



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 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 96.798.546,05 | 91.990.200 | 103.876.700 | 107.614.800 | 111.186.400 | 114.572.500 | 118.595.900 |
| 4011000 | Grundsteuer A | 155.072,26 | 163.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 4012000 | Grundsteuer B | 13.613.308,27 | 13.621.100 | 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 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 41.645.350,21 | 40.659.300 | 41.152.900 | 47.341.800 | 49.374.200 | 50.520.900 | 52.165.500 |
| 4111000 | Schlüsselzuweisungen | 14.743.128,00 | 15.259.100 | 14.201.000 | 19.535.000 | 20.258.000 | 20.967.000 | 21.701.000 |
| 4140000 | Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke (Bund) | 128.775,00 | 296.200 | 14.500 | 14.500 | 6.600 | 0 | 0 |
| 4140400 | Zuweisungen Förderprogramm Schulsozialarbeit | 198.409,57 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 4140452 | Zuw. Komm. Wärmeplanung | 126.334,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4140453 | Fördermittel Klimaanpassungsmanagement | 67.615,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4140500 | Fördermittel Bund (u.a. Ausbauprogramm U3/Ü3) | 123.833,56 | 105.200 | 106.600 | 106.600 | 453.200 | 441.400 | 435.400 |
| 4140520 | Zuweisungen Kooperationsprojekt St. Viktor (Bund) | 218.502,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4140570 | Zuw. Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (Bund) | 394.672,50 | 81.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4141000 | Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke (Land) | 18.355.464,21 | 15.888.900 | 18.374.200 | 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 |
| 03 | Sonstige Transfererträge | 944.749,45 | 816.500 | 821.000 | 800.500 | 790.000 | 780.000 | 770.000 |
| 4201000 | Sonstige Transfererträge | 239.086,74 | 140.000 | 120.000 | 100.000 | 90.000 | 80.000 | 70.000 |
| 4211000 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einr. | 315.084,29 | 302.500 | 302.000 | 301.500 | 301.000 | 301.000 | 301.000 |
| 4221400 | Kostenbeiträge Hilfe zur Erziehung | 142.703,99 | 149.000 | 149.000 | 149.000 | 149.000 | 149.000 | 149.000 |
| 4223300 | Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern | 247.874,43 | 225.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.458.729,07 | 15.434.800 | 17.487.200 | 17.631.900 | 17.726.600 | 17.817.700 | 17.889.300 |
| 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 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.601.921,07 | 2.247.000 | 2.285.500 | 2.292.500 | 2.337.600 | 2.342.600 | 2.347.700 |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 733.869,26 | 1.077.400 | 1.195.900 | 1.197.900 | 1.237.900 | 1.237.900 | 1.237.900 |
| 4411050 | Erlöse für Betriebskosten vermieteter Objekte | 57.246,73 | 75.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| 4411100 | Erträge aus Werbenutzungsverträgen | 3.802,22 | 166.200 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4421000 | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 6.047,50 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 4461000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 272.086,61 | 426.400 | 486.100 | 491.100 | 496.100 | 501.100 | 506.100 |
| 4461010 | Erstattung von Bewirtschaftungs- und Nebenkosten | 15.373,99 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 4461030 | DSD Nutzungsentgelte (Sammlung/Transport) | 195.733,74 | 192.000 | 192.000 | 192.000 | 192.000 | 192.000 | 192.000 |
| 4461200 | Erstattung externer Leistungen (KuWeBe) | 208.516,29 | 206.400 | 201.200 | 201.200 | 201.200 | 201.200 | 201.200 |
| 4461300 | Erstattung externer Leistungen (AöR Abwasser) | 61.386,68 | 58.100 | 60.800 | 60.800 | 60.900 | 60.900 | 61.000 |
| 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 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.899.130,53 | 3.418.000 | 3.706.500 | 3.947.300 | 4.188.300 | 4.429.400 | 4.670.600 |
| 4480000 | Erträge aus Kostenerstattungen /-umlagen (Bund) | 17.371,40 | 116.300 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 4481000 | Erträge aus Kostenerstattungen /-umlagen (Land) | 1.439.731,96 | 2.000.300 | 2.130.000 | 2.265.000 | 2.400.000 | 2.535.000 | 2.670.000 |
| 4482000 | Erträge aus Kostenerstattungen /-umlagen (GV) | 1.782.176,49 | 1.209.600 | 1.259.800 | 1.365.600 | 1.471.600 | 1.577.700 | 1.683.900 |
| 4482100 | Erstattung für Winterdienst | 3.464,13 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 4482200 | Erstattung Fortbildungskosten | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4485000 | Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen (verb. UN) | 3.712,90 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4486000 | Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen (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 |
| 07 | sonstige ordentliche Erträge | 5.062.392,09 | 3.683.300 | 4.872.500 | 4.599.100 | 4.586.100 | 4.551.800 | 4.520.900 |
| 4501200 | Sonstige ordentliche Erträge Energie und Wasser | 391.976,17 | 111.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 4501500 | Sonstige ordentliche Erträge Grundbesitzabgaben | 39.079,60 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 4511000 | Konzessionsabgaben (SWS) | 2.453.205,00 | 2.430.000 | 2.409.300 | 2.461.100 | 2.441.100 | 2.403.700 | 2.403.700 |
| 4521000 | Erstattung von Steuern | 8.704,11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4541100 | Erträge aus 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 |
| 08 | Aktivierete Eigenleistungen | 1.327.221,67 | 757.100 | 1.069.200 | 2.965.400 | 2.630.500 | 3.514.200 | 1.162.600 |
| 4711000 | Erträge aus aktivierten Eigenleistungen | 1.327.221,67 | 757.100 | 1.069.200 | 1.068.400 | 984.700 | 1.032.400 | 1.081.200 |
| 4712000 | Erträge aus aktivierbaren Zinsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 1.897.000 | 1.645.800 | 2.481.800 | 81.400 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 166.738.040,14 | 159.006.200 | 175.271.500 | 187.193.300 | 192.819.700 | 198.529.100 | 202.122.500 |
| 11 | Personalaufwendungen | 38.287.841,01 | 37.575.700 | 39.982.000 | 40.859.100 | 41.866.900 | 42.753.500 | 43.551.300 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | 6.422.388,22 | 6.910.500 | 7.203.300 | 7.346.500 | 7.493.500 | 7.643.500 | 7.796.600 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 21.414.545,30 | 21.562.900 | 23.545.700 | 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 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 5.953.469,05 | 4.987.400 | 5.929.400 | 6.031.800 | 6.136.200 | 6.242.700 | 6.351.400 |
| 5121000 | Versorgungskassenumlage Beamte | 3.503.120,18 | 3.625.400 | 4.073.500 | 4.155.000 | 4.238.100 | 4.322.900 | 4.409.400 |
| 5141000 | Beihilfen für Versorgungsempfänger | 1.046.326,87 | 900.000 | 1.045.200 | 1.066.100 | 1.087.400 | 1.109.100 | 1.131.300 |
| 5151000 | Zuführung Pensionsrückstellungen 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 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.931.674,25 | 12.363.100 | 13.851.500 | 14.134.900 | 14.271.100 | 14.410.200 | 14.546.900 |
| 5201100 | Lieferung von Licht (SWS) | 873.212,19 | 815.000 | 950.000 | 980.000 | 1.010.000 | 1.040.000 | 1.070.000 |
| 5211000 | Unterhaltung von Grundstücken u. baulichen Anlagen | 13.886,77 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5211001 | Zuführung 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 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 7.617.073,18 | 7.766.300 | 8.435.800 | 9.516.500 | 11.488.600 | 11.883.000 | 12.990.400 |
| 5732000 | Abschr.auf Ford./ Wertkorrekt. | 129.904,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 7.487.168,20 | 7.766.300 | 8.435.800 | 9.516.500 | 11.488.600 | 11.883.000 | 12.990.400 |
| 15 | Transferaufwendungen | 80.668.275,23 | 81.993.100 | 93.118.200 | 96.674.300 | 100.006.000 | 102.476.200 | 104.178.200 |
| 5312100 | Zuschüsse an Vereine aus der Sportpauschale | 6.500,00 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5315000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (verb. UN) | 3.202.972,86 | 3.165.200 | 3.670.600 | 3.677.700 | 3.684.900 | 3.692.300 | 3.692.300 |
| 5315230 | Weiterleitung Abwassergebührenhilfe | 0,00 | 0 | 126.600 | 126.600 | 126.600 | 126.600 | 126.600 |
| 5317000 | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (priv. UN) | 1.368.566,42 | 1.539.200 | 1.624.900 | 1.668.500 | 1.715.500 | 1.762.500 | 1.814.300 |
| 5317200 | Zuweisungen für Schulsozialarbeit | 170.400,00 | 170.400 | 170.400 | 170.400 | 170.400 | 170.400 | 170.400 |
| 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 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.490.664,96 | 21.455.500 | 22.879.900 | 22.913.200 | 21.495.200 | 21.641.800 | 21.939.000 |
| 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 | Erbbauzinsen | 43.633,89 | 82.100 | 86.600 | 87.600 | 88.600 | 89.600 | 90.600 |
| 5425000 | Kreisleitstellengebühren | 426.797,50 | 500.000 | 250.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 5425100 | Bereitstellung des ÖPNV | 524.000,00 | 555.000 | 661.000 | 735.000 | 776.000 | 818.000 | 829.000 |
| 5426000 | Inanspruchnahme von Hilfsorganisationen | 32.000,00 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5427000 | Aufwendungen für Deponierung | 2.823.262,65 | 2.565.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 5428000 | Aufwands- und Verdienstausfallentschädigungen | 6.439,28 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5429000 | Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.700.510,66 | 2.973.700 | 3.059.800 | 3.137.200 | 3.202.100 | 3.292.100 | 3.384.700 |
| 5429009 | Honorare Fit in Deutsch | 18.120,00 | 25.600 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 5429010 | Alltagsintegrierte Sprachbildung | 2.955,00 | 24.000 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 |
| 5429050 | Kosten für Aushilfskräfte | 18.170,67 | 27.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5429100 | Honorare Jugendschutz | 321,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5429200 | Honorare Spielmobil | 5.475,00 | 6.900 | 7.000 | 7.300 | 7.600 | 7.900 | 8.200 |
| 5429300 | Honorare Ferienspass | 5.227,50 | 7.000 | 22.100 | 22.900 | 23.700 | 24.500 | 25.300 |
| 5429500 | Honorare Kinder- und Jugendarbeit | 14.575,25 | 30.000 | 25.500 | 26.000 | 26.500 | 27.000 | 27.500 |
| 5429550 | Honorare mobile Jugendarbeit | 4.984,50 | 8.100 | 8.500 | 8.800 | 9.100 | 9.400 | 9.700 |
| 5429700 | Honorare Jugendzentrum Ergste | 33.881,50 | 50.400 | 51.400 | 53.000 | 54.600 | 56.300 | 58.000 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 845.575,65 | 907.900 | 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 Festwertersatz | 278.997,22 | 291.600 | 279.200 | 288.400 | 288.600 | 288.800 | 289.000 |
| 5431210 | Festwertersatz Dienstkleidung | 126.679,12 | 165.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 5431220 | Festwertersatz Ölbindemittel | 2.799,61 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5431230 | Festwertersatz Sonderlöschmittel | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5431250 | Festwertersatz Medikamente | 66.463,51 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 5431330 | Büromaterial mit Verbrauchscharakter | 6.623,51 | 7.000 | 7.300 | 7.400 | 7.500 | 7.600 | 7.700 |
| 5431480 | Sonstige Geschäftsaufw. incl. Verbr.-Materialien | 65.219,18 | 80.700 | 96.200 | 96.200 | 101.200 | 101.200 | 101.200 |
| 5431510 | Miet- und Serviceleistungen | 18.703,53 | 20.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 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/Biodiversitätstrategie | 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. Ifd.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.Ifd.Verwta.(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.Ifd.Verwtaetigk. | 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 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 164.948.997,68 | 166.141.100 | 184.196.800 | 190.129.800 | 195.264.000 | 199.407.400 | 203.557.200 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | 1.789.042,46 | -7.134.900 | -8.925.300 | -2.936.500 | -2.444.300 | -878.300 | -1.434.700 |
| 19 | Finanzerträge | 2.606.710,30 | 10.139.600 | 7.869.600 | 5.544.500 | 3.831.100 | 3.830.500 | 3.821.800 |
| 4615100 | Zinserträge (Beteiligungen) | 189.428,33 | 173.800 | 162.500 | 151.200 | 139.800 | 128.600 | 119.900 |
| 4617000 | Zinserträge (Kreditinstitute) | 9.320,91 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4618000 | Zinserträge und Verspätungszuschläge | 69.024,92 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 4651000 | Gewinnanteile aus verb. Unternehmen/Beteiligungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4651100 | Gewinnausschüttung AöR Abwasser | 1.312.000,00 | 2.612.000 | 2.412.000 | 2.412.000 | 2.412.000 | 2.412.000 | 2.412.000 |
| 4651200 | Gewinnausschüttung Sparkasse | 275.000,00 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| 4651300 | Gewinnausschüttung TWS | 144.723,78 | 201.700 | 45.000 | 231.200 | 229.200 | 239.800 | 239.800 |
| 4651400 | Gewinnausschüttung SV Bäder | 500.000,00 | 6.600.000 | 4.700.000 | 2.200.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 4691000 | Sonstige Finanzerträge | 107.212,36 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.936.114,79 | 5.939.100 | 4.324.900 | 6.043.800 | 6.009.900 | 6.548.400 | 6.896.700 |
| 5517000 | Zinsaufwendungen (Kreditinst.) | 2.857.081,59 | 5.882.700 | 4.272.000 | 5.994.000 | 5.963.300 | 6.505.100 | 6.856.500 |
| 5517200 | Zinsaufwendungen (Ausleihungen) | 42.016,27 | 40.200 | 38.500 | 36.800 | 35.100 | 33.300 | 31.600 |
| 5518000 | Zinsaufw.(sonst. inl. Bereich) | 15.845,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5592000 | Zinsen auf rückzahlb. Zuweis. | 2.652,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5599000 | Sonstige Finanzaufwendungen | 18.519,08 | 16.200 | 14.400 | 13.000 | 11.500 | 10.000 | 8.600 |
| 21 | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -329.404,49 | 4.200.500 | 3.544.700 | -499.300 | -2.178.800 | -2.717.900 | -3.074.900 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.459.637,97 | -2.934.400 | -5.380.600 | -3.435.800 | -4.623.100 | -3.596.200 | -4.509.600 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 317.700 | 317.700 | 317.700 | 317.700 | 317.700 |
| 5911000 | AfA der HH-Belastungen nach dem NKF-CUIG | 0,00 | 0 | 317.700 | 317.700 | 317.700 | 317.700 | 317.700 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | -317.700 | -317.700 | -317.700 | -317.700 | -317.700 |
| 26 | Jahresergebnis | 1.459.637,97 | -2.934.400 | -5.698.300 | -3.753.500 | -4.940.800 | -3.913.900 | -4.827.300 |
| 27 | globaler Minderaufwand | 0 | 3.322.822 | 3.683.936 | 3.802.596 | 3.905.280 | 3.988.148 | 4.071.144 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| Gesamtergebnishaushalt | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|
| Kernhaushalt | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
| 28 | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 1.459.637,97 | 388.422 | -2.014.364 | 49.096 | -1.035.520 | 74.248 | -756.156 |
| 29 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 16.444,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 712.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Verrechnungssaldo | -695.557,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kernhaushalt | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 104.534.719,09 | 91.990.200 | 103.876.700 | 107.614.800 | 111.186.400 | 114.572.500 | 118.595.900 |
| 6011000 | Grundsteuer A | 184.482,31 | 163.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 6012000 | Grundsteuer B | 16.264.569,38 | 13.621.100 | 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 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 37.104.573,67 | 36.583.900 | 41.787.100 | 44.635.800 | 43.856.200 | 44.922.700 | 46.294.700 |
| 6111000 | Schlüsselzuweisungen | 14.743.128,02 | 15.259.100 | 14.201.000 | 19.535.000 | 20.258.000 | 20.967.000 | 21.701.000 |
| 6140000 | Zuw./Zusch. f. lfd. Zwe.(Bund) | 128.775,00 | 296.200 | 14.500 | 14.500 | 6.600 | 0 | 0 |
| 6140400 | Zuw. Förderprogr Schulsozialarbeit | 198.409,57 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 6140452 | Zuw. Komm. Wärmeplanung | 80.667,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6140453 | Fördermittel Klimaanpassungsmanagement | 50.556,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6140500 | Fördermittel Ausbaupr. U3 / Ü3 (Bund) | 477.079,20 | 105.200 | 5.106.600 | 2.194.600 | 98.800 | 87.000 | 81.000 |
| 6140520 | Zuw. Kooper.proj. St. Viktor (Bund) | 218.502,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6140570 | Zuw. Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (Bund) | 407.884,46 | 81.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6141000 | Zuw./ Zusch. f. lfd. Zwecke (Land) | 17.217.662,47 | 15.888.900 | 18.374.200 | 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 |
| 03 | Sonstige Transfereinzahlungen | 941.562,67 | 816.500 | 821.000 | 800.500 | 790.000 | 780.000 | 770.000 |
| 6201000 | Sonstige Transfererträge | 241.069,56 | 140.000 | 120.000 | 100.000 | 90.000 | 80.000 | 70.000 |
| 6211000 | Ers.v.soz.Leist.außerh.v.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 |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.611.877,87 | 14.714.700 | 16.327.600 | 16.912.300 | 17.008.400 | 17.105.600 | 17.203.900 |
| 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 Übergangwohnheime | 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 |
| 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.474.142,55 | 2.247.000 | 2.285.500 | 2.292.500 | 2.337.600 | 2.342.600 | 2.347.700 |
| 6411000 | Mieten und Pachten | 1.580.601,12 | 1.077.400 | 1.195.900 | 1.197.900 | 1.237.900 | 1.237.900 | 1.237.900 |
| 6411050 | Erlöse für Betriebskosten verm. Objekte | 50.876,99 | 75.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| 6411100 | Einz. aus Werbenutzungsvertr. | 3.802,23 | 166.200 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6421000 | Einzahl. (Verkauf v. Vorräten) | 5.855,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 6461000 | Sonst. privat. Leistungsentg. | 298.592,42 | 426.400 | 486.100 | 491.100 | 496.100 | 501.100 | 506.100 |
| 6461010 | Erst. Bew.- u. Nebenkosten | 14.742,66 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 6461030 | DSD Engelte (Sammlung/Transp.) | 206.468,26 | 192.000 | 192.000 | 192.000 | 192.000 | 192.000 | 192.000 |
| 6461200 | Erst. ext. Leist. (KuWeBe) | 209.986,40 | 206.400 | 201.200 | 201.200 | 201.200 | 201.200 | 201.200 |
| 6461300 | Erst. ext. Leist.(Abw.-Betr.) | 61.269,00 | 58.100 | 60.800 | 60.800 | 60.900 | 60.900 | 61.000 |
| 6461350 | Erst.ext. Leist.(Spk.Schwerte) | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6461400 | Erst. ext. Leist. (TWS GmbH) | 325,79 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6461500 | Erst. ext. Leist. (SV Bäder) | 32.293,20 | 27.900 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | 30.200 |
| 6461600 | Erst. ext. Leist. (SWS GmbH) | 0,00 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 6461700 | Erst. ext. Leist. (SEG) | 3.007,04 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 6461900 | Erst. ext. Leist. durch Dritte | 6.322,44 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.504.661,41 | 3.418.000 | 3.706.500 | 3.947.300 | 4.188.300 | 4.429.400 | 4.670.600 |
| 6480000 | Einzahl.(Kosterst.-uml. Bund) | 11.144,68 | 116.300 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 6481000 | Einz.(Kosterst. -uml. Land) | 2.550.878,72 | 2.000.300 | 2.130.000 | 2.265.000 | 2.400.000 | 2.535.000 | 2.670.000 |
| 6482000 | Einz. (Kostenerst. -uml. GV) | 1.386.500,95 | 1.209.600 | 1.259.800 | 1.365.600 | 1.471.600 | 1.577.700 | 1.683.900 |
| 6482100 | Erstattung für Winterdienst | 3.364,13 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 6482200 | Erstattung Fortbildungskosten | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6485000 | Einz.Kostenerst.-uml.verb.Unt. | 4.832,41 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6486000 | Kost.erst.-uml.öff.Sonderrechn | 3.814,20 | 6.200 | 113.600 | 113.600 | 113.600 | 113.600 | 113.600 |
| 6487000 | Einz.Kosterst.-uml.priv.Unter. | 11.411,72 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 6488000 | Einz.(Kosterst.-uml.übr. Ber.) | 532.714,60 | 60.000 | 171.000 | 171.000 | 171.000 | 171.000 | 171.000 |
| 07 | sonstige Einzahlungen | 2.660.190,30 | 3.033.300 | 3.403.700 | 3.465.500 | 3.445.000 | 3.435.600 | 3.418.700 |

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 |
| 08 | Zinsen und sonstige Finanzleinzahlungen | 2.618.936,68 | 10.139.600 | 7.869.600 | 5.544.500 | 3.831.100 | 3.830.500 | 3.821.800 |
| 6615100 | Zinseinzahl. (Beteiligungen) | 189.428,33 | 173.800 | 162.500 | 151.200 | 139.800 | 128.600 | 119.900 |
| 6617000 | Zinseinzahlungen (Kreditinst.) | 9.320,90 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6618000 | Zinseinz. sonst. inl. Bereich | 93.463,67 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 6651000 | Gewinnant. verb. Untern./Bet. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6651100 | Gewinnaussch. AöR Abwasser | 1.312.000,00 | 2.612.000 | 2.412.000 | 2.412.000 | 2.412.000 | 2.412.000 | 2.412.000 |
| 6651200 | Gewinnausschüttung Sparkasse | 275.000,00 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| 6651300 | Gewinnausschüttung TWS | 144.723,78 | 201.700 | 45.000 | 231.200 | 229.200 | 239.800 | 239.800 |
| 6651400 | Gewinnausschüttung SV Bäder | 500.000,00 | 6.600.000 | 4.700.000 | 2.200.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 6691000 | Sonstige Finanzleinzahlungen | 95.000,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 09 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 170.450.664,24 | 162.943.200 | 180.077.700 | 185.213.200 | 186.643.000 | 191.418.900 | 197.123.300 |
| 10 | Personalauszahlungen | 34.590.408,66 | 35.307.500 | 38.193.800 | 38.953.300 | 39.729.000 | 40.520.200 | 41.327.600 |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | 6.613.873,33 | 6.910.500 | 7.203.300 | 7.346.500 | 7.493.500 | 7.643.500 | 7.796.600 |
| 7012000 | Dienstbezüge Tarifl. Besch. | 21.440.026,30 | 21.562.900 | 23.545.700 | 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 (Tarifl. 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 Tarifl.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. (tarifl. Besch.) | 1.353,85 | 2.000 | 3.100 | 3.200 | 3.200 | 3.300 | 3.400 |
| 8000003 | Loga-Finanzverrechnungskonto | -23.252,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 4.646.049,39 | 4.525.400 | 5.118.700 | 5.221.100 | 5.325.500 | 5.432.000 | 5.540.700 |
| 7121000 | Versorgungskassenumlage Beamte | 3.607.925,42 | 3.625.400 | 4.073.500 | 4.155.000 | 4.238.100 | 4.322.900 | 4.409.400 |
| 7141000 | Beihilfen für Versorgungsempf. | 1.038.123,97 | 900.000 | 1.045.200 | 1.066.100 | 1.087.400 | 1.109.100 | 1.131.300 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.335.312,95 | 12.288.100 | 13.951.500 | 14.234.900 | 14.371.100 | 14.510.200 | 14.646.900 |
| 7201100 | Lieferung von Licht | 965.000,00 | 815.000 | 950.000 | 980.000 | 1.010.000 | 1.040.000 | 1.070.000 |
| 7211000 | Unterh. Grundst./ baul. Anl. | 13.601,17 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |

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 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.904.444,98 | 5.939.100 | 4.324.900 | 6.043.800 | 6.009.900 | 6.548.400 | 6.896.700 |
| 7517000 | Zinsauszahlungen (Kreditinst.) | 2.753.160,90 | 5.882.700 | 4.272.000 | 5.994.000 | 5.963.300 | 6.505.100 | 6.856.500 |
| 7517200 | Zinsauszahlungen (Ausleiherung) | 42.090,13 | 40.200 | 38.500 | 36.800 | 35.100 | 33.300 | 31.600 |
| 7518000 | Zinsausz.(sonst. incl. 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 |
| 14 | Transferauszahlungen | 81.620.450,20 | 81.993.100 | 98.700.700 | 99.066.800 | 99.607.200 | 102.077.400 | 103.779.400 |
| 7312100 | Zusch.an Vereine(Sportpausch.) | 6.500,00 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

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.übr.Ber. | 15.037.882,28 | 15.266.600 | 18.084.400 | 19.158.500 | 19.928.900 | 20.728.200 | 21.558.500 |
| 7318200 | Bet. am Eur. Energy Award(EEA) | 28.656,30 | 45.000 | 55.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 7318270 | Förderprogramm Klimaschutz | 16.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7318300 | Fördermittel Ausbauprogramm U3 | 791.774,79 | 146.800 | 5.733.600 | 2.543.600 | 133.000 | 107.000 | 100.100 |
| 7318400 | Zuweisung KOMM-AN Projekt (Diakonie) | 12.390,00 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7318550 | Verfügungsfonds zur Stärkung von Zentren | 0,00 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 7318551 | Hof- und Fassadenprogramm | 0,00 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 7331100 | HzL (§ 2 AsylbLG) | 1.093.339,06 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 7331200 | Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG) | 922.695,54 | 850.000 | 1.310.000 | 1.410.000 | 1.410.000 | 1.410.000 | 1.410.000 |
| 7331400 | Unterkunftskosten (§ 3 AsylbLG) | 148.209,40 | 40.000 | 220.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 7331600 | Geldleistungen (§ 3 AsylbLG) | 847.879,82 | 300.000 | 750.000 | 800.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 |
| 7331700 | Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG) | 0,00 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7331900 | Sach-/Geldleist. (§6A2 AsylbLG) | 62.035,81 | 30.000 | 60.000 | 65.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 7341000 | Gewerbesteuerumlage | 3.693.746,49 | 2.718.800 | 3.613.000 | 3.732.000 | 3.844.000 | 3.948.000 | 4.090.000 |
| 7371000 | Gemeindebet. Krankenhausgesetz | 794.305,00 | 797.000 | 788.600 | 788.600 | 788.600 | 788.600 | 788.600 |
| 7372000 | Allg. Umlagen an Gemeinden(GV) | 33.579.028,73 | 34.900.500 | 41.179.700 | 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 Verdienstausfallentschädigungen | 8.123,96 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7429000 | Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.704.467,53 | 2.973.700 | 3.059.800 | 3.137.200 | 3.202.100 | 3.292.100 | 3.384.700 |
| 7429009 | Honorare Fit in Deutsch | 18.120,00 | 25.600 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 7429010 | Alltagsintegrierte Sprachbildung | 2.955,00 | 24.000 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 |
| 7429050 | Kosten für Aushilfskräfte | 16.142,25 | 27.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7429100 | Honorare Jugendschutz | 321,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 7429200 | Honorare Spielmobil | 5.475,00 | 6.900 | 7.000 | 7.300 | 7.600 | 7.900 | 8.200 |
| 7429300 | Honorare Ferienspass | 5.227,50 | 7.000 | 22.100 | 22.900 | 23.700 | 24.500 | 25.300 |
| 7429500 | Honorare Kinder- und Jugendarbeit | 14.873,50 | 30.000 | 25.500 | 26.000 | 26.500 | 27.000 | 27.500 |
| 7429550 | Honorare mobile Jugendarbeit | 4.876,50 | 8.100 | 8.500 | 8.800 | 9.100 | 9.400 | 9.700 |
| 7429700 | Honorare Jugendzentrum Ergste | 34.456,00 | 50.400 | 51.400 | 53.000 | 54.600 | 56.300 | 58.000 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 895.698,73 | 907.900 | 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 | Körperschaftsteuer 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 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 156.646.968,72 | 160.970.100 | 182.628.300 | 185.882.700 | 185.987.300 | 190.179.200 | 193.579.300 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.803.695,52 | 1.973.100 | -2.550.600 | -669.500 | 655.700 | 1.239.700 | 3.544.000 |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 13.339.092,60 | 9.029.300 | 12.439.300 | 12.758.200 | 12.315.800 | 4.985.800 | 4.725.800 |
| 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 |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 123.316,73 | 8.790.000 | 450.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| 6821000 | Einz. Veräußer. Grundst./Geb. | 23.145,00 | 8.780.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6822000 | Einz. Veräußer. Umlaufvermögen Grundst. | 88.410,00 | 0 | 440.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 6831000 | Einz. Veräußer. VG > 800 Euro | 11.761,73 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten | 12.816,99 | 1.600.400 | 480.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6881001 | Erschließungsbeiträge | 0,00 | 1.600.400 | 480.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6881101 | Beiträge nach § 8 KAG | 12.816,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | sonstige Investitionseinzahlungen | 1.376.232,03 | 874.700 | 874.700 | 874.700 | 874.700 | 874.700 | 874.700 |
| 6865100 | Rückzahlung Ausleihung SWS | 1.190.000,00 | 690.000 | 690.000 | 690.000 | 690.000 | 690.000 | 690.000 |
| 6865200 | Rückzahlung Ausleihung TWS | 184.644,00 | 184.700 | 184.700 | 184.700 | 184.700 | 184.700 | 184.700 |
| 6868000 | Rückfl.Ausleihungen so.inl.Ber | 1.588,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.851.458,35 | 20.294.400 | 14.244.000 | 15.122.900 | 13.480.500 | 6.150.500 | 5.890.500 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 7.017.987,46 | 500.000 | 700.000 | 920.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 7821000 | Ausz. Erwerb. Grundst. u. Geb. | 7.017.987,46 | 500.000 | 700.000 | 920.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 21.662.423,10 | 62.032.100 | 71.505.500 | 56.825.800 | 42.083.000 | 3.759.000 | 1.673.000 |
| 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 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 3.727.658,22 | 4.563.100 | 10.965.600 | 8.286.400 | 4.046.500 | 2.546.700 | 2.036.900 |
| 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 | Festwertersatz | 230.258,73 | 291.600 | 279.200 | 288.400 | 288.600 | 288.800 | 289.000 |
| 7836210 | Festwertersatz Dienstkleidung | 133.832,82 | 165.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 7836220 | Festwertersatz Ölbindemittel | 2.549,48 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7836230 | Festwertersatz Sonderlöschmittel | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7836250 | Festwertersatz Medikamente/ | 67.039,34 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 600.000,00 | 500.000 | 400.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7848000 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 600.000,00 | 500.000 | 400.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 80.384,51 | 0 | 5.528.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7881600 | Rückzahlung erh. Investitionszuwendungen | 80.384,51 | 0 | 5.528.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 33.088.453,29 | 67.595.200 | 89.100.000 | 66.332.200 | 46.629.500 | 6.805.700 | 4.209.900 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -18.236.994,94 | -47.300.800 | -74.856.000 | -51.209.300 | -33.149.000 | -655.200 | 1.680.600 |
| 32 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -4.433.299,42 | -45.327.700 | -77.406.600 | -51.878.800 | -32.493.300 | 584.500 | 5.224.600 |
| 33 | Einz. a.d. Aufnahme u.d.Rückflüsse v.Krediten f.Investitionen u. wirt.gleichk. RV | 27.087.193,87 | 48.218.800 | 74.856.000 | 51.209.300 | 33.149.000 | 655.200 | 1.038.500 |
| 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 |
| 34 | Einz. a.d. Aufnahme u.d. Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung | 106.600.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6937100 | Zugang Liquiditätskredite | 106.600.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz. f.d. Tilgung und Gewährung v.Krediten f.Investitionen u. wirt.gleichk. RV | 6.070.789,97 | 7.673.700 | 7.406.700 | 7.481.700 | 8.486.700 | 9.321.700 | 10.809.200 |
| 7927000 | Tilg.v.Kred.f. Inv.(Kredinst.) | 4.596.516,10 | 5.881.000 | 6.532.000 | 6.607.000 | 7.612.000 | 8.447.000 | 8.896.000 |
| 7927100 | Tilgung Ausleiher Stadtwerke Schwerte GmbH | 400.000,00 | 690.000 | 690.000 | 690.000 | 690.000 | 690.000 | 690.000 |
| 7927200 | Tilgung Ausleiher TWS | 0,00 | 184.700 | 184.700 | 184.700 | 184.700 | 184.700 | 184.700 |
| 7927900 | Auszahlung Umschuldung | 1.074.273,87 | 918.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.038.500 |
| 36 | Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 115.100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7937100 | Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung | 115.100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 12.516.403,90 | 40.545.100 | 67.449.300 | 43.727.600 | 24.662.300 | -8.666.500 | -9.770.700 |
| 38 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 8.083.104,48 | -4.782.600 | -9.957.300 | -8.151.200 | -7.831.000 | -8.082.000 | -4.546.100 |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 6.842.911,27 | 14.926.016 | 10.143.416 | 186.116 | -7.965.084 | -15.796.084 | -23.878.084 |
| 40 | Liquide Mittel | 14.926.015,75 | 10.143.416 | 186.116 | -7.965.084 | -15.796.084 | -23.878.084 | -28.424.184 |

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"> • Technischer Defekt, Fokus stellt nicht mehr richtig scharf • Kein Vollformatsensor – unzureichende Bildqualität, v. a. bei schlechten Lichtverhältnissen • Steigende Anforderungen an professionelle Bilddokumentation (Print, Web, Social Media) |
| 3 | 01 | 010202 | I20260033 | Stadtteilbudgets | 10.000 | | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | | | | | Stadtteilbudgets |
| 4 | 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 Ganztagschulen (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 medizinisch-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. |

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 | |
| 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 Verpflichtungsermächtigung 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. |

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 | |
| 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. |

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 | |
| 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 Hilfeleistungslöschfahrzeug 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 Mannschaftstransportfahrzeug 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. |

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 | |
| 39 | 37 | 020702 | I20260037 | Digitalisierung Einsatzfahrzeuge | 35.000 | | | | | | | | | | | | Im Rahmen der Digitalisierung sind für die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr Tablets zu beschaffen. Diese sind notwendig, um im Einsatzgeschehen wichtige Informationen zu erhalten, z. B. zu Rettungskarten von Unfallfahrzeugen (die Karten informieren die Einsatzkräfte darüber, wo sich der Tank befindet, wo der Spreizer an der Karosserie anzusetzen ist usw.), zu Objektplänen, über die Anzahl nachrückender Kräfte und vieles mehr. Des Weiteren wird durch die Tablets der digitale 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). |

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 | | |
| 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 einzeltem 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 steigenden 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 Aufstärkung 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. |

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 | |
| 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 | Infrastruktureller 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. |

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 |
| 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 Betreuungsaltags 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. |

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 | |
| 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. |

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 |
| 74 | 40 | 030101 | I20260052 | Ausstattung der Klassenräume mit multif. Möbeln LKS | 320.000 | | | | | | | | | | | | Im Wesentlichen begründet sich die Anmeldung auf den Rechtsanspruch auf einen 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, das 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 Ruhe Sofas 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 Konzentration 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. |

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 | |
| 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 Nutzungsmöglichkeiten 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 Nutzungsmöglichkeiten 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 vorhanden, 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. |

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 | |
| 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 | Gewässerausbau und Hochwasserschutz AöR | 60.000 | 100.000 | 100.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | | | | | | | | Ursache für die Überschwemmungen im Bereich Auf dem Hilf ist das zu kleine Abflussprofil des Wannebachs entlang der Straße Auf dem Hilf. Die SEG plant zur Verbesserung der Situation die Umsetzung technischer Maßnahmen. |
| 110 | 61 | 120101 | I20160041 | Erneuerung Brücke Kirschbaumweg / 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 Stadtbau/Ern.Straßenabschnitte | 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 Bushaltestellen 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. Erneuer. 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. |

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 | |
| 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 Teilabschnitt wird 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 Städtebaufördermitteln 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 Radhaupttroute 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 | BW30Kirschbaumweg/Märkische Str-Lagerw. Stab.erh. | 200.000 | | | | | | | | | | | | Die vergangene Brückenprüfung am Brückenbauwerk (BW) 30 Kirschbaumweg / 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 Biodiversität | 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 submittiert. 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 Ganztagschule 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 Bestandturnhalle 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 Klassensatzräume (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. |

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 | |
| 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 Waschküche. 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. |

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 | |
| 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. |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| | | |
|--|--|--------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Politische Gremien | | |
| Kernhaushalt | | |
| Produktbereich | 01. | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.01. | Politische Gremien |
| Produkt | 01.01.01 | Politische Gremien |
| Prod.-Verantwortung: | Daniel Lindemann | |
| Grundlage: | §§40 ff, GO NRW | |
| Prod.-Beschreibung: | Organisation, Betreuung und Verwaltung der politischen Gremien (Rat und Ausschüsse): <ul style="list-style-type: none">- 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 68.235,69 | 10.300 | 12.400 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 361.377,50 | 267.600 | 288.700 | 327.800 | 299.700 | 305.800 | 311.800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 8.145,34 | 6.400 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 13.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 553.262,36 | 564.300 | 572.300 | 584.400 | 596.700 | 609.300 | 622.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 922.785,20 | 851.500 | 863.800 | 915.000 | 899.200 | 917.900 | 937.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -854.549,51 | -841.200 | -851.400 | -908.200 | -892.400 | -911.100 | -930.300 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -854.549,51 | -841.200 | -851.400 | -908.200 | -892.400 | -911.100 | -930.300 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25) | 854.549,51 | 841.200 | 851.400 | 908.200 | 892.400 | 911.100 | 930.300 |
| 28T | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.384,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | 867.934,32 | 841.200 | 851.400 | 908.200 | 892.400 | 911.100 | 930.300 |

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

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

Prod.-Verantwortung: Christan Struwe

Prod.-Beschreibung: 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.821,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.234.395,40 | 1.153.800 | 1.452.500 | 1.487.500 | 1.523.600 | 1.558.600 | 1.585.400 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 2.995,10 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.237.390,50 | 1.156.800 | 1.455.500 | 1.490.500 | 1.526.600 | 1.561.600 | 1.588.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -1.233.569,42 | -1.156.800 | -1.455.500 | -1.490.500 | -1.526.600 | -1.561.600 | -1.588.400 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -1.233.569,42 | -1.156.800 | -1.455.500 | -1.490.500 | -1.526.600 | -1.561.600 | -1.588.400 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25) | 1.233.569,42 | 1.156.800 | 1.455.500 | 1.490.500 | 1.526.600 | 1.561.600 | 1.588.400 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28) | 1.233.569,42 | 1.156.800 | 1.455.500 | 1.490.500 | 1.526.600 | 1.561.600 | 1.588.400 |

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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 6.365,92 | 8.400 | 6.300 | 5.900 | 5.900 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 147.751,59 | 172.400 | 34.800 | 36.600 | 81.800 | 98.200 | 100.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.365,92 | 1.400 | 1.300 | 1.900 | 2.900 | 3.000 | 4.000 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 13.814,97 | 17.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 162.932,48 | 191.300 | 60.600 | 63.000 | 109.200 | 125.700 | 128.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -156.566,56 | -182.900 | -54.300 | -57.100 | -103.300 | -120.700 | -123.600 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -156.566,56 | -182.900 | -54.300 | -57.100 | -103.300 | -120.700 | -123.600 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25) | 156.566,56 | 182.900 | 54.300 | 57.100 | 103.300 | 120.700 | 123.600 |
| 28T | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 26.108,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | 182.675,28 | 182.900 | 54.300 | 57.100 | 103.300 | 120.700 | 123.600 |

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 | | |
| Produktbereich | 01. | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.02. | Verwaltungsführung und -steuerung |
| Produkt | 01.02.03 | Digitalisierungs- und Innovationsprojekte |
| Prod.-Verantwortung: | Tristan Richter | |
| Grundlage: | Smart City Strategie (X0715) - Ratsbeschluss vom 15.02.2023 | |
| Prod.-Beschreibung: | Umsetzung und Fortentwicklung der Smart City Strategie sowie des Masterplans E-Government. Initiierung, Konzeption und Durchführung von Projekten sowie Akquise von Fördermitteln zur Umsetzung derartiger Projekte. - Projekt DOS 2030 Digital Operating System Dortmund Schwerte (Smart City BMI Förderantrag) 90% - Projekt 5G_Schwerte (Bund) 65% - Projekt 5G-CityVisAR (NRW Förderung MWIDE) | |

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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.001.666,50 | 605.700 | 646.900 | 667.200 | 590.500 | 562.000 | 479.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 510.475,87 | 478.600 | 502.500 | 513.200 | 524.100 | 535.400 | 545.400 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.567,17 | 3.400 | 5.800 | 500 | 8.800 | 11.700 | 11.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 10.908,70 | 54.600 | 127.300 | 171.100 | 204.000 | 167.900 | 76.600 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 15.516,43 | 42.700 | 39.900 | 57.200 | 120.800 | 120.800 | 120.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 543.468,17 | 579.300 | 675.500 | 742.000 | 857.700 | 835.800 | 754.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | 458.198,33 | 26.400 | -28.600 | -74.800 | -267.200 | -273.800 | -275.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | 458.198,33 | 26.400 | -28.600 | -74.800 | -267.200 | -273.800 | -275.000 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25) | -458.198,33 | -26.400 | 28.600 | 74.800 | 267.200 | 273.800 | 275.000 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28) | -458.198,33 | -26.400 | 28.600 | 74.800 | 267.200 | 273.800 | 275.000 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.03 Digitalisierungs- und Innovationsprojekte | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Kernhaushalt | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 01. | Innere Verwaltung | | | | | | | |
| Produktgruppe | 01.02. | Verwaltungsführung und -steuerung | | | | | | | |
| Produkt | 01.02.03 | Digitalisierungs- und Innovationsprojekte | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 381.945,09 | 575.300 | 578.900 | 436.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (Invest. Einzahlungen) | 381.945,09 | 575.300 | 578.900 | 436.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 172.070,66 | 437.900 | 437.900 | 328.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (Invest. Auszahlungen) | -172.070,66 | -437.900 | -437.900 | -328.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | 209.874,43 | 137.400 | 141.000 | 108.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

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 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 189.137,23 | 243.400 | 267.600 | 273.700 | 280.000 | 286.600 | 291.600 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 15.396,16 | 15.800 | 22.000 | 22.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 204.533,39 | 259.200 | 289.600 | 295.700 | 297.000 | 303.600 | 308.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -204.533,39 | -259.200 | -289.600 | -295.700 | -297.000 | -303.600 | -308.600 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -204.533,39 | -259.200 | -289.600 | -295.700 | -297.000 | -303.600 | -308.600 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25) | 204.533,39 | 259.200 | 289.600 | 295.700 | 297.000 | 303.600 | 308.600 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28) | 204.533,39 | 259.200 | 289.600 | 295.700 | 297.000 | 303.600 | 308.600 |

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 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Produktbeschreibung Produkt 01.04.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Kernhaushalt

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

Prod.-Verantwortung: Birgit Wippermann

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

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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 615,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 107.828,73 | 109.400 | 111.300 | 113.500 | 115.700 | 117.900 | 120.200 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 12.198,09 | 12.100 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 120.026,82 | 121.500 | 124.100 | 126.300 | 128.500 | 130.700 | 133.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -119.411,82 | -121.000 | -124.100 | -126.300 | -128.500 | -130.700 | -133.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -119.411,82 | -121.000 | -124.100 | -126.300 | -128.500 | -130.700 | -133.000 |
| 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) | 119.411,82 | 121.000 | 124.100 | 126.300 | 128.500 | 130.700 | 133.000 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28) | 119.411,82 | 121.000 | 124.100 | 126.300 | 128.500 | 130.700 | 133.000 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| Produktbeschreibung Produkt 01.05.02 Demokratie und Internationales | | |
|---|--|--------------------------------|
| Kernhaushalt | | |
| Produktbereich | 01. | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.05. | Zentrale Dienste |
| Produkt | 01.05.02 | Demokratie und Internationales |
| Prod.-Verantwortung: | Gabriele Stange | |
| Grundlage: | Ratsbeschluss vom 15.09.1993 | |
| Prod.-Beschreibung: | Koordination und Förderung der bestehenden neun Städtepartnerschaften. Gewährung finanzieller Unterstützungen an die Arbeitskreise, Organisation offizieller Kontakte einschließlich gegenseitiger Besuche sowie Organisation von Demokratieprojekten und Unterstützung von Initiativen und Projekten aus der Bevölkerung. | |

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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 59.146,31 | 47.900 | 82.200 | 83.800 | 85.500 | 87.200 | 88.900 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 10.452,00 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 22.380,07 | 13.000 | 18.000 | 13.000 | 18.000 | 13.000 | 18.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 91.978,38 | 71.900 | 111.200 | 107.800 | 114.500 | 111.200 | 117.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -89.978,38 | -71.900 | -111.200 | -107.800 | -114.500 | -111.200 | -117.900 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -89.978,38 | -71.900 | -111.200 | -107.800 | -114.500 | -111.200 | -117.900 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25) | 89.978,38 | 71.900 | 111.200 | 107.800 | 114.500 | 111.200 | 117.900 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | 89.978,38 | 71.900 | 111.200 | 107.800 | 114.500 | 111.200 | 117.900 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Produktbeschreibung Produkt 01.05.03 Sonstige Zentrale Dienste

Kernhaushalt

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

Prod.-Verantwortung: Christian Struwe

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

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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 46.898,88 | 80.000 | 28.200 | 22.400 | 21.100 | 18.000 | 17.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 672.892,14 | 647.500 | 678.500 | 692.900 | 707.600 | 723.000 | 736.900 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 31.877,43 | 32.900 | 22.400 | 21.400 | 20.600 | 18.300 | 18.300 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 209.139,39 | 235.200 | 221.700 | 217.700 | 218.700 | 219.700 | 220.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 913.908,96 | 917.600 | 922.600 | 932.000 | 946.900 | 961.000 | 979.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -867.010,08 | -837.600 | -894.400 | -909.600 | -925.800 | -943.000 | -962.400 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -867.010,08 | -837.600 | -894.400 | -909.600 | -925.800 | -943.000 | -962.400 |
| 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) | 867.010,08 | 837.600 | 894.400 | 909.600 | 925.800 | 943.000 | 962.400 |
| 27T | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 372,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28T | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 37.782,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Tellergebnis (= Zellen 26, 27 und 28) | 904.420,20 | 837.600 | 894.400 | 909.600 | 925.800 | 943.000 | 962.400 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.03 Sonstige Zentrale Dienste | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|---------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Kernhaushalt | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 01. | Innere Verwaltung | | | | | | | |
| Produktgruppe | 01.05. | Zentrale Dienste | | | | | | | |
| Produkt | 01.05.03 | Sonstige Zentrale Dienste | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 58.064,65 | 8.500 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 13 | = Summe (Invest. Auszahlungen) | -58.064,65 | -8.500 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | -58.064,65 | -8.500 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

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 Schwerbehindertearbeitsplätze | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| Produktbereich | 01. | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.05. | Zentrale Dienste |
| Produkt | 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 | | | | | | | | |
| Produktbereich | 01. | Innere Verwaltung | | | | | | |
| Produktgruppe | 01.05. | Zentrale Dienste | | | | | | |
| Produkt | 01.05.04 | Lob- und Beschwerdemanagement | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 9.250,42 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 9.250,42 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 93.378,84 | 46.800 | 117.200 | 132.000 | 145.400 | 107.100 | 117.500 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 713,71 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 94.092,55 | 48.900 | 119.300 | 134.100 | 147.500 | 109.200 | 119.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -84.842,13 | -48.900 | -111.800 | -134.100 | -147.500 | -109.200 | -119.600 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -84.842,13 | -48.900 | -111.800 | -134.100 | -147.500 | -109.200 | -119.600 |
| 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) | 84.842,13 | 48.900 | 111.800 | 134.100 | 147.500 | 109.200 | 119.600 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28) | 84.842,13 | 48.900 | 111.800 | 134.100 | 147.500 | 109.200 | 119.600 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| 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: | 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). | |

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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 107.087,36 | 30.100 | 29.000 | 25.600 | 22.300 | 18.300 | 16.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.884.266,37 | 4.955.600 | 5.098.700 | 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.441.388,70 | 5.518.300 | 5.708.700 | 5.789.500 | 5.888.900 | 5.990.600 | 6.097.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -5.334.301,34 | -5.488.200 | -5.679.700 | -5.763.900 | -5.866.600 | -5.972.300 | -6.080.400 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -5.334.301,34 | -5.488.200 | -5.679.700 | -5.763.900 | -5.866.600 | -5.972.300 | -6.080.400 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25) | 5.334.301,34 | 5.488.200 | 5.679.700 | 5.763.900 | 5.866.600 | 5.972.300 | 6.080.400 |
| 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 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | 2.064.379,27 | 5.488.200 | 1.709.000 | 1.793.200 | 1.895.900 | 2.001.600 | 2.109.700 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.05 Sonstige Leistungen Baubetriebshof

Kernhaushalt

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

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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.05.05 Sonstige Leistungen Baubetriebshof | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| Kernhaushalt | | | | | | | | | | | |
| Investition I20120066 Verkauf von Altfahrzeugen | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 23.897 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 23.897 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 23.897 |
| Investition I20140016 Ersatzbeschaffung Seat Alhambra (Elektro) | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 16.785 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 16.785 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 34.751 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -34.751 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.751 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -17.966 |
| Investition I20160061 Ersatzbeschaffung Opel Vivaro (Maler) | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 26.661 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | -26.661 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.661 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | -26.661 |
| Investition I20160062 Ersatzbeschaffung Toyota Corolla _> UN-SW 332E | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 |

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 |
| Investition I20210025 Ersatzbeschaffung E-Stapler RX 50 | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 24.383 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -24.383 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.383 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -24.383 |
| Investition I20210027 Ersatzbeschaffung einer Kantbank | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.600 | 3.425 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.600 | -3.425 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.425 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.600 | -3.425 |
| Investition I20210057 Beschaffung eines Schneidplotters | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.190 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.190 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.190 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.190 |
| Investition I20230040 Anschaffung von mobilen Stromerzeugern | | | | | | | | | | | |

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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 169.565,31 | 148.100 | 146.900 | 143.400 | 142.200 | 138.800 | 131.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 655.768,87 | 571.500 | 613.200 | 649.100 | 709.500 | 729.300 | 741.300 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.524,65 | 10.300 | 7.300 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 149.134,20 | 41.400 | 29.500 | 58.000 | 90.300 | 114.800 | 139.700 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 884.808,74 | 953.200 | 1.219.700 | 1.239.900 | 1.269.800 | 1.310.300 | 1.359.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.693.236,46 | 1.576.400 | 1.869.700 | 1.954.900 | 2.077.500 | 2.162.300 | 2.248.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -1.523.671,15 | -1.428.300 | -1.722.800 | -1.811.500 | -1.935.300 | -2.023.500 | -2.117.500 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -1.523.671,15 | -1.428.300 | -1.722.800 | -1.811.500 | -1.935.300 | -2.023.500 | -2.117.500 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25) | 1.523.671,15 | 1.428.300 | 1.722.800 | 1.811.500 | 1.935.300 | 2.023.500 | 2.117.500 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28) | 1.523.671,15 | 1.428.300 | 1.722.800 | 1.811.500 | 1.935.300 | 2.023.500 | 2.117.500 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06.01 Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kernhaushalt | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 01. | Innere Verwaltung | | | | | | | |
| Produktgruppe | 01.06. | IT und Telekommunikation | | | | | | | |
| Produkt | 01.06.01 | Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 482,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (Invest. Einzahlungen) | 482,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 215.124,05 | 325.000 | 280.000 | 276.500 | 0 | 276.500 | 276.500 | 276.500 |
| 13 | = Summe (Invest. Auszahlungen) | -215.124,05 | -325.000 | -280.000 | -276.500 | 0 | -276.500 | -276.500 | -276.500 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | -214.641,92 | -325.000 | -280.000 | -276.500 | 0 | -276.500 | -276.500 | -276.500 |

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 | | |
| Produktbereich | 01. | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.07. | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| Produkt | 01.07.01 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| Prod.-Verantwortung: | Gabriele Stange | |
| Grundlage: | Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Landespressegesetz NRW, Dienstanweisung für die Presse- und Öffentlichkeits- arbeit, Repräsentationshandbuch | |
| Prod.-Beschreibung: | Information der Bürgerinnen und Bürger mit Hilfe geeigneter Publikationsorgane (z.B. lokale Presse). Auswertung regionaler und überregionaler Presse und weiterer Publikationen auf ihre Bedeutung und Auswirkung auf die Verwaltung sowie auf Rat und Ausschüsse, Organisation und Durchführung von repräsentativen Angelegenheiten und Veranstaltungen. | |

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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 706,82 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 148.946,01 | 153.500 | 155.800 | 159.000 | 162.200 | 165.500 | 168.800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 285,60 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 26.125,18 | 26.300 | 30.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 175.356,79 | 180.100 | 186.200 | 189.700 | 192.900 | 196.200 | 199.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -174.649,97 | -179.900 | -185.900 | -189.400 | -192.600 | -195.900 | -199.200 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -174.649,97 | -179.900 | -185.900 | -189.400 | -192.600 | -195.900 | -199.200 |
| 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) | 174.649,97 | 179.900 | 185.900 | 189.400 | 192.600 | 195.900 | 199.200 |
| 28T | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 113,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28) | 174.763,35 | 179.900 | 185.900 | 189.400 | 192.600 | 195.900 | 199.200 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
| Kernhaushalt | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 01. | Innere Verwaltung | | | | | | | |
| Produktgruppe | 01.07. | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | |
| Produkt | 01.07.01 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (Invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Personalkosten, Personalsteuerung und -entwicklung | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kernhaushalt | | | | | | | | |
| Produktbereich | 01. | Innere Verwaltung | | | | | | |
| Produktgruppe | 01.08. | Personalmanagement | | | | | | |
| Produkt | 01.08.01 | Personalkosten, Personalsteuerung und -entwicklung | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 40.000,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 309.115,17 | 38.600 | 136.500 | 136.500 | 136.500 | 136.500 | 136.500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 227.699,22 | 665.100 | 822.400 | 822.400 | 822.400 | 822.400 | 822.400 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 576.814,39 | 743.700 | 998.900 | 998.900 | 998.900 | 998.900 | 998.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 649.851,92 | 751.900 | 832.000 | 844.200 | 856.800 | 869.900 | 880.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 5.953.469,05 | 4.987.400 | 5.929.400 | 6.031.800 | 6.136.200 | 6.242.700 | 6.351.400 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 125.631,88 | 235.200 | 217.800 | 219.700 | 221.700 | 223.700 | 225.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.728.952,85 | 5.974.500 | 6.979.200 | 7.095.700 | 7.214.700 | 7.336.300 | 7.457.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -6.152.138,46 | -5.230.800 | -5.980.300 | -6.096.800 | -6.215.800 | -6.337.400 | -6.458.900 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -6.152.138,46 | -5.230.800 | -5.980.300 | -6.096.800 | -6.215.800 | -6.337.400 | -6.458.900 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25) | 6.152.138,46 | 5.230.800 | 5.980.300 | 6.096.800 | 6.215.800 | 6.337.400 | 6.458.900 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28) | 6.152.138,46 | 5.230.800 | 5.980.300 | 6.096.800 | 6.215.800 | 6.337.400 | 6.458.900 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| Produktbeschreibung Produkt 01.08.02 Aus- und Fortbildung | | |
|--|--|----------------------|
| Kernhaushalt | | |
| Produktbereich | 01. | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.08. | Personalmanagement |
| Produkt | 01.08.02 | Aus- und Fortbildung |
| Prod.-Verantwortung: | Christian Struwe | |
| Grundlage: | Beamten- und Tarifrecht | |
| Prod.-Beschreibung: | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 410,00 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 282.623,62 | 303.500 | 529.600 | 540.900 | 552.400 | 563.500 | 574.300 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 348.656,75 | 313.000 | 449.900 | 449.900 | 449.900 | 449.900 | 449.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 631.280,37 | 616.500 | 979.500 | 990.800 | 1.002.300 | 1.013.400 | 1.024.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -630.870,37 | -611.000 | -979.500 | -990.800 | -1.002.300 | -1.013.400 | -1.024.200 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -630.870,37 | -611.000 | -979.500 | -990.800 | -1.002.300 | -1.013.400 | -1.024.200 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25) | 630.870,37 | 611.000 | 979.500 | 990.800 | 1.002.300 | 1.013.400 | 1.024.200 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28) | 630.870,37 | 611.000 | 979.500 | 990.800 | 1.002.300 | 1.013.400 | 1.024.200 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.03 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kernhaushalt | | | | | | | | |
| Produktbereich | 01. | Innere Verwaltung | | | | | | |
| Produktgruppe | 01.08. | Personalmanagement | | | | | | |
| Produkt | 01.08.03 | Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.699,16 | 1.800 | 3.200 | 3.000 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.716,71 | 1.800 | 3.200 | 3.000 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 74.799,58 | 75.800 | 78.400 | 79.900 | 81.500 | 83.200 | 84.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 7.356,34 | 7.500 | 7.700 | 7.900 | 8.300 | 8.800 | 9.100 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 91.040,37 | 85.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 173.196,29 | 168.300 | 183.100 | 184.800 | 186.800 | 189.000 | 191.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -170.479,58 | -166.500 | -179.900 | -181.800 | -183.900 | -186.100 | -188.100 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -170.479,58 | -166.500 | -179.900 | -181.800 | -183.900 | -186.100 | -188.100 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25) | 170.479,58 | 166.500 | 179.900 | 181.800 | 183.900 | 186.100 | 188.100 |
| 28T | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 263,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28) | 170.743,22 | 166.500 | 179.900 | 181.800 | 183.900 | 186.100 | 188.100 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.03 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

Kernhaushalt

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

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

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

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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 122.152,41 | 107.000 | 119.200 | 118.200 | 117.100 | 116.100 | 111.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.634.922,12 | 1.770.800 | 1.565.400 | 1.606.800 | 1.598.000 | 1.603.700 | 1.613.400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 682,89 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 482.706,90 | 609.600 | 606.300 | 627.700 | 641.200 | 655.500 | 670.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.118.311,91 | 2.380.600 | 2.171.700 | 2.234.500 | 2.239.200 | 2.259.200 | 2.283.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -1.996.159,50 | -2.273.600 | -2.052.500 | -2.116.300 | -2.122.100 | -2.143.100 | -2.172.100 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -1.996.159,50 | -2.273.600 | -2.052.500 | -2.116.300 | -2.122.100 | -2.143.100 | -2.172.100 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25) | 1.996.159,50 | 2.273.600 | 2.052.500 | 2.116.300 | 2.122.100 | 2.143.100 | 2.172.100 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28) | 1.996.159,50 | 2.273.600 | 2.052.500 | 2.116.300 | 2.122.100 | 2.143.100 | 2.172.100 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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

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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 8.568,66 | 8.100 | 9.900 | 8.800 | 8.900 | 8.900 | 9.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 178.725,57 | 152.300 | 171.200 | 176.800 | 183.000 | 130.600 | 182.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 178.725,57 | 152.300 | 171.200 | 176.800 | 183.000 | 130.600 | 182.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -170.156,91 | -144.200 | -161.300 | -168.000 | -174.100 | -121.700 | -173.900 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -170.156,91 | -144.200 | -161.300 | -168.000 | -174.100 | -121.700 | -173.900 |
| 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) | 170.156,91 | 144.200 | 161.300 | 168.000 | 174.100 | 121.700 | 173.900 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28) | 170.156,91 | 144.200 | 161.300 | 168.000 | 174.100 | 121.700 | 173.900 |

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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 144.638,12 | 77.500 | 112.500 | 112.500 | 112.500 | 112.500 | 112.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 343.089,64 | 271.100 | 350.800 | 358.000 | 365.100 | 372.700 | 380.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.558,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 122.839,64 | 89.300 | 116.300 | 117.300 | 123.300 | 124.300 | 130.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 467.488,16 | 360.400 | 467.100 | 475.300 | 488.400 | 497.000 | 510.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -322.850,04 | -282.900 | -354.600 | -362.800 | -375.900 | -384.500 | -397.800 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -322.850,04 | -282.900 | -354.600 | -362.800 | -375.900 | -384.500 | -397.800 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25) | 322.850,04 | 282.900 | 354.600 | 362.800 | 375.900 | 384.500 | 397.800 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | 322.850,04 | 282.900 | 354.600 | 362.800 | 375.900 | 384.500 | 397.800 |

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 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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

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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 11.695,78 | 24.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 101.279,40 | 95.800 | 105.700 | 107.700 | 109.800 | 111.900 | 114.100 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 273.930,79 | 264.000 | 295.000 | 300.000 | 310.000 | 315.000 | 320.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 375.210,19 | 359.800 | 400.700 | 407.700 | 419.800 | 426.900 | 434.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -363.514,41 | -335.300 | -382.200 | -389.200 | -401.300 | -408.400 | -415.600 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -363.514,41 | -335.300 | -382.200 | -389.200 | -401.300 | -408.400 | -415.600 |
| 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) | 363.514,41 | 335.300 | 382.200 | 389.200 | 401.300 | 408.400 | 415.600 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28) | 363.514,41 | 335.300 | 382.200 | 389.200 | 401.300 | 408.400 | 415.600 |

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:

- bedarfsgerechte Bereitstellung der für die Aufgaben der Stadtverwaltung benötigten Räumlichkeiten
- Vermietung und Verpachtung städtischer Räumlichkeiten

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 | = Ordentliche Erträge | 2.274.463,26 | 1.895.600 | 2.786.400 | 2.859.800 | 2.905.700 | 2.776.100 | 2.985.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 581.046,95 | 656.600 | 652.200 | 665.300 | 678.900 | 692.600 | 706.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.920.541,62 | 3.042.000 | 3.547.300 | 3.738.900 | 4.818.500 | 4.814.200 | 5.972.300 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 1.201.249,90 | 1.916.200 | 1.237.000 | 1.105.000 | 797.500 | 797.500 | 797.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.702.838,47 | 5.614.800 | 5.436.500 | 5.509.200 | 6.294.900 | 6.304.300 | 7.476.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -2.428.375,21 | -3.719.200 | -2.650.100 | -2.649.400 | -3.389.200 | -3.528.200 | -4.490.500 |
| 19 | + Finanzerträge | 100.000,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 100.000,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -2.328.375,21 | -3.699.200 | -2.630.100 | -2.629.400 | -3.369.200 | -3.508.200 | -4.470.500 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25) | 2.328.375,21 | 3.699.200 | 2.630.100 | 2.629.400 | 3.369.200 | 3.508.200 | 4.470.500 |
| 27T | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.006.069,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28T | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.791,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28) | -656.903,32 | 3.699.200 | 2.630.100 | 2.629.400 | 3.369.200 | 3.508.200 | 4.470.500 |

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 |
| 6 | = Summe (Invest. Einzahlungen) | 4.160.710,63 | 4.346.900 | 3.093.200 | 5.363.000 | 0 | 2.500.000 | 270.000 | 0 |
| 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 |
| 13 | = Summe (Invest. Auszahlungen) | -14.731.376,67 | -53.650.700 | -65.611.800 | -48.041.400 | -23.147.700 | -31.043.800 | -2.234.000 | -140.000 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | -10.570.666,04 | -49.303.800 | -62.518.600 | -42.678.400 | -23.147.700 | -28.543.800 | -1.964.000 | -140.000 |

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 |
| Investition I20100060 Anbau- und Umbaumaßnahmen U3/Ü3 | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.000 | 288.000 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.000 | 288.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.089.800 | 868.683 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.089.800 | -868.683 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -868.683 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -933.800 | -580.683 |
| Investition I20140015 Erweiterung Kindergarten 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 (Verpflichtungsermächtigungen) | 48.783,71 | 2.100.000 | 500.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 3.200.000 | 57.355 |
| | | | | | (1.200.000) | 1.200.000 | | | | | |
| 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 |
| Investition I20160011 Verlagerung Grundschule | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.000 | 829.579 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -380.000 | -829.579 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -829.579 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -380.000 | -829.579 |

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 |
| Investition I20170003 Rathaus Am Stadtpark | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 200.807 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -200.807 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.807 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -200.807 |
| Investition I20170006 Erweiterung OGS Heideschule (Gute Schule) | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.854.700 | 1.854.687 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.854.700 | 1.854.687 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.502.000 | 2.412.923 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.502.000 | -2.412.923 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.412.923 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.647.300 | -558.236 |
| Investition I20170007 Erweiterung OGS Lenningskampschule (Gute Schule) | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.357.000 | 2.746.437 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.357.000 | -2.746.437 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.746.437 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.357.000 | -2.746.437 |
| Investition I20180040 Schließanlage Gesamtschule Gänsewinkel | | | | | | | | | | | |

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 |
| Investition I20180047 Außengelände Gesamtschule Gänsewinkel | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.033.000 | 106.274 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.033.000 | -106.274 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -106.274 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.033.000 | -106.274 |
| Investition I20180084 Einrichtung einer Citytoilette | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450.000 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450.000 | 0 |
| Investition I20180087 Umbau KiTa Wunderland | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.200 | 255.928 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.200 | 255.928 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.200 | 251.234 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.200 | -251.234 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -251.234 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.000 | 4.694 |
| Investition I20190001 Stromanschluss Kindergarten Villigst II | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 25 | - Auszahlungen für | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 17.846 |

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 |
| | Baumaßnahmen | | | | | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -17.846 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.846 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -17.846 |
| Investition I20190003 Brandschutz Lehmhaus | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.000 | 75.074 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -145.000 | -75.074 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.074 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -145.000 | -75.074 |
| Investition I20190004 Ern. Fallschutz u. Spielgeräte Friedrich-Kayser-S. | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.000 | 37.184 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.000 | -37.184 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.184 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.000 | -37.184 |
| Investition I20200013 WC-Anlagen und Verdunklung TFG | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.000 | 9.138 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -198.000 | -9.138 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.138 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -198.000 | -9.138 |
| Investition I20200016 Neubau Rettungswache FW Lohbachstraße | | | | | | | | | | | |

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 Villigst | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 56.684,75 | 136.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.000 | 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 I2020055 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 I2020056 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 I2020057 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 Feuerwehrrätehaus 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 Feuerwehrrätehaus 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 |
| Investition I2020062 Asphaltierung Lehrerparkplatz Friedrich-Kayser-Sch | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.500,98 | 77.000 | 118.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.500 | 4.512 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.500,98 | -77.000 | -118.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -261.500 | -4.512 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | -3.500,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.512 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -3.500,98 | -77.000 | -118.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -261.500 | -4.512 |
| Investition I2020063 Verdunkelung für Beamereinsatz FKS | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 22.970 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.000 | -22.970 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.970 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.000 | -22.970 |
| Investition I2020064 Ersatzneubau OGS Villigst | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 516.311,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 I2020065 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 I2020069 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 I2020073 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 I2020074 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 I2020086 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 I2020087 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 I2020091 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 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 | 0 |
| | | | | | (1.500.000) | 1.500.000 | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 506.600 | 5.624 |
| | | | | | | 30.000 | (30.000) | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -475.600 | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | -506.600 | -5.624 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | -5.624 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | -475.600 | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | -506.600 | -5.624 |
| Investition I20240063 Erneuerung Sporthallen Turnhalle Neue Mitte | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 78.400 | 25.000 | 229.100 | 229.100 | 0 | 0 | 0 | 103.400 | 0 |
| | | | | | (229.100) | 229.100 | | | | | |
| 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 Heidschule | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 140.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.700 | 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 |
| Investition I20240066 Anbau OGS Friedrich-Kayser-Schule | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 272.000 | 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 |
| Investition I20240070 Stadtpark Stromversorgung | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 32.090,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 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 |
| Investition I20240081 Sanierung/Anbau Sportplatz Westhofen Speer/Grube | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 112.288 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -112.288 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -112.288 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -112.288 |

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 | 0,00 | 0 | 150.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 |
| | (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | (250.000) | 250.000 | | | | | |
| 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 Geisecke | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 |
| Investition I20260008 Rasenplatz/Tartan Ergste | | | | | | | | | | | |

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

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

Prod.-Verantwortung: Bettina Austmeyer

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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.02 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kernhaushalt | | | | | | | | |
| Produktbereich | 01. | Innere Verwaltung | | | | | | |
| Produktgruppe | 01.11. | Zentrales Gebäudemanagement | | | | | | |
| Produkt | 01.11.02 | Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.001,48 | 266.900 | 205.900 | 80.600 | 152.000 | 13.600 | 10.800 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 75.057,52 | 85.500 | 92.500 | 92.500 | 92.500 | 92.500 | 92.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.043,62 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 697.236,67 | 143.500 | 350.500 | 350.500 | 350.500 | 350.500 | 350.500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 1.907,06 | 85.800 | 88.400 | 91.000 | 93.700 | 96.400 | 99.200 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 803.246,35 | 583.000 | 738.600 | 615.900 | 690.000 | 554.300 | 554.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.581.510,34 | 1.731.600 | 1.645.400 | 1.678.300 | 1.712.100 | 1.746.600 | 1.781.300 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.257.893,92 | 8.818.600 | 10.087.000 | 10.259.600 | 10.284.500 | 10.315.200 | 10.346.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 47.378,77 | 92.400 | 39.500 | 72.300 | 165.900 | 175.800 | 180.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 36.750,00 | 73.500 | 73.500 | 73.500 | 73.500 | 73.500 | 73.500 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 496.203,37 | 675.700 | 1.023.500 | 883.100 | 966.300 | 804.800 | 810.600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 11.419.736,40 | 11.391.800 | 12.868.900 | 12.966.800 | 13.202.300 | 13.115.900 | 13.192.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -10.616.490,05 | -10.808.800 | -12.130.300 | -12.350.900 | -12.512.300 | -12.561.600 | -12.638.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -10.616.490,05 | -10.808.800 | -12.130.300 | -12.350.900 | -12.512.300 | -12.561.600 | -12.638.000 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25) | 10.616.490,05 | 10.808.800 | 12.130.300 | 12.350.900 | 12.512.300 | 12.561.600 | 12.638.000 |
| 27T | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8.399.031,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28T | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 291.393,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28) | 2.508.852,28 | 10.808.800 | 12.130.300 | 12.350.900 | 12.512.300 | 12.561.600 | 12.638.000 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| Teilfinanzhaushalt Produkt 01.11.02 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Kernhaushalt | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 01. | Innere Verwaltung | | | | | | | |
| Produktgruppe | 01.11. | Zentrales Gebäudemanagement | | | | | | | |
| Produkt | 01.11.02 | Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 228.046,50 | 108.800 | 130.300 | 45.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (Invest. Einzahlungen) | 228.046,50 | 108.800 | 130.300 | 45.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 453.047,56 | 962.400 | 933.300 | 2.766.400 | 3.318.600 | 552.200 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 133.523,88 | 49.000 | 172.000 | 59.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 13 | = Summe (Invest. Auszahlungen) | -586.571,44 | -1.011.400 | -1.105.300 | -2.825.400 | -3.318.600 | -561.200 | -9.000 | -9.000 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | -358.524,94 | -902.600 | -975.000 | -2.779.600 | -3.318.600 | -561.200 | -9.000 | -9.000 |

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 |
| Investition I20140012 CO²-Löschanlage | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.400 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.400 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.400 | 0 |
| Investition I20140013 Kauf Zelterfassungsterminals | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.500 | 5.391 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.500 | -5.391 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.391 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | -6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.500 | -5.391 |
| Investition I20140014 Austausch der zentralen Leittechnik | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.048 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 13.748,95 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000 | 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 |
| Investition I20160096 Umbau Zwischen den Wegen 15 | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 |

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 I2020039 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 I2020044 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 I2020045 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 | | | | | | | | | | | |
| Investition I2020048 Sanierungsgutachten Lehrschwimmbecken Ergste | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 10.440 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -10.440 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.440 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -10.440 |
| Investition I2020052 Flachdachsanieung Sporthalle Am Stadtpark | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.000 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -793.000 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -793.000 | 0 |
| Investition I2020080 Erneuerung Wärmeversorgung GS Westhofen und JZ | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.300 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -218.300 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -218.300 | 0 |
| Investition I2020083 Sanierung Sporthalle FBG | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.444.500 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.444.500 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.605.000 | 241.170 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.605.000 | -241.170 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -241.170 |

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 |
| Investition I2020088 Instandsetzung Kesselanlage Friedrich-Kayser-Schul | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.332,40 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.300 | 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 |
| Investition I2020093 Akustikdecken Ruhrtalgymnasium | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 5.640 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -5.640 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.640 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -5.640 |
| Investition I2020094 Akustikdecken Friedrich-Kayser-Schule | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 141.370,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.500 | 291.657 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -141.370,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -542.500 | -291.657 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | -141.370,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -291.657 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -141.370,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -542.500 | -291.657 |
| Investition I20210058 Verkauf von Altfahrzeugen | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.350 |

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 (Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 104.900 (104.900) | 657.100 657.100 | 552.200 (552.200) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 545.500 | 245.695 |
| | | | | | (681.500) | 681.500 | | | | | |
| 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 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 | 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 Heldeschule | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 01.12.01 Zentrales Liegenschaftsmanagement | | |
| Kernhaushalt | | |
| Produktbereich | 01. | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.12. | Zentrales Liegenschaftsmanagement |
| Produkt | 01.12.01 | Zentrales Liegenschaftsmanagement |
| Prod.-Verantwortung: | Jan Menges | |
| Grundlage: | BGB, BeurkG, GrEStg, KostO, GrstVG, WertV, WertR, ErbbauVO, BauGB, BauO NRW, GO NRW, GemHVO NRW, Datenschutzgesetz NRW, NKF-Gesetz, Gesetz über Agrarstatistiken (AgrStatG) und Durchführungsverordnung (DV AgrarStatG NRW) | |
| Prod.-Beschreibung: | <ul style="list-style-type: none"> - Bewirtschaftung und Verwaltung unbebauter städtischer Grundstücke - Dienstleistungen zum An- und Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke - Verwaltung der Erbbaurechtsangelegenheiten | |

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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 642.131,34 | 1.086.100 | 1.087.100 | 929.100 | 969.100 | 967.900 | 964.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 251.943,98 | 271.100 | 209.100 | 214.000 | 219.000 | 186.100 | 228.100 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.886,77 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 93.440,61 | 135.700 | 101.200 | 101.200 | 101.200 | 100.000 | 96.400 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 365.923,19 | 102.600 | 267.000 | 197.300 | 200.600 | 204.000 | 207.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 725.194,55 | 521.400 | 589.300 | 524.500 | 532.800 | 502.100 | 543.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -83.063,21 | 564.700 | 497.800 | 404.600 | 436.300 | 465.800 | 420.500 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -83.063,21 | 564.700 | 497.800 | 404.600 | 436.300 | 465.800 | 420.500 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25) | 83.063,21 | -564.700 | -497.800 | -404.600 | -436.300 | -465.800 | -420.500 |
| 28T | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 703,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | 83.766,25 | -564.700 | -497.800 | -404.600 | -436.300 | -465.800 | -420.500 |

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 |
| 6 | = Summe (Invest. Einzahlungen) | 111.555,00 | 8.780.000 | 440.000 | 280.000 | 0 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 7.017.987,46 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 75.356,58 | 0 | 287.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 59.382,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (Invest. Auszahlungen) | -7.152.726,85 | -500.000 | -787.900 | -500.000 | 0 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | -7.041.171,85 | 8.280.000 | -347.900 | -220.000 | 0 | -220.000 | -220.000 | -220.000 |

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 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kernhaushalt | | | | | | | | |
| Produktbereich | 02. | Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Produktgruppe | 02.01. | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Produkt | 02.01.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 66,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.995,65 | 6.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50.873,89 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -100,00 | 0 | 8.500 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 67.835,71 | 36.000 | 58.500 | 53.300 | 53.300 | 53.300 | 53.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 422.164,93 | 346.900 | 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 541.212,97 | 450.600 | 625.700 | 646.400 | 668.500 | 615.300 | 667.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -473.377,26 | -414.600 | -567.200 | -593.100 | -615.200 | -562.000 | -613.700 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -473.377,26 | -414.600 | -567.200 | -593.100 | -615.200 | -562.000 | -613.700 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25) | 473.377,26 | 414.600 | 567.200 | 593.100 | 615.200 | 562.000 | 613.700 |
| 28T | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.489,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | 482.867,12 | 414.600 | 567.200 | 593.100 | 615.200 | 562.000 | 613.700 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Gewerbeangelegenheiten | | |
|--|---|------------------------|
| Kernhaushalt | | |
| Produktbereich | 02. | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02.02. | Gewerbewesen |
| Produkt | 02.02.01 | Gewerbeangelegenheiten |
| Prod.-Verantwortung: | Jenny Golombek | |
| Grundlage: | Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gesetz über den Ladenschluss, Gesetz über Sonn- und Feiertage, Spielverordnung, Bewachungsverordnung, Jugendschutzgesetz, Preisangabenverordnung, Lotterieführungsgesetz, Verwaltungsgebührenordnung, Satzungen und Verordnungen auf ortsrechtlicher Basis, Straßen- und Wegegesetz NRW. | |
| Prod.-Beschreibung: | Wahrnehmung gesetzlicher Aufgaben gegenüber genehmigungspflichtigem Gewerbe (z.B. Erteilung der gesetzlich vorgegebenen Erlaubnisse in den folgenden Bereichen: Gaststättenangelegenheiten, Spielhallen, Reisegewerbe, Automatenaufstellung (inkl. Geeignetheitsbestätigungen des Aufstellortes), Bewachungsgewerbe (inkl. Beschäftigungserlaubnisse). Bearbeitung von Ausnahmegenehmigungen nach den gesetzlichen Vorgaben (z.B. Gestattung nach dem Gaststättengesetz oder die Festsetzung eines Marktes) sowie die Gewerbeüberwachung. | |

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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| | | |
|---|--|------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 02.02.02 Jahrmarkt | | |
| Kernhaushalt | | |
| Produktbereich | 02. | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02.02. | Gewerbewesen |
| Produkt | 02.02.02 | Jahrmarkt |
| Prod.-Verantwortung: | Jenny Golombek | |
| Grundlage: | Gewerbeordnung, Marktsatzung, Gebührensatzung für Jahrmärkte, Verordnung über die Öffnungszeiten von Kirmessen, Jahrmärkten und kulturellen Veranstaltungen | |
| Prod.-Beschreibung: | - Planung und Organisation der Kirmesveranstaltungen - Vergabe der Standplätze und Überwachung des Ablaufs inklusive Gebührenkalkulation | |

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 (= Zeilen 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 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| | | |
|---|--|-------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 02.03.01 Verkehrsregelung und -lenkung | | |
| Kernhaushalt | | |
| Produktbereich | 02. | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02.03. | Verkehrsangelegenheiten |
| Produkt | 02.03.01 | Verkehrsregelung und -lenkung |
| Prod.-Verantwortung: | Jenny Golombek | |
| Grundlage: | Straßenverkehrsordnung, (StVO) Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrsgesetz (StVG), Bundesfernstraßengesetz | |
| Prod.-Beschreibung: | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | | | | | | | | |
| Produktbereich | 02. | Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Produktgruppe | 02.03. | Verkehrsangelegenheiten | | | | | | |
| Produkt | 02.03.01 | Verkehrsregelung und -lenkung | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.166,10 | 500 | 3.200 | 3.200 | 3.000 | 2.600 | 2.600 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 167.812,09 | 150.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.535,82 | 2.300 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.071,17 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 871,15 | 0 | 10.200 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 183.456,33 | 160.300 | 173.400 | 173.200 | 173.000 | 172.600 | 172.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 195.567,66 | 282.500 | 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 295.112,92 | 397.200 | 436.800 | 447.300 | 453.900 | 458.100 | 465.700 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -111.656,59 | -236.900 | -263.400 | -274.100 | -280.900 | -285.500 | -293.100 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -111.656,59 | -236.900 | -263.400 | -274.100 | -280.900 | -285.500 | -293.100 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25) | 111.656,59 | 236.900 | 263.400 | 274.100 | 280.900 | 285.500 | 293.100 |
| 28T | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 84.420,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28) | 196.076,86 | 236.900 | 263.400 | 274.100 | 280.900 | 285.500 | 293.100 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03.01 Verkehrsregelung und -lenkung | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Kernhaushalt | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 02. | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| Produktgruppe | 02.03. | Verkehrsangelegenheiten | | | | | | | |
| Produkt | 02.03.01 | Verkehrsregelung und -lenkung | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.058,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 73.699,52 | 80.000 | 88.000 | 97.000 | 0 | 97.000 | 97.000 | 97.000 |
| 13 | = Summe (Invest. Auszahlungen) | -82.758,05 | -80.000 | -88.000 | -97.000 | 0 | -97.000 | -97.000 | -97.000 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | -82.758,05 | -80.000 | -88.000 | -97.000 | 0 | -97.000 | -97.000 | -97.000 |

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 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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

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

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 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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

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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 518.400,34 | 410.100 | 464.600 | 430.100 | 430.100 | 430.100 | 430.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 532.900,53 | 639.900 | 532.800 | 510.300 | 540.200 | 570.500 | 581.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.647,77 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 401,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 343.735,77 | 292.000 | 364.500 | 368.500 | 373.000 | 377.000 | 382.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 881.685,41 | 938.200 | 903.600 | 885.100 | 919.500 | 953.800 | 969.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -363.285,07 | -528.100 | -439.000 | -455.000 | -489.400 | -523.700 | -539.200 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -363.285,07 | -528.100 | -439.000 | -455.000 | -489.400 | -523.700 | -539.200 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25) | 363.285,07 | 528.100 | 439.000 | 455.000 | 489.400 | 523.700 | 539.200 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28) | 363.285,07 | 528.100 | 439.000 | 455.000 | 489.400 | 523.700 | 539.200 |

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 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| | | |
|---|--|------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 02.05.01 Personenstandswesen | | |
| Kernhaushalt | | |
| Produktbereich | 02. | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02.05. | Personenstandswesen |
| Produkt | 02.05.01 | Personenstandswesen |
| Prod.-Verantwortung: | Daniel Lindemann | |
| Grundlage: | BGB, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Staatsangehörigkeitsgesetz, Adoptionsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, etc. | |
| Prod.-Beschreibung: | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 52.991,95 | 69.000 | 51.300 | 51.300 | 51.300 | 51.300 | 51.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 291.223,98 | 320.700 | 287.200 | 294.800 | 318.400 | 358.200 | 364.800 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 27.079,17 | 30.100 | 31.100 | 33.600 | 36.800 | 41.100 | 44.100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 318.303,15 | 350.800 | 318.300 | 328.400 | 355.200 | 399.300 | 408.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -265.311,20 | -281.800 | -267.000 | -277.100 | -303.900 | -348.000 | -357.600 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -265.311,20 | -281.800 | -267.000 | -277.100 | -303.900 | -348.000 | -357.600 |
| 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) | 265.311,20 | 281.800 | 267.000 | 277.100 | 303.900 | 348.000 | 357.600 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28) | 265.311,20 | 281.800 | 267.000 | 277.100 | 303.900 | 348.000 | 357.600 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| Produktbeschreibung Produkt 02.06.01 Statistik und Wahlen | | |
|---|---|------------------------|
| Kernhaushalt | | |
| Produktbereich | 02. | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02.06. | Statistik und Wahlen |
| Produkt | 02.06.01 | Statistik und Wahlen |
| Prod.-Verantwortung: | Christian Struwe | |
| Grundlage: | Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen | |
| Prod.-Beschreibung: | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 40.000 | 27.400 | 40.000 | 10.000 | 40.000 | 25.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 105.686,65 | 35.700 | 30.000 | 44.700 | 30.800 | 31.400 | 32.000 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 56.965,06 | 84.000 | 35.500 | 94.300 | 17.200 | 88.100 | 125.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 162.651,71 | 119.700 | 65.500 | 139.000 | 48.000 | 119.500 | 157.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -162.651,71 | -79.700 | -38.100 | -99.000 | -38.000 | -79.500 | -132.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -162.651,71 | -79.700 | -38.100 | -99.000 | -38.000 | -79.500 | -132.000 |
| 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) | 162.651,71 | 79.700 | 38.100 | 99.000 | 38.000 | 79.500 | 132.000 |
| 28T | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.887,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28) | 164.539,15 | 79.700 | 38.100 | 99.000 | 38.000 | 79.500 | 132.000 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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

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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 52.217,85 | 11.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 289.903,01 | 271.100 | 135.400 | 140.000 | 156.000 | 209.700 | 164.400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.444,22 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 1.525,97 | 2.700 | 3.100 | 2.800 | 3.100 | 2.800 | 3.100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 292.873,20 | 275.300 | 139.900 | 144.200 | 160.500 | 213.900 | 168.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -240.655,35 | -263.900 | -126.500 | -130.800 | -147.100 | -200.500 | -155.500 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -240.655,35 | -263.900 | -126.500 | -130.800 | -147.100 | -200.500 | -155.500 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25) | 240.655,35 | 263.900 | 126.500 | 130.800 | 147.100 | 200.500 | 155.500 |
| 28T | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 267,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28) | 240.922,86 | 263.900 | 126.500 | 130.800 | 147.100 | 200.500 | 155.500 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.07.01 Gefahrenvorbeugung | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| Kernhaushalt | | | | | | | | | | | |
| Investition I20160085 Software für vorbeugenden Brandschutz | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 14.770 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -14.770 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.770 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -14.770 |
| Investition I20180002 Ersatzbeschaffung eines Kommandowagens | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.170 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.170 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 56.878 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | -56.878 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | -56.878 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | -37.708 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| | | |
|--|---|-------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 02.07.02 Gefahrenabwehr | | |
| Kernhaushalt | | |
| Produktbereich | 02. | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02.07. | Feuer- und Katastrophenschutz |
| Produkt | 02.07.02 | Gefahrenabwehr |
| Prod.-Verantwortung: | Wilhelm Müller | |
| Grundlage: | Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung Nordrhein-Westfalen, Zivilschutzgesetz | |
| Prod.-Beschreibung: | Dieses Produkt umfasst Maßnahmen zur Gefahrenbekämpfung, wie zum Beispiel: - Feuerwehr - technische Hilfeleistung bei der Gefahrenbekämpfung - Beseitigung der Gefahren durch gefährliche Stoffe und Güter | |

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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 622.631,70 | 346.100 | 341.400 | 300.900 | 278.900 | 287.000 | 304.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.863.774,89 | 2.857.000 | 2.963.200 | 3.033.000 | 3.100.300 | 3.180.100 | 3.225.900 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 147.938,33 | 136.000 | 140.000 | 144.000 | 140.000 | 144.000 | 140.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 373.748,05 | 385.000 | 329.800 | 300.800 | 487.900 | 629.100 | 677.400 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 289.925,02 | 369.800 | 398.200 | 399.200 | 395.300 | 396.400 | 397.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.675.386,29 | 3.747.800 | 3.831.200 | 3.877.000 | 4.123.500 | 4.349.600 | 4.440.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -3.052.754,59 | -3.401.700 | -3.489.800 | -3.576.100 | -3.844.600 | -4.062.600 | -4.136.800 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -3.052.754,59 | -3.401.700 | -3.489.800 | -3.576.100 | -3.844.600 | -4.062.600 | -4.136.800 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25) | 3.052.754,59 | 3.401.700 | 3.489.800 | 3.576.100 | 3.844.600 | 4.062.600 | 4.136.800 |
| 28T | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 558.802,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28) | 3.611.557,54 | 3.401.700 | 3.489.800 | 3.576.100 | 3.844.600 | 4.062.600 | 4.136.800 |

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 |
| 6 | = Summe (Invest. Einzahlungen) | 113.535,89 | 115.000 | 140.000 | 150.000 | 0 | 160.000 | 170.000 | 180.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 914.236,54 | 645.000 | 1.344.600 | 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 |
| 13 | = Summe (Invest. Auszahlungen) | -928.116,54 | -645.000 | -1.364.600 | -2.309.300 | -4.067.300 | -1.762.000 | -862.000 | -352.000 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | -814.580,65 | -530.000 | -1.224.600 | -2.159.300 | -4.067.300 | -1.602.000 | -692.000 | -172.000 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.07.02 Gefahrenabwehr | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| Kernhaushalt | | | | | | | | | | | |
| Investition I20070054 Anschaffung von Feuerwehrgeräten | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.564 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 34.545,71 | 40.000 | 49.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 324.000 | 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 |
| Investition I20070092 Erwerb von Vermögensgegenständen | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 1.171,36 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 62.000 | 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 |
| Investition I20070177 Feuerschutzpauschale | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 113.535,89 | 110.000 | 135.000 | 145.000 | 0 | 155.000 | 165.000 | 175.000 | 920.400 | 768.975 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 113.535,89 | 110.000 | 135.000 | 145.000 | 0 | 155.000 | 165.000 | 175.000 | 920.400 | 768.975 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 135.000 | 145.000 | 0 | 155.000 | 165.000 | 175.000 | 135.000 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -135.000 | -145.000 | 0 | -155.000 | -165.000 | -175.000 | -135.000 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 113.535,89 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785.400 | 768.975 |
| Investition I20080017 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug 4000 | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.000 | 368.280 |

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 I2010065 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 I2010066 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 |
| | =(Verpflichtung sermächtigungen) | 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 |
| | =(Verpflichtung sermächtigungen) | -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 |
| | =(Verpflichtung sermächtigungen) | 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 I2016007 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 I2020002 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 I2020003 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 | | | | | | | | | | | |
| Investition I2020004 Ersatzbesch. Mannschaftstransportf. Löschzug Mitte | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 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 |
| Investition I20210004 Beschaffung von Rollcontainern | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 |
| Investition I20210005 Ersatzbeschaffung von Chemikallenschutzanzügen | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 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 |
| Investition I20210007 Beschaffung einer Tragkraftspritze | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.000 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.000 | 0 |
| Investition I20210008 Beschaffung von Falbehältern | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | 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 Löschfahrzeugs (LF 10) Wandhofen | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 104.029,76 | 0 | 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 | 850.000 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | (300.000) | 850.000 | (550.000) | | | | |
| 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 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 195.000 | 0 |
| | | | | | (130.000) | 260.000 | (130.000) | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 18.695 |
| | | | | | (20.000) | 20.000 | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 24.281 |
| | | | | | (30.000) | 30.000 | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | (22.000) | 22.000 | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| | | | | | (20.000) | 20.000 | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 |
| Investition I20260091 Ersatzbeschaffung von CFK-Flaschen | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 5.600 | 2.800 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 5.600 | 0 |
| | | | | | (2.800) | 2.800 | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -5.600 | -2.800 | -2.800 | 0 | 0 | 0 | -5.600 | 0 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | -2.800 | -2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | -5.600 | -2.800 | -2.800 | 0 | 0 | 0 | -5.600 | 0 |
| Investition I20260092 Ausrüstung für Vegetationsbrandbekämpfung | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | (40.000) | 40.000 | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investition I20260093 Ersatzbeschaffung Kommandowagen für Leiter*in FW | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | (90.000) | 90.000 | | | | | |

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 | 800.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | (400.000) | 800.000 | (400.000) | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -400.000 | -800.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | -400.000 | -800.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | -400.000 | -800.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investition I20260095 Ersatzbeschaffung HLF (Einheit Westhofen) | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 900.000 | 380.000 | 520.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 900.000 | (380.000) | (520.000) | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -900.000 | -380.000 | -520.000 | 0 | 0 | 0 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -900.000 | -380.000 | -520.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -900.000 | -380.000 | -520.000 | 0 | 0 | 0 |
| Investition I20260096 Ersatzb. Mannschaftstransportfahrzeug (Geisecke) | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 100.000 | (100.000) | | | | |
| 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 |
| Investition I20260100 Beschaffung Inventar neue Feuer-Rettungswache (FW) | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 755.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.500 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -755.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -755.500 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | -755.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -755.500 | 0 |
| Investition I20260104 Aufrüst. der Software „LIS“ und "Draeger-Ware"-FW | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | 0 |
| Investition I20260109 Beschaffung Inventar für die Atemschutzwerkstatt | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | (500.000) | 500.000 | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investition I20260110 Beschaffung Inventar Funf- und Stabsraum | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 132.500 | 132.500 | 132.500 | 0 | 0 | 0 | 132.500 | 0 |
| | | | | | (132.500) | 132.500 | | | | | |

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 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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

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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.062.305,70 | 4.676.000 | 6.335.000 | 6.335.000 | 6.335.000 | 6.335.000 | 6.335.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.731.913,71 | 2.737.800 | 3.326.900 | 3.404.800 | 3.477.600 | 3.581.500 | 3.619.800 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 123.332,68 | 168.000 | 158.000 | 158.000 | 158.000 | 158.000 | 158.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 208.832,42 | 148.800 | 110.800 | 206.900 | 343.600 | 366.200 | 402.000 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 1.521.691,08 | 1.601.600 | 2.457.200 | 2.697.200 | 1.697.200 | 1.697.200 | 1.697.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.585.769,89 | 4.656.200 | 6.052.900 | 6.466.900 | 5.676.400 | 5.802.900 | 5.877.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -523.464,19 | 19.800 | 282.100 | -131.900 | 658.600 | 532.100 | 458.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -523.464,19 | 19.800 | 282.100 | -131.900 | 658.600 | 532.100 | 458.000 |
| 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) | 523.464,19 | -19.800 | -282.100 | 131.900 | -658.600 | -532.100 | -458.000 |
| 28T | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 122.772,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28) | 646.237,01 | -19.800 | -282.100 | 131.900 | -658.600 | -532.100 | -458.000 |

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 |
| 6 | = Summe (Invest. Einzahlungen) | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 60.000 | 60.000 | 180.000 | 0 | 60.000 | 60.000 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 299.221,93 | 618.000 | 1.460.500 | 615.000 | 1.210.000 | 345.000 | 515.000 | 515.000 |
| 13 | = Summe (Invest. Auszahlungen) | -299.221,93 | -618.000 | -1.520.500 | -675.000 | -1.390.000 | -345.000 | -575.000 | -575.000 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | -299.221,93 | -613.000 | -1.515.500 | -670.000 | -1.390.000 | -340.000 | -570.000 | -570.000 |

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 | 0 | 300.000 | 300.000 | 2.442.100 | 705.896 |
| | | | | | (300.000) | 900.000 | | (300.000) | (300.000) | | |
| 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 | 0 | 0 | 250.000 | 90.907 |
| | | | | | | 160.000 | (160.000) | | | | |
| 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 |
| Investition I20180007 Ersatzbeschaff. Reserve Notarzteinsetzfahrzeug | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.400 | 89.007 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -156.400 | -89.007 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -89.007 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -156.400 | -89.007 |
| Investition I20180008 Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeugs | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 47.971 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | -47.971 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.971 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | -47.971 |
| Investition I20180009 Mechanische Reanimationshilfe | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.000 | 22.152 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.000 | -22.152 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.152 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.000 | -22.152 |
| Investition I20180010 Modulerweiterung EKG-Geräte(Telemetrie EKG-Geräte) | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 42.149 |

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 | 0 | 20.000 | 20.000 | 100.000 | 31.557 |
| | | | | | (20.000) | 20.000 | | | | | |
| 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 | 0 | 10.000 | 10.000 | 40.000 | 8.278 |
| | | | | | (10.000) | 30.000 | | (10.000) | (10.000) | | |
| 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 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 |
| | | | | | (60.000) | 180.000 | | (60.000) | (60.000) | | |
| 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

Produktbeschreibung Produkt 03.01.01 Bereitstellung der Grundschulen

Kernhaushalt

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

Prod.-Verantwortung: Peter Kranhold

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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Bereitstellung der Grundschulen | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kernhaushalt | | | | | | | | |
| Produktbereich | 03. | Schulträgeraufgaben | | | | | | |
| Produktgruppe | 03.01. | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | | | | | | |
| Produkt | 03.01.01 | Bereitstellung der Grundschulen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 326.068,37 | 215.800 | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 337.976,15 | 219.800 | 412.900 | 400.400 | 364.800 | 329.500 | 326.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 507.001,57 | 443.900 | 479.800 | 483.000 | 496.600 | 527.400 | 530.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 171.828,79 | 156.300 | 250.600 | 323.000 | 311.800 | 287.900 | 289.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 59.172,86 | 50.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 328.204,05 | 333.600 | 436.200 | 457.700 | 464.000 | 442.300 | 439.600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.066.207,27 | 983.800 | 1.231.600 | 1.328.700 | 1.337.400 | 1.322.600 | 1.324.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -728.231,12 | -764.000 | -818.700 | -928.300 | -972.600 | -993.100 | -997.800 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -728.231,12 | -764.000 | -818.700 | -928.300 | -972.600 | -993.100 | -997.800 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25) | 728.231,12 | 764.000 | 818.700 | 928.300 | 972.600 | 993.100 | 997.800 |
| 28T | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.924.298,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28) | 3.652.529,97 | 764.000 | 818.700 | 928.300 | 972.600 | 993.100 | 997.800 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Bereitstellung der Grundschulen | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Kernhaushalt | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 03. | Schulträgeraufgaben | | | | | | | |
| Produktgruppe | 03.01. | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | | | | | | | |
| Produkt | 03.01.01 | Bereitstellung der Grundschulen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 142.885,65 | 163.300 | 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 Neuanschaffung 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 |
| Investition I20230009 Anschaffung Klasseneinrichtung ASS | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 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 |
| Investition I20230010 Neuanschaffung Cubes für die Heideschule | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 24.913 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -24.913 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.913 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -24.913 |
| Investition I20230011 Anschaffung multifunktionaler Ausstattung GS VIII | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 23.878 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -23.878 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.878 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -23.878 |
| Investition I20230052 Neueinrichtung Schulleiter Büro LKS | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 13.853 |

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 Haldeschule 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 |
| Investition I20260048 Multifunkt. Ausstattung Eingangshalle Heideschule | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.000 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.000 | 0 |
| Investition I20260049 Anschaffung Teamzimmer/Lehrerzimmer GSV | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | 0 |
| Investition I20260052 Ausstattung der Klassenräume mit multif. Möbeln LK | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -320.000 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | -320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -320.000 | 0 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Produktbeschreibung Produkt 03.01.02 Außerschulische Betreuungsangebote in der Primarstufe

Kernhaushalt

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

Prod.-Verantwortung: Peter Kranhold

Prod.-Beschreibung: Bereitstellung der Betreuungsform "Offene 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 | | | | | | | | |
| Produktbereich | 03. | Schulträgeraufgaben | | | | | | |
| Produktgruppe | 03.01. | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | | | | | | |
| Produkt | 03.01.02 | Außerschulische Betreuungsangebote in der Primarstufe | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.571.127,10 | 1.720.500 | 1.627.100 | 1.723.000 | 1.824.200 | 1.918.100 | 2.016.100 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.134.496,00 | 900.000 | 1.168.500 | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.723.126,31 | 2.620.500 | 2.797.800 | 2.928.400 | 3.063.800 | 3.194.900 | 3.331.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 162.099,75 | 124.400 | 133.300 | 136.200 | 143.100 | 156.700 | 159.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 64.890,79 | 60.700 | 66.700 | 161.400 | 175.700 | 176.400 | 175.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 22.391,88 | 188.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 2.405.207,22 | 2.696.700 | 2.791.800 | 2.865.700 | 2.927.100 | 3.013.600 | 3.102.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.654.589,64 | 3.070.700 | 2.991.800 | 3.163.300 | 3.245.900 | 3.346.700 | 3.438.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | 68.536,67 | -450.200 | -194.000 | -234.900 | -182.100 | -151.800 | -106.900 |
| 19 | + Finanzerträge | 1.179,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 1.179,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | 69.715,91 | -450.200 | -194.000 | -234.900 | -182.100 | -151.800 | -106.900 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25) | -69.715,91 | 450.200 | 194.000 | 234.900 | 182.100 | 151.800 | 106.900 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28) | -69.715,91 | 450.200 | 194.000 | 234.900 | 182.100 | 151.800 | 106.900 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.02 Außerschulische Betreuungsangebote in der Primarstufe | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------------|-------------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Kernhaushalt | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 03. | Schulträgeraufgaben | | | | | | | |
| Produktgruppe | 03.01. | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | | | | | | | |
| Produkt | 03.01.02 | Außerschulische Betreuungsangebote in der Primarstufe | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 367.800 | 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-sofa 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

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

Prod.-Verantwortung: Peter Kranhold

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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kernhaushalt | | | | | | | | |
| Produktbereich | 03. | Schulträgeraufgaben | | | | | | |
| Produktgruppe | 03.01. | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | | | | | | |
| Produkt | 03.01.03 | Bereitstellung der weiterführenden Schulen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 440.492,31 | 279.000 | 439.700 | 416.500 | 353.700 | 229.600 | 220.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.090,00 | 13.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 830,84 | 2.000 | 13.100 | 4.200 | 7.600 | 2.000 | 2.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 442.413,15 | 294.000 | 461.300 | 429.200 | 369.800 | 240.100 | 231.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 603.151,48 | 491.100 | 563.800 | 567.100 | 582.100 | 616.700 | 619.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 401.982,24 | 302.100 | 411.900 | 504.500 | 470.200 | 354.900 | 351.500 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 419.282,39 | 471.100 | 477.800 | 488.900 | 493.500 | 504.700 | 516.100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.424.416,11 | 1.264.300 | 1.453.500 | 1.560.500 | 1.545.800 | 1.476.300 | 1.487.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -982.002,96 | -970.300 | -992.200 | -1.131.300 | -1.176.000 | -1.236.200 | -1.256.200 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -982.002,96 | -970.300 | -992.200 | -1.131.300 | -1.176.000 | -1.236.200 | -1.256.200 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25) | 982.002,96 | 970.300 | 992.200 | 1.131.300 | 1.176.000 | 1.236.200 | 1.256.200 |
| 28T | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.053.223,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28) | 5.035.226,50 | 970.300 | 992.200 | 1.131.300 | 1.176.000 | 1.236.200 | 1.256.200 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------|-------------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Kernhaushalt | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 03. | Schulträgeraufgaben | | | | | | | |
| Produktgruppe | 03.01. | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | | | | | | | |
| Produkt | 03.01.03 | Bereitstellung der weiterführenden Schulen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 135.300,00 | 135.500 | 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 I2016022 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 I2016024 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 I2016025 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 I2016027 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 |
| Investition I20160032 Neuausst. Mensa Gesamtschule | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.200 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.200 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.200 | 0 |
| Investition I20160078 Einr.Verwaltungsräume (Theodor-Fleitm.-Gesamtsch.) | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 2.932 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.000 | -2.932 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.932 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.000 | -2.932 |
| Investition I20160079 Erneuerung der Klasseneinrichtung TFG | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.000 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.000 | 0 |
| Investition I20180017 Erwerb von Kehrmaschinen | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 4.626 |

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-Fleitmann-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 | | | | | | | | | | | |
| Investition I20180025 Lehrmittelausstattung für Chemieräume | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.000 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -145.000 | 0 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -145.000 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -145.000 | 0 |
| Investition I20180026 Neueinr. des Infomatikraumes (Gesamtschule) | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 44.345 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | -44.345 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.345 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | -44.345 |
| Investition I20180027 Neueinr. des Sekretariats der Gesamtschule | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 5.070 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -5.070 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.070 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -5.070 |
| Investition I20180078 Werkraum Theodor-Fleitmann-Gesamtschule | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.000 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.000 | 0 |
| Investition I20190010 Ausstattung Inventar Lehrküche TFG | | | | | | | | | | | |

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 I2020012 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 I2020014 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 I2020015 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 |
| Investition I20220044 Belastungsausgleich nach BAG - G 9 | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 135.300,00 | 135.500 | 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 |
| Investition I20230012 Mehrzwecktische für die neue Aula RTG | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 6.961 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.000 | -6.961 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.961 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.000 | -6.961 |
| Investition I20230013 Neueinrichtung Chemieraum und Sammlung RTG | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 205.515,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000 | 208.776 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -205.515,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -220.000 | -208.776 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | -205.515,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -208.776 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -205.515,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -220.000 | -208.776 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| Kernhaushalt | | | | | | | | | | | |
| Investition I20230014 Neuanschaffung HG-Röhre und Schülersuche FBG | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 5.641 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.000 | -5.641 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.641 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.000 | -5.641 |
| Investition I20230015 Neuanschaffung Mobiliar Büro Oberstufenleitung TFG | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 |
| Investition I20230016 Neueinrichtung Lehrerzimmer TFG | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.800 | 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 |
| Investition I20230017 Klassenschränke TFG | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 13.928,95 | 14.400 | 14.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.200 | 35.006 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -13.928,95 | -14.400 | -14.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.200 | -35.006 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | -13.928,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.006 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -13.928,95 | -14.400 | -14.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.200 | -35.006 |
| Investition I20230018 Ausstattung Flure TFG | | | | | | | | | | | |

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 Neuanschaffung 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 Gänschwinkel | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | 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 Gänschwinkel | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 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 |
| Investition I20240028 Ausstattung Hauswirtschaftsräume Gänsewinkel | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 16.000 | 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 |
| Investition I20260055 Konzertflügel für die Aula RTG | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 |
| Investition I20260056 Neueinrichtung Sammlungsraum Biologie R315 RTG | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 | 0 |
| Investition I20260057 Neuausstattung Informatikräume RTG | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 |
| Investition I20260058 Ersatzbeschaffung Mobiliar RTG | | | | | | | | | | | |

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 |
| Investition I20260063 Neueinr. Schulküchen Gesamtschule Gänsewinkel | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125.000 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125.000 | 0 |
| Investition I20260065 Mobiliar Aula, gemeinsame Mitte GG Neubau | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 |
| Investition I20260066 Planungsk. Sanierung des Technikraums Gänsewinkel | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.000 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | -22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.000 | 0 |
| Investition I20260067 Planungskosten Sanierung NW Raum E49 Gänsewinkel | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investition I20260068 Anschaffung Technik/ Maschinen Gänsewinkel | | | | | | | | | | | |

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

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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Schülerbeförderung | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kernhaushalt | | | | | | | | |
| Produktbereich | 03. | Schulträgeraufgaben | | | | | | |
| Produktgruppe | 03.02. | Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte | | | | | | |
| Produkt | 03.02.01 | Schülerbeförderung | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.407,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 25.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 29.800,00 | 0 | 18.700 | 0 | 12.200 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 43.207,15 | 25.300 | 18.700 | 0 | 12.200 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 86.174,10 | 33.200 | 28.300 | 10.800 | 8.500 | 31.500 | 11.900 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 961.634,17 | 1.177.000 | 1.234.500 | 1.296.000 | 1.360.000 | 1.426.500 | 1.496.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.047.808,27 | 1.210.200 | 1.262.800 | 1.306.800 | 1.368.500 | 1.458.000 | 1.508.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -1.004.601,12 | -1.184.900 | -1.244.100 | -1.306.800 | -1.356.300 | -1.458.000 | -1.508.400 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -1.004.601,12 | -1.184.900 | -1.244.100 | -1.306.800 | -1.356.300 | -1.458.000 | -1.508.400 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25) | 1.004.601,12 | 1.184.900 | 1.244.100 | 1.306.800 | 1.356.300 | 1.458.000 | 1.508.400 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28) | 1.004.601,12 | 1.184.900 | 1.244.100 | 1.306.800 | 1.356.300 | 1.458.000 | 1.508.400 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.02 Lernmittelfreiheit | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kernhaushalt | | | | | | | | |
| Produktbereich | 03. | Schulträgeraufgaben | | | | | | |
| Produktgruppe | 03.02. | Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte | | | | | | |
| Produkt | 03.02.02 | Lernmittelfreiheit | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.407,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 13.407,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 16.945,63 | 17.400 | 18.200 | 18.500 | 18.900 | 19.300 | 19.700 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 264.152,03 | 293.000 | 305.000 | 317.500 | 326.000 | 326.000 | 326.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 281.097,66 | 310.400 | 323.200 | 336.000 | 344.900 | 345.300 | 345.700 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -267.690,51 | -310.400 | -323.200 | -336.000 | -344.900 | -345.300 | -345.700 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -267.690,51 | -310.400 | -323.200 | -336.000 | -344.900 | -345.300 | -345.700 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25) | 267.690,51 | 310.400 | 323.200 | 336.000 | 344.900 | 345.300 | 345.700 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | 267.690,51 | 310.400 | 323.200 | 336.000 | 344.900 | 345.300 | 345.700 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.03 "Schulen ans Netz" | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kernhaushalt | | | | | | | | |
| Produktbereich | 03. | Schulträgeraufgaben | | | | | | |
| Produktgruppe | 03.02. | Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte | | | | | | |
| Produkt | 03.02.03 | "Schulen ans Netz" | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 61.933,99 | 32.000 | 68.800 | 99.900 | 131.500 | 120.700 | 91.800 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.284,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 63.218,18 | 32.000 | 68.800 | 99.900 | 131.500 | 120.700 | 91.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 204.803,03 | 194.000 | 214.300 | 218.700 | 223.100 | 227.600 | 232.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 63.880,27 | 142.400 | 105.400 | 316.200 | 431.600 | 420.700 | 392.000 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 190.855,81 | 149.100 | 216.500 | 210.600 | 168.500 | 175.600 | 183.100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 459.539,11 | 485.500 | 536.200 | 745.500 | 823.200 | 823.900 | 807.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -396.320,93 | -453.500 | -467.400 | -645.600 | -691.700 | -703.200 | -715.400 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -396.320,93 | -453.500 | -467.400 | -645.600 | -691.700 | -703.200 | -715.400 |
| 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) | 396.320,93 | 453.500 | 467.400 | 645.600 | 691.700 | 703.200 | 715.400 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28) | 396.320,93 | 453.500 | 467.400 | 645.600 | 691.700 | 703.200 | 715.400 |

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 I2010051 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 I2010053 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 |
| Investition I20200034 Anschaffung eines Servers (FBG) | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 |
| Investition I20200035 Anschaffung von Servern (Grundschulen) | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 21.847 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | -21.847 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.847 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | -21.847 |
| Investition I20200070 DigitalPakt NRW (Amt 40) | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 134.075,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.410.000 | 343.267 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 134.075,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.410.000 | 343.267 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 5.264,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.741.700 | 361.468 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.264,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.741.700 | -361.468 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | -5.264,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -361.468 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 128.810,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -331.700 | -18.201 |
| Investition I20200105 Anschaffung iPads (FBG) | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |

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 Lehrzimmer | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 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 Gänseswinkel | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 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 |
| Investition I20260080 Präsentationsgeräte Grundschulen | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 54.800 | 48.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.800 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 54.800 | 48.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.800 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 60.900 | 53.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.900 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -60.900 | -53.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.900 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | -6.100 | -5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.100 | 0 |
| Investition I20260081 Ersatz-und Neubeschaffung iPads 6/7 Grundschulen | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 241.000 | 227.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.000 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -241.000 | -227.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -241.000 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | -241.000 | -227.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -241.000 | 0 |
| Investition I20260082 Neuanschaffung/Ersatz Medientechnik Grundschule | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 102.700 | 10.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.700 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -102.700 | -10.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102.700 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | -102.700 | -10.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102.700 | 0 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII

Kernhaushalt

Produktbereich 05. Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.01. Hilfen bei Krankheiten, Behinderung und Pflegebedürftigkeiten
Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 2.500 | 2.000 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 2.500 | 2.000 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 337.430,67 | 278.500 | 382.500 | 390.800 | 399.100 | 407.500 | 415.200 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 2.299,61 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 339.730,28 | 281.000 | 385.500 | 393.800 | 402.100 | 410.500 | 418.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -339.730,28 | -278.500 | -383.500 | -392.300 | -401.100 | -409.500 | -417.200 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -339.730,28 | -278.500 | -383.500 | -392.300 | -401.100 | -409.500 | -417.200 |
| 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) | 339.730,28 | 278.500 | 383.500 | 392.300 | 401.100 | 409.500 | 417.200 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28) | 339.730,28 | 278.500 | 383.500 | 392.300 | 401.100 | 409.500 | 417.200 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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

Kernhaushalt

| | | |
|-----------------------|----------|---|
| Produktbereich | 05. | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 05.02. | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen |
| Produkt | 05.02.01 | Leistungen für Arbeitsfähige und deren Angehörige nach dem SGB II |

Prod.-Verantwortung: Christiane Klanke

Grundlage: Sozialgesetzbuch II (SGB II)

Prod.-Beschreibung: Die Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB XII erfolgt durch das Jobcenter.
In diesem Produkt sind lediglich die Zuschüsse für Beschäftigungsförderung enthalten.

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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

Kernhaushalt

Produktbereich 05. Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.02. Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt 05.02.01 Leistungen für Arbeitsfähige und deren Angehörige nach dem SGB II

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 115.000,00 | 117.300 | 119.700 | 122.100 | 124.500 | 127.000 | 129.600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 115.000,00 | 117.300 | 119.700 | 122.100 | 124.500 | 127.000 | 129.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -115.000,00 | -117.300 | -119.700 | -122.100 | -124.500 | -127.000 | -129.600 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -115.000,00 | -117.300 | -119.700 | -122.100 | -124.500 | -127.000 | -129.600 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25) | 115.000,00 | 117.300 | 119.700 | 122.100 | 124.500 | 127.000 | 129.600 |
| 28T | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.199,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28) | 128.199,32 | 117.300 | 119.700 | 122.100 | 124.500 | 127.000 | 129.600 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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

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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.263.569,26 | 2.524.000 | 2.307.000 | 2.306.700 | 2.306.400 | 2.306.000 | 2.303.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 935.821,47 | 721.500 | 871.600 | 889.700 | 908.200 | 940.800 | 946.800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 10.269,25 | 6.300 | 7.700 | 7.700 | 7.300 | 3.300 | 3.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 3.044.528,80 | 2.568.000 | 3.640.000 | 3.815.000 | 3.870.000 | 3.870.000 | 3.870.000 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 171.279,01 | 122.100 | 227.200 | 233.000 | 239.600 | 246.600 | 254.100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.161.898,53 | 3.417.900 | 4.746.500 | 4.945.400 | 5.025.100 | 5.060.700 | 5.074.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | 101.670,73 | -893.900 | -2.439.500 | -2.638.700 | -2.718.700 | -2.754.700 | -2.770.900 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | 101.670,73 | -893.900 | -2.439.500 | -2.638.700 | -2.718.700 | -2.754.700 | -2.770.900 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25) | -101.670,73 | 893.900 | 2.439.500 | 2.638.700 | 2.718.700 | 2.754.700 | 2.770.900 |
| 28T | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.529,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28) | -91.141,64 | 893.900 | 2.439.500 | 2.638.700 | 2.718.700 | 2.754.700 | 2.770.900 |

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 | | |
| Produktbereich | 05. | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 05.03. | Sonstige soziale Leistungen und Hilfen |
| Produkt | 05.03.01 | Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen und Hilfen |
| Prod.-Verantwortung: | Christiane Klanke | |
| Grundlage: | unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Richtlinien zur Durchführung des UVG, § 27 GO NRW, Hauptsatzung der Stadt Schwerte, Satzung des Integrationsrates | |
| Prod.-Beschreibung: | - Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltszuschüsse - 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 | | | | | | | | |
| Produktbereich | 05. | Soziale Leistungen | | | | | | |
| Produktgruppe | 05.03. | Sonstige soziale Leistungen und Hilfen | | | | | | |
| Produkt | 05.03.01 | Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen und Hilfen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 238.885,88 | 140.000 | 120.000 | 100.000 | 90.000 | 80.000 | 70.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.224.172,44 | 1.225.000 | 1.330.000 | 1.365.000 | 1.400.000 | 1.435.000 | 1.470.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 34,41 | 0 | 8.100 | 7.300 | 6.600 | 5.900 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.463.092,73 | 1.365.000 | 1.460.200 | 1.474.400 | 1.498.700 | 1.523.000 | 1.542.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 634.567,82 | 524.800 | 533.500 | 511.000 | 497.800 | 583.800 | 549.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.940.819,58 | 1.938.000 | 2.101.400 | 2.108.100 | 2.216.900 | 2.275.300 | 2.334.200 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 131.129,92 | 99.400 | 100.600 | 89.700 | 90.200 | 84.500 | 85.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.706.517,32 | 2.562.200 | 2.735.500 | 2.708.800 | 2.804.900 | 2.943.600 | 2.968.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -1.243.424,59 | -1.197.200 | -1.275.300 | -1.234.400 | -1.306.200 | -1.420.600 | -1.426.200 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -1.243.424,59 | -1.197.200 | -1.275.300 | -1.234.400 | -1.306.200 | -1.420.600 | -1.426.200 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25) | 1.243.424,59 | 1.197.200 | 1.275.300 | 1.234.400 | 1.306.200 | 1.420.600 | 1.426.200 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28) | 1.243.424,59 | 1.197.200 | 1.275.300 | 1.234.400 | 1.306.200 | 1.420.600 | 1.426.200 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.02 Notunterkünfte | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kernhaushalt | | | | | | | | |
| Produktbereich | 05. | Soziale Leistungen | | | | | | |
| Produktgruppe | 05.03. | Sonstige soziale Leistungen und Hilfen | | | | | | |
| Produkt | 05.03.02 | Notunterkünfte | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.200,00 | 10.000 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.082.953,88 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 37.882,93 | 0 | 600 | 600 | 500 | 500 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 16.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.134.036,81 | 386.400 | 368.600 | 367.600 | 367.500 | 367.500 | 367.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 127.740,60 | 335.200 | 114.400 | 117.900 | 121.300 | 127.400 | 127.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.100,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 9.609,36 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 436.287,23 | 691.000 | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 161.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 578.737,75 | 1.040.500 | 289.700 | 293.200 | 296.600 | 302.700 | 302.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | 555.299,06 | -654.100 | 78.900 | 74.400 | 70.900 | 64.800 | 64.400 |
| 19 | + Finanzerträge | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | 555.339,06 | -654.100 | 78.900 | 74.400 | 70.900 | 64.800 | 64.400 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25) | -555.339,06 | 654.100 | -78.900 | -74.400 | -70.900 | -64.800 | -64.400 |
| 28T | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.009.021,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28) | 453.682,08 | 654.100 | -78.900 | -74.400 | -70.900 | -64.800 | -64.400 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Produktbeschreibung Produkt 05.04.01 Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten

Kernhaushalt

| | | |
|-----------------------|----------|--|
| Produktbereich | 05. | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 05.04. | Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten |
| Produkt | 05.04.01 | Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten |

Prod.-Verantwortung: Christiane Klanke

Grundlage: §§ 14, 15 SGB I

Prod.-Beschreibung: Auskunft und Beratung der Versicherten sowie deren Hinterbliebenen in Sozialversicherungsangelegenheiten.

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| Teilergebnishaushalt Produkt 05.04.01 Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kernhaushalt | | | | | | | | |
| Produktbereich | 05. | Soziale Leistungen | | | | | | |
| Produktgruppe | 05.04. | Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten | | | | | | |
| Produkt | 05.04.01 | Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 131.089,61 | 33.700 | 68.500 | 69.900 | 71.300 | 72.700 | 74.100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 131.089,61 | 33.700 | 68.500 | 69.900 | 71.300 | 72.700 | 74.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -131.089,61 | -33.700 | -68.500 | -69.900 | -71.300 | -72.700 | -74.100 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -131.089,61 | -33.700 | -68.500 | -69.900 | -71.300 | -72.700 | -74.100 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25) | 131.089,61 | 33.700 | 68.500 | 69.900 | 71.300 | 72.700 | 74.100 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28) | 131.089,61 | 33.700 | 68.500 | 69.900 | 71.300 | 72.700 | 74.100 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| | | |
|---|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | | |
| Kernhaushalt | | |
| Produktbereich | 06. | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 06.01. | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung |
| Produkt | 06.01.01 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung |
| Prod.-Verantwortung: | Andreas Pap | |
| Grundlage: | §§ 32-41 SGB VIII i. V. m. KiBiz und städtischem Kindergartenentwicklungsplan (KEP) | |
| Prod.-Beschreibung: | <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Hierzu gehören neben den sechs städtischen Kindergärten auch die Förderung von 20 Einrichtungen in freier Trägerschaft und die Kindergartenentwicklungsplanung.</p> | |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kernhaushalt | | | | | | | | |
| Produktbereich | 06. | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | |
| Produktgruppe | 06.01. | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | | | | | | |
| Produkt | 06.01.01 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.957.387,34 | 12.072.200 | 14.696.600 | 15.212.700 | 15.753.800 | 16.311.500 | 16.899.300 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.438.913,00 | 1.710.000 | 1.620.000 | 1.680.000 | 1.740.000 | 1.800.000 | 1.860.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 165.321,00 | 310.000 | 320.000 | 325.000 | 330.000 | 335.000 | 340.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.600,00 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 64.973,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 2.484,30 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 14.634.678,95 | 14.096.400 | 16.643.800 | 17.224.900 | 17.831.000 | 18.453.700 | 19.106.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.415.561,29 | 6.503.200 | 6.681.400 | 6.817.000 | 6.975.300 | 7.103.100 | 7.244.600 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 684,39 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 62.832,49 | 68.200 | 65.900 | 69.400 | 76.100 | 83.900 | 92.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 17.082.694,80 | 17.260.200 | 20.248.700 | 21.391.900 | 22.061.100 | 22.751.900 | 23.492.400 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 585.878,74 | 505.600 | 534.100 | 540.200 | 546.400 | 552.500 | 558.600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 24.147.651,71 | 24.338.200 | 27.532.100 | 28.820.500 | 29.660.900 | 30.493.400 | 31.390.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -9.512.972,76 | -10.241.800 | -10.888.300 | -11.595.600 | -11.829.900 | -12.039.700 | -12.283.800 |
| 19 | + Finanzerträge | 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -9.512.172,76 | -10.241.800 | -10.888.300 | -11.595.600 | -11.829.900 | -12.039.700 | -12.283.800 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25) | 9.512.172,76 | 10.241.800 | 10.888.300 | 11.595.600 | 11.829.900 | 12.039.700 | 12.283.800 |
| 28T | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 612.884,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28) | 10.125.057,51 | 10.241.800 | 10.888.300 | 11.595.600 | 11.829.900 | 12.039.700 | 12.283.800 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Kernhaushalt

Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01. Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 226.070,70 | 176.700 | 166.400 | 149.100 | 0 | 149.300 | 149.500 | 149.700 |
| 13 | = Summe (Invest. Auszahlungen) | -226.070,70 | -176.700 | -166.400 | -149.100 | 0 | -149.300 | -149.500 | -149.700 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | -226.070,70 | -176.700 | -166.400 | -149.100 | 0 | -149.300 | -149.500 | -149.700 |

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 Gelsecke) | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 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 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| | | |
|--|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 06.02.01 Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche | | |
| Kernhaushalt | | |
| Produktbereich | 06. | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 06.02. | Kinder- und Jugendarbeit |
| Produkt | 06.02.01 | Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche |
| Prod.-Verantwortung: | Andreas Pap | |
| Grundlage: | <ul style="list-style-type: none"> - Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses - §§ 11 ff. SGB VIII - 3. AG-KJHG - KJFöG | |
| Prod.-Beschreibung: | <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"> - schulbezogene Kinder- und Jugendarbeit - Schulsozialarbeit (sozialpädagogische Betreuung und Beratung problematischer Schülerinnen und Schüler an den Schulen) - Sucht- und Gewaltprävention - kultur- und freizeitorientierte Kinder- und Jugendarbeit - offene Jugendarbeit | |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kernhaushalt | | | | | | | | |
| Produktbereich | 06. | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | |
| Produktgruppe | 06.02. | Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | |
| Produkt | 06.02.01 | Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 111.810,71 | 78.700 | 88.600 | 84.500 | 84.500 | 84.400 | 84.400 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.523,25 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 37.514,79 | 2.400 | 2.500 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 157.848,75 | 91.100 | 101.100 | 96.900 | 96.900 | 96.800 | 96.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 269.512,92 | 226.200 | 320.400 | 328.900 | 338.800 | 342.400 | 350.800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 19.544,87 | 12.000 | 14.200 | 10.200 | 10.200 | 10.100 | 10.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 446.404,51 | 579.500 | 608.500 | 638.900 | 670.800 | 704.400 | 739.600 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 176.914,36 | 186.700 | 201.100 | 206.500 | 211.900 | 217.500 | 223.100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 912.376,66 | 1.004.400 | 1.144.200 | 1.184.500 | 1.231.700 | 1.274.400 | 1.323.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -754.527,91 | -913.300 | -1.043.100 | -1.087.600 | -1.134.800 | -1.177.600 | -1.226.800 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -754.527,91 | -913.300 | -1.043.100 | -1.087.600 | -1.134.800 | -1.177.600 | -1.226.800 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25) | 754.527,91 | 913.300 | 1.043.100 | 1.087.600 | 1.134.800 | 1.177.600 | 1.226.800 |
| 28T | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 124.028,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28) | 878.556,25 | 913.300 | 1.043.100 | 1.087.600 | 1.134.800 | 1.177.600 | 1.226.800 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.01 Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche

Kernhaushalt

Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.02. Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 06.02.01 Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|-----------|--|------------------|----------------|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 4.946,27 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (Invest. Auszahlungen) | -4.946,27 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | -4.946,27 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.02.01 Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| Kernhaushalt | | | | | | | | | | | |
| Investition I20070107 Ersatzbeschaff. f. Jugendheime Ergste u. Holzen | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 4.946,27 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.000 | 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 |
| Investition I20200096 Skateranlage an der Rohrmeisterei | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 64.575 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.000 | -64.575 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.575 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.000 | -64.575 |
| Investition I20200099 Modernisierung Spielmobil (Spendenfinanziert Hinz) | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.635 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.635 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.718 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.718 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.718 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.083 |
| Investition I20200100 YouTube und Film-Studio (Spendenfinanziert Hinz) | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.903 |

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 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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

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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 66.267,32 | 52.300 | 62.200 | 61.300 | 59.300 | 54.400 | 42.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 7.141,71 | 3.500 | 51.100 | 52.200 | 53.200 | 53.200 | 54.300 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.577,73 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 127.320,90 | 100.800 | 145.000 | 159.100 | 175.400 | 188.900 | 192.700 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 5.414,98 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 184.455,32 | 169.900 | 261.700 | 276.900 | 294.200 | 307.700 | 312.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -118.188,00 | -117.600 | -199.500 | -215.600 | -234.900 | -253.300 | -269.900 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -118.188,00 | -117.600 | -199.500 | -215.600 | -234.900 | -253.300 | -269.900 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25) | 118.188,00 | 117.600 | 199.500 | 215.600 | 234.900 | 253.300 | 269.900 |
| 27T | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 113,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28T | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 297.189,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28) | 415.263,53 | 117.600 | 199.500 | 215.600 | 234.900 | 253.300 | 269.900 |

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 |
| 6 | = Summe (Invest. Einzahlungen) | 30.159,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 61.226,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 350.882,13 | 470.000 | 392.000 | 380.000 | 0 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| 13 | = Summe (Invest. Auszahlungen) | -412.108,63 | -470.000 | -392.000 | -380.000 | 0 | -380.000 | -380.000 | -380.000 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | -381.948,80 | -470.000 | -392.000 | -380.000 | 0 | -380.000 | -380.000 | -380.000 |

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 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Produktbeschreibung Produkt 06.03.01 Kinder-, Jugend- und Familienberatung und erzieherische Hilfen

Kernhaushalt

| | | |
|-----------------------|----------|--|
| Produktbereich | 06. | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 06.03. | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien |
| Produkt | 06.03.01 | Kinder-, Jugend- und Familienberatung und erzieherische Hilfen |

Prod.-Verantwortung: Andreas Pap

Grundlage: SGB VIII, BGB

Prod.-Beschreibung: Beratung junger Menschen und ihrer Familien sowie Hilfen zur Erziehung, wie z.B:

- therapeutische Leistungen
- Heimerziehung
- ambulante Erziehungshilfen

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Kinder-, Jugend- und Familienberatung und erzieherische Hilfen | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kernhaushalt | | | | | | | | |
| Produktbereich | 06. | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | |
| Produktgruppe | 06.03. | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | | | | | | |
| Produkt | 06.03.01 | Kinder-, Jugend- und Familienberatung und erzieherische Hilfen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 489.951,78 | 376.100 | 401.400 | 401.400 | 401.400 | 401.400 | 401.400 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 390.779,28 | 374.000 | 399.000 | 399.000 | 399.000 | 399.000 | 399.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.558.398,38 | 1.600.000 | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.100.000 | 2.300.000 | 2.500.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 44.417,86 | 0 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 11.661,00 | 0 | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 14.000 | 15.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.495.208,30 | 2.350.100 | 2.517.600 | 2.713.400 | 2.913.400 | 3.114.400 | 3.315.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.812.569,07 | 1.757.700 | 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 16.909.750,13 | 16.133.600 | 17.488.700 | 18.382.300 | 19.234.200 | 20.006.900 | 20.808.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -14.414.541,83 | -13.783.500 | -14.971.100 | -15.668.900 | -16.320.800 | -16.892.500 | -17.492.600 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -14.414.541,83 | -13.783.500 | -14.971.100 | -15.668.900 | -16.320.800 | -16.892.500 | -17.492.600 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25) | 14.414.541,83 | 13.783.500 | 14.971.100 | 15.668.900 | 16.320.800 | 16.892.500 | 17.492.600 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | 14.414.541,83 | 13.783.500 | 14.971.100 | 15.668.900 | 16.320.800 | 16.892.500 | 17.492.600 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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

Kernhaushalt

Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.03. Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt 06.03.01 Kinder-, Jugend- und Familienberatung und erzieherische Hilfen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|-----------|--|-------------------|----------------|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 24.987,24 | 60.000 | 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 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| Produktbeschreibung Produkt 06.03.02 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe | | |
|--|--|---|
| Kernhaushalt | | |
| Produktbereich | 06. | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 06.03. | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien |
| Produkt | 06.03.02 | Weitere Aufgaben der Jugendhilfe |
| Prod.-Verantwortung: | Andreas Pap | |
| Grundlage: | SGB VIII, JGG, BGB | |
| Prod.-Beschreibung: | Dienstleistungen der Jugendhilfe, wie z.B.: <ul style="list-style-type: none">- Jugendgerichtshilfe- Familiengerichtshilfe- Jugendhilfeplanung | |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.02 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kernhaushalt | | | | | | | | |
| Produktbereich | 06. | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | |
| Produktgruppe | 06.03. | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | | | | | | |
| Produkt | 06.03.02 | Weitere Aufgaben der Jugendhilfe | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.590,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.542,92 | 0 | 41.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 32.132,92 | 2.500 | 44.400 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 309.364,63 | 339.500 | 333.800 | 316.100 | 347.400 | 350.300 | 359.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 312.826,17 | 301.600 | 355.800 | 375.800 | 395.800 | 415.800 | 435.800 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 23.258,22 | 63.900 | 65.900 | 66.900 | 67.900 | 68.900 | 69.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 645.449,02 | 705.000 | 755.500 | 758.800 | 811.100 | 835.000 | 865.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -613.316,10 | -702.500 | -711.100 | -756.300 | -808.600 | -832.500 | -862.900 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -613.316,10 | -702.500 | -711.100 | -756.300 | -808.600 | -832.500 | -862.900 |
| 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) | 613.316,10 | 702.500 | 711.100 | 756.300 | 808.600 | 832.500 | 862.900 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28) | 613.316,10 | 702.500 | 711.100 | 756.300 | 808.600 | 832.500 | 862.900 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.03 Amtsvormundschr., Amtspflegschaften, Beistandschaften u. Beurkundungen | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kernhaushalt | | | | | | | | |
| Produktbereich | 06. | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | |
| Produktgruppe | 06.03. | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | | | | | | |
| Produkt | 06.03.03 | Amtsvormundschr., Amtspflegschaften, Beistandschaften u. Beurkundungen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 41.200 | 29.500 | 23.200 | 22.700 | 22.200 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 41.200 | 29.500 | 23.200 | 22.700 | 22.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 296.569,59 | 184.400 | 306.500 | 296.900 | 301.200 | 293.300 | 323.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 14.012,44 | 3.500 | 35.000 | 38.000 | 41.000 | 44.000 | 47.000 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 494,91 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 5.600 | 5.700 | 5.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 311.076,94 | 193.200 | 346.900 | 340.400 | 347.800 | 343.000 | 376.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -311.076,94 | -193.200 | -305.700 | -310.900 | -324.600 | -320.300 | -354.400 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -311.076,94 | -193.200 | -305.700 | -310.900 | -324.600 | -320.300 | -354.400 |
| 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) | 311.076,94 | 193.200 | 305.700 | 310.900 | 324.600 | 320.300 | 354.400 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28) | 311.076,94 | 193.200 | 305.700 | 310.900 | 324.600 | 320.300 | 354.400 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| | | |
|--|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen in städtischer Verantwortung | | |
| Kernhaushalt | | |
| Produktbereich | 08. | Sportförderung |
| Produktgruppe | 08.01. | Sportförderung und Sportanlagen |
| Produkt | 08.01.01 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen in städtischer Verantwortung |
| Prod.-Verantwortung: | Gabriele Stange | |
| Prod.-Beschreibung: | Bereitstellung von städtischen Sportanlagen für die ortsansässigen Schulen, Vereine und Hobbygruppen für den Übungs-, Trainings- und Spielbetrieb. Nicht durch Schulsport in Anspruch genommene Kapazitäten der Sportanlagen werden für ortsansässige Vereine und Hobbygruppen bis 22.00 Uhr auf Sportplätzen und bis 22.30 Uhr in Sporthallen zur Verfügung gestellt. | |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen in städtischer Verantwortung | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kernhaushalt | | | | | | | | |
| Produktbereich | 08. | Sportförderung | | | | | | |
| Produktgruppe | 08.01. | Sportförderung und Sportanlagen | | | | | | |
| Produkt | 08.01.01 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen in städtischer Verantwortung | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 107.909,01 | 107.700 | 86.600 | 86.600 | 86.400 | 55.900 | 22.900 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.324,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 114.233,01 | 115.700 | 94.600 | 94.600 | 94.400 | 63.900 | 30.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 143.265,24 | 136.700 | 150.000 | 153.100 | 156.200 | 159.300 | 162.500 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.521,59 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 134.144,38 | 133.300 | 112.900 | 107.900 | 107.200 | 72.200 | 31.500 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 50.849,81 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 345.781,02 | 395.000 | 387.900 | 386.000 | 388.400 | 356.500 | 319.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -231.548,01 | -279.300 | -293.300 | -291.400 | -294.000 | -292.600 | -288.100 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -231.548,01 | -279.300 | -293.300 | -291.400 | -294.000 | -292.600 | -288.100 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25) | 231.548,01 | 279.300 | 293.300 | 291.400 | 294.000 | 292.600 | 288.100 |
| 28T | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.071.926,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28) | 1.303.474,84 | 279.300 | 293.300 | 291.400 | 294.000 | 292.600 | 288.100 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen in städtischer Verantwortung

Kernhaushalt

Produktbereich 08. Sportförderung
Produktgruppe 08.01. Sportförderung und Sportanlagen
Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen in städtischer Verantwortung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|-----------|--|------------------|----------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 2.603,07 | 35.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 13 | = Summe (Invest. Auszahlungen) | -2.603,07 | -35.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | -2.603,07 | -35.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |

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

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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.02 Förderung von Sportanlagen in Vereinsregie und sonstige Sportförderung | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kernhaushalt | | | | | | | | |
| Produktbereich | 08. | Sportförderung | | | | | | |
| Produktgruppe | 08.01. | Sportförderung und Sportanlagen | | | | | | |
| Produkt | 08.01.02 | Förderung von Sportanlagen in Vereinsregie und sonstige Sportförderung | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.996,23 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 26.710,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 39.707,05 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 16.426,71 | 16.800 | 17.300 | 17.600 | 18.000 | 18.400 | 18.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 230.861,03 | 224.000 | 234.000 | 235.000 | 237.000 | 237.000 | 239.000 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 20.058,72 | 18.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 267.346,46 | 258.800 | 272.300 | 273.600 | 276.000 | 276.400 | 278.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -227.639,41 | -246.300 | -259.800 | -261.100 | -263.500 | -263.900 | -266.300 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -227.639,41 | -246.300 | -259.800 | -261.100 | -263.500 | -263.900 | -266.300 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25) | 227.639,41 | 246.300 | 259.800 | 261.100 | 263.500 | 263.900 | 266.300 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | 227.639,41 | 246.300 | 259.800 | 261.100 | 263.500 | 263.900 | 266.300 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kernhaushalt | | | | | | | | |
| Produktbereich | 09. | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | | | | | |
| Produktgruppe | 09.01. | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | | | | | |
| Produkt | 09.01.01 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.535.998,78 | 2.238.500 | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.560.559,23 | 2.258.500 | 707.100 | 653.400 | 915.400 | 751.300 | 697.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 795.775,26 | 705.800 | 890.300 | 956.900 | 976.600 | 977.900 | 1.016.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.474,36 | 172.400 | 72.900 | 72.500 | 82.200 | 81.500 | 81.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 984.149,44 | 2.699.300 | 640.900 | 619.200 | 899.500 | 736.100 | 682.000 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 571.897,28 | 332.800 | 201.300 | 199.300 | 154.300 | 154.300 | 154.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.353.296,34 | 3.910.300 | 1.805.400 | 1.847.900 | 2.112.600 | 1.949.800 | 1.934.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -792.737,11 | -1.651.800 | -1.098.300 | -1.194.500 | -1.197.200 | -1.198.500 | -1.236.900 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -792.737,11 | -1.651.800 | -1.098.300 | -1.194.500 | -1.197.200 | -1.198.500 | -1.236.900 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25) | 792.737,11 | 1.651.800 | 1.098.300 | 1.194.500 | 1.197.200 | 1.198.500 | 1.236.900 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28) | 792.737,11 | 1.651.800 | 1.098.300 | 1.194.500 | 1.197.200 | 1.198.500 | 1.236.900 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Kernhaushalt | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 09. | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | | | | | | |
| Produktgruppe | 09.01. | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | | | | | | |
| Produkt | 09.01.01 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 729.900,00 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (Invest. Einzahlungen) | 729.900,00 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 553.713,50 | 75.000 | 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 |
| 13 | = Summe (Invest. Auszahlungen) | -553.713,50 | -75.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | 176.186,50 | 45.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 I2020026 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 I2020027 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 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| Produktbeschreibung Produkt 09.01.02 Geoinformationen | | |
|--|---|---|
| Kernhaushalt | | |
| Produktbereich | 09. | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| Produktgruppe | 09.01. | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| Produkt | 09.01.02 | Geoinformationen |
| Prod.-Verantwortung: | Tristan Richter | |
| Grundlage: | Vermessungs- und Kataster- gesetz NRW (VermKatG NRW) GeInfoErlass, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Grundbuchordnung (GBO), Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung NRW (BauO NRW), Organisationsverfügung der Stadt Schwerte | |
| Prod.-Beschreibung: | <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung eines Geoinformationssystems für alle Organisationseinheiten sowie für Dritte - Sicherstellung und Betreuung von Diensten mit Raumbezug und Fachapplikationen für alle kommunalen Beschäftigten, soweit sie diese in Rahmen der Sachbearbeitung benötigen - Bereitstellung von Geobasisdaten und Geofachdaten - Übernahme bzw. Erfassung von Daten mit Raumbezug - Integration von GIS in Workflows und Fachapplikationen - Koordination von Schnittstellen und Datenaustausch - Durchführung von Schulungsmaßnahmen - Bereitstellung von Geodaten im Intranet und Internet <p style="margin-top: 10px;">Zielgruppen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eigene Verwaltung, Planungs- und Ingenieurbüros, Eigentümer und Erwerber von Grundstücken, Bürgerinnen und Bürger, Versorgungsunternehmen, Investoren, Behörden | |

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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 121,38 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.300 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 99.312,87 | 106.800 | 104.600 | 106.600 | 108.700 | 110.800 | 113.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 121,38 | 800 | 1.500 | 6.100 | 8.200 | 8.100 | 6.800 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 42.449,40 | 45.600 | 61.000 | 64.300 | 31.900 | 32.900 | 33.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 141.883,65 | 153.200 | 167.100 | 177.500 | 150.800 | 153.800 | 155.700 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -141.762,27 | -153.200 | -165.600 | -176.000 | -149.300 | -152.500 | -155.700 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -141.762,27 | -153.200 | -165.600 | -176.000 | -149.300 | -152.500 | -155.700 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25) | 141.762,27 | 153.200 | 165.600 | 176.000 | 149.300 | 152.500 | 155.700 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28) | 141.762,27 | 153.200 | 165.600 | 176.000 | 149.300 | 152.500 | 155.700 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.02 Geoinformationen | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
| Kernhaushalt | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 09. | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | | | | | | |
| Produktgruppe | 09.01. | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | | | | | | |
| Produkt | 09.01.02 | Geoinformationen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 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 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| | | |
|---|--|-------------------------------|
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 434.479,02 | 251.700 | 401.700 | 401.700 | 401.700 | 401.700 | 401.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 902.689,29 | 821.400 | 904.200 | 927.800 | 952.000 | 977.100 | 993.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 107,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 22.994,32 | 31.200 | 31.900 | 32.000 | 32.400 | 32.800 | 33.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 925.791,11 | 852.600 | 936.100 | 959.800 | 984.400 | 1.009.900 | 1.026.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -491.312,09 | -600.900 | -534.400 | -558.100 | -582.700 | -608.200 | -624.800 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -491.312,09 | -600.900 | -534.400 | -558.100 | -582.700 | -608.200 | -624.800 |
| 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) | 491.312,09 | 600.900 | 534.400 | 558.100 | 582.700 | 608.200 | 624.800 |
| 28T | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 142,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28) | 491.454,59 | 600.900 | 534.400 | 558.100 | 582.700 | 608.200 | 624.800 |

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 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| | | |
|---|---|---------------------------------|
| 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 | | | | | | | | |
| Produktbereich | 10. | Bauen und Wohnen | | | | | | |
| Produktgruppe | 10.01. | Bauaufsicht und Denkmalschutz | | | | | | |
| Produkt | 10.01.02 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.013,81 | 23.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 21.013,81 | 23.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 74.895,65 | 49.600 | 78.600 | 80.200 | 81.800 | 83.500 | 85.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 30.019,74 | 33.300 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 1.337,04 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 106.252,43 | 84.900 | 90.600 | 92.200 | 93.800 | 95.500 | 97.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -85.238,62 | -61.600 | -90.600 | -92.200 | -93.800 | -95.500 | -97.200 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -85.238,62 | -61.600 | -90.600 | -92.200 | -93.800 | -95.500 | -97.200 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25) | 85.238,62 | 61.600 | 90.600 | 92.200 | 93.800 | 95.500 | 97.200 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | 85.238,62 | 61.600 | 90.600 | 92.200 | 93.800 | 95.500 | 97.200 |

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 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 245.348,03 | 145.200 | 255.400 | 260.400 | 265.600 | 271.100 | 276.600 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 1.726,85 | 1.200 | 1.600 | 1.800 | 2.000 | 2.200 | 2.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 247.074,88 | 146.400 | 257.000 | 262.200 | 267.600 | 273.300 | 279.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -247.074,88 | -146.400 | -257.000 | -262.200 | -267.600 | -273.300 | -279.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -247.074,88 | -146.400 | -257.000 | -262.200 | -267.600 | -273.300 | -279.000 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25) | 247.074,88 | 146.400 | 257.000 | 262.200 | 267.600 | 273.300 | 279.000 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28) | 247.074,88 | 146.400 | 257.000 | 262.200 | 267.600 | 273.300 | 279.000 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 10.02.02 Wohnraumsicherung und -versorgung | | |
| Kernhaushalt | | |
| Produktbereich | 10. | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 10.02. | Hilfen bei Wohnproblemen |
| Produkt | 10.02.02 | Wohnraumsicherung und -versorgung |
| Prod.-Verantwortung: | Christiane Klanke | |
| Grundlage: | Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW), Wirtschaftsstrafgesetz | |
| Prod.-Beschreibung: | - Abwicklung der Aufgaben des öffentlich geförderten Wohnungsbaus sofern in kommunaler Zuständigkeit - Umsetzung und Überwachung gesetzlicher Vorschriften zur Wohnraumsicherung | |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.02 Wohnraumsicherung und -versorgung | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kernhaushalt | | | | | | | | |
| Produktbereich | 10. | Bauen und Wohnen | | | | | | |
| Produktgruppe | 10.02. | Hilfen bei Wohnproblemen | | | | | | |
| Produkt | 10.02.02 | Wohnraumsicherung und -versorgung | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 650,00 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.814,20 | 2.700 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.464,20 | 3.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 88.293,26 | 59.700 | 22.700 | 25.300 | 21.000 | 74.100 | 29.300 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 3.605,08 | 3.400 | 4.000 | 4.200 | 4.400 | 4.600 | 4.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 91.898,34 | 63.100 | 26.700 | 29.500 | 25.400 | 78.700 | 34.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -87.434,14 | -59.500 | -22.100 | -24.900 | -20.800 | -74.100 | -29.500 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -87.434,14 | -59.500 | -22.100 | -24.900 | -20.800 | -74.100 | -29.500 |
| 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) | 87.434,14 | 59.500 | 22.100 | 24.900 | 20.800 | 74.100 | 29.500 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28) | 87.434,14 | 59.500 | 22.100 | 24.900 | 20.800 | 74.100 | 29.500 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| | | |
|--|---|------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Städtische Abfallbeseitigung | | |
| Kernhaushalt | | |
| Produktbereich | 11. | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 11.01. | Abfallwirtschaft |
| Produkt | 11.01.01 | Städtische Abfallbeseitigung |
| Prod.-Verantwortung: | Stephanie Roß | |
| Grundlage: | Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW /AbfG) vom 27.09.1994 in der z.Z. gültigen Fassung, Landesabfallgesetz NRW (LAbfG NRW) vom 21.06.1988 in der z.Z. gültigen Fassung, Abfallentsorgungssatzung des Kreises Unna vom 17.06.1997 in der z.Z. gültigen Fassung, Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Schwerte vom 08.09.1989 in der z.Z. gültigen Fassung | |
| Prod.-Beschreibung: | Regelmäßige, umweltgerechte und wirtschaftliche Sammlung, Transport und Entsorgung von privaten und gewerblichen Abfällen (Hausmüll und Biomüll) inklusive Gebührenkalkulation. | |

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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.088.991,78 | 5.070.600 | 5.169.300 | 5.214.300 | 5.214.300 | 5.212.000 | 5.212.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 86.143,32 | 75.800 | 54.800 | 59.800 | 76.500 | 78.100 | 79.700 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.053,15 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 197.350,63 | 134.700 | 168.600 | 166.200 | 198.400 | 109.000 | 82.400 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 2.889.286,63 | 2.624.600 | 3.064.100 | 3.064.100 | 3.064.100 | 3.064.100 | 3.064.100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.173.833,73 | 2.836.400 | 3.288.800 | 3.291.400 | 3.340.300 | 3.252.500 | 3.227.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | 1.915.158,05 | 2.234.200 | 1.880.500 | 1.922.900 | 1.874.000 | 1.959.500 | 1.984.500 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | 1.915.158,05 | 2.234.200 | 1.880.500 | 1.922.900 | 1.874.000 | 1.959.500 | 1.984.500 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25) | -1.915.158,05 | -2.234.200 | -1.880.500 | -1.922.900 | -1.874.000 | -1.959.500 | -1.984.500 |
| 28T | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.256.763,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28) | -658.394,82 | -2.234.200 | -1.880.500 | -1.922.900 | -1.874.000 | -1.959.500 | -1.984.500 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.01.01 Städtische Abfallbeseitigung

Kernhaushalt

Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.01. Abfallwirtschaft
Produkt 11.01.01 Städtische Abfallbeseitigung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 48.606,17 | 48.000 | 52.000 | 362.000 | 310.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 13 | = Summe (Invest. Auszahlungen) | -48.606,17 | -48.000 | -52.000 | -362.000 | -310.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | -48.606,17 | -48.000 | -52.000 | -362.000 | -310.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 |

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 |
| Investition I20180062 Ersatzbeschaffung VW Crafter (UN - SW 2031) | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 18.570 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 18.570 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.000 | 115.684 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -218.000 | -115.684 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 | -115.684 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -188.000 | -97.114 |
| Investition I20180090 Verkauf von Altfahrzeugen | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.000 | 105.822 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.000 | 105.822 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.000 | 105.822 |
| Investition I20200104 Ersatzbesch Renault Kangoo UN-SW 2051-> UN-SW 336E | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.400 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.400 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.483 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.483 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.483 |

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 |
| Investition I20210022 Ersatzbeschaffung Abfallsammelfahrzeug UN-SW 2042 | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.000 | 235.638 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -440.000 | -235.638 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -235.638 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -440.000 | -235.638 |
| Investition I20220032 Ersatzbeschaffung Renault Kangoo ZE (Elektro) | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.300 | 34.828 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.300 | -34.828 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.828 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.300 | -34.828 |
| Investition I20260027 Ersatzbeschaffung eines Abfallsammelfahrzeuges | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 310.000 | 310.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | (310.000) | 310.000 | | | | | |
| 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 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| | | |
|---|---|-------------------------------|
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 301.196,34 | 288.000 | 291.600 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 15.918,99 | 13.400 | 3.100 | 4.600 | 10.400 | 10.600 | 10.800 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 73.608,85 | 108.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 89.527,84 | 122.200 | 25.900 | 27.400 | 33.200 | 33.400 | 33.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | 211.668,50 | 165.800 | 265.700 | 262.600 | 256.800 | 256.600 | 256.400 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | 211.668,50 | 165.800 | 265.700 | 262.600 | 256.800 | 256.600 | 256.400 |
| 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) | -211.668,50 | -165.800 | -265.700 | -262.600 | -256.800 | -256.600 | -256.400 |
| 28T | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 118.738,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28) | -92.930,46 | -165.800 | -265.700 | -262.600 | -256.800 | -256.600 | -256.400 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Produktbeschreibung Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Kernhaushalt

| | | |
|-----------------------|----------|---|
| Produktbereich | 12. | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 12.01. | Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produkt | 12.01.01 | Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen |

Prod.-Verantwortung: Jan Menges

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

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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.506.300,39 | 1.362.700 | 1.501.300 | 1.555.500 | 1.624.900 | 1.846.300 | 1.831.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 331.331,39 | 327.900 | 417.600 | 425.900 | 434.400 | 443.100 | 451.900 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 30.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.013.606,72 | 2.007.100 | 2.283.800 | 2.459.700 | 2.716.800 | 3.094.400 | 3.115.400 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 37.451,48 | 37.700 | 37.700 | 37.700 | 37.700 | 37.700 | 37.700 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 45.798,90 | 77.500 | 78.000 | 78.500 | 79.000 | 79.500 | 80.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.428.188,49 | 2.480.200 | 2.855.100 | 3.039.800 | 3.305.900 | 3.692.700 | 3.723.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -921.888,10 | -1.117.500 | -1.353.800 | -1.484.300 | -1.681.000 | -1.846.400 | -1.891.600 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -921.888,10 | -1.117.500 | -1.353.800 | -1.484.300 | -1.681.000 | -1.846.400 | -1.891.600 |
| 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) | 921.888,10 | 1.117.500 | 1.353.800 | 1.484.300 | 1.681.000 | 1.846.400 | 1.891.600 |
| 28T | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.981,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28) | 930.869,52 | 1.117.500 | 1.353.800 | 1.484.300 | 1.681.000 | 1.846.400 | 1.891.600 |

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 |
| 6 | = Summe (Invest. Einzahlungen) | 3.040.744,86 | 312.000 | 3.670.200 | 2.937.500 | 0 | 5.350.000 | 240.000 | 240.000 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 200.000 | 420.000 | 420.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.328.839,71 | 4.971.000 | 4.855.500 | 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 |
| 13 | = Summe (Invest. Auszahlungen) | -3.433.466,17 | -4.971.000 | -10.584.400 | -7.902.000 | -11.618.000 | -9.077.000 | -1.235.000 | -1.243.000 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | -392.721,31 | -4.659.000 | -6.914.200 | -4.964.500 | -11.618.000 | -3.727.000 | -995.000 | -1.003.000 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| Kernhaushalt | | | | | | | | | | | |
| Investition I20070085 Auszahlungen für Leistungen der SEG | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 311.000,00 | 319.000 | 351.000 | 359.000 | 0 | 367.000 | 375.000 | 383.000 | 2.934.000 | 2.324.403 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -311.000,00 | -319.000 | -351.000 | -359.000 | 0 | -367.000 | -375.000 | -383.000 | -2.934.000 | -2.324.403 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | -311.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.324.403 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -311.000,00 | -319.000 | -351.000 | -359.000 | 0 | -367.000 | -375.000 | -383.000 | -2.934.000 | -2.324.403 |
| Investition I20080051 Ausbau Im Reiche des Wassers | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.000 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -690.000 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -440.000 | 0 |
| Investition I20080098 Ausbau Ruhrtalradweg | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 10.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.300 | 324.800 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.300 | 324.800 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.000 | 203.337 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -433.000 | -203.337 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -203.337 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 10.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -98.700 | 121.463 |
| Investition I20090007 Erschließung Am Gartenbad | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 25 | - Auszahlungen für | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 25.802 |

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 I2010072 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 I2010077 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 |
| Investition I20160040 Erneuer. Brücke Radweg Letmather Str./ Elsebad | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 84.970 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.000 | -84.970 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84.970 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.000 | -84.970 |
| Investition I20160041 Erneuer. Brücke Kirschbaumweg /Bergische Str. | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.256.900,00 | 0 | 2.025.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.109.000 | 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 |
| Investition I20160043 Straßenerneuerung Emil-Rohrmann-Str. | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 631.789,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.085.000 | 631.790 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.156.000 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 631.789,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.241.000 | 631.790 |

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 I2020098 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 |
| Investition I20210016 Kostenbeteiligung B236n | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.000 | 503.614 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -770.000 | -503.614 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -503.614 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -770.000 | -503.614 |
| Investition I20210019 Straßenerneuerung Grünstraße | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 1.200.000 | 0 | 2.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 1.200.000 | 0 | 2.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | 8.976,02 | 200.000 | 0 | 2.000.000 | 3.500.000 3.500.000 | 3.500.000 (3.500.000) | 0 | 0 | 750.000 | 87.339 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.976,02 | -200.000 | 0 | -2.000.000 | -3.500.000 | -3.500.000 | 0 | 0 | -750.000 | -87.339 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | -8.976,02 | 0 | 0 | 0 | -3.500.000 | -3.500.000 | 0 | 0 | -200.000 | -87.339 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -8.976,02 | -200.000 | 0 | -800.000 | -3.500.000 | -1.400.000 | 0 | 0 | -750.000 | -87.339 |
| Investition I20220014 Straßenendausbau Zum großen Feld | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 |
| Investition I20220015 Pendlerparkplatz Osthellweg / Am Dohrbaum | | | | | | | | | | | |

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 | 0 | 0 | 0 | 245.000 | 3.201 |
| | | | | | (450.000) | 450.000 | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -50.000 | -50.000 | -450.000 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | -245.000 | -3.201 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | -450.000 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -3.201 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | -50.000 | -50.000 | -450.000 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | -245.000 | -3.201 |
| Investition I20220020 Radverkehrsprojekte | | | | | | | | | | | |

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 | 3.000.000 | 2.800.000 | 0 | 0 | 220.000 | 4.711 |
| | | | | | (200.000) | 3.000.000 | (2.800.000) | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 83.000 | 0 |
| | | | | | | 1.500.000 | (1.500.000) | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
| | | | | | (420.000) | 420.000 | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -200.000 | -420.000 | -420.000 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | -420.000 | -420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | -200.000 | -420.000 | -420.000 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 |
| Investition I20260012 Str. San. Sonnenstr.-Bohlgarten bis Regenbogenstr. | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 100.000 | 153.000 | 153.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| | | | | | (153.000) | 153.000 | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -100.000 | -153.000 | -153.000 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | -153.000 | -153.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | -100.000 | -153.000 | -153.000 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 |
| Investition I20260013 Str. Sanierung Kreuzstr. Krokusweg bis Birkenstr. | | | | | | | | | | | |

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 |
| Investition I20260014 Str. San. Klusenweg-Westhellweg bis Kopernikusstr. | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -230.000 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | -230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -230.000 | 0 |
| Investition I20260015 Straßensanierung Emmastraße | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 100.000 | 65.000 (65.000) | 65.000 65.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -100.000 | -65.000 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | -65.000 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | -100.000 | -65.000 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 |
| Investition I20260016 Straßensanierung Violainesstraße | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 89.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.000 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -89.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -89.000 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | -89.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -89.000 | 0 |
| Investition I20260018 Erneu. Rundweg Gehrenbachstausee/Route Binnerheide | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 18 | + Zuwendungen | 0,00 | 0 | 306.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.000 | 0 |

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.ersh. | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | (530.000) | 530.000 | | | | | |

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 | | |
| Produktbereich | 12. | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 12.01. | Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produkt | 12.01.02 | Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen |
| Prod.-Verantwortung: | Jan Menges | |
| Grundlage: | Bau- und Betriebsvertrag zwischen der Stadt Schwerte und der Stadtentwässerung Schwerte GmbH (SEG) zur Unterhaltung von Straßen, ingenieurbauwerken und Gewässern Straßen- und Wegegesetz NRW | |
| Prod.-Beschreibung: | Die Stadtentwässerung Schwerte GmbH (SEG) führt im Auftrag der Stadt Schwerte Maßnahmen zur Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen durch. Die Kostenerstattung an die SEG gemäß dem Bau- und Betriebsvertrag. Dieses Produkt umfasst ausschließlich die finanzielle Verbindung zwischen SEG und Stadt Schwerte. Die Stadt Schwerte vertritt ihre Interessen im Beirat und in der Gesellschafterversammlung. Des Weiteren beinhaltet dieses Produkt die Pflege des Straßenbegleitgrüns durch den Baubetriebshof. | |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.02 Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kernhaushalt | | | | | | | | |
| Produktbereich | 12. | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | |
| Produktgruppe | 12.01. | Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | | |
| Produkt | 12.01.02 | Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.279,47 | 12.000 | 12.100 | 51.200 | 110.700 | 110.700 | 110.500 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 63.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 75.279,47 | 22.000 | 22.100 | 61.200 | 120.700 | 120.700 | 120.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 14.905,99 | 15.400 | 17.700 | 18.000 | 18.400 | 18.800 | 19.200 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 551.294,84 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 23.041,62 | 25.800 | 38.300 | 103.600 | 112.000 | 120.200 | 128.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 949.000,00 | 910.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 2.018.998,46 | 1.714.500 | 2.019.500 | 2.214.500 | 2.274.500 | 2.274.500 | 2.274.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.557.240,91 | 2.715.700 | 3.325.500 | 3.586.100 | 3.654.900 | 3.663.500 | 3.672.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -3.481.961,44 | -2.693.700 | -3.303.400 | -3.524.900 | -3.534.200 | -3.542.800 | -3.551.500 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -3.481.961,44 | -2.693.700 | -3.303.400 | -3.524.900 | -3.534.200 | -3.542.800 | -3.551.500 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25) | 3.481.961,44 | 2.693.700 | 3.303.400 | 3.524.900 | 3.534.200 | 3.542.800 | 3.551.500 |
| 28T | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.357,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | 3.486.318,59 | 2.693.700 | 3.303.400 | 3.524.900 | 3.534.200 | 3.542.800 | 3.551.500 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.02 Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------|-------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kernhaushalt | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 12. | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | |
| Produktgruppe | 12.01. | Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | | | |
| Produkt | 12.01.02 | Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.819.302,00 | 2.000.000 | 744.700 | 446.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (Invest. Einzahlungen) | 1.819.302,00 | 2.000.000 | 744.700 | 446.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.312.519,10 | 1.900.000 | 1.390.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 13 | = Summe (Invest. Auszahlungen) | -2.312.519,10 | -1.900.000 | -1.390.000 | -250.000 | 0 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | -493.217,10 | 100.000 | -645.300 | 196.800 | 0 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |

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 Fahrradständern und -abstellanlagen | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.606 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.300 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -88.300 | -6.606 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.606 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -88.300 | -6.606 |
| Investition I20180082 Förderung des Radverkehrs und des Radwegenetzes | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 | 0 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 | 0 |
| Investition I20200022 Umgestaltung Markt und Umfeld | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.819.302,00 | 2.000.000 | 744.700 | 446.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.766.500 | 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 I2020023 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 I2020024 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 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| Produktbeschreibung Produkt 12.01.04 Straßenbeleuchtung | | |
|--|--|--|
| Kernhaushalt | | |
| Produktbereich | 12. | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 12.01. | Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produkt | 12.01.04 | Straßenbeleuchtung |
| Prod.-Verantwortung: | Jan Menges | |
| Grundlage: | Straßenbeleuchtungsvertrag zwischen der Stadt Schwerte und den Stadtwerken Schwerte GmbH | |
| Prod.-Beschreibung: | Die Stadtwerke Schwerte GmbH ist Eigentümerin der Straßenbeleuchtungsanlagen in Schwerte. Im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrages wird der Stadt Schwerte gegen Entgelt die 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.015,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.764,82 | 1.900 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 873.212,19 | 815.000 | 950.000 | 980.000 | 1.010.000 | 1.040.000 | 1.070.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 874.977,01 | 816.900 | 952.200 | 982.200 | 1.012.200 | 1.042.200 | 1.072.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -872.961,61 | -816.900 | -952.200 | -982.200 | -1.012.200 | -1.042.200 | -1.072.200 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -872.961,61 | -816.900 | -952.200 | -982.200 | -1.012.200 | -1.042.200 | -1.072.200 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25) | 872.961,61 | 816.900 | 952.200 | 982.200 | 1.012.200 | 1.042.200 | 1.072.200 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | 872.961,61 | 816.900 | 952.200 | 982.200 | 1.012.200 | 1.042.200 | 1.072.200 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| | | |
|---|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 12.01.05 Straßenreinigung und Winterdienst | | |
| Kernhaushalt | | |
| Produktbereich | 12. | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 12.01. | Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produkt | 12.01.05 | Straßenreinigung und Winterdienst |
| Prod.-Verantwortung: | Stephanie Roß | |
| Grundlage: | Straßenreinigungsgesetz NRW (StReinG NRW) vom 18.12.1975 in der z.Z. gültigen Fassung Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren vom 06.12.1985 in der z.Z. gültigen Fassung | |
| Prod.-Beschreibung: | Wirtschaftliche Reinigung, Räumung und Streuung der Straßen, Wege und Plätze und Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Stadtgebiet inklusive Gebührenkalkulation | |

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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.05 Straßenreinigung und Winterdienst | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| Kernhaushalt | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 12. | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | |
| Produktgruppe | 12.01. | Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | | | |
| Produkt | 12.01.05 | Straßenreinigung und Winterdienst | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 134.164,67 | 145.900 | 200 | 200 | 220.000 | 220.200 | 200 | 200 |
| 13 | = Summe (Invest. Auszahlungen) | -134.164,67 | -145.900 | -200 | -200 | -220.000 | -220.200 | -200 | -200 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | -134.164,67 | -145.900 | -200 | -200 | -220.000 | -220.200 | -200 | -200 |

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 | | | | | | | | | | | |
| Investition I20180091 Verkauf von Altfahrzeugen | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 25.316 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 25.316 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 25.316 |
| Investition I20200031 Beschaffung eines mobilen Elektro-Abfallsaugers | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 16.889 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.000 | -16.889 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.889 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.000 | -16.889 |
| Investition I20200037 Ersatzbeschaffung MB Unimog Rechtslenker UN-2901 | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.000 | 217.056 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -237.000 | -217.056 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -217.056 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -237.000 | -217.056 |
| Investition I20210021 Ersatzbeschaffung Abrollkipper UN-SW 2015 | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 145.000 | 0 | 0 | 220.000 220.000 | 220.000 (220.000) | 0 | 0 | 290.000 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -145.000 | 0 | 0 | -220.000 | -220.000 | 0 | 0 | -290.000 | 0 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -220.000 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 |
| Investition I20220033 Anschaffung Infrarot Wildkrautbrenner | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.500 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.500 | 0 |
| Investition I20230031 Ersatzbeschaffung Bucher Municipal UN-SW 2073 | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 158.782 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.000 | -158.782 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -158.782 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.000 | -158.782 |
| Investition I20230033 Anschaffung einer Grabensohlenfräse | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 10.776,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 10.777 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.776,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.000 | -10.777 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | -10.776,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.777 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -10.776,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.000 | -10.777 |
| Investition I20230034 Ersatzbeschaffung Mäharm mit Mulchkopf | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 79.502,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 79.502 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -79.502,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | -79.502 |

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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kernhaushalt | | | | | | | | |
| Produktbereich | 12. | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | |
| Produktgruppe | 12.02. | Förderung des ÖPNV | | | | | | |
| Produkt | 12.02.01 | Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 24.115,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 24.115,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 10.658,72 | 9.300 | 12.000 | 12.300 | 12.600 | 12.900 | 13.100 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.193,73 | 5.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 524.000,00 | 555.000 | 661.000 | 735.000 | 776.000 | 818.000 | 829.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 538.852,45 | 569.800 | 703.500 | 777.800 | 819.100 | 861.400 | 872.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -514.736,91 | -569.800 | -703.500 | -777.800 | -819.100 | -861.400 | -872.600 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -514.736,91 | -569.800 | -703.500 | -777.800 | -819.100 | -861.400 | -872.600 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25) | 514.736,91 | 569.800 | 703.500 | 777.800 | 819.100 | 861.400 | 872.600 |
| 28T | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.469,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | 522.206,21 | 569.800 | 703.500 | 777.800 | 819.100 | 861.400 | 872.600 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| | | |
|--|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 13.01.01 Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen | | |
| Kernhaushalt | | |
| Produktbereich | 13. | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 13.01. | Öffentliches Grün |
| Produkt | 13.01.01 | Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen |
| Prod.-Verantwortung: | Stephanie Roß | |
| Grundlage: | Landschaftsschutzgesetz, Verkehrssicherungspflicht gemäß BGB Bauleitpläne, Baumschutzsatzung, Rats- und Ausschussbeschlüsse | |
| Prod.-Beschreibung: | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 79.009,35 | 57.300 | 61.300 | 60.900 | 53.200 | 46.100 | 36.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 38.400,23 | 31.600 | 39.200 | 39.900 | 40.800 | 41.700 | 42.600 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.998,05 | 89.200 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 78.003,75 | 66.800 | 70.300 | 71.800 | 64.300 | 58.200 | 48.800 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 20.961,26 | 15.300 | 96.300 | 96.300 | 40.800 | 40.800 | 40.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 188.363,29 | 202.900 | 296.800 | 299.000 | 236.900 | 231.700 | 223.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -109.353,94 | -145.600 | -235.500 | -238.100 | -183.700 | -185.600 | -187.100 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -109.353,94 | -145.600 | -235.500 | -238.100 | -183.700 | -185.600 | -187.100 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25) | 109.353,94 | 145.600 | 235.500 | 238.100 | 183.700 | 185.600 | 187.100 |
| 28T | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.296.115,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28) | 1.405.469,64 | 145.600 | 235.500 | 238.100 | 183.700 | 185.600 | 187.100 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.01 Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------|----------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Kernhaushalt | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 13. | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | |
| Produktgruppe | 13.01. | Öffentliches Grün | | | | | | | |
| Produkt | 13.01.01 | Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 47.606,09 | 3.500 | 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 |
| Investition I20140033 Ersatzbeschaffung Toyota Hilux (UN-2454) | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 26.968 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -26.968 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.968 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -26.968 |
| Investition I20140034 Ersatzbeschaffung Hubsteiger UN-2960 | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 194.739 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.000 | -194.739 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -194.739 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.000 | -194.739 |
| Investition I20180067 Anschaffung von Geräten | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 8.460 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -8.460 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.460 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -8.460 |
| Investition I20180068 Neuanschaffung eines Geräteträgers | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.000 | 119.498 |

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

| | | |
|-----------------------|----------|----------------------------------|
| Produktbereich | 13. | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 13.02. | Wald-, Forst- und Landwirtschaft |
| Produkt | 13.02.01 | Wald-, Forst- und Landwirtschaft |

Prod.-Verantwortung: Stephanie Roß

Prod.-Beschreibung: 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 | | | | | | | | |
| Produktbereich | 13. | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | |
| Produktgruppe | 13.02. | Wald-, Forst- und Landwirtschaft | | | | | | |
| Produkt | 13.02.01 | Wald-, Forst- und Landwirtschaft | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 576,94 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.754,50 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.576,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 109.746,32 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 118.654,49 | 1.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.332,00 | 45.200 | 4.100 | 4.100 | 4.200 | 4.300 | 4.400 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 320,05 | 3.900 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 810,87 | 3.700 | 1.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 11.755,75 | 22.200 | 32.200 | 32.200 | 32.200 | 32.200 | 32.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 16.218,67 | 75.000 | 41.800 | 42.100 | 42.200 | 42.300 | 42.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 102.435,82 | -73.300 | -39.100 | -39.400 | -39.500 | -39.600 | -39.700 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 102.435,82 | -73.300 | -39.100 | -39.400 | -39.500 | -39.600 | -39.700 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25) | -102.435,82 | 73.300 | 39.100 | 39.400 | 39.500 | 39.600 | 39.700 |
| 28T | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 33.707,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -68.728,11 | 73.300 | 39.100 | 39.400 | 39.500 | 39.600 | 39.700 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02.01 Wald-, Forst- und Landwirtschaft | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| Kernhaushalt | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 13. | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | |
| Produktgruppe | 13.02. | Wald-, Forst- und Landwirtschaft | | | | | | | |
| Produkt | 13.02.01 | Wald-, Forst- und Landwirtschaft | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 7.912,31 | 100 | 5.000 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | = Summe (Invest. Auszahlungen) | -7.912,31 | -100 | -5.000 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | -7.912,31 | -100 | -5.000 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.02.01 Wald-, Forst- und Landwirtschaft | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| Kernhaushalt | | | | | | | | | | | |
| Investition I2010092 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 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| | | |
|--|--|--------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 13.03.01 Gewässer- und Hochwasserschutz | | |
| Kernhaushalt | | |
| Produktbereich | 13. | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 13.03. | Gewässerschutz |
| Produkt | 13.03.01 | Gewässer- und Hochwasserschutz |
| Prod.-Verantwortung: | Jan Menges | |
| Grundlage: | Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz NRW (LWG NRW), Wasserrahmenrichtlinie der EU (EU-WRRL), DIN 19700 | |
| Prod.-Beschreibung: | Gewässerschutz: - Erfüllung der gesetzlichen und stadt-spezifischen 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 | | | | | | | | |
| Produktbereich | 13. | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | |
| Produktgruppe | 13.03. | Gewässerschutz | | | | | | |
| Produkt | 13.03.01 | Gewässer- und Hochwasserschutz | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 78.672,17 | 208.600 | 78.700 | 78.700 | 78.700 | 78.700 | 78.700 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.191,55 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.360,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 87.224,16 | 210.600 | 80.700 | 80.700 | 80.700 | 80.700 | 80.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.647,03 | 2.700 | 3.500 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 119.880,90 | 140.000 | 170.000 | 175.000 | 180.000 | 185.000 | 190.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 138.452,12 | 274.100 | 139.100 | 139.100 | 139.100 | 256.100 | 256.100 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 260.980,05 | 421.800 | 317.600 | 322.600 | 327.700 | 449.800 | 454.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -173.755,89 | -211.200 | -236.900 | -241.900 | -247.000 | -369.100 | -374.200 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -173.755,89 | -211.200 | -236.900 | -241.900 | -247.000 | -369.100 | -374.200 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25) | 173.755,89 | 211.200 | 236.900 | 241.900 | 247.000 | 369.100 | 374.200 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28) | 173.755,89 | 211.200 | 236.900 | 241.900 | 247.000 | 369.100 | 374.200 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.03.01 Gewässer- und Hochwasserschutz

Kernhaushalt

Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.03. Gewässerschutz
Produkt 13.03.01 Gewässer- und Hochwasserschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|-----------|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 152.024,24 | 90.000 | 60.000 | 125.000 | 1.830.000 | 1.730.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (Invest. Auszahlungen) | -152.024,24 | -90.000 | -60.000 | -125.000 | -1.830.000 | -1.730.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | -152.024,24 | -90.000 | -60.000 | -125.000 | -1.830.000 | -1.730.000 | 0 | 0 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.03.01 Gewässer- und Hochwasserschutz | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| Kernhaushalt | | | | | | | | | | | |
| Investition I2010095 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 | 1.600.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 1.049.800 | 91.063 |
| | | | | | (100.000) | 1.600.000 | (1.500.000) | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -91.062,94 | -90.000 | -60.000 | -100.000 | -1.600.000 | -1.500.000 | 0 | 0 | -1.049.800 | -91.063 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | -91.062,94 | 0 | 0 | -100.000 | -1.600.000 | -1.500.000 | 0 | 0 | -90.000 | -91.063 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -91.062,94 | -90.000 | -60.000 | -100.000 | -1.600.000 | -1.500.000 | 0 | 0 | -1.049.800 | -91.063 |
| Investition I20120032 Polder Mühlenstrang (Durchflussmessung) | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 |
| Investition I20120057 Vergrößerung der Elsebach-Durchlässe | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 |

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 Dammfußanierung Staudamm HRB Lichtendorfer Str | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.588 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -175.588 |
| | =(Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -175.588 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -175.588 |
| Investition I20210020 Einfriedung des Feuerteichs im Ortsteil Westhofen | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 3.571 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.000 | -3.571 |

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

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

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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 291.916,06 | 425.000 | 425.500 | 425.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 36.671,19 | 33.700 | 31.800 | 33.100 | 35.800 | 36.800 | 37.400 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.047,10 | 10.000 | 18.000 | 20.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 27.461,39 | 22.100 | 23.600 | 25.500 | 25.800 | 26.100 | 25.200 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 37.387,85 | 48.300 | 33.400 | 31.900 | 31.900 | 31.900 | 31.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 107.567,53 | 114.100 | 106.800 | 110.500 | 111.500 | 112.800 | 112.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | 184.348,53 | 310.900 | 318.700 | 314.500 | 313.500 | 312.200 | 312.500 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | 184.348,53 | 310.900 | 318.700 | 314.500 | 313.500 | 312.200 | 312.500 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25) | -184.348,53 | -310.900 | -318.700 | -314.500 | -313.500 | -312.200 | -312.500 |
| 27T | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 187.319,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28T | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 420.479,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28) | 48.811,91 | -310.900 | -318.700 | -314.500 | -313.500 | -312.200 | -312.500 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| Teilfinanzhaushalt Produkt 13.04.01 Friedhöfe | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|----------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| Kernhaushalt | | | | | | | | | |
| Produktbereich | | 13. | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | |
| Produktgruppe | | 13.04. | Friedhöfe | | | | | | |
| Produkt | | 13.04.01 | Friedhöfe | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 14.904,63 | 1.800 | 34.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 13 | = Summe (Invest. Auszahlungen) | -14.904,63 | -1.800 | -34.400 | -1.400 | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | -14.904,63 | -1.800 | -34.400 | -1.400 | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |

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

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

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

Kernhaushalt

Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.04. Friedhöfe
Produkt 13.04.02 Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|-----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.107,90 | 11.800 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 806,50 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 13.914,40 | 12.600 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.766,49 | 4.400 | 4.700 | 4.700 | 4.900 | 5.000 | 5.100 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.551,58 | 7.700 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 15.318,07 | 12.100 | 15.200 | 15.200 | 15.400 | 15.500 | 15.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -1.403,67 | 500 | -1.300 | -1.300 | -1.500 | -1.600 | -1.700 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -1.403,67 | 500 | -1.300 | -1.300 | -1.500 | -1.600 | -1.700 |
| 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) | 1.403,67 | -500 | 1.300 | 1.300 | 1.500 | 1.600 | 1.700 |
| 28T | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.931,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28) | 9.335,28 | -500 | 1.300 | 1.300 | 1.500 | 1.600 | 1.700 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| | | |
|---|---|-------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 15.01.02 Sonstige Wirtschaftsförderung | | |
| Kernhaushalt | | |
| Produktbereich | 15. | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 15.01. | Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 15.01.02 | Sonstige Wirtschaftsförderung |
| Prod.-Verantwortung: | Jan Menges | |
| Grundlage: | Ratsbeschlüsse zu den jeweiligen Treuhandverträgen | |
| Prod.-Beschreibung: | <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 | | | | | | | | |
| Produktbereich | 15. | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | |
| Produktgruppe | 15.01. | Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| Produkt | 15.01.02 | Sonstige Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 154,92 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 154,92 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 855,75 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 25.613,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 26.469,18 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -26.314,26 | -800 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -26.314,26 | -800 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25) | 26.314,26 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28) | 26.314,26 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| | | |
|---|--|-----------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| Kernhaushalt | | |
| Produktbereich | 16. | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 16.01. | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 16.01.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Prod.-Verantwortung: | Reinhard Lambio | |
| Grundlage: | GO NRW und andere Gesetze | |
| Prod.-Beschreibung: | Bewirtschaftung der nicht einzelnen Produkten zuzuordnenden - allgemeinen Deckungsmittel (z.B. Steuern, Zuweisungen und Konzessionsabgaben) - allgemeinen Aufwendungen (z.B. Umlagen und Zinsen) sowie - Erträge aus Beteiligungen Sicherstellung der Rechnungsprüfung | |

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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 116.549.892,76 | 112.632.400 | 123.915.900 | 135.219.200 | 139.533.000 | 144.712.200 | 147.354.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 78.023,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 40.374.803,30 | 40.827.500 | 48.269.500 | 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 40.690.455,93 | 42.141.100 | 49.073.900 | 50.054.100 | 51.143.000 | 52.221.100 | 52.361.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | 75.859.436,83 | 70.491.300 | 74.842.000 | 85.165.100 | 88.390.000 | 92.491.100 | 94.993.600 |
| 19 | + Finanzerträge | 2.503.820,56 | 10.119.600 | 7.849.600 | 5.524.500 | 3.811.100 | 3.810.500 | 3.801.800 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.936.114,79 | 5.939.100 | 4.324.900 | 6.043.800 | 6.009.900 | 6.548.400 | 6.896.700 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | -432.294,23 | 4.180.500 | 3.524.700 | -519.300 | -2.198.800 | -2.737.900 | -3.094.900 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | 75.427.142,60 | 74.671.800 | 78.366.700 | 84.645.800 | 86.191.200 | 89.753.200 | 91.898.700 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 317.700 | 317.700 | 317.700 | 317.700 | 317.700 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 317.700 | 317.700 | 317.700 | 317.700 | 317.700 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zellen 22 und 25) | -75.427.142,60 | -74.671.800 | -78.049.000 | -84.328.100 | -85.873.500 | -89.435.500 | -91.581.000 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27 und 28) | -75.427.142,60 | -74.671.800 | -78.049.000 | -84.328.100 | -85.873.500 | -89.435.500 | -91.581.000 |

Produkthaushalt Doppelhaushalt 2026/2027

| Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| Kernhaushalt | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 16. | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Produktgruppe | 16.01. | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Produkt | 16.01.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | VE | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.589.468,64 | 2.553.400 | 4.310.800 | 4.310.800 | 0 | 4.310.800 | 4.310.800 | 4.310.800 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.376.232,03 | 874.700 | 874.700 | 874.700 | 0 | 874.700 | 874.700 | 874.700 |
| 6 | = Summe (Invest. Einzahlungen) | 3.965.700,67 | 3.428.100 | 5.185.500 | 5.185.500 | 0 | 5.185.500 | 5.185.500 | 5.185.500 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 600.000,00 | 500.000 | 400.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (Invest. Auszahlungen) | -600.000,00 | -500.000 | -400.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit | 3.365.700,67 | 2.928.100 | 4.785.500 | 4.885.500 | 0 | 5.185.500 | 5.185.500 | 5.185.500 |

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 |