungsplan					
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßeinheit**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Stand 2024**	**Stand 2025**	**Info**
Weiterführende Schulen	Anzahl	4	4	4	4	
Schüler an weiterführenden Schulen (Stichtag 01.10.)	Anzahl	3.308	3.317	3.399	3.429	
	Quote pro 1.000 EW (HW)	69	69	71	72	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßeinheit**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Info**
Weiterführende Schulen	Anzahl	4	4	4	4	
Schüler an weiterführenden Schulen (Stichtag 01.10.)	Anzahl	3.976	4.143	4.237	4.317	
	Quote pro 1.000 EW (HW)	83	87	89	91	

Produkt	03 02 01	Schülerbeförderung		Verantwortlich		40 Peter Kranhold
Zieldefinition						
Erläuterungen	*Die geringe Einwohnerdichte Schwerte (851 EW/qkm; 4. Quartil GPA) führt zu längeren Fahrtstrecken / teilw. höheren Aufwendungen.* Die Entwicklung der Schülerbeförderungskosten insbesondere unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Schüler aus anderen Städten, richtet sich zukünftig auch nach den Beschulungsvereinbarungen mit den Nachbarstädten.					
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßein-heit**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Stand 2024**	**Stand 2025**	**Info**
Deutschlandticket Schule/ weiterführende Schulen Kreis Unna und Iserlohn,WB	Anzahl pro Schuljahr	1.010	1.020	1.030	1.040	Fahrkarte für anspruchsberechtigte Kinder aus dem Kreis Unna und Iserlohn, die eine Schwerter Schule besuchen (Sekundarstufe I und II)
Deutschlandticket Schule/ Dortmund und Hagen, DSW 21	Anzahl pro Schuljahr	200	210	220	230	Fahrkarte für anspruchsberechtigte Dortmunder und Hagener Kinder, die eine Schwerter Schule besuchen (Primar-, Sekundarstufe I und II)
Deutschlandticket Schule/Grundschulen	Anzahl pro Schuljahr	125	146	170	180	Fahrkarte für anspruchsberechtigte Schwerter Kinder der Primarstufe
Quote Schülerbeförderung (gesamt) pro 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl pro Schuljahr	27,8	28,7	29,7	30,3	
Aufwendungen Schülerbeförderung je befördertem Schüler	Euro p.a.	712	558	730	800	Regelmäßige Preisanpassung beim Deutschlandticket und ggf. auch durch Verkehrsbetriebe
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßein-heit**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Info**
Deutschlandticket Schule/ weiterführende Schulen Kreis Unna und Iserlohn,WB	Anzahl pro Schuljahr	1.050	1.060	1.070	1.080	Fahrkarte für anspruchsberechtigte Kinder aus dem Kreis Unna und Iserlohn, die eine Schwerter Schule besuchen (Sekundarstufe I und II)
Deutschlandticket Schule/ Dortmund und Hagen, DSW 21	Anzahl pro Schuljahr	240	250	260	270	Fahrkarte für anspruchsberechtigte Dortmunder und Hagener Kinder, die eine Schwerter Schule besuchen (Primar-, Sekundarstufe I und II)
Deutschlandticket Schule/Grundschulen	Anzahl pro Schuljahr	190	200	210	220	Fahrkarte für anspruchsberechtigte Schwerter Kinder der Primarstufe
Quote Schülerbeförderung (gesamt) pro 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl pro Schuljahr	31,0	31,8	32,5	33,2	
Aufwendungen Schülerbeförderung je befördertem Schüler	Euro	850	900	950	1.000	Regelmäßige Preisanpassung beim Deutschlandticket und ggf. auch durch Verkehrsbetriebe

Produkt	03 02 02	Lernmittelfreiheit		Verantwortlich		40 Peter Kranhold
Zieldefinition						
Erläuterungen	Die Planung basiert auf dem aktuellen Schulentwicklungsplan. Der Stichtag ist angepasst an die Schulstatistik (01.10.).					
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßeinheit**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Stand 2024**	**Stand 2025**	**Info**
Schüler je Schuljahr	Anzahl	4.848	5.098	5.224	5.260	
davon Auswertige	Anzahl	500	593	581	680	
Quote Auswertige / Schüler gesamt	Prozent	10,3%	11,6%	11,1%	12,9%	
Aufwand für die Lernmittel (gesamt)	Euro p.a.	245.000	256.550	264.152	265.049	
Aufwand der Lernmittel (gesamt) pro Schüler/in	Euro p.a.	51	50	51	50	
Gesamtaufwand für die Lernmittel (Grundschulen)	Euro p.a.	56.400	63.669	69.035	70.098	
	pro Schüler	34	36	33	38	
Elternanteil (Grundschulen)	Euro p.a.	18.800	21.223	23.012	23.366	33% vom Basisbetrag
	pro Schüler	11	12	11	13	
(städt.) Trägeranteile (Grundschulen gesamt)	Euro p.a.	37.600	42.446	46.024	46.732	66% Basisbetrag + 100% Herkunft sprachlicher Unterricht + 100% Unterricht "Deutsch als 2.Sprache"
	MW pro Schüler	23	24	22	26	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßeinheit**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Sachkonto**
Schüler je Schuljahr	Anzahl	5.260	5.260	5.260	5.260	
davon Auswertige	Anzahl	680	680	680	680	
Quote Auswertige / Schüler gesamt	Prozent	13%	13%	13%	13%	
Aufwand für die Lernmittel (gesamt)	Euro p.a.	265.049	265.049	265.049	265.049	
Aufwand der Lernmittel (gesamt) pro Schüler/in	Euro p.a.	50	50	50	50	
Gesamtaufwand für die Lernmittel (Grundschulen)	Euro p.a.	70.098	70.098	70.098	70.098	
	pro Schüler	38	38	38	38	
Elternanteil (Grundschulen)	Euro p.a.	23.366	23.366	23.366	23.366	33% vom Basisbetrag
	pro Schüler	13	13	13	13	
(städt.) Trägeranteile (Grundschulen gesamt)	Euro p.a.	46.732	46.732	46.732	46.732	66% Basisbetrag + 100% Herkunft sprachlicher Unterricht + 100% Unterricht "Deutsch als 2.Sprache"
	MW pro Schüler	26	26	26	26	

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produkt	05 01 01	Leistungen nach dem SGB XII		Verantwortlich	50 Christiane Klanke
Zieldefinition					
Erläuterungen	Erwerbsunfähige und "alte" Personen, denen Hilfe (Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung) außerhalb von Einrichtungen gewährt wird. Hilfen in Einrichtungen werden durch den Kreis Unna erbracht.				
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßeinheit**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Stand 2024**	**Stand 2025**	**Info**
SGB XII Leistungsempfänger	Fallzahl	646	642	655	673	
Quote Leistungsempfänger pro 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	13,4	13,4	13,7	14,1	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßeinheit**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Info**
SGB XII Leistungsempfänger	Anzahl	750	750	750	750	
Quote Sozialhilfeempfänger pro 1.000 Einwohner (HW)	Maßeinheit	15,7	15,8	15,8	15,9	

Produkt	05 02 01	Leistungen nach dem SGB II		Verantwortlich		50 Christiane Klanke
Zieldefinition						
Erläuterungen	Die Anzahl der Erwerbsfähigen errechnet sich aus der Summe der Erwerbstätigen und den Arbeitslosen. Die Quoten für Erwerbstätige, Sozialversicherungspflichtige und Arbeitslose sind nicht planbar und werden nur als IST - Werte (Stand) abgebildet.					
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßeinheit**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Stand 2024**	**Stand 2025**	**Info**
Zuschuss für Beschäftigungs-förderung	Euro	**97.400**	**97.400**	**115.000**	**117.300**	
	Euro / EW (HW)	2,03	2,03	2,40	2,45	
Erwerbstätige	Anzahl	**23.511**	**23.539**	**23.481**	-	Daten für 2025 erst in 10/2026 verfügbar (IT.NRW)
	Quote / EW (HW)	48,9%	49,0%	49,1%	-	
Sozialversicherungspflichtige	Maßeinheit	**17.943**	**17.906**	**17.861**	**17.861**	
	Quote / EW (HW)	37,3%	37,3%	37,3%	37,4%	
Arbeitslose	Anzahl	**1.441**	**1.491**	**1.655**	**1.719**	
	Quote / EW (HW)	3,0%	3,1%	3,5%	3,6%	
Arbeitslosenquote (Arbeitslose / Erwerbsfähige)	Prozent	5,8%	6,0%	6,3%	6,3%	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßeinheit**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	
Zuschuss für Beschäftigungs-förderung	Euro	**119.700**	**122.100**	**124.500**	**127.000**	
	Euro / EW (HW)	2,51	2,57	2,63	2,69	

Produkt	05 02 02	Leistungen Asylbewerber		Verantwortlich		50 Christiane Klanke
Zieldefinition						
Erläuterungen						
Basisdaten und Kennzahlen	**Maß-einheit**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Stand 2024**	**Stand 2025**	**Info**
Anspruchsberechtigte	Anzahl	388	444	293	325	
Quote	pro 1.000 Einwohner	8,1	9,2	6,1	6,8	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maß-einheit**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Info**
Anspruchsberechtigte	Anzahl	350	350	350	350	
Quote	Maßeinheit	7,3	7,4	7,4	7,4	

Produkt	05 03 01	Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen		Verantwortlich		50 Christiane Klanke
Zieldefinition						
Erläuterungen						
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßeinheit**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Stand 2024**	**Stand 2025**	**Info**
Fälle Unterhalts-Vorschuss Gesetz (UVG)	Anzahl	904	922	903	901	
Quote UVG-Fälle pro 1.000 Einwohner (HW)	Prozent	18,8	19,2	18,9	18,9	
Veranstaltungen für Migranten	Anzahl	3	6	5	5	
Veranstaltungen für Senioren	Anzahl	3	3	4	4	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßeinheit**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Info**
Fälle Unterhalts-Vorschuss Gesetz (UVG)	Anzahl	1000	1000	950	950	
Quote UVG-Fälle pro 1.000 Einwohner (HW)	Prozent	21,7	21,7	21,7	21,7	
Veranstaltungen für Migranten	Anzahl	5	5	5	5	
Veranstaltungen für Senioren	Anzahl	4	4	4	4	

Produkt	05 03 02	Notunterkünfte	Verantwortlich		50 Christiane Klanke
Zieldefinition	**Vermeidung von Wohnungslosigkeit bei 95% der eingehenden Fälle (Bedrohung von Wohnungslosigkeit)**				
Erläuterungen					
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßeinheit**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Stand 2024**	**Stand 2025**	**Info**
Quote vermiedener Fälle von Wohnungslosigkeit im Verhältnis zur Summe aller Falleingänge (Bedrohung von Wohnungslosigkeit).	Prozent	94%	94%	94%	94%	
Plätze in (kostenrechnenden) Unterkünften	Anzahl	408	436	485	427	
Belegte Plätze in den (kostenrechnenden) Unterkünften	Anzahl	357	383	383	301	
Belegungsquote	Prozent	88%	88%	79%	70%	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßeinheit**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Info**
Quote vermiedener Fälle von Wohnungslosigkeit im Verhältnis zur Summe aller Falleingänge (Bedrohung von Wohnungslosigkeit).	Prozent	95%	95%	95%	95%	
Plätze in (kostenrechnenden) Unterkünften	Anzahl	350	345	345	345	
Belegter Plätze in den (kostenrechnenden) Unterkünften	MW Anzahl	270	250	250	250	
Belegungsquote	Prozent	77%	72%	72%	72%	

Produkt	05 04 01	Sozialversicherungs-angelegenheiten		Verantwortlich		50 Christiane Klanke
Zieldefinition						
Erläuterungen						
Basisdaten und Kennzahlen	**Maß-einheit**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Stand 2024**	**Stand 2025**	**Info**
Beratungen und Auskünfte in Sozialversicherungs-angelegenheiten	Anzahl p.a.	2.610	2.297	2.473	2.508	
Rentenanträge für Versicherte und Hinterbliebene	Anzahl p.a.	611	540	598	611	
Quote der Rentenanträge für Versicherte und Hinterbliebene pro 1.000 Einwohner (HW)	Prozent	12,7	11,2	12,5	12,8	
Anträge (und Nachfragen bis 2019) zur Kontenklärung	Anzahl p.a.	77	67	71	76	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maß-einheit**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Info**
Beratungen und Auskünfte in Sozialversicherungs-angelegenheiten	Anzahl p.a.	2.600	2.400	2.400	2.400	
Rentenanträge für Versicherte und Hinterbliebene	Anzahl p.a.	650	600	600	600	
Quote der Rentenanträge für Versicherte und Hinterbliebene pro 1.000 Einwohner (HW)	Prozent	13,6	12,6	12,7	12,7	
Anträge zur Kontenklärung	Anzahl p.a.	75	70	75	75	

Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Produkt	06 01 01	Kinder in Tagesbetreuung		Verantwortlich	51 Andreas Pap
Zieldefinition	**Schaffung eines Betreuungsangebotes für unter 3-jährige Kinder**				
Erläuterungen	Jedes Kind zwischen 1 bis 6 Jahren hat einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege (Wunsch- und Wahlrecht). Die Betreuungsquote gibt den Anteil der in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege betreuten Kinder an allen Kindern der entsprechenden Altersgruppe an. Für Kinder unter 3 Jahren (U3) ist liegt die aktuelle Betreuungsquote im Bundesdurchschnitt bei 37,8 %, im Land NRW bei 32,2 %. Der Betreuungsbedarf für unter 3-jährige Kinder ist tendenziell steigend.				
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßeinheit**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Stand 2024**	**Stand 2025**	**Info**
Versorgungsgrad / Zielerreichung	Prozent	38%	39%	41%	42%	Der Stand von 2025 ist eine Schätzung. Die genaue Zahl kann erst mit Fertigstellung des KEP genannt werden.
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßeinheit**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Info**
Versorgungsgrad / Zielerreichung	Prozent	42%	42%	43%	43%	

Produkt	06 02 01	Programme / Förderung von Kindern / Jugendlichen		Verantwortlich		51 Andreas Pap
Zieldefinition						
Erläuterungen	Die Einrichtungen der offenen Jugendarbeit sind inkl. des "Spielmobils" und der "mobilen Kinder- und Jugendarbeit".					
Basisdaten und Kennzahlen	**Maß-einheit**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Stand 2024**	**Stand 2025**	**Info**
Ferienspaßveranstaltungen	Anzahl p.a.	66	95	80	80	
Einrichtungen offene Jugendarbeit	Anzahl	7	7	7	7	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maß-einheit**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Info**
Ferienspaßveranstaltungen	Anzahl p.a.	80	80	80	80	
Einrichtungen offene Jugendarbeit	Anzahl	8	8	8	8	

Produkt	06 02 02	Spielflächen		Verantwortlich	61 Jan Menges
Zieldefinition					
Erläuterungen					
Basisdaten und Kennzahlen	**Maß-einheit**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Stand 2024**	**Stand 2025**	**Info**
Größe Spielflächen gesamt	Quadrat-meter	58.284	63.284	64.367	64.367	
Quote Spielfläche / Einwohner (HW + NW)	Quadrat-meter	1,17	1,27	1,30	1,30	
Quote Spielfläche / Einwohner bis 14 Jahre (HW + NW)	Quadrat-meter	9,2	9,9	10,1	10,1	
Kennzahlen zur Zielerreichung/	**Maß-einheit**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Info**
Größe Spielflächen gesamt	Quadrat-meter	64.367	64.367	64.367	64.367	
Quote Spielfläche / Einwohner (HW + NW)	Quadrat-meter	1,30	1,30	1,31	1,31	
Quote Spielfläche / Einwohner bis 14 Jahre (HW + NW)	Quadrat-meter	10,1	10,2	10,2	10,3	

Produkt	06 03 01	Erzieherische Hilfen: Stationäre Unterbringungen	Verantwortlich		51 Andreas Pap
Zieldefinition					
Erläuterungen	In den Fallzahlen der Heimunterbringung sind auch die unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) erfasst.				

Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Stand 2022	Stand 2023	Stand 2024	Stand 2025	Info
Stationäre Unterbringungen insgesamt (SUI)	Anzahl p.a.	183	178	316	328	Summe der 5 stationären Unterbringungsarten
Fälle Vollzeitpflege (§ 33 B VIII)	Anzahl p.a.	70	76	76	76	
Fälle Heimerziehung (§ 34)	Anzahl p.a.	87	77	70	61	
Fälle intensiver sozialpädagogischer Einzelbetreuung (§ 35)	Anzahl p.a.	1	3	2	2	
Fälle Eingliederungshilfen (§ 35a)	Anzahl p.a.	3	1	138	169	
Fälle vorl. Maßnahmen (§ 42)	Anzahl	22	21	30	20	

Basisdaten und Kennzahlen	Maßeinheit	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Info
Stationäre Unterbringungen insgesamt (SUI)	Anzahl p.a.	253	253	253	253	Summe der 5 stationären Unterbringungsarten
Fälle Vollzeitpflege (§ 33 B VIII)	Anzahl p.a.	60	60	60	60	
Fälle Heimerziehung (§ 34)	Anzahl p.a.	140	140	140	140	
Fälle intensiver sozialpädagogischer Einzelbetreuung (§ 35)	Anzahl p.a.	0	0	0	0	
Fälle Eingliederungshilfen (§ 35a)	Anzahl p.a.	8	8	8	8	
Fälle vorl. Maßnahmen (§ 42)	Anzahl	45	45	45	45	

Produkt	06 03 01	Erzieherische Hilfen: Beendete stationäre Unterbringungen		Verantwortlich	51 Andreas Pap
Zieldefinition					
Erläuterungen	Die Fallzahlen sind deutlich gestiegen. Die Dauer der Unterbringung steigt an.				
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßeinheit**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Stand 2024**	**Stand 2025**	**Info**
Stationäre Unterbringungen insgesamt	Anzahl p.a.	183	178	316	328	
davon beendete Hilfen insgesamt (genannt BHI)	Anzahl	75	76	79	87	
Prozentsatz der Beendung	Prozent	41%	43%	25%	27%	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßeinheit**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Info**
Stationäre Unterbringungen insgesamt	Anzahl p.a.	253	253	253	253	
davon beendete Hilfen insgesamt (genannt BHI)	Anzahl	110	110	110	110	
Prozentsatz der Beendung	Prozent	43%	43%	43%	43%	

Produkt	06 03 02	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe		Verantwortlich	51 Andreas Pap
Zieldefinition					
Erläuterungen	Mitteilungen bei Kindeswohlgefährdung, bei Trennungs- und Sorgerechts- sowie Umgangsrechtsstreitigkeiten. Anfragen des Familiengerichts, inwieweit familiengerichtliche Maßnahmen erforderlich sind, und bei Privatinsolvenzen.				
Basisdaten und Kennzahlen	**Maß-einheit**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Stand 2024**	**Stand 2025**	**Info**
Anzahl der eingegangenen Jugendgerichtshilfefälle	Anzahl	315	305	k.A	k.A	
Anzahl der Mitteilungen an das Familiengericht	Anzahl	104	86	k.A	k.A	
Anzahl der Trennungs- und Scheidungs-beratungen	Anzahl	33	45	42	43	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maß-einheit**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Info**
Anzahl der eingegangenen Jugendgerichtshilfefälle	Anzahl	280	280	280	280	
Anzahl der Mitteilungen an das Familiengericht	Anzahl	150	150	150	150	
Anzahl der Trennungs- und Scheidungs-beratungen	Anzahl	50	50	50	50	

Produkt	06 03 03	Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften und Beurkundungen	Verantwortlich	51 Andreas Pap		
Zieldefinition						
Erläuterungen	**§ 18 SGB VIII**: Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen **Beistandschaft** für minderjährige Kinder (§ 1712 ff. BGB): Spezielle Form der gesetzlichen Vertretung **Amtsvormundschaft**: Bei Minderjährigkeit der Mutter; Vormundschaft/Pflegschaft: Bestellung als gesetzlicher Vertreter für die gesamte elterliche Sorge oder von Teilbereichen **Beurkundungen** gem. § 59 SGB VIII, z.B.: Unterhaltsbeurkundungen und Beurkundung der Anerkennung der Vaterschaft, Sorgeerklärungen					
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßeinheit**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Stand 2024**	**Stand 2025**	**Info**
Beratungen nach § 18 SGB VIII	Anzahl	95	112	115	105	
Beistandschaften	Anzahl	163	140	131	109	
Vormundschaften und Pflegschaften	Anzahl	50	50	60	61	
Beurkundungen	Anzahl	184	231	157	167	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßeinheit**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Info**
Beratungen nach § 18 SGB VIII	Anzahl	140	140	140	140	
Beistandschaften	Anzahl	140	140	140	140	
Vormundschaften und Pflegschaften	Anzahl	60	60	60	60	
Beurkundungen	Anzahl	170	170	170	170	

Produktbereich 08 Sportförderung

Produkt	08 01 01	Städtische Sportanlagen		Verantwortlich		01 Gabriele Stange
Zieldefinition						
Erläuterungen	Die 3-fach Sporthallen werden gedrittelt und die Stunden pro Hallendrittel ermittelt. Bei voller Belegung der 3-fach Hallen sind Stunden somit dreifach enthalten.					
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßeinheit**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Stand 2024**	**Stand 2025**	**Info**
Anzahl der Turnhallen	Stück	13	13	13	13	
Anzahl der städtischen Sportplätze	Stück	7	7	7	6	TuS Wandhofen ist weggefallen
Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen gesamt	Stunden p.a.	86.000	91.878	91.750	88.300	
Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen durch Schulsport	Stunden p.a.	31.000	33.378	33.250	33.100	
Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen durch Vereine	Stunden p.a.	55.000	58.500	58.500	55.200	
Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen durch Hobbygruppen (inkl. sonstige)	Stunden p.a.	0	0	0	0	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßeinheit**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Info**
Anzahl der Turnhallen	Stück	13	13	13	13	
Anzahl der städtischen Sportplätze	Stück	6	6	6	6	
Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen gesamt	Stunden p.a.	88.000	88.000	88.000	88.000	
Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen durch Schulsport	Stunden p.a.	32.500	32.500	32.500	32.500	
Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen durch Vereine	Stunden p.a.	55.500	55.500	55.500	55.500	
Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen durch Hobbygruppen (inkl. sonstige)	Stunden p.a.	0	0	0	0	

Produkt	08 01 02	Sportförderung und Sportanlagen in Vereinsregie		Verantwortlich		01 Gabriele Stange
Zieldefinition						
Erläuterungen	Die Lieferung der Anzahl der Jugendlichen in Sportvereinen erfolgt erst Ende April.					
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßeinheit**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Stand 2024**	**Stand 2025**	**Info**
Anzahl der Vereine mit vereinseigenen Sportstätten	Stück	12	12	12	12	
Anzahl der Jugendlichen (0-18 Jahre) in den Sportvereinen	Anzahl	4.370	4.457	4.851		Statistik 205 liegt noch nicht vor
Anzahl der bestehenden Verträge mit Vereinen über Sportanlagenunterhaltung	Anzahl	9	9	9	7	TuS Wandhofen und ERSC Schwerte sind weggefallen
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßeinheit**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Info**
Anzahl der Vereine mit vereinseigenen Sportstätten	Stück	12	12	12	12	
Anzahl der Jugendlichen (0-18 Jahre) in den Sportvereinen	Anzahl	4.900	4.900	4.900	4.900	
Anzahl der bestehenden Verträge mit Vereinen über Sportanlagenunterhaltung	Anzahl	7	7	7	7	

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt	09 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung		Verantwortlich		61 Jan Menges
Zieldefinition						
Erläuterungen						
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßeinheit**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Stand 2024**	**Stand 2025**	**Info**
Anzahl neu geschaffener WE (gesamt)	Anzahl WE (kumuliert)	518	593	657	721	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßeinheit**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Info**
Anzahl neu geschaffener WE (gesamt)	Anzahl WE (kumuliert)	1322	1405	1469	1533	

Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

Produkt	10 01 01	Bauaufsicht		Verantwortlich	63 Stefan Erdmann
Zieldefinition	**75% aller Bauanträge werden innerhalb von zwei Wochen nach Entscheidungsreife entschieden**				
Erläuterungen					

Basisdaten und Kennzahlen	Maß-einheit	Stand 2022	Stand 2023	Stand 2024	Stand 2025	Info
Quote der Zielerreichung	Prozent	49%	66%	51%	74%	
Eingereichte Bauanträge und Anträge auf Vorbescheid	Anzahl p.a.	198	157	155	206	
Erteilte Baugenehmigungen und positive Vorbescheide	Anzahl p.a.	137	136	125	156	
Offene / nicht abschließend bearbeitete Bauanträge und Anträge auf Vorbescheid	Anzahl zum 31.12.	64	55	63	82	
Gebührenerträge aus der Bescheidung von Bau-genehmigungen und Vorbescheiden	Euro p.a.	316.982	220.541	371.354	216.136	
Gebührenerträge aus Bauzustandsbesichtigungen	Euro p.a.	12.422	22.883	15.125	34.747	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maß-einheit**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Info**
Quote der Zielerreichung	Prozent	75%	75%	75%	75%	
Eingereichte Bauanträge und Anträge auf Vorbescheid	Anzahl p.a.	300	300	300	300	
Erteilte Baugenehmigungen und positive Vorbescheide	Anzahl p.a.	250	250	250	250	
Offene / nicht abschließend bearbeitete Bauanträge und Anträge auf Vorbescheid	Anzahl zum 31.12.	60	60	60	60	
Gebührenerträge aus der Bescheidung von Bau-genehmigungen und Vorbescheiden	Euro p.a.	200.000	200.000	200.000	200.000	
Gebührenerträge aus Bauzustandsbesichtigungen	Euro p.a.	50.000	50.000	50.000	50.000	

Produkt	10 02 01	Personenbezogene Förderung von Wohnraum	Verantwortlich		50 Christiane Klanke
Zieldefinition	**Abschließende Bearbeitung der vollständigen Wohngeldanträge in 90% der Fälle innerhalb von 3 Wochen.**				
Erläuterungen					
Basisdaten und Kennzahlen	**Maß - einheit**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Stand 2024**	**Stand 2025**	**Info**
Quote der Zielerreichung	Prozent	70%	55%	80%	60%	
Berechnungsfälle "Mietzuschuss"	Anzahl	995	1531	1850	1683	
Berechnungsfälle "Lastenzuschuss"	Anzahl	60	80	109	90	
Personalausgaben je Ist-Stelle	Euro	48.518	47.223	63.811	54.372	
Berechnungsfälle je Vollzeit-Stelle	Anzahl je VzÄ	290	404	359	365	
Personalaufwand je Wohngeldberechnungsfall	Euro	167	117	178	149	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maß - einheit**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Info**
Quote der Zielerreichung	Prozent	90%	90%	90%	90%	
Berechnungsfälle "Mietzuschuss"	Anzahl	1600	1600	1700	1700	
Berechnungsfälle "Lastenzuschuss"	Anzahl	90	90	90	90	
Personalausgaben je Ist-Stelle	Euro	60.000	60.000	60.000	60.000	
Berechnungsfälle je Vollzeit-Stelle	Anzahl je VzÄ	600	600	340	340	
Personalaufwand je Wohngeldberechnungsfall	Euro	100	100	176	176	

Produkt	10 02 02	Wohnraumsicherung und -versorgung		Verantwortlich		50 Christiane Klanke
Zieldefinition						
Erläuterungen						
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßeinheit**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Stand 2024**	**Stand 2025**	**Info**
Öffentlich geförderte Wohnungen	Anzahl	1.223	978	1.014	906	
Beantragte Wohnberechtigungsbescheinigungen und Freistellungen	Anzahl	125	151	157	155	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßeinheit**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Info**
Öffentlich geförderte Wohnungen	Anzahl	1.000	1.000	1.000	1.000	
Beantragte Wohnberechtigungsbescheinigungen und Freistellungen	Anzahl	150	150	150	150	

Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung

Produkt	11 01 01	Städtische Abfallbeseitigung		Verantwortlich	70 Stephanie Roß/ Kordt Katja	
Zieldefinition						
Erläuterungen						
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßein-heit**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Stand 2024**	**Stand 2025**	**Info**
Abfallmenge in kg pro Einwohner (Hauptwohnsitz, HW)	kg	380	375	367	407	
Gesamtmenge Abfall p.a.	t	18.246	18.027	17.529	16.781	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßein-heit**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Info**
Abfallmenge in kg pro Einwohner (Hauptwohnsitz, HW)	kg	346	347	348	349	
Gesamtmenge Abfall p.a.	t	16.500	16.500	16.500	16.500	

Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt	12 01 01	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen		Verantwortlich		61 Jan Menges
Zieldefinition						
Erläuterungen	Anzahl Parkplätze					
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßein-heit**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Stand 2024**	**Stand 2025**	**Info**
kumulierte Anzahl zum 31.12. des jew. Jahres	Anzahl	241	241	241	241	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßein-heit**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Info**
kumulierte Anzahl zum 31.12. des jew. Jahres	Anzahl	241	241	241	241	

Produkt	12 01 02	Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen		Verantwortlich		61 Jan Menges
Zieldefinition						
Erläuterungen						
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßeinheit**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Stand 2024**	**Stand 2025**	**Info**
Zuweisungen für Straßenunterhaltung an die SEG	Euro	955.400	962.500	1.006.500	1.030.793	
Straßenmeter	Meter	252.477	252.477	252.779	253.086	Änderung Beckestraße/ Hagener Str. 2024
Fahrbahnfläche	qm	1.540.818	1.540.818	1.544.392	1.546.683	
Geh- und Radwegefläche	qm	523.474	523.474	523.474	523.949	Eschenweg, Freischütz
Gesamtfläche Straßenunterhaltung	qm	2.064.292	2.064.292	2.067.866	2.070.632	
Quote Unterhaltungs-aufwand	Euro / qm / p.a.	0,46	0,47	0,49	0,50	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßeinheit**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Info**
Zuweisungen für Straßenunterhaltung an die SEG	Euro	1.307.500	1.307.500	1.307.500	1.307.500	
Straßenmeter	Meter	253.394	253.918	254.533	-	2026 GW Wandhofener Bruch; Westfeld; 2027 Rosenweg; Musikantenviertel:2028 GW Westhofen Wannebachstr.; Schützenhof;
Fahrbahnfläche	qm	1.548.548	1.552.782	1.557.692	-	
Geh- und Radwegefläche	qm	525.860	525.860	527.550	-	
Gesamtfläche Straßenunterhaltung	qm	2.074.408	2.078.642	2.085.242	-	
Quote Unterhaltungs-aufwand	Euro / qm / p.a.	0,63	0,63	0,63	-	

Produkt	12 01 04	Straßenbeleuchtung		Verantwortlich		61 Jan Menges/ Reinhard Lambio
Zieldefinition						
Erläuterungen						
Basisdaten und Kennzahlen	**Maß-einheit**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Stand 2024**	**Stand 2025**	**Info**
Stromverbrauch	kwh p.a.	617.872	k.A.	648.300	655.883	
Stromkosten inkl. MwSt.	Euro	132.631	k.A.	218.058	220.062	
Wartungskosten inkl. MwSt.	Euro	572.028	k.A.	581.293	691.223	
Gesamtkosten inkl. MwSt.	Euro	704.660	k.A.	799.351	911.285	
Leuchtenstellen	Anzahl	4.646	k.A.	5.082	5.177	
Stromverbrauch je Leuchtenstandort	kwh p.a.	133	k.A.	128	127	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maß-einheit**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Info**
Stromverbrauch	kwh p.a.	660.883	665.883	670.883	675.883	Jährliche Steigerung von 5.000 kwh angenommen
Stromkosten inkl. MwSt.	Euro	225.000	232.000	239.000	246.000	
Wartungskosten inkl. MwSt.	Euro	725.000	748.000	771.000	794.000	
Gesamtkosten inkl. MwSt.	Euro	950.000	980.000	1.010.000	1.040.000	
Stromverbrauch je Leuchtenstandort	kwh p.a.	127	127	127	127	

Produkt	12 01 05	Straßenreinigung und Winterdienst		Verantwortlich		70 Stephanie Roß/ Katja Kordt
Zieldefinition						
Erläuterungen						
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßeinheit**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Stand 2024**	**Stand 2025**	**Info**
Zu reinigende Straßenmeter	Meter	193.966	194.184	194.884	195.058	Werte gem. BV Kalkulation Str.-Reinigungsgebühren
	Meter / Einwohner (HW)	4,04	4,04	4,08	4,08	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßeinheit**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Info**
Zu reinigende Straßenmeter	Meter	195.822	196.000	196.000	196.000	Werte gem. BV Kalkulation Str.-Reinigungsgebühren 2026
	Meter / Einwohner (HW)	4,11	4,12	4,13	4,14	

Produkt	12 02 01	Öffentlicher Personen-nahverkehr		Verantwortlich		61 Jan Menges
Zieldefinition	**Die ÖPNV - Haltestellen in Schwerte sollen barrierefrei umgebaut werden.**					
Erläuterungen						
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßeinheit**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Stand 2024**	**Stand 2025**	**Info**
Barrierefrei umgebaute ÖPNV - Haltestellen	Anzahl (kummuliert)	41	47	49	49	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßeinheit**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Info**
Barrierefrei umgebaute ÖPNV - Haltestellen	Anzahl (kummuliert)	55	61	64	67	

Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege

Produkt	13 01 01	Grünanlagen		Verantwortlich	70 Stephanie Roß/ Katja Kordt	
Zieldefinition						
Erläuterungen						
Basisdaten und Kennzahlen	**Maß-einheit**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Stand 2024**	**Stand 2025**	**Info**
Leistungskosten je Einwohner (HW)	Euro p.a.	17,8	22,7	26,0		Wert aus 2025 noch ausstehend
Gesamtfläche Park- und Gartenanlagen	qm	171.769	171.769	171.769	171.769	
Fläche Park- und Garten- anlagen je Einwohner (HW)	qm	3,57	3,58	3,59	3,59	
Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Park- und Gartenanlagen	Euro p.a.	108.373	114.732	114.549	106.676	
Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Park- und Gartenanlagen je qm	Euro / qm / p.a.	0,63	0,67	0,67	0,62	
Gesamtfläche Straßenbegleitgrün	qm	355.863	355.863	355.863	355.863	
Fläche Straßenbegleitgrün je Einwohner (HW)	qm	7,40	7,41	7,44	7,45	
Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Straßenbegleitgrün	Euro p.a.	570.435	799.708	723.803	708.336	
Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Straßenbegleitgrün je qm	Euro / qm / p.a.	1,60	2,25	2,03	1,99	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maß-einheit**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Info**
Leistungskosten je Einwohner (HW)	Euro	24,0	24,3	24,7	25,1	
Gesamtfläche Park- und Gartenanlagen	qm	171.769	171.769	171.769	171.769	
Fläche Park- und Gartenanlagen je Einwohner (HW)	qm	3,60	3,61	3,62	3,63	
Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Park- und Gartenanlagen	Euro p.a.	116.267	118.011	119.781	121.578	
Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Park- und Gartenanlagen je qm	Euro / qm / p.a.	0,68	0,69	0,70	0,71	
Gesamtfläche Straßenbegleitgrün	qm	355.863	355.863	355.863	355.863	
Fläche Straßenbegleitgrün je Einwohner (HW)	qm	7,47	7,49	7,50	7,52	
Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Straßenbegleitgrün	Euro p.a.	734.660	745.580	756.865	768.218	
Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Straßenbegleitgrün je qm	Euro / qm / p.a.	2,06	2,10	2,13	2,16	

Produkt	13 04 01	Friedhöfe		Verantwortlich		70 Stephanie Roß/ Katja Kordt
Zieldefinition						
Erläuterungen						
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßeinheit**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Stand 2024**	**Stand 2025**	**Info**
Größe der Friedhofsfläche	m²	194.277	194.277	194.277	194.277	
Friedhofsfläche pro Einwohner (HW)	m²	4,0	4,0	4,1	4,1	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßeinheit**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Info**
Größe der Friedhofsfläche	m²	194.277	194.277	194.277	194.277	
Friedhofsfläche pro Einwohner (HW)	m²	4,1	4,1	4,1	4,1	

Produktbereich 16
Allgemeine Finanzmittel

Produkt	16 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft		Verantwortlich		20 Reinhard Lambio
Zieldefinition						
Erläuterungen	HW = *Hauptwohnsitz; die sinkende Bevölkerungszahl trägt zur Steigerung der Werte bei.*					
Basisdaten und Kennzahlen	**Maß-einheit**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Stand 2024**	**Stand 2025**	**Info**
Gesamtsumme der Erträge	Euro	160.282.773	154.515.734	169.344.750	171.062.463	Summe der ordentlichen Erträge, der Finanzerträge und der außer- ordentlichen Erträge (Nrn. 10, 19 und 23 Ergebnisplan)
Gesamterträge je Einwohner (HW)	Euro	3.335	3.218	3.541	3.579	
Gesamtsumme der Aufwendungen	Euro	141.606.067	148.466.791	167.885.112	155.249.942	Summe der ordentlichen Aufwendungen und der Finanzaufwendungen (Nr. 17 und 20 Ergebnisplan)
Gesamtaufwendungen je Einwohner (HW)	Euro	2.946	3.092	3.511	3.249	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maß-einheit**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Info**
Summe der Erträge	Euro	183.141.100	192.737.800	196.650.800	202.089.600	
Gesamterträge je Einwohner (HW)	Euro	3.842	4.054	4.147	4.273	
Summe der Aufwendungen	Euro	188.521.700	196.173.600	201.273.900	205.955.800	
Gesamtaufwendungen je Einwohner (HW)	Euro	3.955	4.126	4.245	4.355	