



**STADT SCHWERTE**  
Hansestadt an der Ruhr

---

# Entwurf Produkthaushalt für die Haushaltsjahre 2026 / 2027

---

Band 2  
Ergebnisplan  
Finanzplan  
Teilergebnispläne  
Teilfinanzpläne  
(nur Investitionsmaßnahmen)

Drucks.-Nr. XI/0042

Impressum

Herausgeber:	Stadt Schwerte Der Bürgermeister Rathausstr. 31 58239 Schwerte
Redaktion:	Amt für Finanzen
Druck:	Druckerei der Stadt Schwerte

# Inhaltsverzeichnis

Ergebnisplan	6
Finanzplan	16
Investitionsliste	25

## Teilpläne

### Produktbereich 01 Innere Verwaltung

01.01.01	Politische Gremien	48
01.02.01	Verwaltungsführung und –steuerung	51
01.02.02	Bürgerbeteiligung und Ehrenamt	53
01.02.03	Digitalisierungs- und Innovationsprojekte	57
01.03.01	Beschäftigtenvertretung	62
01.04.01	Gleichstellung von Frau und Mann	65
01.05.02	Demokratie und Internationales	67
01.05.03	Sonstige Zentrale Dienste	69
01.05.04	Lob- und Beschwerdemanagement	74
01.05.05	Sonstige Leistungen Baubetriebshof	76
01.06.01	Bereitstellung der informationstechnischen	87
01.07.01	Infrastruktur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	91
01.08.01	Personalkosten, Personalsteuerung und –entwicklung	95
01.08.02	Aus- und Fortbildung	97
01.08.03	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz	99
01.09.01	Finanzen	103
01.09.02	Steuer- und sonstige Abgabenverwaltung	105
01.10.01	Rechtsangelegenheiten	107
01.10.02	Versicherungsangelegenheiten	110
01.11.01	Bereitstellung von Gebäuden	112
01.11.02	Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden	149
01.12.01	Zentrales Liegenschaftsmanagement	164

### Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	171
02.02.01	Gewerbeangelegenheiten	173
02.02.02	Jahrmarkt	175
02.03.01	Verkehrsregelung und –lenkung	177
02.03.02	Überwachung des ruhenden Verkehrs	181
02.04.01	Dienstleistungen des Bürgerservice	184
02.05.01	Personenstandswesen	187
02.06.01	Statistik und Wahlen	189
02.07.01	Gefahrenvorbeugung	191
02.07.02	Gefahrenabwehr	194
02.08.01	Rettungsdienst	213

## **Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

03.01.01	Bereitstellung der Grundschulen	225
03.01.02	Außerschulische Betreuungsangebote in der Primarstufe	237
03.01.03	Bereitstellung der weiterführenden Schulen	244
03.02.01	Schülerbeförderung	266
03.02.02	Lernmittelfreiheit	268
03.02.03	„Schulen ans Netz“	270

## **Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII	282
05.02.01	Leistungen für Arbeitsfähige und Angehörige nach dem SGB II	284
05.02.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	286
05.03.01	Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen und Hilfen	289
05.03.02	Notunterkünfte	291
05.04.01	Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten	293

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

06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	295
06.02.01	Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche	302
06.02.02	Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen	307
06.03.01	Kinder-, Jugend- und Familienberatung und erzieherische Hilfen	312
06.03.02	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	316
06.03.03	Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften und Beurkundungen	318

## **Produktbereich 08 Sportförderung**

08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen in städtischer Verantwortung	320
08.01.02	Förderung von Sportanlagen in Vereinsregie und sonstige Sportförderung	324

## **Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	326
09.01.02	Geoinformationen	334

## **Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**

10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	338
10.01.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	341
10.02.01	Personenbezogene Förderung für Wohnraum	343
10.02.02	Wohnraumsicherung und –versorgung	345

## **Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**

11.01.01	Städtische Abfallbeseitigung	347
11.01.02	Entsorgung im Auftrag Dritter	354

## **Produktbereich 12    Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV**

12.01.01	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen	356
12.01.02	Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und –anlagen	385
12.01.04	Straßenbeleuchtung	390
12.01.05	Straßenreinigung und Winterdienst	392
12.02.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	400

## **Produktbereich 13    Natur- und Landschaftspflege**

13.01.01	Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen	402
13.02.01	Wald-, Forst- und Landwirtschaft	411
13.03.01	Gewässer- und Hochwasserschutz	415
13.04.01	Friedhöfe	422
13.04.02	Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	428

## **Produktbereich 15    Wirtschaft und Tourismus**

15.01.02	Sonstige Wirtschaftsförderung	430
----------	-------------------------------	-----

## **Produktbereich 16    Allgemeine Finanzwirtschaft**

16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	432
----------	-----------------------------	-----

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Gesamtergebnishaushalt								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>96.798.546,05</b>	<b>91.990.200</b>	<b>103.876.700</b>	<b>107.614.800</b>	<b>111.186.400</b>	<b>114.572.500</b>	<b>118.595.900</b>
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	0	0	0	0	0
4013000	Gewerbesteuer	46.493.879,98	38.063.000	50.572.000	52.241.000	53.808.000	55.261.000	57.251.000
4015000	Grundsteuer B für Wohngrundstücke	0,00	0	9.522.000	9.646.000	9.771.000	9.898.000	10.027.000
4016000	Grundsteuer B für Nicht-Wohngrundstücke	0,00	0	4.255.000	4.310.000	4.366.000	4.423.000	4.480.000
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
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>41.645.350,21</b>	<b>40.659.300</b>	<b>41.152.900</b>	<b>47.341.800</b>	<b>49.374.200</b>	<b>50.520.900</b>	<b>52.165.500</b>
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	18.374.200	19.012.200	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	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
4141013	Zuw. Lernmittel G9	26.814,30	0	0	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
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
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
4142000	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke (GV)	17.500,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Gesamtergebnishaushalt								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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
<b>03</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>944.749,45</b>	<b>816.500</b>	<b>821.000</b>	<b>800.500</b>	<b>790.000</b>	<b>780.000</b>	<b>770.000</b>
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
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.458.729,07</b>	<b>15.434.800</b>	<b>17.487.200</b>	<b>17.631.900</b>	<b>17.726.600</b>	<b>17.817.700</b>	<b>17.889.300</b>
4302000	Elternbeiträge	1.134.496,00	900.000	1.168.500	1.203.500	1.239.600	1.276.800	1.315.100
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	611.000	611.000	611.000	611.000
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
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.601.921,07</b>	<b>2.247.000</b>	<b>2.285.500</b>	<b>2.292.500</b>	<b>2.337.600</b>	<b>2.342.600</b>	<b>2.347.700</b>
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 (AoR Abwasser)	61.386,68	58.100	60.800	60.800	60.900	60.900	61.000
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

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Gesamtergebnishaushalt								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.899.130,53</b>	<b>3.418.000</b>	<b>3.706.500</b>	<b>3.947.300</b>	<b>4.188.300</b>	<b>4.429.400</b>	<b>4.670.600</b>
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 (off. 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
<b>07</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.062.392,09</b>	<b>3.683.300</b>	<b>4.872.500</b>	<b>4.599.100</b>	<b>4.586.100</b>	<b>4.551.800</b>	<b>4.520.900</b>
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 Veräußerung 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 Altersteilrückstellungen	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
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



# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Gesamtergebnishaushalt								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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
<b>08</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>1.327.221,67</b>	<b>757.100</b>	<b>1.069.200</b>	<b>2.965.400</b>	<b>2.630.500</b>	<b>3.514.200</b>	<b>1.162.600</b>
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
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>166.738.040,14</b>	<b>159.006.200</b>	<b>175.271.500</b>	<b>187.193.300</b>	<b>192.819.700</b>	<b>198.529.100</b>	<b>202.122.500</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>38.287.841,01</b>	<b>37.575.700</b>	<b>39.982.000</b>	<b>40.859.100</b>	<b>41.866.900</b>	<b>42.753.500</b>	<b>43.551.300</b>
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	23.545.700	24.016.500	24.497.100	24.987.300	25.487.300
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	1.795.900	1.831.700	1.868.300	1.905.300	1.943.000
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. (tarifl. Besch.)	4.354.261,44	4.639.400	5.023.500	5.124.100	5.226.400	5.330.800	5.437.400
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
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.953.469,05</b>	<b>4.987.400</b>	<b>5.929.400</b>	<b>6.031.800</b>	<b>6.136.200</b>	<b>6.242.700</b>	<b>6.351.400</b>
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 Versorgungsempfänger	1.032.552,00	460.000	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
5161000	Zuführung Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	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
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.931.674,25</b>	<b>12.363.100</b>	<b>13.851.500</b>	<b>14.134.900</b>	<b>14.271.100</b>	<b>14.410.200</b>	<b>14.546.900</b>
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 Instandhaltungsrückstellungen 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
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

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Gesamtergebnishaushalt								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>7.617.073,18</b>	<b>7.766.300</b>	<b>8.435.800</b>	<b>9.516.500</b>	<b>11.488.600</b>	<b>11.883.000</b>	<b>12.990.400</b>
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
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>80.668.275,23</b>	<b>81.993.100</b>	<b>93.118.200</b>	<b>96.674.300</b>	<b>100.006.000</b>	<b>102.476.200</b>	<b>104.178.200</b>
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
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

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Gesamtergebnishaushalt								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	41.179.700	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
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.490.664,96</b>	<b>21.455.500</b>	<b>22.879.900</b>	<b>22.913.200</b>	<b>21.495.200</b>	<b>21.641.800</b>	<b>21.939.000</b>
5411100	Schutz- und Dienstkleidung	43.368,39	39.300	101.500	81.200	61.200	61.200	61.200
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	278.106,33	192.000	328.800	328.800	328.800	328.800	328.800

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Gesamtergebnishaushalt								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	Erbbauszinsen	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 Verdienstausschüttungen	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	968.100	1.013.200	932.500	1.012.400	1.052.900
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	9.500	9.500	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	87.200	86.300	86.500	86.600	86.700
5431150	Jugendfeuerwehr	4.804,55	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431200	Anschaffungen Festwerterersatz	278.997,22	291.600	279.200	288.400	288.600	288.800	289.000
5431210	Festwerterersatz Dienstkleidung	126.679,12	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5431220	Festwerterersatz Ölbindemittel	2.799,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431230	Festwerterersatz Sonderlöschmittel	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431250	Festwerterersatz Medikamente	66.463,51	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5431330	Büromaterial mit Verbrauchsscharakter	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
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

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Gesamtergebnishaushalt								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	53.500	54.100	56.000	56.600	57.200
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	1.034.500	1.076.400	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	1.301.100	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/Biodiversitätsstrategie	0,00	0	45.000	45.000	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	157.600	157.600	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	0	0	0	0	0
5441000	Steuern	162.916,29	1.281.000	823.800	457.600	188.300	192.000	190.000
5441100	Körperschaftsteuer BGA's	181.648,48	26.000	100.600	102.200	103.800	105.500	107.200
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.Verw.tä.(L)	109.747,28	70.000	60.000	50.000	45.000	40.000	35.000

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Gesamtergebnishaushalt								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
5452000	Erst.f.Aufw.Dr.lfd.Verw.tä.(GV)	78.897,02	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
5452100	Abrechn. Notarzkosten 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.Verw.tätigk.	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	7.900	8.100	8.200	8.400	8.600
5492060	Fraktionszuwend. FDP	13.700,04	13.800	7.900	8.100	8.200	8.400	8.600
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	50.000	51.000	52.100	53.200	54.300
5493100	Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse	358.200,68	383.800	357.200	364.400	371.700	379.200	386.800
5493200	Aufwandsentsch. stv. Bürgerm.	23.133,60	23.000	23.500	24.000	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
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>164.948.997,68</b>	<b>166.141.100</b>	<b>184.196.800</b>	<b>190.129.800</b>	<b>195.264.000</b>	<b>199.407.400</b>	<b>203.557.200</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.789.042,46</b>	<b>-7.134.900</b>	<b>-8.925.300</b>	<b>-2.936.500</b>	<b>-2.444.300</b>	<b>-878.300</b>	<b>-1.434.700</b>
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>2.606.710,30</b>	<b>10.139.600</b>	<b>7.869.600</b>	<b>5.544.500</b>	<b>3.831.100</b>	<b>3.830.500</b>	<b>3.821.800</b>
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
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>2.936.114,79</b>	<b>5.939.100</b>	<b>4.324.900</b>	<b>6.043.800</b>	<b>6.009.900</b>	<b>6.548.400</b>	<b>6.896.700</b>
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
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-329.404,49</b>	<b>4.200.500</b>	<b>3.544.700</b>	<b>-499.300</b>	<b>-2.178.800</b>	<b>-2.717.900</b>	<b>-3.074.900</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.459.637,97</b>	<b>-2.934.400</b>	<b>-5.380.600</b>	<b>-3.435.800</b>	<b>-4.623.100</b>	<b>-3.596.200</b>	<b>-4.509.600</b>
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>317.700</b>	<b>317.700</b>	<b>317.700</b>	<b>317.700</b>	<b>317.700</b>
5911000	AfA der HH-Belastungen nach dem NKF-CUIG	0,00	0	317.700	317.700	317.700	317.700	317.700
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-317.700</b>	<b>-317.700</b>	<b>-317.700</b>	<b>-317.700</b>	<b>-317.700</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.459.637,97</b>	<b>-2.934.400</b>	<b>-5.698.300</b>	<b>-3.753.500</b>	<b>-4.940.800</b>	<b>-3.913.900</b>	<b>-4.827.300</b>
<b>27</b>	<b>globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>3.322.822</b>	<b>3.683.936</b>	<b>3.802.596</b>	<b>3.905.280</b>	<b>3.988.148</b>	<b>4.071.144</b>

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## Gesamtergebnishaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.459.637,97</b>	<b>388.422</b>	<b>-2.014.364</b>	<b>49.096</b>	<b>-1.035.520</b>	<b>74.248</b>	<b>-756.156</b>
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
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>-695.557,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Gesamtfinanzhaushalt								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>104.534.719,09</b>	<b>91.990.200</b>	<b>103.876.700</b>	<b>107.614.800</b>	<b>111.186.400</b>	<b>114.572.500</b>	<b>118.595.900</b>
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	0	0	0	0	0
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	9.522.000	9.646.000	9.771.000	9.898.000	10.027.000
6016000	Grundsteuer B für Nicht-Wohngrundstücke	0,00	0	4.255.000	4.310.000	4.366.000	4.423.000	4.480.000
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
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>37.104.573,67</b>	<b>36.583.900</b>	<b>41.787.100</b>	<b>44.635.800</b>	<b>43.856.200</b>	<b>44.922.700</b>	<b>46.294.700</b>
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	18.374.200	19.012.200	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	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
6141013	Zuw. Lernmittel G9	26.814,30	0	0	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
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
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 Stärkung 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
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
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



# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Gesamtfinanzhaushalt								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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
<b>03</b>	<b>Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>941.562,67</b>	<b>816.500</b>	<b>821.000</b>	<b>800.500</b>	<b>790.000</b>	<b>780.000</b>	<b>770.000</b>
6201000	Sonstige Transfererträge	241.069,56	140.000	120.000	100.000	90.000	80.000	70.000
6211000	Ers.v.soiz.Leist.außerh.v.Eintr.	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
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.611.877,87</b>	<b>14.714.700</b>	<b>16.327.600</b>	<b>16.912.300</b>	<b>17.008.400</b>	<b>17.105.600</b>	<b>17.203.900</b>
6302000	Elternbeiträge	882.201,74	900.000	1.168.500	1.203.500	1.239.600	1.276.800	1.315.100
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	611.000	611.000	611.000	611.000
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
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.474.142,55</b>	<b>2.247.000</b>	<b>2.285.500</b>	<b>2.292.500</b>	<b>2.337.600</b>	<b>2.342.600</b>	<b>2.347.700</b>
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
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.504.661,41</b>	<b>3.418.000</b>	<b>3.706.500</b>	<b>3.947.300</b>	<b>4.188.300</b>	<b>4.429.400</b>	<b>4.670.600</b>
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
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
<b>07</b>	<b>sonstige Einzahlungen</b>	<b>2.660.190,30</b>	<b>3.033.300</b>	<b>3.403.700</b>	<b>3.465.500</b>	<b>3.445.000</b>	<b>3.435.600</b>	<b>3.418.700</b>

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Gesamtfinanzhaushalt								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6501200	Sonst. ordentl. Erträge Energie und Wasser	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
<b>08</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>2.618.936,68</b>	<b>10.139.600</b>	<b>7.869.600</b>	<b>5.544.500</b>	<b>3.831.100</b>	<b>3.830.500</b>	<b>3.821.800</b>
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
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.450.664,24</b>	<b>162.943.200</b>	<b>180.077.700</b>	<b>185.213.200</b>	<b>186.643.000</b>	<b>191.418.900</b>	<b>197.123.300</b>
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>34.590.408,66</b>	<b>35.307.500</b>	<b>38.193.800</b>	<b>38.953.300</b>	<b>39.729.000</b>	<b>40.520.200</b>	<b>41.327.600</b>
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 Tarifr. Besch.	21.440.026,30	21.562.900	23.545.700	24.016.500	24.497.100	24.987.300	25.487.300
7019000	Dienstbezüge (Sonstige Besch.)	65.729,11	0	0	0	0	0	0
7022000	VK-Beiträge (Tarifr. Besch.)	1.655.525,86	1.683.400	1.795.900	1.831.700	1.868.300	1.905.300	1.943.000
7032000	Beiträge ges. SV Tarifr.Besch.	4.354.261,44	4.639.400	5.023.500	5.124.100	5.226.400	5.330.800	5.437.400
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. (tarifr. 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
<b>11</b>	<b>Versorgungsauszahlungen</b>	<b>4.646.049,39</b>	<b>4.525.400</b>	<b>5.118.700</b>	<b>5.221.100</b>	<b>5.325.500</b>	<b>5.432.000</b>	<b>5.540.700</b>
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
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.335.312,95</b>	<b>12.288.100</b>	<b>13.951.500</b>	<b>14.234.900</b>	<b>14.371.100</b>	<b>14.510.200</b>	<b>14.646.900</b>
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

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Gesamtfinanzhaushalt								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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
<b>13</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>2.904.444,98</b>	<b>5.939.100</b>	<b>4.324.900</b>	<b>6.043.800</b>	<b>6.009.900</b>	<b>6.548.400</b>	<b>6.896.700</b>
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 (Ausleiherung)	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
7599100	Auszahl. ungekl. Zahlungen	-5.151,28	0	0	0	0	0	0
7599700	Tilgungsant.Förderungsverkäufe	79.968,38	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Transferauszahlungen</b>	<b>81.620.450,20</b>	<b>81.993.100</b>	<b>98.700.700</b>	<b>99.066.800</b>	<b>99.607.200</b>	<b>102.077.400</b>	<b>103.779.400</b>
7312100	Zusch.an Vereine(Sportpausch.)	6.500,00	8.000	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Gesamtfinanzhaushalt								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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.üb.r.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	41.179.700	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
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	22.338.700	22.362.800	20.944.600	21.091.000	21.388.000

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Gesamtfinanzhaushalt								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
7411100	Schutz- und Dienstkleidung	44.399,28	39.300	101.500	81.200	61.200	61.200	61.200
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	Erbbauszinsen	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 Verdienstausschüttungen	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	968.100	1.013.200	932.500	1.012.400	1.052.900
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	9.500	9.500	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	87.200	86.300	86.500	86.600	86.700
7431150	Jugendfeuerwehr	4.804,55	9.000	9.000	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
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

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Gesamtfinanzhaushalt								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	53.500	54.100	56.000	56.600	57.200
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	1.034.500	1.076.400	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	1.301.100	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
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	157.600	157.600	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	0	0	0	0	0
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
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.Verwä.(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. Notarzkosten m.Kreis	810.000,00	780.000	870.000	910.000	910.000	910.000	910.000

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Gesamtfinanzhaushalt								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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.Ifd.Verwätigk.	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	7.900	8.100	8.200	8.400	8.600
7492060	Fraktionszuwend. FDP	13.700,04	13.800	7.900	8.100	8.200	8.400	8.600
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	50.000	51.000	52.100	53.200	54.300
7493100	Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse	364.147,24	383.800	357.200	364.400	371.700	379.200	386.800
7493200	Aufwandsentsch. stv. Bürgerm.	23.133,60	23.000	23.500	24.000	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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.646.968,72</b>	<b>160.970.100</b>	<b>182.628.300</b>	<b>185.882.700</b>	<b>185.987.300</b>	<b>190.179.200</b>	<b>193.579.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.803.695,52</b>	<b>1.973.100</b>	<b>-2.550.600</b>	<b>-669.500</b>	<b>655.700</b>	<b>1.239.700</b>	<b>3.544.000</b>
<b>18</b>	<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>13.339.092,60</b>	<b>9.029.300</b>	<b>12.439.300</b>	<b>12.758.200</b>	<b>12.315.800</b>	<b>4.985.800</b>	<b>4.725.800</b>
6810000	Investitionszuwendungen Bund	3.435.800,22	1.207.300	2.227.600	2.080.500	540.000	0	0
6811000	Investitionszuwendungen (Land)	9.898.293,80	7.792.000	8.186.500	10.677.700	11.775.800	4.985.800	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
<b>19</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>123.316,73</b>	<b>8.790.000</b>	<b>450.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>
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
<b>20</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten</b>	<b>12.816,99</b>	<b>1.600.400</b>	<b>480.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>22</b>	<b>sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>1.376.232,03</b>	<b>874.700</b>	<b>874.700</b>	<b>874.700</b>	<b>874.700</b>	<b>874.700</b>	<b>874.700</b>
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
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.851.458,35</b>	<b>20.294.400</b>	<b>14.244.000</b>	<b>15.122.900</b>	<b>13.480.500</b>	<b>6.150.500</b>	<b>5.890.500</b>
<b>24</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>7.017.987,46</b>	<b>500.000</b>	<b>700.000</b>	<b>920.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
7821000	Ausz. Erwerb. Grundst. u. Geb.	7.017.987,46	500.000	700.000	920.000	500.000	500.000	500.000
<b>25</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>21.662.423,10</b>	<b>62.032.100</b>	<b>71.505.500</b>	<b>56.825.800</b>	<b>42.083.000</b>	<b>3.759.000</b>	<b>1.673.000</b>
7851000	Auszahlungen f. Hochbaumaßn.	13.961.196,02	54.996.100	65.200.000	49.498.800	31.026.000	2.274.000	180.000
7852000	Auszahlungen f. Tiefbaumaßn.	7.701.227,08	7.036.000	6.305.500	7.327.000	11.057.000	1.485.000	1.493.000

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Gesamtfinanzhaushalt								
Kernhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>26</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>3.727.658,22</b>	<b>4.563.100</b>	<b>10.965.600</b>	<b>8.286.400</b>	<b>4.046.500</b>	<b>2.546.700</b>	<b>2.036.900</b>
7831000	Erwerb VG oberh. v. 800 Euro	3.293.977,85	4.024.500	10.424.400	7.736.000	3.495.900	1.995.900	1.485.900
7836200	Festwerterersatz	230.258,73	291.600	279.200	288.400	288.600	288.800	289.000
7836210	Festwerterersatz Dienstkleidung	133.832,82	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7836220	Festwerterersatz Ölbindemittel	2.549,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7836230	Festwerterersatz Sonderlöschmittel	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7836250	Festwerterersatz Medikamente/	67.039,34	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>600.000,00</b>	<b>500.000</b>	<b>400.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7848000	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	600.000,00	500.000	400.000	300.000	0	0	0
<b>28</b>	<b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>80.384,51</b>	<b>0</b>	<b>5.528.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7881600	Rückzahlung erh. Investitionszuwendungen	80.384,51	0	5.528.900	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.088.453,29</b>	<b>67.595.200</b>	<b>89.100.000</b>	<b>66.332.200</b>	<b>46.629.500</b>	<b>6.805.700</b>	<b>4.209.900</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.236.994,94</b>	<b>-47.300.800</b>	<b>-74.856.000</b>	<b>-51.209.300</b>	<b>-33.149.000</b>	<b>-655.200</b>	<b>1.680.600</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.433.299,42</b>	<b>-45.327.700</b>	<b>-77.406.600</b>	<b>-51.878.800</b>	<b>-32.493.300</b>	<b>584.500</b>	<b>5.224.600</b>
<b>33</b>	<b>Einz. a.d. Aufnahme u.d.Rückflüsse v.Krediten f.Investitionen u. wirt.gleichk. RV</b>	<b>27.087.193,87</b>	<b>48.218.800</b>	<b>74.856.000</b>	<b>51.209.300</b>	<b>33.149.000</b>	<b>655.200</b>	<b>1.038.500</b>
6927000	Kreditaufnahmen (Kreditinst.)	26.000.000,00	47.300.800	74.856.000	51.209.300	33.149.000	655.200	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
<b>34</b>	<b>Einz. a.d. Aufnahme u.d. Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>106.600.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6937100	Zugang Liquiditätskredite	106.600.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Ausz. f.d. Tilgung und Gewährung v.Krediten f.Investitionen u. wirt.gleichk. RV</b>	<b>6.070.789,97</b>	<b>7.673.700</b>	<b>7.406.700</b>	<b>7.481.700</b>	<b>8.486.700</b>	<b>9.321.700</b>	<b>10.809.200</b>
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 Ausleihe Stadtwerke Schwerte GmbH	400.000,00	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
7927200	Tilgung Ausleihe 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
<b>36</b>	<b>Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>115.100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7937100	Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	115.100.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>12.516.403,90</b>	<b>40.545.100</b>	<b>67.449.300</b>	<b>43.727.600</b>	<b>24.662.300</b>	<b>-8.666.500</b>	<b>-9.770.700</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>8.083.104,48</b>	<b>-4.782.600</b>	<b>-9.957.300</b>	<b>-8.151.200</b>	<b>-7.831.000</b>	<b>-8.082.000</b>	<b>-4.546.100</b>
<b>39</b>	<b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>6.842.911,27</b>	<b>14.926.016</b>	<b>10.143.416</b>	<b>186.116</b>	<b>-7.965.084</b>	<b>-15.796.084</b>	<b>-23.878.084</b>
<b>40</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>14.926.015,75</b>	<b>10.143.416</b>	<b>186.116</b>	<b>-7.965.084</b>	<b>-15.796.084</b>	<b>-23.878.084</b>	<b>-28.424.184</b>



Investitionen  
Stadt Schwerte

	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. <ul style="list-style-type: none"><li>• Technischer Defekt, Fokus stellt nicht mehr richtig scharf</li><li>• Kein Vollformatsensor – unzureichende Bildqualität, v.a. bei schlechten Lichtverhältnissen</li><li>• Steigende Anforderungen an professionelle Bilddokumentation (Print, Web, Social Media)</li></ul>
3	01	010202	I20260033	Stadtteilbudgets	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000						Stadtteilbudgets
4	02	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).
5	02	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.
6	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).
7	10.2	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.
8	10.2	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.
9	10.3	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
10	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
11	20	16010102	I20230078	Erhöhung Kapitalanlage KuWeBe	400.000		300.000										Kapitaleinlagen im Zeitraum 2023 - 2027 laut Sanierungsplan (Ratsbeschluss v. 30.11.2022).
12	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).

Investitionen  
Stadt Schwerte

	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	
13	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.
14	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.
15	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. Elektrogeräte und Möbel usw. Erhöhung der Ansätze wegen allg. Preissteigerung
16	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 Bereich des Feuerschutzes verwendet werden darf. Die Ansätze werden entsprechend der Pauschal-erhöhungen der letzten Jahre angepasst.
17	37	020801	I20080023	Ersatzbeschaffung Rettungstransportwagen	300.000	900.000	300.000			300.000	300.000						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, 2027, 2029 und 2030 Ersatzbeschaffungen von RTW erforderlich.
18	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.
19	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.
20	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.
21	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.

	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	
22	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.
23	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.
24	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.

	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	
25	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.
26	37	020801	I20230006	Anschaffung Technik für den Telenotarzt	20.000	20.000	20.000			20.000	20.000						Für die Inbetriebnahme des Telenotarzt-Systems ist es erforderlich, Rettungstransportwagen (RTW) entsprechend technisch auszustatten. Die veranschlagten Mittel werden für die Anschaffung eines Kamerasystems sowie für die Beschaffung weiterer notwendiger Hardware benötigt.
27	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.
28	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.
29	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.
30	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.
31	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.
32	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.
33	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.

	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	
34	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.
35	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.
36	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.
37	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.
38	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.

	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	
39	37	020702	I20260037	Digitalisierung Einsatzfahrzeuge	35.000												Im Rahmen der Digitalisierung sind <u>für die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr</u> 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 Datenaustausch der ersten Kräfte vor Ort mit der Leitstelle des Kreises Unna gewährleistet. Geplant ist, <u>jeweils ein Fahrzeug in jeder Einheit der Feuerwehr</u> und die <u>drei Führungsfahrzeuge</u> mit Tablets auszustatten. Als Zubehör sind Halterungen für die Tablets sowie Aufladekabel zu beschaffen.
40	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.
41	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.
42	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).



	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	
43	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).
44	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.
45	37	020801	I20260105	Aufrüstungen der Software „LIS“ und "Draeger-Ware" - RD	15.000												
46	37	020702	I20260111	Beschaffung von Inventar für die Atemschutzwerkstatt		500.000	500.000										In der neuen Feuer- und Rettungswache ist eine Atemschutzwerkstatt einzurichten.
47	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.
48	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.
49	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, außerdem ist am FBG eine Ersatzbeschaffung einer Tafel eingeplant. Im Jahr 2027 ist eine Ersatzbeschaffung von Regalsystemen für die Biologiesammlung des FBG’s eingeplant.

Investitionen  
Stadt Schwerte

	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	
50	40	03010305	I20070122	Ersatz-/Neubeschaffung v. Inventar (Gesamtschulen)	39.000		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 Grundausrüstung NW. Im Ansatz 2027 ist ein Schultresor und eine Grundausrüstung Kunst für die TFG eingeplant.
51	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 Ganztagschulen.  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.
52	40	03010304	I20220044	Belastungsausgleich nach BAG - G 9	172.000												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 Aufstaltung von Schulraum Mittel zur Verfügung gestellt.
53	40	03010305	I20230017	Klassenschränke TFG	14.400												Für die Klassen der TFG ist es dringend notwendig die Schränke auszutauschen.
54	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.
55	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.
56	40	03010305	I20240023	Ausstattung Containerklasse TFG	11.500												Falls eine zusätzliche Klasse benötigt werden sollte, muss ein Container gestellt werden. Hierfür wird neues Mobiliar 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	
57	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
58	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.
59	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.
60	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.
61	40	03010201	I20240043	Infrakstruktureller Ausbau OGS	107.000		131.000					-92.500	-113.800				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.
62	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.

	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	
63	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.
64	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.
65	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.
66	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.
67	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	
68	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.
69	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.
70	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.
71	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.
72	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.
73	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.

	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	
74	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.
75	40	03010201	I20260054	Schallschutz-Lern/Ruhe Sofas 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.
76	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.
77	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.
78	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.
79	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.
80	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.
81	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.
82	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.

	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	
83	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.
84	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.
85	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.
86	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.
87	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.
88	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.
89	40	03010305	I20260069	Trinkwasserspender TFG	8.500												Es soll ein zweiter Trinkwasserspender angeschafft werden.
90	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.

	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	
91	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.
92	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.
93	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.
94	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.
95	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.
96	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.
97	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.
98	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.
99	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.



Investitionen  
Stadt Schwerte

	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		
100	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.	
101	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.	
102	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).	
103	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.	
104	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.	
105	51	06010102	I20260111	Programmerweiterung Webkita	17.500												Programmerweiterung	
106	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 Ingenieurbauwerken auf die Stadtentwässerung Schwerte GmbH (SEG) übergegangen. Es handelt sich um die Vergütung von Ingenieurleistungen der SEG für Straßenneubauten gemäß dem Bau- und Betriebsvertrag mit der SEG.	
107	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).	
108	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.	
109	61	130301	I20120028	Gewässerabau 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.	
110	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.	
111	61	120101	I20180032	Erneuerung Brücke Rosenweg	50.000												Erneuerung des Bauwerks 2 Rosenweg, Fortführung der in 2025 begonnenen Arbeiten	
112	61	120101	I20180033	Barrierefreier Stadtumbau/Ern.Sträßenabschnitte	500.000		500.000		500.000	500.000	500.000						Barrierefreie Umgestaltung sowie Erneuerungen einzelner Straßen- und Wegeabschnitte.	

Investitionen  
Stadt Schwerte

	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	
113	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.
114	61	120101	I20180038	Vorbereitende Planungskosten	35.000		35.000		35.000	35.000	35.000						Vorbereitende Planungskosten für zukünftig anstehende Investitionsmaßnahmen
115	61	120101	I20190007	Verkehrsleitsystem	30.000		50.000										Anbindung weiterer Lichtsignalanlagen
116	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.
117	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.
118	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.
119	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.
120	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.
121	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.
122	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.



	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	
123	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.
124	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.
125	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
126	61	120101	I20230056	Sonnenstraße, Bereich Zufahrt Ford in Richtung Klu	145.000												Sanierung eines Teilabschnitts der Straße
127	61	120101	I20230062	Westhellweg (von Ob der Kluse bis Klusenweg)	125.000												Sanierung eines Teilabschnitts der Straße
128	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.
129	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
130	61	011201	I20240046	Grundstückankauf Neubau FF Ergste	287.900												Ankauf des Grundstücks nach Vorliegen der Fälligkeitsvoraussetzungen
131	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 Teiabschnitt wirs beabsichtigt.
132	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
133	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 Kaufpreistraten 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)
134	61	120101	I20260010	Umgestaltung Stadtpark	83.000		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 BürgerInnenbeteiligung erarbeitet werden.  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%).
135	61	120101	I20260011	Str.Sanierung An der Silberkuhle bis kurzer Morgen	200.000	420.000	420.000										Straßenunterhaltung
136	61	120101	I20260012	Str. San. Sonnenstr.-Bohlgarten bis Regenbogenstr.	100.000	153.000	153.000										Notwendige Straßensanierung nach fachlicher Einschätzung der SEG
137	61	120101	I20260013	Str. Sanierung Kreuzstr. Krokusweg bis Birkenstr.			90.000										Notwendige Straßensanierung nach fachlicher Einschätzung der SEG
138	61	120101	I20260014	Str. San. Klusenweg-Westhellweg bis Kopernikusstr.	230.000												Notwendige Straßensanierung nach fachlicher Einschätzung der SEG

Investitionen  
Stadt Schwerte

	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	
139	61	120101	I20260015	Straßensanierung Emmastraße	100.000	65.000	65.000										Notwendige Straßensanierung nach fachlicher Einschätzung der SEG
140	61	120101	I20260016	Straßensanierung Violainesstraße	89.000												Notwendige Straßensanierung nach fachlicher Einschätzung der SEG
141	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
142	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.
143	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.
144	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.
145	61	090101	I20260021	Umsetzung Klimaanpassungskonz. und Biodiversitätät	100.000		100.000										Mit den angeforderten Mitteln soll die Umsetzung investiver Maßnahmen aus der Biodiversitätsstrategie und dem Klimaanpassungskonzept finanziert werden (z.B. Entsiegelungs- und Begrünungsmaßnahmen im öffentlichen Raum).
146	61	120101	I20260103	Umgestaltung Schulhof Ergste		530.000	530.000										Umgestaltung, Begrünung und Entwässerung des Schulhofs der Grundschule Ergste
147	65	011102	I20070129	Erwerb von Vermögensgegenständen (Reinigung)	4.000		4.000		4.000	4.000	4.000						Vorsorgeansatz für den Ersatz alter Reinigungsmaschinen
148	65	011101	I20100016	Neuerrichtung von Zaunanlagen	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000						Neuanschaffung von Zaunanlagen für verschiedene Objekte.
149	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
150	65	011102	I20140013	Kauf Zeiterfassungsterminals	6.500				6.500		6.500						Ersatz von Zeiterfassungsterminals
151	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.
152	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.
153	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%
154	65	011101	I20180041	Baukosten Fachräume (Gesamtschule Gänsewinkel)	200.000		200.000										Erneuerung der Lehrküche (2026). Umbau der Werkräume (2027).

Investitionen  
Stadt Schwerte

	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	
155	65	011101	I20180043	Albert-Schweitzer-Schule	3.000.000												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.
156	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.
157	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.
158	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.
159	65	011101	I20200057	Grundlagenermittlung für Hochbaumaßnahmen	50.000		50.000		50.000	50.000	50.000						Vorsorgeansatz für Planungskosten und Grundlagenermittlung von Hochbaumaßnahmen.
160	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.
161	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.
162	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.
163	65	011101	I20210039	Neubau Jugendzentrum und OGS Westhofen	1.800.000	1.500.000	1.500.000						-38.000				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.

Investitionen  
Stadt Schwerte

	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	
164	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.
165	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.
166	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
167	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.
168	65	011101	I20220030	Tiefgarage am Markt	85.000												In 2026 werden 85.000 Euro für die Endabrechnungen benötigt.
169	65	011101	I20220039	DigitalPakt NRW (Amt 65)	19.500												Maßnahme ist fertiggestellt. Für die Elektrofirma besteht noch ein Sicherheitseinbehalt.
170	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.
171	65	011102	I20230063	Fassade, Fenster - GS Ergste		657.100	104.900		552.200								Fenster- und Fassadensanierung
172	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).
173	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.

	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	
174	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.
175	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.
176	65	011101	I20240056	Erneuerung Sporthallen Alfred-Berg-Sporthalle	280.000												Erneuerung der Beleuchtungsanlage und der Hauptverteilung sowie Modernisierung der Sicherheitsbeleuchtungsanlage.
177	65	011101	I20240057	Erneuerung Sporthallen Sporthalle Gänsewinkel	60.000												Erneuerung der Notbeleuchtung und restlichen Leuchten in den Umkleidekabinen.
178	65	011101	I20240062	Erneuerung Sporthallen Turnhalle am Derkmannsstück				30.000	30.000								Planung der neuen Heizübertragungselemente. Beauftragung eines Fachplaners in 2027.
179	65	011101	I20240063	Erneuerung Sporthallen Turnhalle Neue Mitte	25.000	229.100	229.100										Sanierung des Flachdaches der Turnhalle und des Bühnenhauses.
180	65	011101	I20240066	Anbau OGS Friedrich-Kayser-Schule	765.000	1.247.000	900.000		347.000			-272.000	-340.000				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.
181	65	011101	I20240083	Schaffung Schulraum G9	150.000												Durch die Umstellung auf G9 an den Gymnasien wird u. a. mehr Schulraum benötigt. In 2024/2025 sind bereits diverse bauliche Maßnahmen erfolgt. In 2026 Restarbeiten am RTG
182	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.
183	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.
184	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.
185	65	011101	I20240090	Errichtung PV auf städtischen Gebäuden	100.000		50.000										Ansatz zur Ausstattung von städtischen Bestandsgebäuden mit Photovoltaik-Anlagen.
186	65	011101	I20240091	Schulhofumgestaltung Friedrich-Kayser-Schule			120.000	280.000	280.000						-109.000		Schulhofumgestaltung Friedrich-Kayser-Schule. Schaffung eines Außenspielgeländes inkl. der Anschaffung von Außenspielgeräten. Zusammenlegung mit dem ehem. I-Auftrag 20220067.
187	65	011102	I20240093	Anbau OGS Heideschule	350.000	1.800.000	1.800.000						-45.800				Anbau an OGS mit Küche. Beträge angepasst aufgrund erforderlicher zusätzlicher Räumlichkeiten für die Umsetzung einer Küche, die zwei weitere Standorte versorgt.
188	65	011102	I20240094	Kleingüteraufzüge und Umbauten Grundschule Ergste	180.000	180.000	180.000					-130.300					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.

Investitionen  
Stadt Schwerte

	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	
189	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).
190	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)
191	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.
192	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). Schlafräum für sechs Kinder durch Verlegung des Büros ins OG. Kellerraum als Bewegungsraum nutzbar machen. Die Maßnahme wird gefördert.
193	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.
194	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.
195	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.



	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	
196	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.
197	65	011101	I20260106	Baukosten Fachräume RTG	48.000												Sanierung des Biologie- und Informatikraumes am Ruhrtalgymnasium
198	70	130101	I20070039	Erwerb von Vermögensgegenständen (Kleingeräte)	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000						Erwerb von Kleingeräten für die Gärtner/ allg.
199	70	130401	I20070052	Erwerb von Vermögensgegenständen (Kleingeräte)	1.400		1.400		1.400	1.400	1.400						Erwerb von Kleingeräten für die Friedhöfe
200	70	110101	I20080108	Erwerb von Großcontainern	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000						Regelmäßige Ersatzbeschaffung von Großcontainern
201	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.
202	70	130401	I20210029	Beschaffung von Urnenerdröhren	25.000												Aufgrund der hohen Nachfrage an Urnenerdröhren, sollen weitere Urnenerdröhren angeschafft werden.
203	70	010505	I20260023	Zubehör CNC-Maschine (Tischlerei)	11.000		55.000										Zubehör für die neue CNC-Maschine Kantenanleimmaschine Festool Staubsaugers Festool Kantenanleimer Sets Conturo
204	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.
205	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.
206	70	110101	I20260027	Ersatzbeschaffung eines Abfallsammelfahrzeuges		310.000	310.000										Der Müllwagen wurde 2016 angeschafft und wird seine maximale technische Nutzungsdauer erreichen.
207	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.
208	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.
209	70	130401	I20260087	Zaunanlage Friedhof	8.000												Der alte Zaun ist marode und wird abgerissen. Es wird ein neuer, wilddichter Zaun gebaut.
210	70	130201	I20260088	Schutzhütte (Pilz)	4.900												Die alte Schutzhütte wurde abgerissen und es wird eine neue Schutzhütte gebaut.

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Politische Gremien</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.01.	Politische Gremien
<b>Produkt</b>	01.01.01	Politische Gremien
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Daniel Lindemann	
<b>Grundlage:</b>	§§40 ff, GO NRW	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Organisation, Betreuung und Verwaltung der politischen Gremien (Rat und Ausschüsse): - Sitzungsvor- und Nachbereitung - Protokolldienst - Auszahlung der Sitzungsgelder - Fraktionszuwendungen	



# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.235,69</b>	<b>10.300</b>	<b>12.400</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
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	572.300	584.400	596.700	609.300	622.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>922.785,20</b>	<b>851.500</b>	<b>863.800</b>	<b>915.000</b>	<b>899.200</b>	<b>917.900</b>	<b>937.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-854.549,51</b>	<b>-841.200</b>	<b>-851.400</b>	<b>-908.200</b>	<b>-892.400</b>	<b>-911.100</b>	<b>-930.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-854.549,51</b>	<b>-841.200</b>	<b>-851.400</b>	<b>-908.200</b>	<b>-892.400</b>	<b>-911.100</b>	<b>-930.300</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>854.549,51</b>	<b>841.200</b>	<b>851.400</b>	<b>908.200</b>	<b>892.400</b>	<b>911.100</b>	<b>930.300</b>
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.384,81	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>867.934,32</b>	<b>841.200</b>	<b>851.400</b>	<b>908.200</b>	<b>892.400</b>	<b>911.100</b>	<b>930.300</b>

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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

## Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Produktbeschreibung Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung und -steuerung		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.02.	Verwaltungsführung und -steuerung
<b>Produkt</b>	01.02.01	Verwaltungsführung und -steuerung
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Christan Struwe	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Wahrnehmung der zur Führung und Steuerung der Stadtverwaltung Schwere notwendigen Aufgaben. Ergreifung von Maßnahmen, die zur Erreichung der erarbeiteten strategischen Ziele notwendig sind.	

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.821,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.237.390,50</b>	<b>1.156.800</b>	<b>1.455.500</b>	<b>1.490.500</b>	<b>1.526.600</b>	<b>1.561.600</b>	<b>1.588.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-1.233.569,42</b>	<b>-1.156.800</b>	<b>-1.455.500</b>	<b>-1.490.500</b>	<b>-1.526.600</b>	<b>-1.561.600</b>	<b>-1.588.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-1.233.569,42</b>	<b>-1.156.800</b>	<b>-1.455.500</b>	<b>-1.490.500</b>	<b>-1.526.600</b>	<b>-1.561.600</b>	<b>-1.588.400</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>1.233.569,42</b>	<b>1.156.800</b>	<b>1.455.500</b>	<b>1.490.500</b>	<b>1.526.600</b>	<b>1.561.600</b>	<b>1.588.400</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.233.569,42</b>	<b>1.156.800</b>	<b>1.455.500</b>	<b>1.490.500</b>	<b>1.526.600</b>	<b>1.561.600</b>	<b>1.588.400</b>

## Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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	

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.365,92</b>	<b>8.400</b>	<b>6.300</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
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	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.932,48</b>	<b>191.300</b>	<b>60.600</b>	<b>63.000</b>	<b>109.200</b>	<b>125.700</b>	<b>128.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-156.566,56</b>	<b>-182.900</b>	<b>-54.300</b>	<b>-57.100</b>	<b>-103.300</b>	<b>-120.700</b>	<b>-123.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-156.566,56</b>	<b>-182.900</b>	<b>-54.300</b>	<b>-57.100</b>	<b>-103.300</b>	<b>-120.700</b>	<b>-123.600</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>156.566,56</b>	<b>182.900</b>	<b>54.300</b>	<b>57.100</b>	<b>103.300</b>	<b>120.700</b>	<b>123.600</b>
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.108,72	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>182.675,28</b>	<b>182.900</b>	<b>54.300</b>	<b>57.100</b>	<b>103.300</b>	<b>120.700</b>	<b>123.600</b>

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## 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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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



## Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Produktbeschreibung Produkt 01.02.03 Digitalisierungs- und Innovationsprojekte		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.02.	Verwaltungsführung und -steuerung
<b>Produkt</b>	01.02.03	Digitalisierungs- und Innovationsprojekte
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Tristan Richter	
<b>Grundlage:</b>	Smart City Strategie (X0715) - Ratsbeschluss vom 15.02.2023	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	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)	

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.001.666,50</b>	<b>605.700</b>	<b>646.900</b>	<b>667.200</b>	<b>590.500</b>	<b>562.000</b>	<b>479.500</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>543.468,17</b>	<b>579.300</b>	<b>675.500</b>	<b>742.000</b>	<b>857.700</b>	<b>835.800</b>	<b>754.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>458.198,33</b>	<b>26.400</b>	<b>-28.600</b>	<b>-74.800</b>	<b>-267.200</b>	<b>-273.800</b>	<b>-275.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>458.198,33</b>	<b>26.400</b>	<b>-28.600</b>	<b>-74.800</b>	<b>-267.200</b>	<b>-273.800</b>	<b>-275.000</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-458.198,33</b>	<b>-26.400</b>	<b>28.600</b>	<b>74.800</b>	<b>267.200</b>	<b>273.800</b>	<b>275.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-458.198,33</b>	<b>-26.400</b>	<b>28.600</b>	<b>74.800</b>	<b>267.200</b>	<b>273.800</b>	<b>275.000</b>

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.03 Digitalisierungs- und Innovationsprojekte

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.02.	Verwaltungsführung und -steuerung
<b>Produkt</b>	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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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	1.176.495
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.358,76	575.300	578.900	436.900	0	0	0	0	3.309.200	1.176.495
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	142.934,55	437.900	437.900	328.400	0	0	0	0	2.902.500	928.144
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.934,55	-437.900	-437.900	-328.400	0	0	0	0	-2.902.500	-928.144
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-142.934,55	0	0	0	0	0	0	0	0	-928.144
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	15.424,21	137.400	141.000	108.500	0	0	0	0	406.700	248.351
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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

**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

## Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.03.	Beschäftigtenvertretung
<b>Produkt</b>	01.03.01	Beschäftigtenvertretung
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Dorothee Brune	
<b>Grundlage:</b>	LPVG NRW SGB IX	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Vertretung und Wahrnehmung der Interessen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung.	

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.533,39</b>	<b>259.200</b>	<b>289.600</b>	<b>295.700</b>	<b>297.000</b>	<b>303.600</b>	<b>308.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-204.533,39</b>	<b>-259.200</b>	<b>-289.600</b>	<b>-295.700</b>	<b>-297.000</b>	<b>-303.600</b>	<b>-308.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-204.533,39</b>	<b>-259.200</b>	<b>-289.600</b>	<b>-295.700</b>	<b>-297.000</b>	<b>-303.600</b>	<b>-308.600</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>204.533,39</b>	<b>259.200</b>	<b>289.600</b>	<b>295.700</b>	<b>297.000</b>	<b>303.600</b>	<b>308.600</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>204.533,39</b>	<b>259.200</b>	<b>289.600</b>	<b>295.700</b>	<b>297.000</b>	<b>303.600</b>	<b>308.600</b>

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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		
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.04.	Gleichstellung von Frau und Mann
<b>Produkt</b>	01.04.01	Gleichstellung von Frau und Mann
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Birgit Wippermann	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	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.	

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>615,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.026,82</b>	<b>121.500</b>	<b>124.100</b>	<b>126.300</b>	<b>128.500</b>	<b>130.700</b>	<b>133.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-119.411,82</b>	<b>-121.000</b>	<b>-124.100</b>	<b>-126.300</b>	<b>-128.500</b>	<b>-130.700</b>	<b>-133.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-119.411,82</b>	<b>-121.000</b>	<b>-124.100</b>	<b>-126.300</b>	<b>-128.500</b>	<b>-130.700</b>	<b>-133.000</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>119.411,82</b>	<b>121.000</b>	<b>124.100</b>	<b>126.300</b>	<b>128.500</b>	<b>130.700</b>	<b>133.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>119.411,82</b>	<b>121.000</b>	<b>124.100</b>	<b>126.300</b>	<b>128.500</b>	<b>130.700</b>	<b>133.000</b>

## Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Produktbeschreibung Produkt 01.05.02 Demokratie und Internationales		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.05.	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	01.05.02	Demokratie und Internationales
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Gabriele Stange	
<b>Grundlage:</b>	Ratsbeschluss vom 15.09.1993	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	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.	

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.978,38</b>	<b>71.900</b>	<b>111.200</b>	<b>107.800</b>	<b>114.500</b>	<b>111.200</b>	<b>117.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-89.978,38</b>	<b>-71.900</b>	<b>-111.200</b>	<b>-107.800</b>	<b>-114.500</b>	<b>-111.200</b>	<b>-117.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-89.978,38</b>	<b>-71.900</b>	<b>-111.200</b>	<b>-107.800</b>	<b>-114.500</b>	<b>-111.200</b>	<b>-117.900</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>89.978,38</b>	<b>71.900</b>	<b>111.200</b>	<b>107.800</b>	<b>114.500</b>	<b>111.200</b>	<b>117.900</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>89.978,38</b>	<b>71.900</b>	<b>111.200</b>	<b>107.800</b>	<b>114.500</b>	<b>111.200</b>	<b>117.900</b>

## Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Produktbeschreibung Produkt 01.05.03 Sonstige Zentrale Dienste		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.05.	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	01.05.03	Sonstige Zentrale Dienste
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Christian Struwe	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	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	

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.898,88</b>	<b>80.000</b>	<b>28.200</b>	<b>22.400</b>	<b>21.100</b>	<b>18.000</b>	<b>17.500</b>
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	221.700	217.700	218.700	219.700	220.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>913.908,96</b>	<b>917.600</b>	<b>922.600</b>	<b>932.000</b>	<b>946.900</b>	<b>961.000</b>	<b>979.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-867.010,08</b>	<b>-837.600</b>	<b>-894.400</b>	<b>-909.600</b>	<b>-925.800</b>	<b>-943.000</b>	<b>-962.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-867.010,08</b>	<b>-837.600</b>	<b>-894.400</b>	<b>-909.600</b>	<b>-925.800</b>	<b>-943.000</b>	<b>-962.400</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>867.010,08</b>	<b>837.600</b>	<b>894.400</b>	<b>909.600</b>	<b>925.800</b>	<b>943.000</b>	<b>962.400</b>
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
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>904.420,20</b>	<b>837.600</b>	<b>894.400</b>	<b>909.600</b>	<b>925.800</b>	<b>943.000</b>	<b>962.400</b>

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.03 Sonstige Zentrale Dienste

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.05.	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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



Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

**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

## Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

### Produktbeschreibung Produkt 01.05.04 Lob- und Beschwerdemanagement

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.05.	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	01.05.04	Lob- und Beschwerdemanagement

**Prod.-Verantwortung:** Daniel Lindemann

**Prod.-Beschreibung:** Organisation eines flächendeckenden und einheitlichen Lob- und Beschwerdemanagements.

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.04 Lob- und Beschwerdemanagement

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.05.	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.250,42</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.092,55</b>	<b>48.900</b>	<b>119.300</b>	<b>134.100</b>	<b>147.500</b>	<b>109.200</b>	<b>119.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-84.842,13</b>	<b>-48.900</b>	<b>-111.800</b>	<b>-134.100</b>	<b>-147.500</b>	<b>-109.200</b>	<b>-119.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-84.842,13</b>	<b>-48.900</b>	<b>-111.800</b>	<b>-134.100</b>	<b>-147.500</b>	<b>-109.200</b>	<b>-119.600</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>84.842,13</b>	<b>48.900</b>	<b>111.800</b>	<b>134.100</b>	<b>147.500</b>	<b>109.200</b>	<b>119.600</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>84.842,13</b>	<b>48.900</b>	<b>111.800</b>	<b>134.100</b>	<b>147.500</b>	<b>109.200</b>	<b>119.600</b>

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:	Stephanie Roß	
Prod.-Beschreibung:	<p>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).</p>	

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>107.087,36</b>	<b>30.100</b>	<b>29.000</b>	<b>25.600</b>	<b>22.300</b>	<b>18.300</b>	<b>16.600</b>
11	- Personalaufwendungen	4.884.266,37	4.955.600	5.098.700	5.203.900	5.320.400	5.427.400	5.535.500
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.441.388,70</b>	<b>5.518.300</b>	<b>5.708.700</b>	<b>5.789.500</b>	<b>5.888.900</b>	<b>5.990.600</b>	<b>6.097.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.334.301,34</b>	<b>-5.488.200</b>	<b>-5.679.700</b>	<b>-5.763.900</b>	<b>-5.866.600</b>	<b>-5.972.300</b>	<b>-6.080.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.334.301,34</b>	<b>-5.488.200</b>	<b>-5.679.700</b>	<b>-5.763.900</b>	<b>-5.866.600</b>	<b>-5.972.300</b>	<b>-6.080.400</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.334.301,34</b>	<b>5.488.200</b>	<b>5.679.700</b>	<b>5.763.900</b>	<b>5.866.600</b>	<b>5.972.300</b>	<b>6.080.400</b>
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.970.725,26	0	3.970.700	3.970.700	3.970.700	3.970.700	3.970.700
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700.803,19	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.064.379,27</b>	<b>5.488.200</b>	<b>1.709.000</b>	<b>1.793.200</b>	<b>1.895.900</b>	<b>2.001.600</b>	<b>2.109.700</b>

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.05 Sonstige Leistungen Baubetriebshof

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.05.	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.05.05 Sonstige Leistungen Baubetriebshof											
Kernhaushalt											
<b>Investition I20120066 Verkauf von Altfahrzeugen</b>											
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
<b>Investition I20140016 Ersatzbeschaffung Seat Alhambra (Elektro)</b>											
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
<b>Investition I20160061 Ersatzbeschaffung Opel Vivaro (Maler)</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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
<b>Investition I20160062 Ersatzbeschaffung Toyota Corolla _&gt; UN-SW 332E</b>											
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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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



Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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											

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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
<b>Investition I20210025 Ersatzbeschaffung E-Stapler RX 50</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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
<b>Investition I20210027 Ersatzbeschaffung einer Kantbank</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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
<b>Investition I20210057 Beschaffung eines Schneidplotters</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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
<b>Investition I20230040 Anschaffung von mobilen Stromerzeugern</b>											

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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											

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

**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

## Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>169.565,31</b>	<b>148.100</b>	<b>146.900</b>	<b>143.400</b>	<b>142.200</b>	<b>138.800</b>	<b>131.300</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.693.236,46</b>	<b>1.576.400</b>	<b>1.869.700</b>	<b>1.954.900</b>	<b>2.077.500</b>	<b>2.162.300</b>	<b>2.248.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-1.523.671,15</b>	<b>-1.428.300</b>	<b>-1.722.800</b>	<b>-1.811.500</b>	<b>-1.935.300</b>	<b>-2.023.500</b>	<b>-2.117.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-1.523.671,15</b>	<b>-1.428.300</b>	<b>-1.722.800</b>	<b>-1.811.500</b>	<b>-1.935.300</b>	<b>-2.023.500</b>	<b>-2.117.500</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>1.523.671,15</b>	<b>1.428.300</b>	<b>1.722.800</b>	<b>1.811.500</b>	<b>1.935.300</b>	<b>2.023.500</b>	<b>2.117.500</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.523.671,15</b>	<b>1.428.300</b>	<b>1.722.800</b>	<b>1.811.500</b>	<b>1.935.300</b>	<b>2.023.500</b>	<b>2.117.500</b>



# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06.01 Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.06.	IT und Telekommunikation
<b>Produkt</b>	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
<b>6</b>	<b>= Summe (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>482,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	215.124,05	325.000	280.000	276.500	0	276.500	276.500	276.500
<b>13</b>	<b>= Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>-215.124,05</b>	<b>-325.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-276.500</b>	<b>0</b>	<b>-276.500</b>	<b>-276.500</b>	<b>-276.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-214.641,92</b>	<b>-325.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-276.500</b>	<b>0</b>	<b>-276.500</b>	<b>-276.500</b>	<b>-276.500</b>

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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	980.311
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.781,73	-155.000	-140.000	-136.500	0	-136.500	-136.500	-136.500	-1.150.900	-980.311
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-125.781,73	0	0	0	0	0	0	0	0	-980.311
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	-980.311
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

## Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Produktbeschreibung Produkt 01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.07.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Produkt</b>	01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Gabriele Stange	
<b>Grundlage:</b>	Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Landespressegesetz NRW, Dienstanweisung für die Presse- und Öffentlichkeits- arbeit, Repräsentationshandbuch	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	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.	

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>706,82</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.356,79</b>	<b>180.100</b>	<b>186.200</b>	<b>189.700</b>	<b>192.900</b>	<b>196.200</b>	<b>199.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-174.649,97</b>	<b>-179.900</b>	<b>-185.900</b>	<b>-189.400</b>	<b>-192.600</b>	<b>-195.900</b>	<b>-199.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-174.649,97</b>	<b>-179.900</b>	<b>-185.900</b>	<b>-189.400</b>	<b>-192.600</b>	<b>-195.900</b>	<b>-199.200</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>174.649,97</b>	<b>179.900</b>	<b>185.900</b>	<b>189.400</b>	<b>192.600</b>	<b>195.900</b>	<b>199.200</b>
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113,38	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>174.763,35</b>	<b>179.900</b>	<b>185.900</b>	<b>189.400</b>	<b>192.600</b>	<b>195.900</b>	<b>199.200</b>

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.07.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Produkt</b>	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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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

## Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Produktbeschreibung Produkt 01.08.01 Personalkosten, Personalsteuerung und -entwicklung		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.08.	Personalmanagement
<b>Produkt</b>	01.08.01	Personalkosten, Personalsteuerung und -entwicklung
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Christian Struwe	
<b>Grundlage:</b>	Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Sozialversicherungs- und Steuerrecht, BGB, Sozialgesetzbuch, Beihilfevorschriften, wvk-Satzung Versorgung und Zusatzversorgung, Berufsbildungsgesetz, Ausbildungs- und Prüfungsordnung	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	-Personalbedarfsplanung -Personalentwicklung -Personalbetreuung	

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Personalkosten, Personalsteuerung und -entwicklung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.08.	Personalmanagement
<b>Produkt</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>576.814,39</b>	<b>743.700</b>	<b>998.900</b>	<b>998.900</b>	<b>998.900</b>	<b>998.900</b>	<b>998.900</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.728.952,85</b>	<b>5.974.500</b>	<b>6.979.200</b>	<b>7.095.700</b>	<b>7.214.700</b>	<b>7.336.300</b>	<b>7.457.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-6.152.138,46</b>	<b>-5.230.800</b>	<b>-5.980.300</b>	<b>-6.096.800</b>	<b>-6.215.800</b>	<b>-6.337.400</b>	<b>-6.458.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-6.152.138,46</b>	<b>-5.230.800</b>	<b>-5.980.300</b>	<b>-6.096.800</b>	<b>-6.215.800</b>	<b>-6.337.400</b>	<b>-6.458.900</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>6.152.138,46</b>	<b>5.230.800</b>	<b>5.980.300</b>	<b>6.096.800</b>	<b>6.215.800</b>	<b>6.337.400</b>	<b>6.458.900</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>6.152.138,46</b>	<b>5.230.800</b>	<b>5.980.300</b>	<b>6.096.800</b>	<b>6.215.800</b>	<b>6.337.400</b>	<b>6.458.900</b>



## Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Produktbeschreibung Produkt 01.08.02 Aus- und Fortbildung		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.08.	Personalmanagement
<b>Produkt</b>	01.08.02	Aus- und Fortbildung
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Christian Struwe	
<b>Grundlage:</b>	Beamten- und Tarifrecht	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Planung, Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen	

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>410,00</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	282.623,62	303.500	529.600	540.900	552.400	563.500	574.300
16	- Sonstige Aufwendungen	348.656,75	313.000	449.900	449.900	449.900	449.900	449.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>631.280,37</b>	<b>616.500</b>	<b>979.500</b>	<b>990.800</b>	<b>1.002.300</b>	<b>1.013.400</b>	<b>1.024.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-630.870,37</b>	<b>-611.000</b>	<b>-979.500</b>	<b>-990.800</b>	<b>-1.002.300</b>	<b>-1.013.400</b>	<b>-1.024.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-630.870,37</b>	<b>-611.000</b>	<b>-979.500</b>	<b>-990.800</b>	<b>-1.002.300</b>	<b>-1.013.400</b>	<b>-1.024.200</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>630.870,37</b>	<b>611.000</b>	<b>979.500</b>	<b>990.800</b>	<b>1.002.300</b>	<b>1.013.400</b>	<b>1.024.200</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>630.870,37</b>	<b>611.000</b>	<b>979.500</b>	<b>990.800</b>	<b>1.002.300</b>	<b>1.013.400</b>	<b>1.024.200</b>

Produktbeschreibung Produkt 01.08.03 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.08.	Personalmanagement
<b>Produkt</b>	01.08.03	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Christian Struwe	
<b>Grundlage:</b>	Arbeitsschutzgesetz Arbeitssicherheitsgesetz Unfallverhütungsvorschriften	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Organisation und Koordination von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz. Dazu gehören z.B.: - Bestellung und Beratung der Sicherheitsfachkräfte - betriebliche Gesundheitsförderung	

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

**Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.03 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz**

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.08.	Personalmanagement
<b>Produkt</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.716,71</b>	<b>1.800</b>	<b>3.200</b>	<b>3.000</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.196,29</b>	<b>168.300</b>	<b>183.100</b>	<b>184.800</b>	<b>186.800</b>	<b>189.000</b>	<b>191.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-170.479,58</b>	<b>-166.500</b>	<b>-179.900</b>	<b>-181.800</b>	<b>-183.900</b>	<b>-186.100</b>	<b>-188.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-170.479,58</b>	<b>-166.500</b>	<b>-179.900</b>	<b>-181.800</b>	<b>-183.900</b>	<b>-186.100</b>	<b>-188.100</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>170.479,58</b>	<b>166.500</b>	<b>179.900</b>	<b>181.800</b>	<b>183.900</b>	<b>186.100</b>	<b>188.100</b>
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263,64	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>170.743,22</b>	<b>166.500</b>	<b>179.900</b>	<b>181.800</b>	<b>183.900</b>	<b>186.100</b>	<b>188.100</b>

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.03 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.08.	Personalmanagement
<b>Produkt</b>	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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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	52.097
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.517,39	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-83.500	-52.097
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-9.517,39	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.097
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	-51.376

## Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Produktbeschreibung Produkt 01.09.01 Finanzen		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.09.	Finanzmanagement
<b>Produkt</b>	01.09.01	Finanzen
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Reinhard Lambio	
<b>Grundlage:</b>	Gemeindeordnung NRW (GO NRW) sowie alle sonstigen zur Durchführung der Gesetze ergangenen Bestimmungen	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Haushaltsplanung und -bewirtschaftung</li> <li>- Finanzbuchhaltung inkl. Zahlungsabwicklung</li> <li>- Berichtswesen und Controlling</li> <li>- Finanzstatistiken</li> <li>- Beteiligungsmanagement</li> <li>- Projekt- und Fördermanagement</li> <li>- Kosten- und Leistungsrechnung</li> </ul> Dienstleistungen für Dritte im Bereich der Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (z.B. für den Kultur- und Weiterbildungsbetrieb -AoR- und den Abwasserbetrieb Schwerte - AoR -).	

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>122.152,41</b>	<b>107.000</b>	<b>119.200</b>	<b>118.200</b>	<b>117.100</b>	<b>116.100</b>	<b>111.700</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.118.311,91</b>	<b>2.380.600</b>	<b>2.171.700</b>	<b>2.234.500</b>	<b>2.239.200</b>	<b>2.259.200</b>	<b>2.283.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-1.996.159,50</b>	<b>-2.273.600</b>	<b>-2.052.500</b>	<b>-2.116.300</b>	<b>-2.122.100</b>	<b>-2.143.100</b>	<b>-2.172.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-1.996.159,50</b>	<b>-2.273.600</b>	<b>-2.052.500</b>	<b>-2.116.300</b>	<b>-2.122.100</b>	<b>-2.143.100</b>	<b>-2.172.100</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>1.996.159,50</b>	<b>2.273.600</b>	<b>2.052.500</b>	<b>2.116.300</b>	<b>2.122.100</b>	<b>2.143.100</b>	<b>2.172.100</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.996.159,50</b>	<b>2.273.600</b>	<b>2.052.500</b>	<b>2.116.300</b>	<b>2.122.100</b>	<b>2.143.100</b>	<b>2.172.100</b>



## Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Produktbeschreibung Produkt 01.09.02 Steuer- und sonstige Abgabenverwaltung		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.09.	Finanzmanagement
<b>Produkt</b>	01.09.02	Steuer- und sonstige Abgabenverwaltung
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Reinhard Lambio	
<b>Grundlage:</b>	AO, GrStG, GewStG, VergnStG, Hundesteuersatzung, Gebührensatzungen und sonstige Vorschriften	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben, Dienstleistungen für Dritte bei der Gebührenerhebung (z.B. für den Abwasserbetrieb Schwerte -AöR).	

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.568,66</b>	<b>8.100</b>	<b>9.900</b>	<b>8.800</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>9.000</b>
11	- Personalaufwendungen	178.725,57	152.300	171.200	176.800	183.000	130.600	182.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>178.725,57</b>	<b>152.300</b>	<b>171.200</b>	<b>176.800</b>	<b>183.000</b>	<b>130.600</b>	<b>182.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-170.156,91</b>	<b>-144.200</b>	<b>-161.300</b>	<b>-168.000</b>	<b>-174.100</b>	<b>-121.700</b>	<b>-173.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-170.156,91</b>	<b>-144.200</b>	<b>-161.300</b>	<b>-168.000</b>	<b>-174.100</b>	<b>-121.700</b>	<b>-173.900</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>170.156,91</b>	<b>144.200</b>	<b>161.300</b>	<b>168.000</b>	<b>174.100</b>	<b>121.700</b>	<b>173.900</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>170.156,91</b>	<b>144.200</b>	<b>161.300</b>	<b>168.000</b>	<b>174.100</b>	<b>121.700</b>	<b>173.900</b>

## Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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.	

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>144.638,12</b>	<b>77.500</b>	<b>112.500</b>	<b>112.500</b>	<b>112.500</b>	<b>112.500</b>	<b>112.500</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>467.488,16</b>	<b>360.400</b>	<b>467.100</b>	<b>475.300</b>	<b>488.400</b>	<b>497.000</b>	<b>510.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-322.850,04</b>	<b>-282.900</b>	<b>-354.600</b>	<b>-362.800</b>	<b>-375.900</b>	<b>-384.500</b>	<b>-397.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-322.850,04</b>	<b>-282.900</b>	<b>-354.600</b>	<b>-362.800</b>	<b>-375.900</b>	<b>-384.500</b>	<b>-397.800</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>322.850,04</b>	<b>282.900</b>	<b>354.600</b>	<b>362.800</b>	<b>375.900</b>	<b>384.500</b>	<b>397.800</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>322.850,04</b>	<b>282.900</b>	<b>354.600</b>	<b>362.800</b>	<b>375.900</b>	<b>384.500</b>	<b>397.800</b>

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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		
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.10.	Recht und Versicherungen
<b>Produkt</b>	01.10.02	Versicherungsangelegenheiten
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Sandra Brinkmann	
<b>Grundlage:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SGB</li> <li>- §§ 823 ff. BGB</li> <li>- Dienstanweisungen</li> </ul>	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung, Gewährleistung und wirtschaftlicher Versicherungsschutz für die Stadtverwaltung</li> <li>- Vertretung der Interessen der Stadt Schwerte bei eigenen Haftpflichtansprüchen und Haftpflichtansprüchen Dritter</li> <li>- Dienstleistungen im Bereich Versicherungen für Dritte (z.B. städtische Gesellschaften und Anstalten)</li> </ul>	

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.695,78</b>	<b>24.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>375.210,19</b>	<b>359.800</b>	<b>400.700</b>	<b>407.700</b>	<b>419.800</b>	<b>426.900</b>	<b>434.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-363.514,41</b>	<b>-335.300</b>	<b>-382.200</b>	<b>-389.200</b>	<b>-401.300</b>	<b>-408.400</b>	<b>-415.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-363.514,41</b>	<b>-335.300</b>	<b>-382.200</b>	<b>-389.200</b>	<b>-401.300</b>	<b>-408.400</b>	<b>-415.600</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>363.514,41</b>	<b>335.300</b>	<b>382.200</b>	<b>389.200</b>	<b>401.300</b>	<b>408.400</b>	<b>415.600</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>363.514,41</b>	<b>335.300</b>	<b>382.200</b>	<b>389.200</b>	<b>401.300</b>	<b>408.400</b>	<b>415.600</b>

## Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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:	<ul style="list-style-type: none"><li>- bedarfsgerechte Bereitstellung der für die Aufgaben der Stadtverwaltung benötigten Räumlichkeiten</li><li>- Vermietung und Verpachtung städtischer Räumlichkeiten</li></ul>	



# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.274.463,26</b>	<b>1.895.600</b>	<b>2.786.400</b>	<b>2.859.800</b>	<b>2.905.700</b>	<b>2.776.100</b>	<b>2.985.600</b>
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	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.702.838,47</b>	<b>5.614.800</b>	<b>5.436.500</b>	<b>5.509.200</b>	<b>6.294.900</b>	<b>6.304.300</b>	<b>7.476.100</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-2.428.375,21</b>	<b>-3.719.200</b>	<b>-2.650.100</b>	<b>-2.649.400</b>	<b>-3.389.200</b>	<b>-3.528.200</b>	<b>-4.490.500</b>
19	+ Finanzerträge	100.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-2.328.375,21</b>	<b>-3.699.200</b>	<b>-2.630.100</b>	<b>-2.629.400</b>	<b>-3.369.200</b>	<b>-3.508.200</b>	<b>-4.470.500</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>2.328.375,21</b>	<b>3.699.200</b>	<b>2.630.100</b>	<b>2.629.400</b>	<b>3.369.200</b>	<b>3.508.200</b>	<b>4.470.500</b>
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	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-656.903,32</b>	<b>3.699.200</b>	<b>2.630.100</b>	<b>2.629.400</b>	<b>3.369.200</b>	<b>3.508.200</b>	<b>4.470.500</b>

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## 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	3.093.200	5.363.000	0	2.500.000	270.000	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	1.600.400	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>4.160.710,63</b>	<b>4.346.900</b>	<b>3.093.200</b>	<b>5.363.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.716.637,38	53.610.700	63.791.800	46.521.400	21.097.700	30.473.800	2.214.000	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
<b>13</b>	<b>= Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>-14.731.376,67</b>	<b>-53.650.700</b>	<b>-65.611.800</b>	<b>-48.041.400</b>	<b>-23.147.700</b>	<b>-31.043.800</b>	<b>-2.234.000</b>	<b>-140.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.570.666,04</b>	<b>-49.303.800</b>	<b>-62.518.600</b>	<b>-42.678.400</b>	<b>-23.147.700</b>	<b>-28.543.800</b>	<b>-1.964.000</b>	<b>-140.000</b>

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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
<b>Investition I20100060 Anbau- und Umbaumaßnahmen U3/Ü3</b>											
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
<b>Investition I20140015 Erweiterung Kindergarten Gelsecke</b>											
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	57.355
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.783,71	-2.100.000	-500.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	-3.200.000	-57.355
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-48.783,71	0	0	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0	-57.355
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	-57.355
<b>Investition I20160011 Verlagerung Grundschule</b>											
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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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 (Verpflichtungsermächtigungen)	93.047,06	125.000	90.000	5.000.000 (5.000.000)	7.800.000 7.800.000	2.800.000 (2.800.000)	230.000	0	8.021.900	1.308.400
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	-1.308.400
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-93.047,06	0	0	-5.000.000	-7.800.000	-2.800.000	0	0	-3.000.000	-1.308.400

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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	-1.308.400
<b>Investition I20170003 Rathaus Am Stadtpark</b>											
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
<b>Investition I20170006 Erweiterung OGS Heideschule (Gute Schule)</b>											
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
<b>Investition I20170007 Erweiterung OGS Lenningskampfschule (Gute Schule)</b>											
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
<b>Investition I20180040 Schließanlage Gesamtschule Gänsewinkel</b>											

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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	3.000.000	0	0	0	0	0	36.491.600	17.744.545

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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	-3.000.000	0	0	0	0	0	-36.491.600	-17.744.545
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-2.811.797,97	0	0	0	0	0	0	0	-1.074.500	-17.744.545
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.811.797,97	-4.780.600	-3.000.000	0	0	0	0	0	-36.252.600	-17.609.545
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



Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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
<b>Investition I20180047 Außengelände Gesamtschule Gänsewinkel</b>											
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
<b>Investition I20180084 Einrichtung einer Citytoilette</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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
<b>Investition I20180087 Umbau KiTa Wunderland</b>											
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
<b>Investition I20190001 Stromanschluss Kindergarten Villigst II</b>											
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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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
	Baumaßnahme n										
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 Baumaßnahme n	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 Baumaßnahme n	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 Baumaßnahme n	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											

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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	2.453.629
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-179.703,16	-13.000.000	-15.150.000	-5.000.000	0	0	0	0	-44.300.000	-2.453.629
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-179.703,16	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.453.629
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	-2.453.629
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	4.205.949
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.267.460,08	0	0	0	0	0	0	0	-9.500.000	-4.205.949
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-1.267.460,08	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.205.949
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.267.460,08	0	0	0	0	0	0	0	-7.927.400	-3.498.774
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

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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	35.694
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.173,77	0	0	0	0	0	0	0	-1.045.000	-35.694
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-26.173,77	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.694
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-26.173,77	0	0	0	0	0	0	0	-1.045.000	-35.694
Investition I20200046 Fluchttreppe und Brandschutz Grundschule VIIIlgst											
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	416.657
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.684,75	-136.000	-150.000	0	0	0	0	0	-732.000	-416.657
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-56.684,75	0	0	0	0	0	0	0	0	-416.657
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-56.684,75	-136.000	-150.000	0	0	0	0	0	-732.000	-416.657
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

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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	1.889.353

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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	34.278
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.889.352,50	0	0	0	0	0	0	0	4.659.000	1.923.630
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.639.102,79	0	0	0	0	0	0	0	10.771.000	5.917.446
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.639.102,79	0	0	0	0	0	0	0	-10.771.000	-5.917.446
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-2.639.102,79	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.917.446
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-749.750,29	0	0	0	0	0	0	0	-6.112.000	-3.993.816
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	47.249

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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	-47.249
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-652,43	0	0	0	0	0	0	0	0	-47.249
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	-47.249
Investition I2020058 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 I2020060 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 I2020061 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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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
<b>Investition I20200062 Asphaltierung Lehrerparkplatz Friedrich-Kayser-Sch</b>											
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
<b>Investition I20200063 Verdunkelung für Beamereinsatz FKS</b>											
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
<b>Investition I20200064 Ersatzneubau OGS Villigst</b>											
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	1.160.565
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	1.160.565
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.059.558,13	4.215.800	1.500.000	0	0	0	0	0	9.090.800	5.704.359
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.059.558,13	-4.215.800	-1.500.000	0	0	0	0	0	-9.090.800	-5.704.359
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-1.059.558,13	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.704.359
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	-4.543.794



Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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	68.549

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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	-68.549
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-68.549
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-41.800	0	0	0	0	0	0	-229.900	-68.549
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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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 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	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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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	129.674
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-129.674
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-129.674
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-129.674
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	38.000	0	0	0	0	300.000	0

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## 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	38.000	0	0	0	0	300.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	921,51	570.000	0	0	0	0	0	0	650.000	56.952
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	-56.952
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-921,51	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	-56.952
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-921,51	-270.000	-1.800.000	-1.462.000	-1.500.000	0	0	0	-2.150.000	-56.952

### 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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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 Gelsecker 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	0

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	871.505,31	0	0	0	0	0	0	0	4.061.800	1.910.866
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-871.505,31	0	0	0	0	0	0	0	-4.061.800	-1.910.866
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-871.505,31	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.910.866
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-871.505,31	0	0	0	0	0	0	0	-761.800	-1.910.866
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	2.941.102
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	-2.941.102
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-1.152.329,42	-58.700.000	0	0	0	0	0	0	-58.700.000	-2.941.102
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	-2.941.102
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	9.907.754
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.286.513,05	-10.790.000	-15.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	-49.490.000	-9.907.754
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-1.286.513,05	0	0	0	0	0	0	0	-10.790.000	-9.907.754
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	-9.907.754
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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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



Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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	812.941
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-338.104,75	-600.000	-300.000	0	0	0	0	0	-2.300.000	-812.941
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-338.104,75	0	0	0	0	0	0	0	0	-812.941
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-102.900,75	570.000	870.000	0	0	0	0	0	40.000	-577.737
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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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 (Verpflichtungsermächtigungen)	4.982,53	3.300.000	6.129.000	2.129.000 (2.129.000)	2.129.000 2.129.000	0	0	0	10.279.000	8.381
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	-8.381
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-4.982,53	0	0	-2.129.000	-2.129.000	0	0	0	0	-8.381
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	-8.381
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

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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	50.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.810,38	0	0	0	0	0	0	0	400.000	291.984
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.810,38	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	-291.984
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-18.810,38	0	0	0	0	0	0	0	0	-291.984
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-18.810,38	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-241.984
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	2.500.000	600.000	2.800.000 (2.800.000)	3.800.000 3.800.000	1.000.000 (1.000.000)	0	0	3.600.000	0
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	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	-2.800.000	-3.800.000	-1.000.000	0	0	0	0
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	0
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	380.000	0	100.000	2.920.000 2.920.000	2.180.000 (2.180.000)	740.000 (740.000)	0	380.000	0
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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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	875.136
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.931,09	-1.054.600	0	0	0	0	0	0	-1.188.500	-875.136
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-121.931,09	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	-875.136
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-121.931,09	-1.054.600	0	0	0	0	0	0	-1.188.500	-875.136
Investition I20240055 Erneuerung 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	9.726
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.393,48	-185.000	-280.000	0	0	0	0	0	-564.400	-9.726
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-4.393,48	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.726
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.393,48	-185.000	-280.000	0	0	0	0	0	-564.400	-9.726
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	154.833

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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	-154.833
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-19.875,11	0	0	0	0	0	0	0	0	-154.833
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-19.875,11	-160.000	-60.000	0	0	0	0	0	-245.000	-154.833
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	36.925

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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	-36.925
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-595,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.925
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-595,00	-15.200	0	0	0	0	0	0	-46.200	-36.925
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	475.600	0	0	30.000 30.000	30.000 (30.000)	0	0	506.600	5.624
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	78.400	25.000	229.100 (229.100)	229.100 229.100	0	0	0	103.400	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-78.400	-25.000	-229.100	-229.100	0	0	0	-103.400	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	-229.100	-229.100	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-78.400	-25.000	-229.100	-229.100	0	0	0	-103.400	0
Investition I20240064 Erneuerung Sporthallen Turnhalle Heldschule											
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	70.592
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-140.800	0	0	0	0	0	0	-186.700	-70.592
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.592

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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	-70.592
<b>Investition I20240066 Anbau OGS Friedrich-Kayser-Schule</b>											
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	272.000	340.000	0	0	0	0	654.500	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	272.000	272.000	340.000	0	0	0	0	654.500	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	44.894,79	320.000	765.000	900.000	1.247.000	347.000	0	0	1.215.000	51.737
					(900.000)	1.247.000	(347.000)				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.894,79	-320.000	-765.000	-900.000	-1.247.000	-347.000	0	0	-1.215.000	-51.737
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-44.894,79	0	0	-900.000	-1.247.000	-347.000	0	0	0	-51.737
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-44.894,79	-48.000	-493.000	-560.000	-1.247.000	-347.000	0	0	-560.500	-51.737
<b>Investition I20240070 Stadtpark Stromversorgung</b>											
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	33.357
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.090,32	0	0	0	0	0	0	0	-55.000	-33.357
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-32.090,32	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.357
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-32.090,32	0	0	0	0	0	0	0	-55.000	-33.357
<b>Investition I20240081 Sanierung/Anbau Sportplatz Westhofen Speer/Grube</b>											
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

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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	0	0	0	0	0	0	539.000	447.656
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.459,39	269.500	0	0	0	0	0	0	539.000	447.656
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.315,72	269.500	150.000	0	0	0	0	0	689.000	379.661
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.315,72	-269.500	-150.000	0	0	0	0	0	-689.000	-379.661
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-115.315,72	0	0	0	0	0	0	0	0	-379.661
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	74.143,67	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	67.995
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



Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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
	(Verpflichtungs ermächtigungen)				(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	49.473
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.337,80	-100.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000	-49.473
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-18.337,80	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.473
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	-49.473
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	0	0	0	109.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	109.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	120.000	280.000 280.000	280.000 (280.000)	0	0	0	0

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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	-120.000	-280.000	-280.000	109.000	0	0	0
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											
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	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	-250.000	-250.000	0	0	0	-150.000	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-150.000	-250.000	-250.000	0	0	0	-150.000	0
Investition I20260002 Brandschutz Tiefgarage Am Markt											

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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	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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	0
Investition I20260007 Rasenplatz Gelsecke											
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											

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

**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
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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-48.000	0	0	0	0	0	-48.000	0

## Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

### Produktbeschreibung Produkt 01.11.02 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden

Kernhaushalt

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

**Prod.-Verantwortung:** Bettina Austmeyer

**Prod.-Beschreibung:** Unterhaltung, Bewirtschaftung und Reinigung der städtischen Gebäude

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.02 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>		01.	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>		01.11.	Zentrales Gebäudemanagement					
<b>Produkt</b>		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>803.246,35</b>	<b>583.000</b>	<b>738.600</b>	<b>615.900</b>	<b>690.000</b>	<b>554.300</b>	<b>554.300</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.419.736,40</b>	<b>11.391.800</b>	<b>12.868.900</b>	<b>12.966.800</b>	<b>13.202.300</b>	<b>13.115.900</b>	<b>13.192.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-10.616.490,05</b>	<b>-10.808.800</b>	<b>-12.130.300</b>	<b>-12.350.900</b>	<b>-12.512.300</b>	<b>-12.561.600</b>	<b>-12.638.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-10.616.490,05</b>	<b>-10.808.800</b>	<b>-12.130.300</b>	<b>-12.350.900</b>	<b>-12.512.300</b>	<b>-12.561.600</b>	<b>-12.638.000</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>10.616.490,05</b>	<b>10.808.800</b>	<b>12.130.300</b>	<b>12.350.900</b>	<b>12.512.300</b>	<b>12.561.600</b>	<b>12.638.000</b>
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
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.508.852,28</b>	<b>10.808.800</b>	<b>12.130.300</b>	<b>12.350.900</b>	<b>12.512.300</b>	<b>12.561.600</b>	<b>12.638.000</b>

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.11.02 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.11.	Zentrales Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	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	130.300	45.800	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>228.046,50</b>	<b>108.800</b>	<b>130.300</b>	<b>45.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>-586.571,44</b>	<b>-1.011.400</b>	<b>-1.105.300</b>	<b>-2.825.400</b>	<b>-3.318.600</b>	<b>-561.200</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-358.524,94</b>	<b>-902.600</b>	<b>-975.000</b>	<b>-2.779.600</b>	<b>-3.318.600</b>	<b>-561.200</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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



Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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
<b>Investition I20140012 CO<sup>2</sup>-Löschanlage</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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
<b>Investition I20140013 Kauf Zelterfassungsterminals</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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
<b>Investition I20140014 Austausch der zentralen Leittechnik</b>											
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	62.795
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.748,95	-30.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-280.000	-140.843
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-13.748,95	0	0	0	0	0	0	0	0	-140.843
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-13.748,95	-30.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-280.000	-140.843
<b>Investition I20160096 Umbau Zwischen den Wegen 15</b>											
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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.02 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden											
Kernhaushalt											
<b>Investition I20200048 Sanierungsgutachten Lehrschwimmbecken Ergste</b>											
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
<b>Investition I20200052 Flachdachsanie rung Sporthalle Am Stadtpark</b>											
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
<b>Investition I20200080 Erneuerung Wärmeversorgung GS Westhofen und JZ</b>											
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
<b>Investition I20200083 Sanierung Sporthalle FBG</b>											
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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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
<b>Investition I20200088 Instandsetzung Kesselanlage Friedrich-Kayser-Schul</b>											
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	2.332
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.332,40	-100.000	0	0	0	0	0	0	-458.300	-2.332
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-2.332,40	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.332
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.332,40	-100.000	0	0	0	0	0	0	-458.300	-2.332
<b>Investition I20200093 Akustikdecken Ruhrtalgymnasium</b>											
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
<b>Investition I20200094 Akustikdecken Friedrich-Kayser-Schule</b>											
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
<b>Investition I20210058 Verkauf von Altfahrzeugen</b>											
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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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											

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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	83.064
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	-494.426
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-187.578,38	0	0	0	0	0	0	0	0	-494.426
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-187.578,38	0	0	0	0	0	0	0	0	-494.426
Investition I20230083 Instandsetzung Neuer Hellweg 9											

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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	148.204
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.794,61	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-148.204
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-53.794,61	0	0	0	0	0	0	0	0	-148.204
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-53.794,61	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-148.204
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	15.338
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.338,49	-50.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-15.338
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-15.338,49	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.338
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-15.338,49	-50.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-15.338
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											



Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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	25.948
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-125.000	0	0	0	0	0	0	-125.000	-25.948
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.948
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-125.000	0	0	0	0	0	0	-125.000	-25.948
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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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 Heldeschule											
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	45.800	0	0	0	0	45.800	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	45.800	0	0	0	0	45.800	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	-350.000	-1.754.200	-1.800.000	0	0	0	-358.100	-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	130.300	0	0	0	0	0	260.600	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	130.300	0	0	0	0	0	260.600	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	180.000	180.000 (180.000)	180.000 180.000	0	0	0	333.400	13.932
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-180.000	-180.000	-180.000	0	0	0	-333.400	-13.932
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	-180.000	-180.000	0	0	0	0	-13.932

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

**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	-49.700	-180.000	-180.000	0	0	0	-72.800	-13.932

**Investition I20260003 Akustikdecken Heldes 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	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		
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.12.	Zentrales Liegenschaftsmanagement
<b>Produkt</b>	01.12.01	Zentrales Liegenschaftsmanagement
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Jan Menges	
<b>Grundlage:</b>	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)	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bewirtschaftung und Verwaltung unbebauter städtischer Grundstücke</li> <li>- Dienstleistungen zum An- und Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke</li> <li>- Verwaltung der Erbbaurechtsangelegenheiten</li> </ul>	

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>642.131,34</b>	<b>1.086.100</b>	<b>1.087.100</b>	<b>929.100</b>	<b>969.100</b>	<b>967.900</b>	<b>964.400</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>725.194,55</b>	<b>521.400</b>	<b>589.300</b>	<b>524.500</b>	<b>532.800</b>	<b>502.100</b>	<b>543.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-83.063,21</b>	<b>564.700</b>	<b>497.800</b>	<b>404.600</b>	<b>436.300</b>	<b>465.800</b>	<b>420.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-83.063,21</b>	<b>564.700</b>	<b>497.800</b>	<b>404.600</b>	<b>436.300</b>	<b>465.800</b>	<b>420.500</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>83.063,21</b>	<b>-564.700</b>	<b>-497.800</b>	<b>-404.600</b>	<b>-436.300</b>	<b>-465.800</b>	<b>-420.500</b>
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	703,04	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>83.766,25</b>	<b>-564.700</b>	<b>-497.800</b>	<b>-404.600</b>	<b>-436.300</b>	<b>-465.800</b>	<b>-420.500</b>

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## 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
<b>6</b>	<b>= Summe (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>111.555,00</b>	<b>8.780.000</b>	<b>440.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
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	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>-7.152.726,85</b>	<b>-500.000</b>	<b>-787.900</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.041.171,85</b>	<b>8.280.000</b>	<b>-347.900</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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	614.539
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.048,00	-500.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-3.300.000	-614.539
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-66.048,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-614.539
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	-614.539
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	10.871.538
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.410,00	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000	10.871.538
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	9.049.087
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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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	1.495.989
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.356,58	0	0	0	0	0	0	0	-3.780.000	-1.495.989
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-75.356,58	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.495.989
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-75.356,58	0	0	0	0	0	0	0	-1.835.000	-980.189
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



Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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 Gelsecke											
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											

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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

Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.01.	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Jenny Golombek	
<b>Grundlage:</b>	OBG, PolG, LImSchG, KrW - / AbfG, LAbfG, FeiertagsG, LHundG, OWiG, PsychKG, IfSG, LG NRW, BestG, WettG, Satzungen und ordnungsbehördliche Verfügungen	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	- Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung - Dienstleistungen für Dritte (z.B. Gewerbe- und Aufenthaltsermittlung)	

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.01.	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>67.835,71</b>	<b>36.000</b>	<b>58.500</b>	<b>53.300</b>	<b>53.300</b>	<b>53.300</b>	<b>53.300</b>
11	- Personalaufwendungen	422.164,93	346.900	483.100	503.800	525.900	472.700	524.400
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	92.300	92.300	92.300	92.300	92.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>541.212,97</b>	<b>450.600</b>	<b>625.700</b>	<b>646.400</b>	<b>668.500</b>	<b>615.300</b>	<b>667.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-473.377,26</b>	<b>-414.600</b>	<b>-567.200</b>	<b>-593.100</b>	<b>-615.200</b>	<b>-562.000</b>	<b>-613.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-473.377,26</b>	<b>-414.600</b>	<b>-567.200</b>	<b>-593.100</b>	<b>-615.200</b>	<b>-562.000</b>	<b>-613.700</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>473.377,26</b>	<b>414.600</b>	<b>567.200</b>	<b>593.100</b>	<b>615.200</b>	<b>562.000</b>	<b>613.700</b>
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.489,86	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>482.867,12</b>	<b>414.600</b>	<b>567.200</b>	<b>593.100</b>	<b>615.200</b>	<b>562.000</b>	<b>613.700</b>

Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Gewerbeangelegenheiten		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.02.	Gewerbewesen
<b>Produkt</b>	02.02.01	Gewerbeangelegenheiten
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Jenny Golombek	
<b>Grundlage:</b>	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gesetz über den Ladenschluss, Gesetz über Sonn- und Feiertage, Spielverordnung, Bewachungsverordnung, Jugendschutzgesetz, Preisangabenverordnung, Lotterieleausführungsgesetz, Verwaltungsgebührenordnung, Satzungen und Verordnungen auf ortsrechtlicher Basis, Straßen- und Wegegesetz NRW.	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	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.	

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.295,00</b>	<b>25.000</b>	<b>32.700</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
11	- Personalaufwendungen	85.781,05	91.900	92.200	98.500	111.400	84.800	100.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.781,05</b>	<b>91.900</b>	<b>92.200</b>	<b>98.500</b>	<b>111.400</b>	<b>84.800</b>	<b>100.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-54.486,05</b>	<b>-66.900</b>	<b>-59.500</b>	<b>-73.500</b>	<b>-86.400</b>	<b>-59.800</b>	<b>-75.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-54.486,05</b>	<b>-66.900</b>	<b>-59.500</b>	<b>-73.500</b>	<b>-86.400</b>	<b>-59.800</b>	<b>-75.800</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>54.486,05</b>	<b>66.900</b>	<b>59.500</b>	<b>73.500</b>	<b>86.400</b>	<b>59.800</b>	<b>75.800</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>54.486,05</b>	<b>66.900</b>	<b>59.500</b>	<b>73.500</b>	<b>86.400</b>	<b>59.800</b>	<b>75.800</b>

## Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

<b>Produktbeschreibung Produkt 02.02.02 Jahrmarkt</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.02.	Gewerbewesen
<b>Produkt</b>	02.02.02	Jahrmarkt
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Jenny Golombek	
<b>Grundlage:</b>	Gewerbeordnung, Marktsatzung, Gebührensatzung für Jahrmärkte, Verordnung über die Öffnungszeiten von Kirmessen, Jahrmärkten und kulturellen Veranstaltungen	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung und Organisation der Kirmesveranstaltungen</li> <li>- Vergabe der Standplätze und Überwachung des Ablaufs inklusive Gebührenkalkulation</li> </ul>	

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## 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 (= Zellen 10 und 17)	-3.823,32	-1.400	-4.200	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-3.823,32	-1.400	-4.200	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 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 (= Zellen 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		
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.03.	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	02.03.01	Verkehrsregelung und -lenkung
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Jenny Golombek	
<b>Grundlage:</b>	Straßenverkehrsordnung, (StVO) Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrsgesetz (StVG), Bundesfernstraßengesetz	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	- Regelung des fließenden und ruhenden Straßenverkehrs - Anordnung, Aufstellung und laufende Unterhaltung von Verkehrszeichen und -einrichtungen - Genehmigung des Wochenmarktes	

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Verkehrsregelung und -lenkung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.03.	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>183.456,33</b>	<b>160.300</b>	<b>173.400</b>	<b>173.200</b>	<b>173.000</b>	<b>172.600</b>	<b>172.600</b>
11	- Personalaufwendungen	195.567,66	282.500	305.000	311.500	318.300	322.900	330.500
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>295.112,92</b>	<b>397.200</b>	<b>436.800</b>	<b>447.300</b>	<b>453.900</b>	<b>458.100</b>	<b>465.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-111.656,59</b>	<b>-236.900</b>	<b>-263.400</b>	<b>-274.100</b>	<b>-280.900</b>	<b>-285.500</b>	<b>-293.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-111.656,59</b>	<b>-236.900</b>	<b>-263.400</b>	<b>-274.100</b>	<b>-280.900</b>	<b>-285.500</b>	<b>-293.100</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>111.656,59</b>	<b>236.900</b>	<b>263.400</b>	<b>274.100</b>	<b>280.900</b>	<b>285.500</b>	<b>293.100</b>
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.420,27	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>196.076,86</b>	<b>236.900</b>	<b>263.400</b>	<b>274.100</b>	<b>280.900</b>	<b>285.500</b>	<b>293.100</b>

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03.01 Verkehrsregelung und -lenkung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.03.	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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		
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.03.	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	02.03.02	Überwachung des ruhenden Verkehrs
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Jenny Golombek	
<b>Grundlage:</b>	Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungs- ordnung (StVZO), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Bußgeldkatalog (BKAT)	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Überwachung der Einhaltung der im ruhenden Straßenverkehr verbindlich vorgeschriebenen Halt- und Parkregelungen.	

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>212.036,11</b>	<b>232.900</b>	<b>233.000</b>	<b>232.700</b>	<b>232.700</b>	<b>230.200</b>	<b>230.000</b>
11	- Personalaufwendungen	188.787,79	230.200	245.400	250.900	256.600	230.500	266.000
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215.859,58</b>	<b>261.100</b>	<b>282.800</b>	<b>288.200</b>	<b>293.900</b>	<b>265.900</b>	<b>301.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-3.823,47</b>	<b>-28.200</b>	<b>-49.800</b>	<b>-55.500</b>	<b>-61.200</b>	<b>-35.700</b>	<b>-71.200</b>
19	+ Finanzerträge	870,50	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>870,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-2.952,97</b>	<b>-28.200</b>	<b>-49.800</b>	<b>-55.500</b>	<b>-61.200</b>	<b>-35.700</b>	<b>-71.200</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>2.952,97</b>	<b>28.200</b>	<b>49.800</b>	<b>55.500</b>	<b>61.200</b>	<b>35.700</b>	<b>71.200</b>
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.102,20	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>6.055,17</b>	<b>28.200</b>	<b>49.800</b>	<b>55.500</b>	<b>61.200</b>	<b>35.700</b>	<b>71.200</b>

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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		
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.04.	Dienstleistungen des Bürgerservice
<b>Produkt</b>	02.04.01	Dienstleistungen des Bürgerservice
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Daniel Lindemann	
<b>Grundlage:</b>	Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NRW, Pass- und Personalausweisgesetz, Einkommensteuergesetz, Gewerbeordnung und Nebengesetze, Abgabenordnung, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Wahlgesetze, Wehrpflichtgesetz	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Der Bürgerservice fungiert als zentrale Anlaufstelle für bürgerbezogene Dienstleistungen, zum Beispiel: - Meldewesen - Ausnahmegenehmigungen für Schwerbehinderte - Anwohnerparkausweise	



# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>518.400,34</b>	<b>410.100</b>	<b>464.600</b>	<b>430.100</b>	<b>430.100</b>	<b>430.100</b>	<b>430.100</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>881.685,41</b>	<b>938.200</b>	<b>903.600</b>	<b>885.100</b>	<b>919.500</b>	<b>953.800</b>	<b>969.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-363.285,07</b>	<b>-528.100</b>	<b>-439.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>-489.400</b>	<b>-523.700</b>	<b>-539.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-363.285,07</b>	<b>-528.100</b>	<b>-439.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>-489.400</b>	<b>-523.700</b>	<b>-539.200</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>363.285,07</b>	<b>528.100</b>	<b>439.000</b>	<b>455.000</b>	<b>489.400</b>	<b>523.700</b>	<b>539.200</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>363.285,07</b>	<b>528.100</b>	<b>439.000</b>	<b>455.000</b>	<b>489.400</b>	<b>523.700</b>	<b>539.200</b>

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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

<b>Produktbeschreibung Produkt 02.05.01 Personenstandswesen</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.05.	Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	02.05.01	Personenstandswesen
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Daniel Lindemann	
<b>Grundlage:</b>	BGB, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Staatsangehörigkeitsgesetz, Adoptionsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, etc.	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Erfassung, Prüfung und Beurkundung sämtlicher Personenstandsfälle im Stadtgebiet.	

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>52.991,95</b>	<b>69.000</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>318.303,15</b>	<b>350.800</b>	<b>318.300</b>	<b>328.400</b>	<b>355.200</b>	<b>399.300</b>	<b>408.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-265.311,20</b>	<b>-281.800</b>	<b>-267.000</b>	<b>-277.100</b>	<b>-303.900</b>	<b>-348.000</b>	<b>-357.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-265.311,20</b>	<b>-281.800</b>	<b>-267.000</b>	<b>-277.100</b>	<b>-303.900</b>	<b>-348.000</b>	<b>-357.600</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>265.311,20</b>	<b>281.800</b>	<b>267.000</b>	<b>277.100</b>	<b>303.900</b>	<b>348.000</b>	<b>357.600</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>265.311,20</b>	<b>281.800</b>	<b>267.000</b>	<b>277.100</b>	<b>303.900</b>	<b>348.000</b>	<b>357.600</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 02.06.01 Statistik und Wahlen</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.06.	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	02.06.01	Statistik und Wahlen
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Christian Struwe	
<b>Grundlage:</b>	Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Vorbereitung und Abwicklung von - Europa- , Bundestags-, Landtags-, Kreistags- und Kommunalwahlen - Wahlen zum Integrationsrat - Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden	

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>27.400</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>	<b>25.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.651,71</b>	<b>119.700</b>	<b>65.500</b>	<b>139.000</b>	<b>48.000</b>	<b>119.500</b>	<b>157.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-162.651,71</b>	<b>-79.700</b>	<b>-38.100</b>	<b>-99.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-79.500</b>	<b>-132.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-162.651,71</b>	<b>-79.700</b>	<b>-38.100</b>	<b>-99.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-79.500</b>	<b>-132.000</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>162.651,71</b>	<b>79.700</b>	<b>38.100</b>	<b>99.000</b>	<b>38.000</b>	<b>79.500</b>	<b>132.000</b>
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.887,44	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>164.539,15</b>	<b>79.700</b>	<b>38.100</b>	<b>99.000</b>	<b>38.000</b>	<b>79.500</b>	<b>132.000</b>

Produktbeschreibung Produkt 02.07.01 Gefahrenvorbeugung		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.07.	Feuer- und Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	02.07.01	Gefahrenvorbeugung
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Wilhelm Müller	
<b>Grundlage:</b>	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Landesbauordnung, Immissionsschutzgesetz	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Dieses Produkt umfasst Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung, wie zum Beispiel: - Zivilschutz - Katastrophenschutz - Brandschauen - Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung - Beteiligung aufgrund baurechtlicher Vorschriften	

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>52.217,85</b>	<b>11.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>292.873,20</b>	<b>275.300</b>	<b>139.900</b>	<b>144.200</b>	<b>160.500</b>	<b>213.900</b>	<b>168.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-240.655,35</b>	<b>-263.900</b>	<b>-126.500</b>	<b>-130.800</b>	<b>-147.100</b>	<b>-200.500</b>	<b>-155.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-240.655,35</b>	<b>-263.900</b>	<b>-126.500</b>	<b>-130.800</b>	<b>-147.100</b>	<b>-200.500</b>	<b>-155.500</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>240.655,35</b>	<b>263.900</b>	<b>126.500</b>	<b>130.800</b>	<b>147.100</b>	<b>200.500</b>	<b>155.500</b>
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267,51	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>240.922,86</b>	<b>263.900</b>	<b>126.500</b>	<b>130.800</b>	<b>147.100</b>	<b>200.500</b>	<b>155.500</b>



Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.07.01 Gefahrenvorbeugung											
Kernhaushalt											
<b>Investition I20160085 Software für vorbeugenden Brandschutz</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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
<b>Investition I20180002 Ersatzbeschaffung eines Kommandowagens</b>											
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

<b>Produktbeschreibung Produkt 02.07.02 Gefahrenabwehr</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.07.	Feuer- und Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	02.07.02	Gefahrenabwehr
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Wilhelm Müller	
<b>Grundlage:</b>	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung Nordrhein-Westfalen, Zivilschutzgesetz	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	<p>Dieses Produkt umfasst Maßnahmen zur Gefahrenbekämpfung, wie zum Beispiel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Feuerwehr</li> <li>- technische Hilfeleistung bei der Gefahrenbekämpfung</li> <li>- Beseitigung der Gefahren durch gefährliche Stoffe und Güter</li> </ul>	

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>622.631,70</b>	<b>346.100</b>	<b>341.400</b>	<b>300.900</b>	<b>278.900</b>	<b>287.000</b>	<b>304.000</b>
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	398.200	399.200	395.300	396.400	397.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.675.386,29</b>	<b>3.747.800</b>	<b>3.831.200</b>	<b>3.877.000</b>	<b>4.123.500</b>	<b>4.349.600</b>	<b>4.440.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-3.052.754,59</b>	<b>-3.401.700</b>	<b>-3.489.800</b>	<b>-3.576.100</b>	<b>-3.844.600</b>	<b>-4.062.600</b>	<b>-4.136.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-3.052.754,59</b>	<b>-3.401.700</b>	<b>-3.489.800</b>	<b>-3.576.100</b>	<b>-3.844.600</b>	<b>-4.062.600</b>	<b>-4.136.800</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>3.052.754,59</b>	<b>3.401.700</b>	<b>3.489.800</b>	<b>3.576.100</b>	<b>3.844.600</b>	<b>4.062.600</b>	<b>4.136.800</b>
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	558.802,95	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>3.611.557,54</b>	<b>3.401.700</b>	<b>3.489.800</b>	<b>3.576.100</b>	<b>3.844.600</b>	<b>4.062.600</b>	<b>4.136.800</b>

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## 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
<b>6</b>	<b>= Summe (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>113.535,89</b>	<b>115.000</b>	<b>140.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>170.000</b>	<b>180.000</b>
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	1.344.600	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
<b>13</b>	<b>= Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>-928.116,54</b>	<b>-645.000</b>	<b>-1.364.600</b>	<b>-2.309.300</b>	<b>-4.067.300</b>	<b>-1.762.000</b>	<b>-862.000</b>	<b>-352.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-814.580,65</b>	<b>-530.000</b>	<b>-1.224.600</b>	<b>-2.159.300</b>	<b>-4.067.300</b>	<b>-1.602.000</b>	<b>-692.000</b>	<b>-172.000</b>

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.07.02 Gefahrenabwehr											
Kernhaushalt											
<b>Investition I20070054 Anschaffung von Feuerwehrgeräten</b>											
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	168.307
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.545,71	-40.000	-49.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-324.000	-175.872
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-34.545,71	0	0	0	0	0	0	0	0	-175.872
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	-175.872
<b>Investition I20070092 Erwerb von Vermögensgegenständen</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 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	19.265
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.171,36	-8.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-62.000	-19.265
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-1.171,36	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.265
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	-19.265
<b>Investition I20070177 Feuerschutzpauschale</b>											
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
<b>Investition I20080017 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug 4000</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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	54.016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	98.000	54.016
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	54.016
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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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											

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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											



Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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	0	0	0	0	0	0	690.000	433.572
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-290.205,75	0	0	0	0	0	0	0	-690.000	-433.572
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-290.205,75	0	0	0	0	0	0	0	20.000	-433.572
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-290.205,75	0	0	0	0	0	0	0	-690.000	-433.572
Investition I20180006 Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug											

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.07.02 Gefahrenabwehr											
Kernhaushalt											
<b>Investition I2020004 Ersatzbesch. Mannschaftstransportf. Löschzug Mitte</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-95.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-95.000	0
<b>Investition I20210004 Beschaffung von Rollcontainern</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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
<b>Investition I20210005 Ersatzbeschaffung von Chemikallenschutzanzügen</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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	24.962
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-36.000	-24.962
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.962
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-36.000	-24.962
<b>Investition I20210007 Beschaffung einer Tragkraftspritze</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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
<b>Investition I20210008 Beschaffung von Faltbehältern</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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	20.223
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.634,63	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-20.223
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-11.634,63	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.223
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.634,63	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-20.223
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.)											

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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 Löschfahrzeuge (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	0	0	0	0	0	0	602.000	252.422
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.029,76	0	0	0	0	0	0	0	-602.000	-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	0	0	0	0	0	0	-602.000	-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

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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											

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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											



Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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 (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	20.000	20.000 (20.000)	20.000 20.000	0	0	0	20.000	0
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. (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	5.600	2.800 (2.800)	2.800 2.800	0	0	0	5.600	0
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. (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	40.000 (40.000)	40.000 40.000	0	0	0	0	0
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. (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	90.000 (90.000)	90.000 90.000	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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. (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	400.000 (400.000)	800.000 800.000	400.000 (400.000)	0	0	0	0
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. (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	900.000 900.000	380.000 (380.000)	520.000 (520.000)	0	0	0
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. (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	100.000 100.000	100.000 (100.000)	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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
<b>Investition I20260100 Beschaffung Inventar neue Feuer-Rettungswache (FW)</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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
<b>Investition I20260104 Aufrüst. der Software „LIS“ und "Draeger-Ware"-FW</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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
<b>Investition I20260109 Beschaffung Inventar für die Atemschutzwerkstatt</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 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
<b>Investition I20260110 Beschaffung Inventar Funl- und Stabsraum</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

**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

<b>Produktbeschreibung Produkt 02.08.01 Rettungsdienst</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.08.	Rettungsdienst
<b>Produkt</b>	02.08.01	Rettungsdienst
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Wilhelm Müller	
<b>Grundlage:</b>	Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen NRW	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Bereitstellung eines Rettungsdienstes inklusive Gebührenkalkulation, zum Beispiel für: - Rettung von Notfallpatienten - Krankentransporte - Notarzteinsätze	

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.062.305,70</b>	<b>4.676.000</b>	<b>6.335.000</b>	<b>6.335.000</b>	<b>6.335.000</b>	<b>6.335.000</b>	<b>6.335.000</b>
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	2.457.200	2.697.200	1.697.200	1.697.200	1.697.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.585.769,89</b>	<b>4.656.200</b>	<b>6.052.900</b>	<b>6.466.900</b>	<b>5.676.400</b>	<b>5.802.900</b>	<b>5.877.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-523.464,19</b>	<b>19.800</b>	<b>282.100</b>	<b>-131.900</b>	<b>658.600</b>	<b>532.100</b>	<b>458.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-523.464,19</b>	<b>19.800</b>	<b>282.100</b>	<b>-131.900</b>	<b>658.600</b>	<b>532.100</b>	<b>458.000</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>523.464,19</b>	<b>-19.800</b>	<b>-282.100</b>	<b>131.900</b>	<b>-658.600</b>	<b>-532.100</b>	<b>-458.000</b>
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.772,82	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>646.237,01</b>	<b>-19.800</b>	<b>-282.100</b>	<b>131.900</b>	<b>-658.600</b>	<b>-532.100</b>	<b>-458.000</b>

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## 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
<b>6</b>	<b>= Summe (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
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	1.460.500	615.000	1.210.000	345.000	515.000	515.000
<b>13</b>	<b>= Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>-299.221,93</b>	<b>-618.000</b>	<b>-1.520.500</b>	<b>-675.000</b>	<b>-1.390.000</b>	<b>-345.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-575.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-299.221,93</b>	<b>-613.000</b>	<b>-1.515.500</b>	<b>-670.000</b>	<b>-1.390.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>-570.000</b>

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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	300.000	300.000	900.000 900.000	0 900.000	300.000 (300.000)	300.000 (300.000)	2.442.100	705.896
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.067,89	-300.000	-300.000	-300.000	-900.000	0	-300.000	-300.000	-2.442.100	-705.896
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-78.067,89	-300.000	0	-300.000	-900.000	0	-300.000	-300.000	-850.000	-705.896
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-78.067,89	-300.000	-300.000	-300.000	-900.000	0	-300.000	-300.000	-2.442.100	-705.896
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



# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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	40.370
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	34.000	40.370
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	40.370
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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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
<b>Investition I20180007 Ersatzbeschaff. Reserve Notarzteinsetzfahrzeug</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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
<b>Investition I20180008 Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeugs</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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
<b>Investition I20180009 Mechanische Reanimationshilfe</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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
<b>Investition I20180010 Modularerweiterung EKG-Geräte(Telemetrie EKG-Geräte)</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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											

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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	90.193
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-260.000	-90.193
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-90.193
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-50.000,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-260.000	-90.193
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	20.223
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.634,60	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-20.223
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-11.634,60	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.223
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.634,60	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-20.223
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											

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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	20.000	20.000 (20.000)	20.000 20.000	0	20.000	20.000	100.000	31.557
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.803,89	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-100.000	-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	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-100.000	-31.557

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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	30.000 (10.000)	0	10.000 (10.000)	10.000 (10.000)	40.000	8.278
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-40.000	-8.278
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	-10.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	0	-8.278
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	-8.278
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	180.000 (60.000)	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	102.308
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-60.000	-60.000	-180.000	0	-60.000	-60.000	-180.000	-102.308
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-60.000	0	-60.000	-180.000	0	-60.000	-60.000	-120.000	-102.308
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	-102.308
Investition I20240012 Aufrüstung der Fahrtragen											

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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											

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

**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



## Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

<b>Produktbeschreibung Produkt 03.01.01 Bereitstellung der Grundschulen</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	03.01.01	Bereitstellung der Grundschulen
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Peter Kranhold	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Bereitstellung der Grundschulen (zur Zeit sieben) inklusive Lehr- und Unterrichtsmitteln.	

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Bereitstellung der Grundschulen								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>		03.	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>		03.01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
<b>Produkt</b>		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	392.500	387.200	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>337.976,15</b>	<b>219.800</b>	<b>412.900</b>	<b>400.400</b>	<b>364.800</b>	<b>329.500</b>	<b>326.800</b>
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	436.200	457.700	464.000	442.300	439.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.066.207,27</b>	<b>983.800</b>	<b>1.231.600</b>	<b>1.328.700</b>	<b>1.337.400</b>	<b>1.322.600</b>	<b>1.324.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-728.231,12</b>	<b>-764.000</b>	<b>-818.700</b>	<b>-928.300</b>	<b>-972.600</b>	<b>-993.100</b>	<b>-997.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-728.231,12</b>	<b>-764.000</b>	<b>-818.700</b>	<b>-928.300</b>	<b>-972.600</b>	<b>-993.100</b>	<b>-997.800</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>728.231,12</b>	<b>764.000</b>	<b>818.700</b>	<b>928.300</b>	<b>972.600</b>	<b>993.100</b>	<b>997.800</b>
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.924.298,85	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>3.652.529,97</b>	<b>764.000</b>	<b>818.700</b>	<b>928.300</b>	<b>972.600</b>	<b>993.100</b>	<b>997.800</b>

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Bereitstellung der Grundschulen

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	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	831.300	407.300	0	55.000	55.000	55.000
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	-142.885,65	-163.300	-831.300	-407.300	0	-55.000	-55.000	-55.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-142.885,65	-163.300	-831.300	-407.300	0	-55.000	-55.000	-55.000

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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	299.760
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.084,47	-54.500	-70.000	-55.300	0	-55.000	-55.000	-55.000	-506.500	-299.760
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-55.084,47	0	0	0	0	0	0	0	0	-299.760
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	-299.760
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											

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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 I2020009 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 I2020010 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 I2020011 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 I2020068 Anschaffung von Klassenmobiliar Grundschulen											

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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 Neuanschaffungen 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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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
<b>Investition I20230009 Anschaffung Klasseneinrichtung ASS</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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	41.765
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	-41.765
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.765
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	-41.765
<b>Investition I20230010 Neuanschaffung Cubes für die Heideschule</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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
<b>Investition I20230011 Anschaffung multifunktionaler Ausstattung GS VIII</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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
<b>Investition I20230052 Neueinrichtung Schulleiter Büro LKS</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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



Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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	0	0	0	0	0	0	235.300	127.309
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-235.300	-127.309
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-127.309
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-235.300	-127.309
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	425.616
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.340,53	0	0	0	0	0	0	0	-445.300	-425.616
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-31.340,53	0	0	0	0	0	0	0	0	-425.616
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-31.340,53	0	0	0	0	0	0	0	-445.300	-425.616
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											

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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 Heldeschool 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	3.253
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.000	0	0	0	0	0	0	-21.000	-3.253
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.253
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-21.000	0	0	0	0	0	0	-21.000	-3.253
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											

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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
<b>Investition I20260048 Multifunkt. Ausstattung Eingangshalle Heideschule</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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
<b>Investition I20260049 Anschaffung Teamzimmer/Lehrerzimmer GSV</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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
<b>Investition I20260052 Ausstattung der Klassenräume mit multif. Möbeln LK</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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

## Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Produktbeschreibung Produkt 03.01.02 Außerschulische Betreuungsangebote in der Primarstufe		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	03.01.02	Außerschulische Betreuungsangebote in der Primarstufe
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Peter Kranhold	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Bereitstellung der Betreuungsform "Offene Ganztagschule",zeitsichere Schule und Frühbetreuung an sieben Grundschulen inklusive Materialien und Ausrüstungsgegenständen.	

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Außerschulische Betreuungsangebote in der Primarstufe

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	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	1.168.500	1.203.500	1.239.600	1.276.800	1.315.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.503,21	0	2.200	1.900	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.723.126,31</b>	<b>2.620.500</b>	<b>2.797.800</b>	<b>2.928.400</b>	<b>3.063.800</b>	<b>3.194.900</b>	<b>3.331.200</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.654.589,64</b>	<b>3.070.700</b>	<b>2.991.800</b>	<b>3.163.300</b>	<b>3.245.900</b>	<b>3.346.700</b>	<b>3.438.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>68.536,67</b>	<b>-450.200</b>	<b>-194.000</b>	<b>-234.900</b>	<b>-182.100</b>	<b>-151.800</b>	<b>-106.900</b>
19	+ Finanzerträge	1.179,24	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>1.179,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>69.715,91</b>	<b>-450.200</b>	<b>-194.000</b>	<b>-234.900</b>	<b>-182.100</b>	<b>-151.800</b>	<b>-106.900</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-69.715,91</b>	<b>450.200</b>	<b>194.000</b>	<b>234.900</b>	<b>182.100</b>	<b>151.800</b>	<b>106.900</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-69.715,91</b>	<b>450.200</b>	<b>194.000</b>	<b>234.900</b>	<b>182.100</b>	<b>151.800</b>	<b>106.900</b>

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.02 Außerschulische Betreuungsangebote in der Primarstufe

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	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	92.500	113.800	0	0	0	0
6	= Summe (Invest. Einzahlungen)	0,00	367.800	92.500	113.800	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	423.000	107.000	131.000	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	-1.267.000	-156.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-63.317,65	-80.500	-1.174.500	-42.200	0	-25.000	-25.000	-25.000

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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	396.172
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.502,05	-25.300	-35.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-765.000	-396.172
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-21.502,05	0	0	0	0	0	0	0	0	-396.172
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	-172.371
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



Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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 Lenningskampfschule											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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 Lenningskampfschule											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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 Heldeschule											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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											

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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 Infrastruktureller 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	92.500	113.800	0	0	0	0	525.500	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	367.800	92.500	113.800	0	0	0	0	525.500	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	423.000	107.000	131.000	0	0	0	0	605.000	79.049
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	-107.000	-131.000	0	0	0	0	-605.000	-133.845
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-41.815,60	0	0	0	0	0	0	0	0	-133.845
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-41.815,60	-55.200	-14.500	-17.200	0	0	0	0	-79.500	-133.845
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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

**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/Ruhe-sofas 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

## Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

### Produktbeschreibung Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	03.01.03	Bereitstellung der weiterführenden Schulen

**Prod.-Verantwortung:** Peter Kranhold

**Prod.-Beschreibung:** Bereitstellung von sechs weiterführenden Schulen inklusive Lehr- und Unterrichtsmitteln.

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>442.413,15</b>	<b>294.000</b>	<b>461.300</b>	<b>429.200</b>	<b>369.800</b>	<b>240.100</b>	<b>231.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.424.416,11</b>	<b>1.264.300</b>	<b>1.453.500</b>	<b>1.560.500</b>	<b>1.545.800</b>	<b>1.476.300</b>	<b>1.487.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-982.002,96</b>	<b>-970.300</b>	<b>-992.200</b>	<b>-1.131.300</b>	<b>-1.176.000</b>	<b>-1.236.200</b>	<b>-1.256.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-982.002,96</b>	<b>-970.300</b>	<b>-992.200</b>	<b>-1.131.300</b>	<b>-1.176.000</b>	<b>-1.236.200</b>	<b>-1.256.200</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>982.002,96</b>	<b>970.300</b>	<b>992.200</b>	<b>1.131.300</b>	<b>1.176.000</b>	<b>1.236.200</b>	<b>1.256.200</b>
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.053.223,54	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>5.035.226,50</b>	<b>970.300</b>	<b>992.200</b>	<b>1.131.300</b>	<b>1.176.000</b>	<b>1.236.200</b>	<b>1.256.200</b>

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	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	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (Invest. Einzahlungen)	135.300,00	135.500	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	459.715,35	865.100	1.380.400	455.500	0	65.000	65.000	65.000
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	-459.715,35	-865.100	-1.380.400	-455.500	0	-65.000	-65.000	-65.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-324.415,35	-729.600	-1.380.400	-455.500	0	-65.000	-65.000	-65.000

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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	39.000	41.000	0	35.000	35.000	35.000	410.600	191.033
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.540,14	-25.000	-39.000	-41.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-410.600	-191.033
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-16.540,14	0	0	0	0	0	0	0	0	-191.033
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-16.540,14	-25.000	-39.000	-41.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-410.600	-191.033
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 Neueinrichtung Physikraum I SZ Nord-West											

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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											



Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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
<b>Investition I20160032 Neuausst. Mensa Gesamtschule</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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
<b>Investition I20160078 Elnr.Verwaltungsräume (Theodor-Fleitm.-Gesamtsch.)</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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
<b>Investition I20160079 Erneuerung der Klasseneinrichtung TFG</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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
<b>Investition I20180017 Erwerb von Kehrmaschinen</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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-Fiebtmann-Schule)											

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen											
Kernhaushalt											
<b>Investition I20180025 Lehrmittelausstattung für Chemieräume</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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
<b>Investition I20180026 Neueinr. des Infomatikraumes (Gesamtschule)</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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
<b>Investition I20180027 Neueinr. des Sekretariats der Gesamtschule</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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
<b>Investition I20180078 Werkraum Theodor-Fleitzmann-Gesamtschule</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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
<b>Investition I20190010 Ausstattung Inventar Lehrküche TFG</b>											

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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											

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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 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	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 Pavillons 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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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 Pavillons 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 Ipad's 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



Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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
<b>Investition I20220044 Belastungsausgleich nach BAG - G 9</b>											
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	0	0	0	0	0	0	595.700	751.537
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.300,00	135.500	0	0	0	0	0	0	595.700	751.537
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	172.000	0	0	0	0	0	767.300	63.712
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.742,74	-135.300	-172.000	0	0	0	0	0	-767.300	-67.003
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-34.742,74	0	0	0	0	0	0	0	0	-67.003
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	100.557,26	200	-172.000	0	0	0	0	0	-171.600	684.534
<b>Investition I20230012 Mehrzwecktische für die neue Aula RTG</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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
<b>Investition I20230013 Neueinrichtung Chemieraum und Sammlung RTG</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen											
Kernhaushalt											
<b>Investition I20230014 Neuanschaffung HG-Röhre und Schülersuche FBG</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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
<b>Investition I20230015 Neuanschaffung Mobiliar Büro Oberstufenleitung TFG</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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
<b>Investition I20230016 Neueinrichtung Lehrerzimmer TFG</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.800	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.800	0
<b>Investition I20230017 Klassenschränke TFG</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 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
<b>Investition I20230018 Ausstattung Flure TFG</b>											

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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	3.387
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.386,65	-22.000	0	0	0	0	0	0	-56.000	-3.387
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-3.386,65	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.387
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.386,65	-22.000	0	0	0	0	0	0	-56.000	-3.387
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	32.529
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.000	0	0	0	0	0	0	-43.000	-32.529
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.529
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-23.000	0	0	0	0	0	0	-43.000	-32.529
Investition I20230021 Neuanschaffung Ipad's 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											

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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	6.084
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.083,62	-16.600	-15.000	0	0	0	0	0	-47.300	-6.084
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-6.083,62	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.084
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.083,62	-16.600	-15.000	0	0	0	0	0	-47.300	-6.084
Investition I20240023 Ausstattung Containerklasse TFG											

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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
<b>Investition I20240028 Ausstattung Hauswirtschaftsräume Gänsewinkel</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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	0	0	0	0	0	0	16.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	0	-16.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	0	-16.000	0
<b>Investition I20260055 Konzertflügel für die Aula RTG</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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
<b>Investition I20260056 Neueinrichtung Sammlungsraum Biologie R315 RTG</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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
<b>Investition I20260057 Neuausstattung Informatikräume RTG</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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
<b>Investition I20260058 Ersatzbeschaffung Mobiliar RTG</b>											

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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
<b>Investition I20260063 Neueinr. Schulküchen Gesamtschule Gänsewinkel</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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
<b>Investition I20260065 Mobilliar Aula, gemeinsame Mitte GG Neubau</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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
<b>Investition I20260066 Planungsk. Sanierung des Technikraums Gänsewinkel</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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
<b>Investition I20260067 Planungskosten Sanierung NW Raum E49 Gänsewinkel</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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
<b>Investition I20260068 Anschaffung Technik/ Maschinen Gänsewinkel</b>											



Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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

## Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

<b>Produktbeschreibung Produkt 03.02.01 Schülerbeförderung</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.02.	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
<b>Produkt</b>	03.02.01	Schülerbeförderung
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Peter Kranhold	
<b>Grundlage:</b>	§ 87 Schulgesetz, NRW Schülerfahrkostenverordnung	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Übernahme von Schülerbeförderungskosten, Organisation des Schülerspezialverkehrs und Vergabe von Fahraufträgen an Busunternehmen.	

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Schülerbeförderung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.02.	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
<b>Produkt</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.207,15</b>	<b>25.300</b>	<b>18.700</b>	<b>0</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.047.808,27</b>	<b>1.210.200</b>	<b>1.262.800</b>	<b>1.306.800</b>	<b>1.368.500</b>	<b>1.458.000</b>	<b>1.508.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-1.004.601,12</b>	<b>-1.184.900</b>	<b>-1.244.100</b>	<b>-1.306.800</b>	<b>-1.356.300</b>	<b>-1.458.000</b>	<b>-1.508.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-1.004.601,12</b>	<b>-1.184.900</b>	<b>-1.244.100</b>	<b>-1.306.800</b>	<b>-1.356.300</b>	<b>-1.458.000</b>	<b>-1.508.400</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>1.004.601,12</b>	<b>1.184.900</b>	<b>1.244.100</b>	<b>1.306.800</b>	<b>1.356.300</b>	<b>1.458.000</b>	<b>1.508.400</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.004.601,12</b>	<b>1.184.900</b>	<b>1.244.100</b>	<b>1.306.800</b>	<b>1.356.300</b>	<b>1.458.000</b>	<b>1.508.400</b>

## Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Produktbeschreibung Produkt 03.02.02 Lernmittelfreiheit		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.02.	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
<b>Produkt</b>	03.02.02	Lernmittelfreiheit
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Peter Kranhold	
<b>Grundlage:</b>	§ 96 Schulgesetz NRW, Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 Absatz 5 Schulgesetz NRW	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Beschaffung der Schulbücher für Schülerinnen und Schüler in Abstimmung mit den 14 Schulen.	

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.02 Lernmittelfreiheit

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.02.	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
<b>Produkt</b>	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	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.407,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>281.097,66</b>	<b>310.400</b>	<b>323.200</b>	<b>336.000</b>	<b>344.900</b>	<b>345.300</b>	<b>345.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-267.690,51</b>	<b>-310.400</b>	<b>-323.200</b>	<b>-336.000</b>	<b>-344.900</b>	<b>-345.300</b>	<b>-345.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-267.690,51</b>	<b>-310.400</b>	<b>-323.200</b>	<b>-336.000</b>	<b>-344.900</b>	<b>-345.300</b>	<b>-345.700</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>267.690,51</b>	<b>310.400</b>	<b>323.200</b>	<b>336.000</b>	<b>344.900</b>	<b>345.300</b>	<b>345.700</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>267.690,51</b>	<b>310.400</b>	<b>323.200</b>	<b>336.000</b>	<b>344.900</b>	<b>345.300</b>	<b>345.700</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 03.02.03 "Schulen ans Netz"</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.02.	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
<b>Produkt</b>	03.02.03	"Schulen ans Netz"
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Peter Kranhold	
<b>Grundlage:</b>	Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung des Landes NRW vom 21.02.2000	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausstattung der Schulen mit internetfähigen Computern sowie deren Wartung und Pflege</li> <li>- Aufbau und Pflege schulinterner Netzwerke</li> </ul>	

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.03 "Schulen ans Netz"

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.02.	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
<b>Produkt</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>63.218,18</b>	<b>32.000</b>	<b>68.800</b>	<b>99.900</b>	<b>131.500</b>	<b>120.700</b>	<b>91.800</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>459.539,11</b>	<b>485.500</b>	<b>536.200</b>	<b>745.500</b>	<b>823.200</b>	<b>823.900</b>	<b>807.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-396.320,93</b>	<b>-453.500</b>	<b>-467.400</b>	<b>-645.600</b>	<b>-691.700</b>	<b>-703.200</b>	<b>-715.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-396.320,93</b>	<b>-453.500</b>	<b>-467.400</b>	<b>-645.600</b>	<b>-691.700</b>	<b>-703.200</b>	<b>-715.400</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>396.320,93</b>	<b>453.500</b>	<b>467.400</b>	<b>645.600</b>	<b>691.700</b>	<b>703.200</b>	<b>715.400</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>396.320,93</b>	<b>453.500</b>	<b>467.400</b>	<b>645.600</b>	<b>691.700</b>	<b>703.200</b>	<b>715.400</b>

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## 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



Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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
<b>Investition I20200034 Anschaffung eines Servers (FBG)</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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
<b>Investition I20200035 Anschaffung von Servern (Grundschulen)</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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
<b>Investition I20200070 DigitalPakt NRW (Amt 40)</b>											
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
<b>Investition I20200105 Anschaffung iPads (FBG)</b>											
Nr.	Bezeichnung	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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

**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 Netzwerktechnik Grundschule**

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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	42.238
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-56.000	0	0	0	0	0	0	-56.000	-42.238
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-42.238
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-56.000	0	0	0	0	0	0	-56.000	-42.238
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	23.375
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.405,03	-22.800	0	0	0	0	0	0	-45.600	-23.375
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-22.405,03	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.375
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-22.405,03	-22.800	0	0	0	0	0	0	-45.600	-23.375
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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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	34.309
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.200	0	0	0	0	0	0	-27.200	-34.309
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.309

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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	-34.309
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

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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



Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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
<b>Investition I20260080 Präsentationsgeräte Grundschulen</b>											
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
<b>Investition I20260081 Ersatz-und Neubeschaffung iPads 6/7 Grundschulen</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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
<b>Investition I20260082 Neuanschaffung/Ersatz Medientechnik Grundschule</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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

## Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Produktbeschreibung Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.01.	Hilfen bei Krankheiten, Behinderung und Pflegebedürftigkeiten
<b>Produkt</b>	05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Christiane Klanke	
<b>Grundlage:</b>	Sozialgesetzbücher, insbesondere SGB XII	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Beratung und Leistungen für Personen, die nicht arbeitsfähig sind und ihren Lebensunterhalt nicht selbständig bestreiten können. Hierzu gehören Leistungen wie z.B.: - Sozialhilfe - Grundsicherung	

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.01.	Hilfen bei Krankheiten, Behinderung und Pflegebedürftigkeiten
<b>Produkt</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>339.730,28</b>	<b>281.000</b>	<b>385.500</b>	<b>393.800</b>	<b>402.100</b>	<b>410.500</b>	<b>418.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-339.730,28</b>	<b>-278.500</b>	<b>-383.500</b>	<b>-392.300</b>	<b>-401.100</b>	<b>-409.500</b>	<b>-417.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-339.730,28</b>	<b>-278.500</b>	<b>-383.500</b>	<b>-392.300</b>	<b>-401.100</b>	<b>-409.500</b>	<b>-417.200</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>339.730,28</b>	<b>278.500</b>	<b>383.500</b>	<b>392.300</b>	<b>401.100</b>	<b>409.500</b>	<b>417.200</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>339.730,28</b>	<b>278.500</b>	<b>383.500</b>	<b>392.300</b>	<b>401.100</b>	<b>409.500</b>	<b>417.200</b>

Produktbeschreibung Produkt 05.02.01 Leistungen für Arbeitsfähige und deren Angehörige nach dem SGB II		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.02.	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
<b>Produkt</b>	05.02.01	Leistungen für Arbeitsfähige und deren Angehörige nach dem SGB II
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Christiane Klanke	
<b>Grundlage:</b>	Sozialgesetzbuch II (SGB II)	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Die Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB XII erfolgt durch das Jobcenter. In diesem Produkt sind lediglich die Zuschüsse für Beschäftigungsförderung enthalten.	

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.01 Leistungen für Arbeitsfähige und deren Angehörige nach dem SGB II

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.02.	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
<b>Produkt</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen	115.000,00	117.300	119.700	122.100	124.500	127.000	129.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.000,00</b>	<b>117.300</b>	<b>119.700</b>	<b>122.100</b>	<b>124.500</b>	<b>127.000</b>	<b>129.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-117.300</b>	<b>-119.700</b>	<b>-122.100</b>	<b>-124.500</b>	<b>-127.000</b>	<b>-129.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-117.300</b>	<b>-119.700</b>	<b>-122.100</b>	<b>-124.500</b>	<b>-127.000</b>	<b>-129.600</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>115.000,00</b>	<b>117.300</b>	<b>119.700</b>	<b>122.100</b>	<b>124.500</b>	<b>127.000</b>	<b>129.600</b>
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.199,32	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>128.199,32</b>	<b>117.300</b>	<b>119.700</b>	<b>122.100</b>	<b>124.500</b>	<b>127.000</b>	<b>129.600</b>

Produktbeschreibung Produkt 05.02.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.02.	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
<b>Produkt</b>	05.02.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Christiane Klanke	
<b>Grundlage:</b>	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Ausführungsgesetz zum AsylbLG,, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Sozialgesetzbücher	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Sicherung des Lebensunterhaltes, des Wohnraumes und Gewährung von Krankenhilfe.	

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.263.569,26</b>	<b>2.524.000</b>	<b>2.307.000</b>	<b>2.306.700</b>	<b>2.306.400</b>	<b>2.306.000</b>	<b>2.303.300</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.161.898,53</b>	<b>3.417.900</b>	<b>4.746.500</b>	<b>4.945.400</b>	<b>5.025.100</b>	<b>5.060.700</b>	<b>5.074.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>101.670,73</b>	<b>-893.900</b>	<b>-2.439.500</b>	<b>-2.638.700</b>	<b>-2.718.700</b>	<b>-2.754.700</b>	<b>-2.770.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>101.670,73</b>	<b>-893.900</b>	<b>-2.439.500</b>	<b>-2.638.700</b>	<b>-2.718.700</b>	<b>-2.754.700</b>	<b>-2.770.900</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-101.670,73</b>	<b>893.900</b>	<b>2.439.500</b>	<b>2.638.700</b>	<b>2.718.700</b>	<b>2.754.700</b>	<b>2.770.900</b>
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.529,09	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-91.141,64</b>	<b>893.900</b>	<b>2.439.500</b>	<b>2.638.700</b>	<b>2.718.700</b>	<b>2.754.700</b>	<b>2.770.900</b>

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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



## Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Produktbeschreibung Produkt 05.03.01 Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen und Hilfen		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.03.	Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
<b>Produkt</b>	05.03.01	Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen und Hilfen
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Christiane Klanke	
<b>Grundlage:</b>	unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Richtlinien zur Durchführung des UVG, § 27 GO NRW, Hauptsatzung der Stadt Schwerte, Satzung des Integrationsrates	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	- Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse - Dienstleistungen in den Bereichen Ausländerarbeit und Seniorenarbeit - Zuschüsse an diverse soziale Einrichtungen	

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen und Hilfen

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.03.	Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
<b>Produkt</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.463.092,73</b>	<b>1.365.000</b>	<b>1.460.200</b>	<b>1.474.400</b>	<b>1.498.700</b>	<b>1.523.000</b>	<b>1.542.100</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.706.517,32</b>	<b>2.562.200</b>	<b>2.735.500</b>	<b>2.708.800</b>	<b>2.804.900</b>	<b>2.943.600</b>	<b>2.968.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-1.243.424,59</b>	<b>-1.197.200</b>	<b>-1.275.300</b>	<b>-1.234.400</b>	<b>-1.306.200</b>	<b>-1.420.600</b>	<b>-1.426.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-1.243.424,59</b>	<b>-1.197.200</b>	<b>-1.275.300</b>	<b>-1.234.400</b>	<b>-1.306.200</b>	<b>-1.420.600</b>	<b>-1.426.200</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>1.243.424,59</b>	<b>1.197.200</b>	<b>1.275.300</b>	<b>1.234.400</b>	<b>1.306.200</b>	<b>1.420.600</b>	<b>1.426.200</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.243.424,59</b>	<b>1.197.200</b>	<b>1.275.300</b>	<b>1.234.400</b>	<b>1.306.200</b>	<b>1.420.600</b>	<b>1.426.200</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 05.03.02 Notunterkünfte</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.03.	Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
<b>Produkt</b>	05.03.02	Notunterkünfte
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Christiane Klanke	
<b>Grundlage:</b>	§§ 7, 41 GO NRW, §§ 2, 4, 6 KAG NRW	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung und Hilfe zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit</li> <li>- Verwaltung und Betrieb der städtischen Notunterkünfte inklusive Gebührenkalkulation</li> </ul>	

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.02 Notunterkünfte								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>		05.	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>		05.03.	Sonstige soziale Leistungen und Hilfen					
<b>Produkt</b>		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.134.036,81</b>	<b>386.400</b>	<b>368.600</b>	<b>367.600</b>	<b>367.500</b>	<b>367.500</b>	<b>367.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>578.737,75</b>	<b>1.040.500</b>	<b>289.700</b>	<b>293.200</b>	<b>296.600</b>	<b>302.700</b>	<b>302.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>555.299,06</b>	<b>-654.100</b>	<b>78.900</b>	<b>74.400</b>	<b>70.900</b>	<b>64.800</b>	<b>64.400</b>
19	+ Finanzerträge	40,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>40,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>555.339,06</b>	<b>-654.100</b>	<b>78.900</b>	<b>74.400</b>	<b>70.900</b>	<b>64.800</b>	<b>64.400</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-555.339,06</b>	<b>654.100</b>	<b>-78.900</b>	<b>-74.400</b>	<b>-70.900</b>	<b>-64.800</b>	<b>-64.400</b>
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.009.021,14	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>453.682,08</b>	<b>654.100</b>	<b>-78.900</b>	<b>-74.400</b>	<b>-70.900</b>	<b>-64.800</b>	<b>-64.400</b>

## Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Produktbeschreibung Produkt 05.04.01 Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.04.	Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	05.04.01	Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Christiane Klanke	
<b>Grundlage:</b>	§§ 14, 15 SGB I	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Auskunft und Beratung der Versicherten sowie deren Hinterbliebenen in Sozialversicherungsangelegenheiten.	

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.04.01 Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.04.	Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	05.04.01	Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	131.089,61	33.700	68.500	69.900	71.300	72.700	74.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.089,61</b>	<b>33.700</b>	<b>68.500</b>	<b>69.900</b>	<b>71.300</b>	<b>72.700</b>	<b>74.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-131.089,61</b>	<b>-33.700</b>	<b>-68.500</b>	<b>-69.900</b>	<b>-71.300</b>	<b>-72.700</b>	<b>-74.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-131.089,61</b>	<b>-33.700</b>	<b>-68.500</b>	<b>-69.900</b>	<b>-71.300</b>	<b>-72.700</b>	<b>-74.100</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>131.089,61</b>	<b>33.700</b>	<b>68.500</b>	<b>69.900</b>	<b>71.300</b>	<b>72.700</b>	<b>74.100</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>131.089,61</b>	<b>33.700</b>	<b>68.500</b>	<b>69.900</b>	<b>71.300</b>	<b>72.700</b>	<b>74.100</b>

## Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Produktbeschreibung Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.01.	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
<b>Produkt</b>	06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Andreas Pap	
<b>Grundlage:</b>	§§ 32-41 SGB VIII i. V. m. KiBiz und städtischem Kindergartenentwicklungsplan (KEP)	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	- 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.	

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>		06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>		06.01.	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
<b>Produkt</b>		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.634.678,95</b>	<b>14.096.400</b>	<b>16.643.800</b>	<b>17.224.900</b>	<b>17.831.000</b>	<b>18.453.700</b>	<b>19.106.500</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.147.651,71</b>	<b>24.338.200</b>	<b>27.532.100</b>	<b>28.820.500</b>	<b>29.660.900</b>	<b>30.493.400</b>	<b>31.390.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-9.512.972,76</b>	<b>-10.241.800</b>	<b>-10.888.300</b>	<b>-11.595.600</b>	<b>-11.829.900</b>	<b>-12.039.700</b>	<b>-12.283.800</b>
19	+ Finanzerträge	800,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-9.512.172,76</b>	<b>-10.241.800</b>	<b>-10.888.300</b>	<b>-11.595.600</b>	<b>-11.829.900</b>	<b>-12.039.700</b>	<b>-12.283.800</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>9.512.172,76</b>	<b>10.241.800</b>	<b>10.888.300</b>	<b>11.595.600</b>	<b>11.829.900</b>	<b>12.039.700</b>	<b>12.283.800</b>
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	612.884,75	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>10.125.057,51</b>	<b>10.241.800</b>	<b>10.888.300</b>	<b>11.595.600</b>	<b>11.829.900</b>	<b>12.039.700</b>	<b>12.283.800</b>



# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.01.	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
<b>Produkt</b>	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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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	154.697
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.714,44	-30.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-218.500	-154.697
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-7.714,44	0	0	0	0	0	0	0	0	-154.697
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	-146.769
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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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											

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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 Programmerweiterung 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		
<b>Produktbereich</b>	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.02.	Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	06.02.01	Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Andreas Pap	
<b>Grundlage:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses</li> <li>- §§ 11 ff. SGB VIII</li> <li>- 3. AG-KJHG - KJFöG</li> </ul>	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	<p>Angebote zur Förderung der individuellen, sozialen und kulturellen Entwicklung junger Menschen</p> <p>Hierzu gehören zum Beispiel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- schulbezogene Kinder- und Jugendarbeit</li> <li>- Schulsozialarbeit (sozialpädagogische Betreuung und Beratung problematischer Schülerinnen und Schüler an den Schulen)</li> <li>- Sucht- und Gewaltprävention</li> <li>- kultur- und freizeitorientierte Kinder- und Jugendarbeit</li> <li>- offene Jugendarbeit</li> </ul>	

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.02.	Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>157.848,75</b>	<b>91.100</b>	<b>101.100</b>	<b>96.900</b>	<b>96.900</b>	<b>96.800</b>	<b>96.800</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>912.376,66</b>	<b>1.004.400</b>	<b>1.144.200</b>	<b>1.184.500</b>	<b>1.231.700</b>	<b>1.274.400</b>	<b>1.323.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-754.527,91</b>	<b>-913.300</b>	<b>-1.043.100</b>	<b>-1.087.600</b>	<b>-1.134.800</b>	<b>-1.177.600</b>	<b>-1.226.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-754.527,91</b>	<b>-913.300</b>	<b>-1.043.100</b>	<b>-1.087.600</b>	<b>-1.134.800</b>	<b>-1.177.600</b>	<b>-1.226.800</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>754.527,91</b>	<b>913.300</b>	<b>1.043.100</b>	<b>1.087.600</b>	<b>1.134.800</b>	<b>1.177.600</b>	<b>1.226.800</b>
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.028,34	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>878.556,25</b>	<b>913.300</b>	<b>1.043.100</b>	<b>1.087.600</b>	<b>1.134.800</b>	<b>1.177.600</b>	<b>1.226.800</b>

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.01 Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.02.	Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	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



Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.02.01 Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche											
Kernhaushalt											
<b>Investition I20070107 Ersatzbeschaff. f. Jugendheime Ergste u. Holzen</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 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	57.401
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.946,27	-10.000	0	0	0	0	0	0	-142.000	-57.401
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-4.946,27	0	0	0	0	0	0	0	0	-57.401
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.946,27	-10.000	0	0	0	0	0	0	-142.000	-57.401
<b>Investition I20200096 Skateranlage an der Rohrmeisterei</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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
<b>Investition I20200099 Modernisierung Spielmobil (Spendenfinanziert Hinz)</b>											
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
<b>Investition I20200100 YouTube und Film-Studio (Spendenfinanziert Hinz)</b>											
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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

**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		
<b>Produktbereich</b>	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.02.	Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	06.02.02	Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Jan Menges	
<b>Grundlage:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschlüsse des JHA</li> <li>- Runderlass des Innenministeriums NRW vom 31.07.1974 und DIN-Normen</li> <li>- Ordnungsbehördliche Verordnungen u.a.</li> <li>- § 11 Absatz 1 SGB VIII städtischer Spielplatzentwicklungsplan (SPEP)</li> </ul>	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung, Neu- und Umgestaltung von Spielflächen</li> <li>- Spielplatzentwicklungsplanung</li> </ul>	

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>66.267,32</b>	<b>52.300</b>	<b>62.200</b>	<b>61.300</b>	<b>59.300</b>	<b>54.400</b>	<b>42.700</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.455,32</b>	<b>169.900</b>	<b>261.700</b>	<b>276.900</b>	<b>294.200</b>	<b>307.700</b>	<b>312.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-118.188,00</b>	<b>-117.600</b>	<b>-199.500</b>	<b>-215.600</b>	<b>-234.900</b>	<b>-253.300</b>	<b>-269.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-118.188,00</b>	<b>-117.600</b>	<b>-199.500</b>	<b>-215.600</b>	<b>-234.900</b>	<b>-253.300</b>	<b>-269.900</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>118.188,00</b>	<b>117.600</b>	<b>199.500</b>	<b>215.600</b>	<b>234.900</b>	<b>253.300</b>	<b>269.900</b>
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
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>415.263,53</b>	<b>117.600</b>	<b>199.500</b>	<b>215.600</b>	<b>234.900</b>	<b>253.300</b>	<b>269.900</b>

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## 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
<b>6</b>	<b>= Summe (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>30.159,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>13</b>	<b>= Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>-412.108,63</b>	<b>-470.000</b>	<b>-392.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-381.948,80</b>	<b>-470.000</b>	<b>-392.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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	1.647.597
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.882,13	-470.000	-380.000	-380.000	0	-380.000	-380.000	-380.000	-2.650.000	-1.684.952
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-350.882,13	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	-1.684.952
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	-1.654.792
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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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		
<b>Produktbereich</b>	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
<b>Produkt</b>	06.03.01	Kinder-, Jugend- und Familienberatung und erzieherische Hilfen
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Andreas Pap	
<b>Grundlage:</b>	SGB VIII, BGB	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Beratung junger Menschen und ihrer Familien sowie Hilfen zur Erziehung, wie z.B.: <ul style="list-style-type: none"> <li>- therapeutische Leistungen</li> <li>- Heimerziehung</li> <li>- ambulante Erziehungshilfen</li> </ul>	



# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Kinder-, Jugend- und Familienberatung und erzieherische Hilfen								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>		06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>		06.03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					
<b>Produkt</b>		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.495.208,30</b>	<b>2.350.100</b>	<b>2.517.600</b>	<b>2.713.400</b>	<b>2.913.400</b>	<b>3.114.400</b>	<b>3.315.400</b>
11	- Personalaufwendungen	1.812.569,07	1.757.700	1.863.500	1.899.800	1.943.200	1.957.400	1.999.000
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	268.600	276.200	283.800	291.400	299.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.909.750,13</b>	<b>16.133.600</b>	<b>17.488.700</b>	<b>18.382.300</b>	<b>19.234.200</b>	<b>20.006.900</b>	<b>20.808.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.414.541,83</b>	<b>-13.783.500</b>	<b>-14.971.100</b>	<b>-15.668.900</b>	<b>-16.320.800</b>	<b>-16.892.500</b>	<b>-17.492.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.414.541,83</b>	<b>-13.783.500</b>	<b>-14.971.100</b>	<b>-15.668.900</b>	<b>-16.320.800</b>	<b>-16.892.500</b>	<b>-17.492.600</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>14.414.541,83</b>	<b>13.783.500</b>	<b>14.971.100</b>	<b>15.668.900</b>	<b>16.320.800</b>	<b>16.892.500</b>	<b>17.492.600</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>14.414.541,83</b>	<b>13.783.500</b>	<b>14.971.100</b>	<b>15.668.900</b>	<b>16.320.800</b>	<b>16.892.500</b>	<b>17.492.600</b>

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## Teilfinanzhaushalt Produkt 06.03.01 Kinder-, Jugend- und Familienberatung und erzieherische Hilfen

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
<b>Produkt</b>	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	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	-24.987,24	-60.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-24.987,24	-60.000	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

**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

Produktbeschreibung Produkt 06.03.02 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
<b>Produkt</b>	06.03.02	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Andreas Pap	
<b>Grundlage:</b>	SGB VIII, JGG, BGB	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Dienstleistungen der Jugendhilfe, wie z.B.: - Jugendgerichtshilfe - Familiengerichtshilfe - Jugendhilfeplanung	

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.02 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>		06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>		06.03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					
<b>Produkt</b>		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.132,92</b>	<b>2.500</b>	<b>44.400</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>645.449,02</b>	<b>705.000</b>	<b>755.500</b>	<b>758.800</b>	<b>811.100</b>	<b>835.000</b>	<b>865.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-613.316,10</b>	<b>-702.500</b>	<b>-711.100</b>	<b>-756.300</b>	<b>-808.600</b>	<b>-832.500</b>	<b>-862.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-613.316,10</b>	<b>-702.500</b>	<b>-711.100</b>	<b>-756.300</b>	<b>-808.600</b>	<b>-832.500</b>	<b>-862.900</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>613.316,10</b>	<b>702.500</b>	<b>711.100</b>	<b>756.300</b>	<b>808.600</b>	<b>832.500</b>	<b>862.900</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>613.316,10</b>	<b>702.500</b>	<b>711.100</b>	<b>756.300</b>	<b>808.600</b>	<b>832.500</b>	<b>862.900</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 06.03.03 Amtsvormundschr., Amtspflegschaften, Beistandschaften u. Beurkundungen</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
<b>Produkt</b>	06.03.03	Amtsvormundschr., Amtspflegschaften, Beistandschaften u. Beurkundungen
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Andreas Pap	
<b>Grundlage:</b>	§§ 1751, 1773, 1791b, 1791c, 1909 BGB §§ 55 ff. SGB VIII	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Beratung, gesetzliche Vertretung und Beistand Minderjähriger in den Bereichen der elterlichen Sorge und bei Unterhaltsansprüchen sowie Beurkundungen.	

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

**Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.03 Amtsvormundschaft, Amtspflegschaften, Beistandschaften u. Beurkundungen**

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
<b>Produkt</b>	06.03.03	Amtsvormundschaft, 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>41.200</b>	<b>29.500</b>	<b>23.200</b>	<b>22.700</b>	<b>22.200</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>311.076,94</b>	<b>193.200</b>	<b>346.900</b>	<b>340.400</b>	<b>347.800</b>	<b>343.000</b>	<b>376.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-311.076,94</b>	<b>-193.200</b>	<b>-305.700</b>	<b>-310.900</b>	<b>-324.600</b>	<b>-320.300</b>	<b>-354.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-311.076,94</b>	<b>-193.200</b>	<b>-305.700</b>	<b>-310.900</b>	<b>-324.600</b>	<b>-320.300</b>	<b>-354.400</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>311.076,94</b>	<b>193.200</b>	<b>305.700</b>	<b>310.900</b>	<b>324.600</b>	<b>320.300</b>	<b>354.400</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>311.076,94</b>	<b>193.200</b>	<b>305.700</b>	<b>310.900</b>	<b>324.600</b>	<b>320.300</b>	<b>354.400</b>

## Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

<b>Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen in städtischer Verantwortung</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	08.	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08.01.	Sportförderung und Sportanlagen
<b>Produkt</b>	08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen in städtischer Verantwortung
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Gabriele Stange	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	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.	



# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen in städtischer Verantwortung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	08.	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08.01.	Sportförderung und Sportanlagen
<b>Produkt</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>114.233,01</b>	<b>115.700</b>	<b>94.600</b>	<b>94.600</b>	<b>94.400</b>	<b>63.900</b>	<b>30.900</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>345.781,02</b>	<b>395.000</b>	<b>387.900</b>	<b>386.000</b>	<b>388.400</b>	<b>356.500</b>	<b>319.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-231.548,01</b>	<b>-279.300</b>	<b>-293.300</b>	<b>-291.400</b>	<b>-294.000</b>	<b>-292.600</b>	<b>-288.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-231.548,01</b>	<b>-279.300</b>	<b>-293.300</b>	<b>-291.400</b>	<b>-294.000</b>	<b>-292.600</b>	<b>-288.100</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>231.548,01</b>	<b>279.300</b>	<b>293.300</b>	<b>291.400</b>	<b>294.000</b>	<b>292.600</b>	<b>288.100</b>
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.071.926,83	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.303.474,84</b>	<b>279.300</b>	<b>293.300</b>	<b>291.400</b>	<b>294.000</b>	<b>292.600</b>	<b>288.100</b>

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen in städtischer Verantwortung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	08.	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08.01.	Sportförderung und Sportanlagen
<b>Produkt</b>	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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

**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

## Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

<b>Produktbeschreibung Produkt 08.01.02 Förderung von Sportanlagen in Vereinsregie und sonstige Sportförderung</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	08.	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08.01.	Sportförderung und Sportanlagen
<b>Produkt</b>	08.01.02	Förderung von Sportanlagen in Vereinsregie und sonstige Sportförderung
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Gabriele Stange	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Förderung des Sports der ortsansässigen Vereine und Verbände und deren in Vereinsregie betriebenen Sportanlagen (Sportpauschale)	

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.02 Förderung von Sportanlagen in Vereinsregie und sonstige Sportförderung								
Kernhaushalt								
<b>Produktbereich</b>		08.	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>		08.01.	Sportförderung und Sportanlagen					
<b>Produkt</b>		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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.707,05</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>267.346,46</b>	<b>258.800</b>	<b>272.300</b>	<b>273.600</b>	<b>276.000</b>	<b>276.400</b>	<b>278.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-227.639,41</b>	<b>-246.300</b>	<b>-259.800</b>	<b>-261.100</b>	<b>-263.500</b>	<b>-263.900</b>	<b>-266.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-227.639,41</b>	<b>-246.300</b>	<b>-259.800</b>	<b>-261.100</b>	<b>-263.500</b>	<b>-263.900</b>	<b>-266.300</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>227.639,41</b>	<b>246.300</b>	<b>259.800</b>	<b>261.100</b>	<b>263.500</b>	<b>263.900</b>	<b>266.300</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>227.639,41</b>	<b>246.300</b>	<b>259.800</b>	<b>261.100</b>	<b>263.500</b>	<b>263.900</b>	<b>266.300</b>

Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produkt</b>	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Jan Menges	
<b>Grundlage:</b>	Baugesetzbuch (BauGB)	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplanung zur Vorbereitung und Leitung der baulichen und sonstigen Nutzung der Grundstücke im Stadtgebiet sowie Erarbeitung von Rahmenplänen</li> <li>- bedarfsgerechte Bereitstellung von Wohnbauflächen entsprechend der demografischen Entwicklung und des rechtskräftigen Flächennutzungsplans durch Schaffung von verbindlichem Planungsrecht</li> </ul>	

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produkt</b>	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	658.100	608.800	844.400	680.300	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.560.559,23</b>	<b>2.258.500</b>	<b>707.100</b>	<b>653.400</b>	<b>915.400</b>	<b>751.300</b>	<b>697.200</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.353.296,34</b>	<b>3.910.300</b>	<b>1.805.400</b>	<b>1.847.900</b>	<b>2.112.600</b>	<b>1.949.800</b>	<b>1.934.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-792.737,11</b>	<b>-1.651.800</b>	<b>-1.098.300</b>	<b>-1.194.500</b>	<b>-1.197.200</b>	<b>-1.198.500</b>	<b>-1.236.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-792.737,11</b>	<b>-1.651.800</b>	<b>-1.098.300</b>	<b>-1.194.500</b>	<b>-1.197.200</b>	<b>-1.198.500</b>	<b>-1.236.900</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>792.737,11</b>	<b>1.651.800</b>	<b>1.098.300</b>	<b>1.194.500</b>	<b>1.197.200</b>	<b>1.198.500</b>	<b>1.236.900</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>792.737,11</b>	<b>1.651.800</b>	<b>1.098.300</b>	<b>1.194.500</b>	<b>1.197.200</b>	<b>1.198.500</b>	<b>1.236.900</b>

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produkt</b>	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
<b>6</b>	<b>= Summe (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>729.900,00</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	553.713,50	75.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>-553.713,50</b>	<b>-75.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>176.186,50</b>	<b>45.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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	729.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	729.900,00	120.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	729.900

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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	0	0	0	0	0	0	3.950.000	2.220.591
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-550.179,80	0	0	0	0	0	0	0	-3.950.000	-2.220.591
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-550.179,80	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.220.591
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	179.720,20	120.000	0	0	0	0	0	0	-950.000	-1.490.691
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	92.466
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.533,70	-75.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-92.466
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-3.533,70	0	0	0	0	0	0	0	0	-92.466
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.533,70	-75.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-92.466

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung											
Kernhaushalt											
Investition I20260021 Umsetzung Klimaanpassungskonz. und Biodiversität											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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		
<b>Produktbereich</b>	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produkt</b>	09.01.02	Geoinformationen
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Tristan Richter	
<b>Grundlage:</b>	Vermessungs- und Kataster- gesetz NRW (VermKatG NRW) GeolInfoErlass, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Grundbuchordnung (GBO), Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung NRW (BauO NRW), Organisationsverfügung der Stadt Schwerte	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung eines Geoinformationssystems für alle Organisationseinheiten sowie für Dritte</li> <li>- Sicherstellung und Betreuung von Diensten mit Raumbezug und Fachapplikationen für alle kommunalen Beschäftigten, soweit sie diese in Rahmen der Sachbearbeitung benötigen</li> <li>- Bereitstellung von Geobasisdaten und Geofachdaten</li> <li>- Übernahme bzw. Ersterfassung von Daten mit Raumbezug</li> <li>- Integration von GIS in Workflows und Fachapplikationen</li> <li>- Koordination von Schnittstellen und Datenaustausch</li> <li>- Durchführung von Schulungsmaßnahmen</li> <li>- Bereitstellung von Geodaten im Intranet und Internet</li> </ul> <p>Zielgruppen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- eigene Verwaltung, Planungs- und Ingenieurbüros, Eigentümer und Erwerber von Grundstücken, Bürgerinnen und Bürger, Versorgungsunternehmen, Investoren, Behörden</li> </ul>	

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>121,38</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.883,65</b>	<b>153.200</b>	<b>167.100</b>	<b>177.500</b>	<b>150.800</b>	<b>153.800</b>	<b>155.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-141.762,27</b>	<b>-153.200</b>	<b>-165.600</b>	<b>-176.000</b>	<b>-149.300</b>	<b>-152.500</b>	<b>-155.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-141.762,27</b>	<b>-153.200</b>	<b>-165.600</b>	<b>-176.000</b>	<b>-149.300</b>	<b>-152.500</b>	<b>-155.700</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>141.762,27</b>	<b>153.200</b>	<b>165.600</b>	<b>176.000</b>	<b>149.300</b>	<b>152.500</b>	<b>155.700</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>141.762,27</b>	<b>153.200</b>	<b>165.600</b>	<b>176.000</b>	<b>149.300</b>	<b>152.500</b>	<b>155.700</b>

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.02 Geoinformationen

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produkt</b>	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	46.000	21.500	0	0	0	0
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	-46.000	-21.500	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-46.000	-21.500	0	0	0	0



Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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

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-Westfalen (BauO NRW), Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung, Garagenverordnung, Bundesfernstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, Versammlungsstättenverordnung, technische Baubestimmungen, Landesforstgesetz, Gestaltungssatzungen, Landschaftsgesetz NRW, Energieeinsparungsgesetz, Wärmeschutzverordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, z. 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	

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>434.479,02</b>	<b>251.700</b>	<b>401.700</b>	<b>401.700</b>	<b>401.700</b>	<b>401.700</b>	<b>401.700</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>925.791,11</b>	<b>852.600</b>	<b>936.100</b>	<b>959.800</b>	<b>984.400</b>	<b>1.009.900</b>	<b>1.026.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-491.312,09</b>	<b>-600.900</b>	<b>-534.400</b>	<b>-558.100</b>	<b>-582.700</b>	<b>-608.200</b>	<b>-624.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-491.312,09</b>	<b>-600.900</b>	<b>-534.400</b>	<b>-558.100</b>	<b>-582.700</b>	<b>-608.200</b>	<b>-624.800</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>491.312,09</b>	<b>600.900</b>	<b>534.400</b>	<b>558.100</b>	<b>582.700</b>	<b>608.200</b>	<b>624.800</b>
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142,50	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>491.454,59</b>	<b>600.900</b>	<b>534.400</b>	<b>558.100</b>	<b>582.700</b>	<b>608.200</b>	<b>624.800</b>

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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.	

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	10.	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10.01.	Bauaufsicht und Denkmalschutz
<b>Produkt</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.013,81</b>	<b>23.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.252,43</b>	<b>84.900</b>	<b>90.600</b>	<b>92.200</b>	<b>93.800</b>	<b>95.500</b>	<b>97.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-85.238,62</b>	<b>-61.600</b>	<b>-90.600</b>	<b>-92.200</b>	<b>-93.800</b>	<b>-95.500</b>	<b>-97.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-85.238,62</b>	<b>-61.600</b>	<b>-90.600</b>	<b>-92.200</b>	<b>-93.800</b>	<b>-95.500</b>	<b>-97.200</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>85.238,62</b>	<b>61.600</b>	<b>90.600</b>	<b>92.200</b>	<b>93.800</b>	<b>95.500</b>	<b>97.200</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>85.238,62</b>	<b>61.600</b>	<b>90.600</b>	<b>92.200</b>	<b>93.800</b>	<b>95.500</b>	<b>97.200</b>

## Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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.	

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>247.074,88</b>	<b>146.400</b>	<b>257.000</b>	<b>262.200</b>	<b>267.600</b>	<b>273.300</b>	<b>279.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-247.074,88</b>	<b>-146.400</b>	<b>-257.000</b>	<b>-262.200</b>	<b>-267.600</b>	<b>-273.300</b>	<b>-279.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-247.074,88</b>	<b>-146.400</b>	<b>-257.000</b>	<b>-262.200</b>	<b>-267.600</b>	<b>-273.300</b>	<b>-279.000</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>247.074,88</b>	<b>146.400</b>	<b>257.000</b>	<b>262.200</b>	<b>267.600</b>	<b>273.300</b>	<b>279.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>247.074,88</b>	<b>146.400</b>	<b>257.000</b>	<b>262.200</b>	<b>267.600</b>	<b>273.300</b>	<b>279.000</b>



Produktbeschreibung Produkt 10.02.02 Wohnraumsicherung und -versorgung		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	10.	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10.02.	Hilfen bei Wohnproblemen
<b>Produkt</b>	10.02.02	Wohnraumsicherung und -versorgung
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Christiane Klanke	
<b>Grundlage:</b>	Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW), Wirtschaftsstrafgesetz	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abwicklung der Aufgaben des öffentlich geförderten Wohnungsbaus sofern in kommunaler Zuständigkeit</li> <li>- Umsetzung und Überwachung gesetzlicher Vorschriften zur Wohnraumsicherung</li> </ul>	

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.02 Wohnraumsicherung und -versorgung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	10.	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10.02.	Hilfen bei Wohnproblemen
<b>Produkt</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.464,20</b>	<b>3.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.898,34</b>	<b>63.100</b>	<b>26.700</b>	<b>29.500</b>	<b>25.400</b>	<b>78.700</b>	<b>34.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-87.434,14</b>	<b>-59.500</b>	<b>-22.100</b>	<b>-24.900</b>	<b>-20.800</b>	<b>-74.100</b>	<b>-29.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-87.434,14</b>	<b>-59.500</b>	<b>-22.100</b>	<b>-24.900</b>	<b>-20.800</b>	<b>-74.100</b>	<b>-29.500</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>87.434,14</b>	<b>59.500</b>	<b>22.100</b>	<b>24.900</b>	<b>20.800</b>	<b>74.100</b>	<b>29.500</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>87.434,14</b>	<b>59.500</b>	<b>22.100</b>	<b>24.900</b>	<b>20.800</b>	<b>74.100</b>	<b>29.500</b>

Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Städtische Abfallbeseitigung		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	11.	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11.01.	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	11.01.01	Städtische Abfallbeseitigung
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Stephanie Roß	
<b>Grundlage:</b>	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	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Regelmäßige, umweltgerechte und wirtschaftliche Sammlung, Transport und Entsorgung von privaten und gewerblichen Abfällen (Hausmüll und Biomüll) inklusive Gebührenkalkulation.	

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.088.991,78</b>	<b>5.070.600</b>	<b>5.169.300</b>	<b>5.214.300</b>	<b>5.214.300</b>	<b>5.212.000</b>	<b>5.212.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.173.833,73</b>	<b>2.836.400</b>	<b>3.288.800</b>	<b>3.291.400</b>	<b>3.340.300</b>	<b>3.252.500</b>	<b>3.227.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.915.158,05</b>	<b>2.234.200</b>	<b>1.880.500</b>	<b>1.922.900</b>	<b>1.874.000</b>	<b>1.959.500</b>	<b>1.984.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.915.158,05</b>	<b>2.234.200</b>	<b>1.880.500</b>	<b>1.922.900</b>	<b>1.874.000</b>	<b>1.959.500</b>	<b>1.984.500</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.915.158,05</b>	<b>-2.234.200</b>	<b>-1.880.500</b>	<b>-1.922.900</b>	<b>-1.874.000</b>	<b>-1.959.500</b>	<b>-1.984.500</b>
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.256.763,23	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-658.394,82</b>	<b>-2.234.200</b>	<b>-1.880.500</b>	<b>-1.922.900</b>	<b>-1.874.000</b>	<b>-1.959.500</b>	<b>-1.984.500</b>

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11.01.01 Städtische Abfallbeseitigung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	11.	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11.01.	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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
<b>Investition I20180062 Ersatzbeschaffung VW Crafter (UN - SW 2031)</b>											
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
<b>Investition I20180090 Verkauf von Altfahrzeugen</b>											
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
<b>Investition I20200104 Ersatzbesch Renault Kangoo UN-SW 2051-&gt; UN-SW 336E</b>											
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



Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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
<b>Investition I20210022 Ersatzbeschaffung Abfallsammelfahrzeug UN-SW 2042</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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
<b>Investition I20220032 Ersatzbeschaffung Renault Kangoo ZE (Elektro)</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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
<b>Investition I20260027 Ersatzbeschaffung eines Abfallsammelfahrzeuges</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 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:	Stephanie Roß	
Grundlage:	Beauftragung durch die Duales System Deutschland AG	
Prod.-Beschreibung:	Regelmäßige und wirtschaftliche Sammlung, Transport und Entsorgung des der Duales System Deutschland AG (DSD) zugeordneten PPK-(Papier-Pappe-Kartonage) Anteils	

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>301.196,34</b>	<b>288.000</b>	<b>291.600</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>
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	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.527,84</b>	<b>122.200</b>	<b>25.900</b>	<b>27.400</b>	<b>33.200</b>	<b>33.400</b>	<b>33.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>211.668,50</b>	<b>165.800</b>	<b>265.700</b>	<b>262.600</b>	<b>256.800</b>	<b>256.600</b>	<b>256.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>211.668,50</b>	<b>165.800</b>	<b>265.700</b>	<b>262.600</b>	<b>256.800</b>	<b>256.600</b>	<b>256.400</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-211.668,50</b>	<b>-165.800</b>	<b>-265.700</b>	<b>-262.600</b>	<b>-256.800</b>	<b>-256.600</b>	<b>-256.400</b>
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.738,04	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-92.930,46</b>	<b>-165.800</b>	<b>-265.700</b>	<b>-262.600</b>	<b>-256.800</b>	<b>-256.600</b>	<b>-256.400</b>

## Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

### Produktbeschreibung Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produkt</b>	12.01.01	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

**Prod.-Verantwortung:** Jan Menges

**Prod.-Beschreibung:** Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen zur Erschließung und Versorgung baulich genutzter Flächen.

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## 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	868.900	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.506.300,39</b>	<b>1.362.700</b>	<b>1.501.300</b>	<b>1.555.500</b>	<b>1.624.900</b>	<b>1.846.300</b>	<b>1.831.400</b>
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	78.500	79.000	79.500	80.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.428.188,49</b>	<b>2.480.200</b>	<b>2.855.100</b>	<b>3.039.800</b>	<b>3.305.900</b>	<b>3.692.700</b>	<b>3.723.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-921.888,10</b>	<b>-1.117.500</b>	<b>-1.353.800</b>	<b>-1.484.300</b>	<b>-1.681.000</b>	<b>-1.846.400</b>	<b>-1.891.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-921.888,10</b>	<b>-1.117.500</b>	<b>-1.353.800</b>	<b>-1.484.300</b>	<b>-1.681.000</b>	<b>-1.846.400</b>	<b>-1.891.600</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>921.888,10</b>	<b>1.117.500</b>	<b>1.353.800</b>	<b>1.484.300</b>	<b>1.681.000</b>	<b>1.846.400</b>	<b>1.891.600</b>
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.981,42	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>930.869,52</b>	<b>1.117.500</b>	<b>1.353.800</b>	<b>1.484.300</b>	<b>1.681.000</b>	<b>1.846.400</b>	<b>1.891.600</b>

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

**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
<b>6</b>	<b>= Summe (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>3.040.744,86</b>	<b>312.000</b>	<b>3.670.200</b>	<b>2.937.500</b>	<b>0</b>	<b>5.350.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>
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	4.855.500	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
<b>13</b>	<b>= Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>-3.433.466,17</b>	<b>-4.971.000</b>	<b>-10.584.400</b>	<b>-7.902.000</b>	<b>-11.618.000</b>	<b>-9.077.000</b>	<b>-1.235.000</b>	<b>-1.243.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-392.721,31</b>	<b>-4.659.000</b>	<b>-6.914.200</b>	<b>-4.964.500</b>	<b>-11.618.000</b>	<b>-3.727.000</b>	<b>-995.000</b>	<b>-1.003.000</b>

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen											
Kernhaushalt											
<b>Investition I20070085 Auszahlungen für Leistungen der SEG</b>											
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
<b>Investition I20080051 Ausbau Im Reiche des Wassers</b>											
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
<b>Investition I20080098 Ausbau Ruhrtalradweg</b>											
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
<b>Investition I20090007 Erschließung Am Gartenbad</b>											
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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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											



Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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											

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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
<b>Investition I20160040 Erneuer. Brücke Radweg Letmather Str./ Elsebad</b>											
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
<b>Investition I20160041 Erneuer. Brücke Kirschbaumsweg /Bergische Str.</b>											
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	2.256.900
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	2.256.900
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.117.824,69	0	0	0	0	0	0	0	10.430.000	6.687.981
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	-6.687.981
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-1.117.824,69	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.687.981
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	139.075,31	0	-3.503.700	0	0	0	0	0	-10.249.900	-4.431.081
<b>Investition I20160043 Straßenerneuerung Emil-Rohrmann-Str.</b>											
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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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											

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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	5.287
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-1.505.000	-5.287
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.287
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-1.505.000	-5.287
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	1.968.858

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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	-1.998.158
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-463.332,03	-350.000	0	0	0	0	0	0	-1.015.000	-1.998.158
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	-1.466.430
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)											

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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



Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.940.000	0
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	-1.542.934
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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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
<b>Investition I20210016 Kostenbeteiligung B236n</b>											
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
<b>Investition I20210019 Straßenerneuerung Grünstraße</b>											
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
<b>Investition I20220014 Straßenendausbau Zum großen Feld</b>											
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
<b>Investition I20220015 Pendlerparkplatz Osthellweg / Am Dohrbaum</b>											

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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 (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	50.000	50.000	450.000 (450.000)	450.000 450.000	0	0	0	245.000	3.201
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											

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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	194.367
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	-270.565
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-59.530,23	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	-270.565
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-33.410,46	-80.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	-450.000	-192.245
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											

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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	43.979
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.410
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.978,53	-70.000	0	0	0	0	0	0	-190.000	-60.388
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-43.978,53	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.388
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-21.578,53	-8.000	0	0	0	0	0	0	-28.000	-37.988
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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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  (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	1.000.000	800.000	2.000.000  (2.000.000)	2.000.000  2.000.000	0	0	0	1.830.000	0
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	33.371
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-200.000	-46.840
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.840
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-200.000	-46.840
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



Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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	99.588
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.128,12	0	0	0	0	0	0	0	-209.200	-99.588
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-1.128,12	0	0	0	0	0	0	0	0	-99.588
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.128,12	0	0	0	0	0	0	0	-209.200	-99.588
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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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											

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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	57.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.600,00	0	0	0	0	0	0	0	225.000	57.600
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500.000	225.997
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-225.997
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-225.997
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	57.600,00	0	0	0	0	0	0	0	-275.000	-168.397
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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-135.000	0
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	0
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
Investition I20260010 Umgestaltung Stadtpark											

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	83.000	225.000	1.500.000 1.500.000	1.500.000 (1.500.000)	0	0	83.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-83.000	-225.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-83.000	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	-24.900	-67.500	-1.500.000	-450.000	0	0	-24.900	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	200.000	420.000 (420.000)	420.000 420.000	0	0	0	200.000	0
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	100.000	153.000 (153.000)	153.000 153.000	0	0	0	100.000	0
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.											

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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
<b>Investition I20260014 Str. San. Klusenweg-Westhellweg bis Kopernikusstr.</b>											
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
<b>Investition I20260015 Straßensanierung Emmastraße</b>											
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
<b>Investition I20260016 Straßensanierung Violainesstraße</b>											
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
<b>Investition I20260018 Erneu. Rundweg Gehrenbachstausee/Route Binnerheide</b>											
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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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



## Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Produktbeschreibung Produkt 12.01.02 Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produkt</b>	12.01.02	Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Jan Menges	
<b>Grundlage:</b>	Bau- und Betriebsvertrag zwischen der Stadt Schwerte und der Stadtentwässerung Schwerte GmbH (SEG) zur Unterhaltung von Straßen, ingenieurbauwerken und Gewässern Straßen- und Wegegesetz NRW	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	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.	

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.02 Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produkt</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>75.279,47</b>	<b>22.000</b>	<b>22.100</b>	<b>61.200</b>	<b>120.700</b>	<b>120.700</b>	<b>120.500</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.557.240,91</b>	<b>2.715.700</b>	<b>3.325.500</b>	<b>3.586.100</b>	<b>3.654.900</b>	<b>3.663.500</b>	<b>3.672.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.481.961,44</b>	<b>-2.693.700</b>	<b>-3.303.400</b>	<b>-3.524.900</b>	<b>-3.534.200</b>	<b>-3.542.800</b>	<b>-3.551.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.481.961,44</b>	<b>-2.693.700</b>	<b>-3.303.400</b>	<b>-3.524.900</b>	<b>-3.534.200</b>	<b>-3.542.800</b>	<b>-3.551.500</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.481.961,44</b>	<b>2.693.700</b>	<b>3.303.400</b>	<b>3.524.900</b>	<b>3.534.200</b>	<b>3.542.800</b>	<b>3.551.500</b>
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.357,15	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>3.486.318,59</b>	<b>2.693.700</b>	<b>3.303.400</b>	<b>3.524.900</b>	<b>3.534.200</b>	<b>3.542.800</b>	<b>3.551.500</b>

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.02 Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produkt</b>	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
<b>6</b>	<b>= Summe (Invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.819.302,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>744.700</b>	<b>446.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.312.519,10	1.900.000	1.390.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
<b>13</b>	<b>= Summe (Invest. Auszahlungen)</b>	<b>-2.312.519,10</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.390.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-493.217,10</b>	<b>100.000</b>	<b>-645.300</b>	<b>196.800</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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 Fahrradständen 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	3.647.370
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.819.302,00	2.000.000	744.700	446.800	0	0	0	0	9.766.500	3.647.370

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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	5.407.201
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	-5.407.201
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-2.234.519,54	0	0	0	0	0	0	0	-1.700.000	-5.407.201
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-415.217,54	300.000	-395.300	446.800	0	0	0	0	-2.123.500	-1.759.831
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	227.343
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	-228.143
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-77.999,56	0	0	0	0	0	0	0	0	-228.143
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	-218.343
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		
<b>Produktbereich</b>	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produkt</b>	12.01.04	Straßenbeleuchtung
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Jan Menges	
<b>Grundlage:</b>	Straßenbeleuchtungsvertrag zwischen der Stadt Schwerte und den Stadtwerken Schwerte GmbH	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Die Stadtwerke Schwerte GmbH ist Eigentümerin der Straßenbeleuchtungsanlagen in Schwerte. Im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrages wird der Stadt Schwerte gegen Entgelt die Lichtleistung zur Verfügung gestellt.	

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.015,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>874.977,01</b>	<b>816.900</b>	<b>952.200</b>	<b>982.200</b>	<b>1.012.200</b>	<b>1.042.200</b>	<b>1.072.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-872.961,61</b>	<b>-816.900</b>	<b>-952.200</b>	<b>-982.200</b>	<b>-1.012.200</b>	<b>-1.042.200</b>	<b>-1.072.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-872.961,61</b>	<b>-816.900</b>	<b>-952.200</b>	<b>-982.200</b>	<b>-1.012.200</b>	<b>-1.042.200</b>	<b>-1.072.200</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>872.961,61</b>	<b>816.900</b>	<b>952.200</b>	<b>982.200</b>	<b>1.012.200</b>	<b>1.042.200</b>	<b>1.072.200</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>872.961,61</b>	<b>816.900</b>	<b>952.200</b>	<b>982.200</b>	<b>1.012.200</b>	<b>1.042.200</b>	<b>1.072.200</b>

## Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Produktbeschreibung Produkt 12.01.05 Straßenreinigung und Winterdienst		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produkt</b>	12.01.05	Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Stephanie Roß	
<b>Grundlage:</b>	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	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Wirtschaftliche Reinigung, Räumung und Streuung der Straßen, Wege und Plätze und Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Stadtgebiet inklusive Gebührenkalkulation	



# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## 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	770.500	770.500	770.500	770.500
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>748.393,56</b>	<b>773.100</b>	<b>774.900</b>	<b>773.600</b>	<b>773.600</b>	<b>773.600</b>	<b>773.600</b>
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	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>243.796,32</b>	<b>142.500</b>	<b>189.000</b>	<b>182.800</b>	<b>186.000</b>	<b>195.300</b>	<b>196.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>504.597,24</b>	<b>630.600</b>	<b>585.900</b>	<b>590.800</b>	<b>587.600</b>	<b>578.300</b>	<b>577.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>504.597,24</b>	<b>630.600</b>	<b>585.900</b>	<b>590.800</b>	<b>587.600</b>	<b>578.300</b>	<b>577.400</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-504.597,24</b>	<b>-630.600</b>	<b>-585.900</b>	<b>-590.800</b>	<b>-587.600</b>	<b>-578.300</b>	<b>-577.400</b>
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417.540,56	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-87.056,68</b>	<b>-630.600</b>	<b>-585.900</b>	<b>-590.800</b>	<b>-587.600</b>	<b>-578.300</b>	<b>-577.400</b>

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.05 Straßenreinigung und Winterdienst

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
<b>Produkt</b>	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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.05 Straßenreinigung und Winterdienst											
Kernhaushalt											
<b>Investition I20180091 Verkauf von Altfahrzeugen</b>											
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
<b>Investition I20200031 Beschaffung eines mobilen Elektro-Abfallsaugers</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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
<b>Investition I20200037 Ersatzbeschaffung MB Unimog Rechtslenker UN-2901</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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
<b>Investition I20210021 Ersatzbeschaffung Abrollkipper UN-SW 2015</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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
<b>Investition I20220033 Anschaffung Infrarot Wildkrautbrenner</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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
<b>Investition I20230031 Ersatzbeschaffung Bucher Municipal UN-SW 2073</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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
<b>Investition I20230033 Anschaffung einer Grabensohlenfräse</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 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
<b>Investition I20230034 Ersatzbeschaffung Mäharm mit Mulchkopf</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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 Aufbaustreutautomat -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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

**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

## Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Produktbeschreibung Produkt 12.02.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.02.	Förderung des ÖPNV
<b>Produkt</b>	12.02.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Jan Menges	
<b>Grundlage:</b>	ÖPNVG NRW, PbefG, Verträge mit Verkehrs- und Aufgabenträgern	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Sicherstellung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Angebotes in Abstimmung mit den in Schwerte tätigen Verkehrsunternehmen.	



# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.02.	Förderung des ÖPNV
<b>Produkt</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.115,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>538.852,45</b>	<b>569.800</b>	<b>703.500</b>	<b>777.800</b>	<b>819.100</b>	<b>861.400</b>	<b>872.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-514.736,91</b>	<b>-569.800</b>	<b>-703.500</b>	<b>-777.800</b>	<b>-819.100</b>	<b>-861.400</b>	<b>-872.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-514.736,91</b>	<b>-569.800</b>	<b>-703.500</b>	<b>-777.800</b>	<b>-819.100</b>	<b>-861.400</b>	<b>-872.600</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>514.736,91</b>	<b>569.800</b>	<b>703.500</b>	<b>777.800</b>	<b>819.100</b>	<b>861.400</b>	<b>872.600</b>
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.469,30	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>522.206,21</b>	<b>569.800</b>	<b>703.500</b>	<b>777.800</b>	<b>819.100</b>	<b>861.400</b>	<b>872.600</b>

## Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Produktbeschreibung Produkt 13.01.01 Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	13.	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.01.	Öffentliches Grün
<b>Produkt</b>	13.01.01	Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Stephanie Roß	
<b>Grundlage:</b>	Landschaftsschutzgesetz, Verkehrssicherungspflicht gemäß BGB Bauleitpläne, Baumschutzsatzung, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Neuanlage, Pflege und Unterhaltung aller Park- und Grünanlagen der Stadt Schwerte	

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>79.009,35</b>	<b>57.300</b>	<b>61.300</b>	<b>60.900</b>	<b>53.200</b>	<b>46.100</b>	<b>36.100</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>188.363,29</b>	<b>202.900</b>	<b>296.800</b>	<b>299.000</b>	<b>236.900</b>	<b>231.700</b>	<b>223.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-109.353,94</b>	<b>-145.600</b>	<b>-235.500</b>	<b>-238.100</b>	<b>-183.700</b>	<b>-185.600</b>	<b>-187.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-109.353,94</b>	<b>-145.600</b>	<b>-235.500</b>	<b>-238.100</b>	<b>-183.700</b>	<b>-185.600</b>	<b>-187.100</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>109.353,94</b>	<b>145.600</b>	<b>235.500</b>	<b>238.100</b>	<b>183.700</b>	<b>185.600</b>	<b>187.100</b>
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.296.115,70	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.405.469,64</b>	<b>145.600</b>	<b>235.500</b>	<b>238.100</b>	<b>183.700</b>	<b>185.600</b>	<b>187.100</b>

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.01 Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	13.	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.01.	Öffentliches Grün
<b>Produkt</b>	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	16.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe (Invest. Auszahlungen)	-47.606,09	-3.500	-16.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-47.606,09	-3.500	-16.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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
<b>Investition I20140033 Ersatzbeschaffung Toyota Hilux (UN-2454)</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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
<b>Investition I20140034 Ersatzbeschaffung Hubsteiger UN-2960</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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
<b>Investition I20180067 Anschaffung von Geräten</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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
<b>Investition I20180068 Neuanschaffung eines Geräteträgers</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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											

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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											



Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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											

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

**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 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

## Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Produktbeschreibung Produkt 13.02.01 Wald-, Forst- und Landwirtschaft		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	13.	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.02.	Wald-, Forst- und Landwirtschaft
<b>Produkt</b>	13.02.01	Wald-, Forst- und Landwirtschaft
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Stephanie Roß	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Ordnungsgemäße und nachhaltige Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung des Stadtwaldes im Rahmen seiner Zweckbestimmung als wirtschaftlich genutzter Erholungswald.	

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	13.	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.02.	Wald-, Forst- und Landwirtschaft
<b>Produkt</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>118.654,49</b>	<b>1.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.218,67</b>	<b>75.000</b>	<b>41.800</b>	<b>42.100</b>	<b>42.200</b>	<b>42.300</b>	<b>42.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>102.435,82</b>	<b>-73.300</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>102.435,82</b>	<b>-73.300</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.700</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-102.435,82</b>	<b>73.300</b>	<b>39.100</b>	<b>39.400</b>	<b>39.500</b>	<b>39.600</b>	<b>39.700</b>
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.707,71	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-68.728,11</b>	<b>73.300</b>	<b>39.100</b>	<b>39.400</b>	<b>39.500</b>	<b>39.600</b>	<b>39.700</b>

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02.01 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	13.	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.02.	Wald-, Forst- und Landwirtschaft
<b>Produkt</b>	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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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-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.	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		
<b>Produktbereich</b>	13.	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.03.	Gewässerschutz
<b>Produkt</b>	13.03.01	Gewässer- und Hochwasserschutz
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Jan Menges	
<b>Grundlage:</b>	Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz NRW (LWG NRW), Wasserrahmenrichtlinie der EU (EU-WRRL), DIN 19700	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	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	

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.01 Gewässer- und Hochwasserschutz

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	13.	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.03.	Gewässerschutz
<b>Produkt</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>87.224,16</b>	<b>210.600</b>	<b>80.700</b>	<b>80.700</b>	<b>80.700</b>	<b>80.700</b>	<b>80.700</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>260.980,05</b>	<b>421.800</b>	<b>317.600</b>	<b>322.600</b>	<b>327.700</b>	<b>449.800</b>	<b>454.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-173.755,89</b>	<b>-211.200</b>	<b>-236.900</b>	<b>-241.900</b>	<b>-247.000</b>	<b>-369.100</b>	<b>-374.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-173.755,89</b>	<b>-211.200</b>	<b>-236.900</b>	<b>-241.900</b>	<b>-247.000</b>	<b>-369.100</b>	<b>-374.200</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>173.755,89</b>	<b>211.200</b>	<b>236.900</b>	<b>241.900</b>	<b>247.000</b>	<b>369.100</b>	<b>374.200</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>173.755,89</b>	<b>211.200</b>	<b>236.900</b>	<b>241.900</b>	<b>247.000</b>	<b>369.100</b>	<b>374.200</b>



# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## Teilfinanzhaushalt Produkt 13.03.01 Gewässer- und Hochwasserschutz

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	13.	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.03.	Gewässerschutz
<b>Produkt</b>	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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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  (Verpflichtungsermächtigungen)	91.062,94	90.000	60.000	100.000  (100.000)	1.600.000  1.600.000	1.500.000  (1.500.000)	0	0	1.049.800	91.063
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 (Durchflusssmessung)											
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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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	75.297
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.918,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.120.000	-75.297
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-13.918,00	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-75.297
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-13.918,00	0	0	0	0	0	0	0	-588.000	-75.297
Investition I20180039 Ökologische Aufwertung Gelsecker 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

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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 Feuersteichs 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

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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

## Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

<b>Produktbeschreibung Produkt 13.04.01 Friedhöfe</b>		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	13.	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.04.	Friedhöfe
<b>Produkt</b>	13.04.01	Friedhöfe
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Stephanie Roß	
<b>Grundlage:</b>	Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz / BestG NRW), Friedhofssatzung für die kommunalen Friedhöfe der Stadt Schwerte	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Unterhaltung und Pflege der Friedhöfe, Durchführung von Bestattungen und Beisetzungen inklusive Gebührenkalkulation	

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>291.916,06</b>	<b>425.000</b>	<b>425.500</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>
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	33.400	31.900	31.900	31.900	31.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.567,53</b>	<b>114.100</b>	<b>106.800</b>	<b>110.500</b>	<b>111.500</b>	<b>112.800</b>	<b>112.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>184.348,53</b>	<b>310.900</b>	<b>318.700</b>	<b>314.500</b>	<b>313.500</b>	<b>312.200</b>	<b>312.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>184.348,53</b>	<b>310.900</b>	<b>318.700</b>	<b>314.500</b>	<b>313.500</b>	<b>312.200</b>	<b>312.500</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-184.348,53</b>	<b>-310.900</b>	<b>-318.700</b>	<b>-314.500</b>	<b>-313.500</b>	<b>-312.200</b>	<b>-312.500</b>
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
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>48.811,91</b>	<b>-310.900</b>	<b>-318.700</b>	<b>-314.500</b>	<b>-313.500</b>	<b>-312.200</b>	<b>-312.500</b>

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## Teilfinanzhaushalt Produkt 13.04.01 Friedhöfe

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	13.	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.04.	Friedhöfe
<b>Produkt</b>	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



Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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 I2020033 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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

**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 Harges**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 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

## Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Produktbeschreibung Produkt 13.04.02 Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	13.	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.04.	Friedhöfe
<b>Produkt</b>	13.04.02	Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Stephanie Roß	
<b>Grundlage:</b>	Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz) Friedhofssatzung für die kommunalen Friedhöfe der Stadt Schwerte	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	Erhaltung der entsprechenden Gräber in einem würdigen Zustand auf unbestimmte Zeit (ewiges Ruherecht).	

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 13.04.02 Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	13.	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.04.	Friedhöfe
<b>Produkt</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.914,40</b>	<b>12.600</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.318,07</b>	<b>12.100</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.400</b>	<b>15.500</b>	<b>15.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-1.403,67</b>	<b>500</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-1.403,67</b>	<b>500</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.700</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>1.403,67</b>	<b>-500</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>	<b>1.700</b>
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.931,61	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>9.335,28</b>	<b>-500</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>	<b>1.700</b>

## Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Produktbeschreibung Produkt 15.01.02 Sonstige Wirtschaftsförderung		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	15.	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15.01.	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	15.01.02	Sonstige Wirtschaftsförderung
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Jan Menges	
<b>Grundlage:</b>	Ratsbeschlüsse zu den jeweiligen Treuhandverträgen	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	<p>Aktive Wirtschaftsförderung wird als permanente Aufgabe durch die TechnoPark und Wirtschaftsförderung Schwerte GmbH (TWS) wahrgenommen.</p> <p>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.</p> <p>Des Weiteren umfasst das Produkt das Management der Treuhandverträge mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Unna GmbH (WFG Unna) und der TWS.</p>	

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.02 Sonstige Wirtschaftsförderung

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	15.	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15.01.	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>154,92</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	855,75	900	900	900	900	900	900
16	- Sonstige Aufwendungen	25.613,43	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.469,18</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-26.314,26</b>	<b>-800</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-26.314,26</b>	<b>-800</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>26.314,26</b>	<b>800</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>26.314,26</b>	<b>800</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

Produktbeschreibung Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Kernhaushalt		
<b>Produktbereich</b>	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16.01.	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Prod.-Verantwortung:</b>	Reinhard Lambio	
<b>Grundlage:</b>	GO NRW und andere Gesetze	
<b>Prod.-Beschreibung:</b>	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	



# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>116.549.892,76</b>	<b>112.632.400</b>	<b>123.915.900</b>	<b>135.219.200</b>	<b>139.533.000</b>	<b>144.712.200</b>	<b>147.354.700</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.023,10	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	40.374.803,30	40.827.500	48.269.500	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.690.455,93</b>	<b>42.141.100</b>	<b>49.073.900</b>	<b>50.054.100</b>	<b>51.143.000</b>	<b>52.221.100</b>	<b>52.361.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>75.859.436,83</b>	<b>70.491.300</b>	<b>74.842.000</b>	<b>85.165.100</b>	<b>88.390.000</b>	<b>92.491.100</b>	<b>94.993.600</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>-432.294,23</b>	<b>4.180.500</b>	<b>3.524.700</b>	<b>-519.300</b>	<b>-2.198.800</b>	<b>-2.737.900</b>	<b>-3.094.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>75.427.142,60</b>	<b>74.671.800</b>	<b>78.366.700</b>	<b>84.645.800</b>	<b>86.191.200</b>	<b>89.753.200</b>	<b>91.898.700</b>
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-75.427.142,60</b>	<b>-74.671.800</b>	<b>-78.049.000</b>	<b>-84.328.100</b>	<b>-85.873.500</b>	<b>-89.435.500</b>	<b>-91.581.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28)</b>	<b>-75.427.142,60</b>	<b>-74.671.800</b>	<b>-78.049.000</b>	<b>-84.328.100</b>	<b>-85.873.500</b>	<b>-89.435.500</b>	<b>-91.581.000</b>

# Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

## Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

<b>Produktbereich</b>	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16.01.	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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	18.220.168
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	18.220.168
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	18.220.168
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