STADT SCHWERTE
Hansestadt an der Ruhr

Produkthaushalt für die Haushaltsjahre 2024 / 2025

Band 2

Ergebnisplan
Finanzplan
Investitionsliste
Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne
(nur Investitionsmaßnahmen)
Bericht ZKI

Drucks.-Nr. X/0955

Impressum

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

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisplan	6
Finanzplan	16
Investitionsliste	25

Teilpläne

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

01.01.01	Politische Gremien	40
01.02.01	Verwaltungsführung und –steuerung	44
01.02.02	Bürgerbeteiligung und Ehrenamt	46
01.02.03	Digitalisierungs- und Innovationsprojekte	49
01.03.01	Beschäftigtenvertretung	54
01.04.01	Gleichstellung von Frau und Mann	48
01.05.02	Demokratie und Internationales	60
01.05.03	Sonstige Zentrale Dienste	62
01.05.04	Lob- und Beschwerdemanagement	67
01.05.05	Sonstige Leistungen Baubetriebshof	69
01.06.01	Bereitstellung der informationstechnischen	79
01.07.01	Infrastruktur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	83
01.08.01	Personalkosten, Personalsteuerung und –entwicklung	86
01.08.02	Aus- und Fortbildung	88
01.08.03	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz	90
01.09.01	Finanzen	94
01.09.02	Steuer- und sonstige Abgabenverwaltung	96
01.10.01	Rechtsangelegenheiten	98
01.10.02	Versicherungsangelegenheiten	101
01.11.01	Bereitstellung von Gebäuden	103
01.11.02	Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden	136
01.12.01	Zentrales Liegenschaftsmanagement	150

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	157
02.02.01	Gewerbeangelegenheiten	159
02.02.02	Jahrmarkt	161
02.03.01	Verkehrsregelung und –lenkung	163
02.03.02	Überwachung des ruhenden Verkehrs	167
02.04.01	Dienstleistungen des Bürgerservice	171
02.05.01	Personenstandswesen	174
02.06.01	Statistik und Wahlen	176
02.07.01	Gefahrenvorbeugung	178
02.07.02	Gefahrenabwehr	182
02.08.01	Rettungsdienst	196

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

03.01.01	Bereitstellung der Grundschulen	207
03.01.02	Außerschulische Betreuungsangebote in der Primarstufe	217
03.01.03	Bereitstellung der weiterführenden Schulen	223
03.02.01	Schülerbeförderung	242
03.02.02	Lernmittelfreiheit	244
03.02.03	„Schulen ans Netz“	246

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII	255
05.02.01	Leistungen für Arbeitsfähige und Angehörige nach dem SGB II	257
05.02.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	259
05.03.01	Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen und Hilfen	262
05.03.02	Notunterkünfte	264
05.04.01	Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten	266

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	268
06.02.01	Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche	275
06.02.02	Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen	280
06.03.01	Kinder-, Jugend- und Familienberatung und erzieherische Hilfen	285
06.03.02	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	289
06.03.03	Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften und Beurkundungen	291

Produktbereich 08 Sportförderung

08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen in städtischer Verantwortung	293
08.01.02	Förderung von Sportanlagen in Vereinsregie und sonstige Sportförderung	297

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	299
09.01.02	Geoinformationen	306

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	310
10.01.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	313
10.02.01	Personenbezogene Förderung für Wohnraum	315
10.02.02	Wohnraumsicherung und –versorgung	317

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

11.01.01	Städtische Abfallbeseitigung	319
11.01.02	Entsorgung im Auftrag Dritter	326

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

12.01.01	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen	328
12.01.02	Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und –anlagen	352
12.01.04	Straßenbeleuchtung	357
12.01.05	Straßenreinigung und Winterdienst	359
12.02.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	366

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

13.01.01	Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen	368
13.02.01	Wald-, Forst- und Landwirtschaft	377
13.03.01	Gewässer- und Hochwasserschutz	381
13.04.01	Friedhöfe	388
13.04.02	Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft	393

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

15.01.02	Sonstige Wirtschaftsförderung	395

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	397

ZKI - Bericht

Operative Ziele, Kennzahlen, Leistungen und Ressourcen 401

Gesamtergebnishaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**83.648.417**	**83.439.000**	**87.073.600**	**91.990.200**	**95.902.500**	**98.941.400**	**103.110.500**
4011000	Grundsteuer A	163.109	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
4012000	Grundsteuer B	13.212.051	13.200.000	13.459.600	13.621.100	13.784.500	13.949.900	14.117.300
4013000	Gewerbesteuer	35.982.872	32.873.000	35.673.000	38.063.000	39.890.100	41.126.700	42.977.400
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	26.996.657	28.296.000	29.708.100	31.757.900	33.504.600	34.978.800	36.937.600
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.103.671	5.456.000	4.348.500	4.474.600	4.559.700	4.646.300	4.781.000
4031000	Vergnügungssteuer	245.488	250.000	348.400	348.400	348.400	348.400	348.400
4032000	Hundesteuer	341.892	330.000	336.000	346.000	346.000	346.000	346.000
4051000	Kompensationsleistungen	2.602.677	2.871.000	3.037.000	3.216.200	3.306.200	3.382.300	3.439.800
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**43.451.671**	**37.503.700**	**40.221.600**	**40.659.300**	**40.513.600**	**41.905.700**	**43.457.800**
4111000	Schlüsselzuweisungen	19.538.351	14.963.000	14.743.100	15.259.100	16.128.900	16.822.400	17.343.900
4140000	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke (Bund)	3.929	0	70.100	296.200	14.500	14.500	6.600
4140400	Zuweisungen Förderprogramm Schulsozialarbeit	223.117	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4140452	Zuw. Komm. Wärmeplanung	0	0	94.700	0	0	0	0
4140453	Fördermittel Klimaanpassungsmanagement	0	0	83.200	0	0	0	0
4140500	Fördermittel Bund (u.a. Ausbauprogramm U3/Ü3)	172.614	362.900	114.700	105.200	96.600	96.600	88.800
4140520	Zuweisungen Kooperationsprojekt St. Viktor (Bund)	98.734	600.000	0	0	0	0	0
4140570	Zuw. Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (Bund)	0	202.500	211.500	81.000	67.500	0	0
4141000	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	15.371.304	12.995.300	16.177.000	15.888.900	16.544.500	17.244.600	17.854.600
4141005	Zuwendung Förderprogramm Kinderstark	26.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4141008	Zuwendung FFP2-Masken für öffentl. Schulen	15.129	0	0	0	0	0	0
4141009	Zuwendung Fit in Deutsch	25.229	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
4141010	Zuwendung Aufholen nach Corona	295.080	85.100	0	0	0	0	0
4141012	Zuw. Schöner ankommen in NRW	0	0	448.000	0	0	0	0
4141013	Zuw. Lernmittel G9	0	0	100.000	0	0	0	0
4141110	Schul- / Bildungspauschale	1.540.178	1.692.000	1.757.900	1.757.900	1.757.900	1.757.900	1.757.900
4141120	Sportpauschale	156.141	171.000	172.700	172.700	172.700	172.700	172.700
4141130	Klima- und Forstpauschale	10.948	11.000	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
4141200	Aufwands- und Unterhaltungspauschale (Land)	358.813	359.000	358.700	358.700	358.700	358.700	358.700
4141220	Zusch. zur Unterstützung d. örtl. Ordnungsbehörden	1.127.640	0	0	0	0	0	0
4141260	Zuweisung Förderpromm Green IT (Festwert)	73.879	0	0	0	0	0	0
4141270	Förderprogramm Klimaschutz	0	79.400	0	0	0	0	0
4141300	Zuweisungen Bundeskinderschutzgesetz	33.176	18.500	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
4141310	Zuweisung Alltagsintegrierte Sprachbildung	14.112	14.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4141320	Zuw. Helferprogr. f.d. Ganztags- u. Betr.angebote	188.850	0	188.900	188.900	188.900	188.900	188.900
4141400	Zuweisung Betreuungsangebote für Flüchtlingskinder	265.600	400.000	300.000	250.000	200.000	150.000	100.000
4141520	Zuweisungen Kooperationsprojekt St.Viktor (Land)	439.609	843.000	441.300	1.930.900	241.300	0	0
4141820	Zuw. Parkraumkonzept (ISEK Westh.)	0	10.500	0	0	0	0	0
4141850	Zuw. Verfügungsfonds Innenstadt	0	40.000	20.000	20.000	0	0	0
4141860	Zuw. Förderprogramm "Stärkung der Innenstadt"	286.883	300.000	405.000	0	0	0	0
4141870	Zuw. Stadtteilmanagement (ISEK Westh.)	0	343.500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4142000	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke (GV)	10.000	17.400	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500

Gesamtergebnishaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4142100	Fördermittel KOMM-AN-Projekt NRW (GV)	15.769	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4142520	Zuweisungen Kooperationsprojekt St. Viktor (LVerb)	0	383.700	0	0	0	0	0
4145000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (verb. Unt.)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4147000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (priv. Unt.)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4148000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Ber.)	0	2.500	10.900	2.500	2.500	2.500	2.500
4148100	Projekt bürgerschaftliches Engagement	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	3.158.187	3.410.100	4.252.000	4.075.400	4.467.700	4.825.000	5.311.300
03	**Sonstige Transfererträge**	**861.792**	**831.200**	**832.000**	**816.500**	**801.000**	**780.500**	**770.000**
4201000	Sonstige Transfererträge	265.162	160.000	160.000	140.000	120.000	100.000	90.000
4211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einr.	596.631	302.200	303.000	302.500	302.000	301.500	301.000
4221400	Kostenbeiträge Hilfe zur Erziehung	0	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
4223300	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	0	220.000	220.000	225.000	230.000	230.000	230.000
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**14.992.579**	**14.069.000**	**15.224.700**	**15.434.800**	**15.644.800**	**15.854.700**	**16.063.300**
4302000	Elternbeiträge	933.737	730.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
4302100	Elternbeiträge (§ 22a SGB VIII)	887.110	1.000.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000
4302200	Elternbeiträge (§ 23 SGB VIII)	193.830	180.000	300.000	310.000	320.000	330.000	340.000
4302400	Kostenbeiträge Hilfe zur Erziehung	129.844	0	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	915.635	786.800	827.200	827.200	827.200	827.100	827.100
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.001.194	4.708.000	5.300.000	5.400.000	5.500.000	5.600.000	5.700.000
4321100	Sperrmüllabfuhrgebühren	8.067	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321200	Müllabfuhrgebühren (Restmüll)	3.526.933	3.750.000	3.512.000	3.885.000	3.885.000	3.885.000	3.885.000
4321250	Müllabfuhrgebühren (Biomüll)	892.401	980.000	993.400	969.500	969.500	969.500	969.500
4321300	Erlöse aus der Altpapierentsorgung	19.227	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4321400	Straßenreinigungsgebühren	610.475	611.000	611.000	611.000	611.000	611.000	611.000
4321450	Winterdienstgebühren	157.403	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
4321500	Friedhofsgebühren	167.111	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
4321600	Erträge aus der Auflösung RAP	159.763	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4371000	Erträge aus der Auflösung Sonderposten f. Beiträge	519.001	511.200	520.100	520.100	520.100	520.100	518.700
4381100	Erträge Sonderposten Abfallbeseitigung	346.023	200.000	349.000	0	0	0	0
4381500	Erträge Sonderposten Notunterkünfte	524.826	0	0	0	0	0	0
05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.904.758**	**2.137.300**	**2.110.400**	**2.247.000**	**2.282.800**	**2.312.400**	**2.331.700**
4411000	Mieten und Pachten	564.216	1.150.000	1.001.100	1.077.400	1.085.800	1.094.300	1.103.000
4411050	Erlöse für Betriebskosten vermieteter Objekte	94.446	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4411100	Erträge aus Werbenutzungsverträgen	105.295	165.000	116.200	166.200	183.200	198.200	198.200
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.269	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4421010	Erträge Kaufpreisforderung Gebäude auf Erbbaugrund	1.295.921	0	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	296.791	229.200	416.400	426.400	436.400	446.400	456.400
4461010	Erstattung von Bewirtschaftungs- und Nebenkosten	10.062	14.400	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4461020	Erstattung von Reinigungskosten	110	0	0	0	0	0	0
4461030	DSD Nutzungsentgelte (Sammlung/Transport)	231.995	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
4461200	Erstattung externer Leistungen (KuWeBe)	206.970	218.400	206.400	206.400	206.400	202.400	202.400
4461300	Erstattung externer Leistungen (AöR Abwasser)	58.519	60.100	58.000	58.100	58.300	58.400	58.600
4461350	Erstattung externer Leistungen (Sparkasse)	28	100	100	100	100	100	100

Gesamtergebnishaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4461400	Erstattung externer Leistungen (TWS GmbH)	226	400	400	400	400	400	400
4461500	Erstattung externer Leistungen (SV Bäder)	30.679	27.500	27.700	27.900	28.100	28.100	28.500
4461600	Erstattung externer Leistungen (SWS GmbH)	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4461700	Erstattung externer Leistungen (SEG)	1.974	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4461900	Erstattung externer Leistungen (Dritte)	3.258	500	500	500	500	500	500
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.441.529**	**2.410.400**	**3.385.700**	**3.418.000**	**3.529.800**	**3.656.200**	**3.533.000**
4480000	Erträge aus Kostenerstattungen /-umlagen (Bund)	29.283	50.400	127.800	116.300	89.300	90.900	92.600
4481000	Erträge aus Kostenerstattungen /-umlagen (Land)	1.538.314	1.195.300	1.915.300	2.000.300	2.085.300	2.170.300	2.255.300
4482000	Erträge aus Kostenerstattungen / -umlagen (GV)	1.216.274	979.700	1.155.300	1.209.600	1.263.900	1.303.900	1.094.000
4482100	Erstattung für Winterdienst	2.099	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4482200	Erstattung Fortbildungskosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4485000	Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen (verb. UN)	4.545	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4486000	Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen (öff. SR)	5.524	6.500	6.200	6.200	6.200	6.000	6.000
4487000	Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen (priv. UN)	11.971	13.300	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4488000	Sonstige Kostenerstattungen	633.520	154.100	155.500	60.000	59.500	59.500	59.500
07	**sonstige ordentliche Erträge**	**4.310.705**	**3.420.100**	**3.743.300**	**3.683.300**	**3.724.600**	**3.731.600**	**3.699.700**
4501200	Sonstige ordentliche Erträge Energie und Wasser	65.760	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
4501300	Sonstige ordentliche Erträge Wasser	23.631	0	0	0	0	0	0
4501500	Sonstige ordentliche Erträge Grundbesitzabgaben	45.836	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4501600	Sonstige ordentliche Erträge Heizung	19.648	0	0	0	0	0	0
4511000	Konzessionsabgaben (SWS)	2.108.000	2.082.000	2.412.000	2.430.000	2.491.000	2.488.000	2.488.000
4521000	Erstattung von Steuern	11	100	100	100	100	100	100
4561000	Bußgeld	92.153	60.200	55.200	65.200	65.200	65.200	65.200
4561100	Verwarngeld	222.240	160.000	130.000	165.000	165.000	165.000	165.000
4562100	Nebenforderungen inklusive Säumniszuschlägen	191.751	170.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4563000	Erträge aus Gewährverträgen/Bürgschaften	49.719	39.300	32.600	21.900	17.200	12.200	10.300
4566000	Versicherungsentschädigungen	24.994	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4568000	Entschädigungen durch Dritte	9.894	6.800	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
4569300	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern Hilfen zur Erziehung	211.085	0	0	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	1.583	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4582010	Erträge Herabsetzung Pensionsrückst. (Aktive)	224.837	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4582020	Erträge Herabsetzung Beihilferückst.(Aktive)	59.312	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4582100	Erträge Herabsetzung Beihilferückst. (Vers-empf.)	170.883	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4582200	Erträge Herabsetzung Pensionsrückst. (Vers-empf.)	202.622	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4582300	Erträge Herabsetzung Jubiläumsrückstellungen	8.858	0	0	0	0	0	0
4582400	Erträge Herabsetzung Altersteilzrückstellungen	5.082	42.800	11.800	0	0	0	0
4582520	Erträge Herabs. Rückst. Gebäudeunt. (n. Maßn.-pl.)	5.900	0	0	0	0	0	0
4582940	Auflösung/Herabsetzung Rückst. rückz. Zuwendungen	1.695	0	0	0	0	0	0
4582950	Auflösung/Herabsetzung Rückst. bezogene Leistungen	20.151	0	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4582960	Erträge Auflösung sonstiger Risikorückstellungen	45.698	0	0	0	0	0	0
4591012	Proj. Schöner ankommen (Eigenanteil)	0	0	112.000	0	0	0	0
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge	491.972	76.500	56.900	68.400	53.400	68.400	38.400
4593000	Spenden für konsumtive Zwecke	7.389	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
08	**Aktivierte Eigenleistungen**	**699.712**	**900.900**	**816.900**	**757.100**	**778.100**	**752.400**	**629.200**
4711000	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	699.712	900.900	816.900	757.100	778.100	752.400	629.200
10	**Ordentliche Erträge**	**154.311.163**	**144.711.600**	**153.408.200**	**159.006.200**	**163.177.200**	**167.934.900**	**173.595.200**
11	**Personalaufwendungen**	**32.970.750**	**35.555.000**	**36.880.100**	**37.575.700**	**38.035.400**	**38.847.500**	**39.675.600**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	6.379.595	6.892.700	6.775.000	6.910.500	7.048.600	7.189.500	7.332.900
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	17.912.577	20.154.900	21.204.400	21.562.900	21.994.400	22.434.500	22.883.400
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	36.127	0	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.396.785	1.522.900	1.654.500	1.683.400	1.717.200	1.751.300	1.786.000
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. (tarifl. Besch.)	3.567.849	4.299.600	4.559.900	4.639.400	4.731.800	4.826.600	4.923.200
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	132.681	114.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
5032200	Beiträge Genossenschaft f. Gartenbau u. Landw.	19.233	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5039000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. (sonst. Besch.)	7.795	0	0	0	0	0	0
5041100	Beihilfen für Beamte	313.073	372.900	351.800	358.300	366.300	374.300	381.300
5041200	Beihilfen für tariflich Beschäftigte	2.673	16.000	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen (Aktive)	2.794.399	1.810.600	1.772.600	1.819.300	1.668.300	1.668.300	1.668.300
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen (Aktive)	764.667	551.500	535.900	558.000	513.800	513.800	513.800
5071000	Zuführung zu Rückstellungen für Dienstjubiläen	10.214	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5072000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	327.118	188.700	91.900	52.500	0	0	0
5073000	Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub,etc.	111.953	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5090000	Inanspruchnahme von Rückstellungen	-805.989	-526.800	-356.900	-299.600	-296.000	-201.900	-104.400
12	**Versorgungsaufwendungen**	**4.891.911**	**4.339.200**	**4.916.300**	**4.987.400**	**5.059.900**	**5.133.900**	**5.209.300**
5121000	Versorgungskassenumlage Beamte	3.076.745	3.025.200	3.554.300	3.625.400	3.697.900	3.771.900	3.847.300
5141000	Beihilfen für Versorgungsempfänger	727.496	852.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
5151000	Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgempfänger	1.831.707	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
5161000	Zuführung Beihilferückstellungen Versorgempfänger	340.187	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000
5190000	Inanspruchnahme Rückstellungen Versorgungsempf.	-1.084.225	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**10.740.914**	**12.630.100**	**12.201.800**	**12.363.100**	**12.600.700**	**12.802.900**	**13.036.300**
5201100	Lieferung von Licht (SWS)	750.000	770.000	790.000	815.000	845.000	880.000	920.000
5211000	Unterhaltung von Grundstücken u. baulichen Anlagen	21.577	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5211001	Zuführung Insthaltungsrückstellungen Gebäude	58.600	200.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5211005	Zuführung Instandhaltungsrückstellungen Straßen	97.200	0	0	0	0	0	0
5211010	Gebäudeunterhaltung (Elektro)	606.198	580.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5211020	Gebäudeunterhaltung (Sanitär/Heizung)	653.985	792.500	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5211030	Gebäudeunterhaltung (allgemein)	1.519.911	1.550.000	1.365.000	1.250.000	1.320.000	1.380.000	1.450.000
5211080	Gebäudeunterhaltung (Versicherungsschäden)	42.489	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5211420	Sanierungsaufwand (ohne Maßnahmeplan)	0	742.000	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5211490	Inanspruchnahme Rückstellungen Sanierungsmaßnahmen	0	-742.000	0	0	0	0	0
5211870	Brandschutz	52.918	80.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.314	132.200	124.000	128.000	124.000	128.000	124.000
5221150	Unterhaltung Spiel-und Bolzplätze	43.611	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5221250	Dynamische Fahrgastinformation (DFI)	0	2.000	500	500	500	500	500
5221300	Unterhaltung der Grünanlagen	56.641	47.500	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5221340	Unterhaltung Ruhebänke / Papierkörbe	0	300	300	300	300	300	300
5221350	Instandsetzung von Waldwirtschaftswegen	486	900	900	900	900	900	900
5221360	Wegeunterhaltung	2.461	100	100	100	100	100	100
5221370	Unterhaltung Friedhöfe inkl. Abfall	7.257	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221900	Sanierung von Brücken	16.780	100.000	50.000	50.000	75.000	75.000	75.000
5241010	Reinigungsmittel und Hygienepapierwaren	0	0	150.000	160.000	165.000	175.000	185.000
5241100	Sonstige Nebenkosten	436.504	500.000	331.000	349.000	367.900	387.200	405.800
5241150	Desinfektionen/Schädlingsbekämpfung	25.084	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241200	Strom	893.287	1.207.500	1.319.000	1.319.000	1.319.000	1.319.000	1.319.000
5241300	Wasser	83.322	126.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5241410	Fremdreinigung (Verträge)	1.047.032	1.000.000	1.650.000	1.732.500	1.819.200	1.910.100	2.005.600
5241430	Fremdreinigung (Vertretung für Eigenreinigung)	277.545	250.000	0	0	0	0	0
5241450	Fremdreinigung (Glas)	20.872	33.000	50.000	52.500	55.200	57.900	60.800
5241460	Fremdreinigung (Baureinigung.)	4.366	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241470	Fremdreinigung (Sonderreinigung)	278.676	280.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5241500	Grundbesitzabgaben	519.598	600.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
5241600	Heizkosten	1.261.881	1.700.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5241700	Eigenreinigung (Sachkosten)	9.058	40.000	0	0	0	0	0
5241940	Wartung und externe Begleitung	279.978	339.500	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5241945	Betrieb u. Unterhaltung d. Hochwasserschutzanl.	0	0	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5241950	Sonstige Wartungskosten	49	0	0	0	0	0	0
5242100	Betrieb Verkehrsleitsystem Anlagen	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	366.320	418.000	391.000	391.000	391.000	391.000	391.000
5251100	Tankkosten	358.973	323.200	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	63.580	75.100	69.900	71.200	70.500	70.800	71.200
5271000	Lernmittelfreiheit	245.036	257.000	287.000	293.000	297.000	277.000	277.000
5272100	Schülerbeförderungskosten Grundschulen	97.054	144.400	130.000	143.000	143.000	143.000	143.000
5272400	Schülerbeförderungskosten Gymnasien	262.766	366.500	405.000	445.500	445.500	445.500	445.500
5272500	Schülerbeförderungskosten Gesamtschulen	233.713	489.300	535.000	588.500	588.500	588.500	588.500
5279000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.334	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.454	0	0	0	0	0	0
5282000	Vordrucke, Materialien	10.009	11.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**6.564.696**	**6.660.300**	**7.793.200**	**7.766.300**	**9.520.400**	**10.690.900**	**11.827.500**
5732000	Abschr.auf Ford./ Wertkorrekt.	254.667	0	0	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.310.029	6.660.300	7.793.200	7.766.300	9.520.400	10.690.900	11.827.500
15	**Transferaufwendungen**	**66.302.312**	**71.514.100**	**76.344.200**	**81.993.100**	**82.111.900**	**84.612.500**	**86.610.000**
5312100	Zuschüsse an Vereine aus der Sportpauschale	5.000	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000	10.000
5315000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (verb. UN)	2.868.030	2.965.600	3.149.800	3.165.200	3.175.400	3.185.500	3.196.000
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (priv. UN)	1.225.849	1.391.000	1.473.500	1.539.200	1.571.300	1.623.400	1.685.200

Gesamtergebnishaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5317200	Zuweisungen für Schulsozialarbeit	257.691	180.000	170.400	170.400	170.400	170.400	170.400
5317220	Zuw. für ergänzende Schulsozialarbeit	0	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400
5317300	Zuweisung KOMM-AN-Projekt NRW (priv. UN)	14.645	7.900	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5317320	Zuw. Helferprogr. f.d. Ganztags- u. Betr.angebote	188.850	0	188.900	188.900	188.900	188.900	188.900
5317400	Betreuungsangebote für Flüchtlingskinder	262.000	400.000	300.000	250.000	200.000	150.000	100.000
5317520	Zuw. Bürgerstiftung St. Viktor Kooperationsprojekt	1.610.759	1.826.700	241.400	1.930.900	241.400	0	0
5317521	Zuw. Bürgerstiftung St. Viktor Koop.-projekt (Eigenanteil)	0	409.600	232.400	723.400	0	0	0
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Ber.)	13.328.064	13.922.600	14.326.000	15.266.600	16.176.100	17.102.500	18.031.500
5318200	Beteiligung am European Energy Award	13.599	47.500	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5318270	Förderprogramm Klimaschutz	0	104.400	0	0	0	0	0
5318300	Fördermittel Ausbauprogramm U3	209.767	401.600	156.000	146.800	138.200	138.200	121.300
5318400	Zuweisung KOMM-AN-Projekt NRW (übr. Ber.)	1.124	10.200	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5331100	Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	1.154.308	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5331200	Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)	620.002	950.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
5331400	Unterkunftskosten(§ 3 AsylbLG)	74.270	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5331600	Geldleistungen (§ 3 AsylbLG)	667.133	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5331700	Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	25	160.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5331900	Sach-/Geldleistungen (§ 6 Abs. 2 AsylbLG)	82.056	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	2.654.025	2.348.100	2.548.100	2.718.800	2.849.300	2.937.700	3.069.900
5371000	Gemeindebeteiligung Krankenhausgesetz	696.791	697.000	797.000	797.000	797.000	797.000	797.000
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden(GV)	26.219.987	29.600.000	33.578.300	34.900.500	35.478.900	36.263.200	36.263.200
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	1.311.600	1.500.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000
5391100	Leistungen der Jugendhilfe (§ 23 SGB VIII)	1.962.311	1.950.500	2.150.000	2.250.000	2.350.000	2.450.000	2.550.000
5391200	Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	1.667.702	1.500.000	1.750.000	1.850.000	1.950.000	2.050.000	2.150.000
5391350	Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	3.846.227	4.000.000	4.100.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000
5391360	Gemeinsame Wohnformen (§ 19 SGB VIII)	712.658	600.000	900.000	950.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000
5391370	Notwendige Unterbringungen (§ 21 SGB VIII)	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5391400	Intensive sozialpäd. Einzelbetr. (§ 35 SGB VIII)	96.472	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5391500	Eingl.-hilfe f. seel. Behinderte (§ 35 a SGB VIII)	1.380.343	1.300.000	1.500.000	1.700.000	1.900.000	2.100.000	2.300.000
5391600	Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	1.081.418	1.300.000	1.500.000	1.700.000	1.900.000	2.100.000	2.300.000
5391700	Vorläufige Maßnahmen (§ 42 SGB VIII)	95.680	120.000	800.000	850.000	900.000	950.000	1.000.000
5391800	Versorgung in Notsituationen (§§ 20, 31 SGB VIII)	1.129.120	1.200.000	1.100.000	1.220.000	1.256.600	1.294.300	1.333.200
5391900	Therapeutische Leistungen (§ 27 III SGB VIII)	146.618	130.000	70.000	80.000	90.000	100.000	110.000
5391910	Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5391920	Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGB VIII)	417.050	450.000	420.000	430.000	440.000	450.000	460.000
5391930	Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)	194.259	210.000	220.000	230.000	240.000	250.000	260.000
5391940	Bereitschaftspflege	10.182	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5391950	Begleitete Umgangskontakte (§ 18 SGB VIII)	74.042	70.000	100.000	110.000	120.000	130.000	140.000
5391960	Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII)	22.656	20.000	30.000	32.000	34.000	36.000	38.000
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**18.598.784**	**20.191.100**	**21.529.700**	**21.455.500**	**20.873.400**	**21.335.300**	**20.769.800**
5411100	Schutz- und Dienstkleidung	24.190	30.400	39.900	39.300	32.200	32.300	32.400
5411200	Dienst- und Schutzkleidung Eigenreinigung	557	0	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5412000	Vorsorgemaßnahmen (ärztliche Untersuchungen)	73.482	128.400	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400
5413100	Fortbildung	102.597	227.600	260.700	260.400	258.200	257.300	254.700
5413150	Ausbildung	149.616	175.600	187.400	192.000	192.000	192.000	192.000
5413300	Aus- und Fortbildung (erstattungsfähig)	235	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5414000	Stellenausschreibungen	948	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5415000	Reisekosten	15.036	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
5416000	Kilometergelderstattungen	7.725	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5417000	Sonstige Personalaufwendungen	112.598	4.500	104.600	104.600	104.600	104.600	104.600
5417100	Sonstige Personalaufwendungen Bufdi	27.919	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonst. Tätigkeiten	39.491	43.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
5422000	Mieten und Pachten	1.118.331	1.870.100	1.952.500	1.946.100	2.200.300	2.926.400	2.454.400
5422100	Mieten und Pachten (Technische Anlagen)	0	0	52.000	53.600	55.300	57.000	58.800
5423000	Leasing	40.933	43.600	50.200	54.200	52.300	49.900	50.900
5424000	Erbbauzinsen	23.050	24.100	81.100	82.100	83.100	84.100	85.100
5425000	Kreisleitstellengebühren	516.577	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5425100	Bereitstellung des ÖPNV	414.821	505.000	524.000	555.000	576.000	597.000	619.000
5426000	Inanspruchnahme von Hilfsorganisationen	523.069	0	0	0	0	0	0
5427000	Aufwendungen für Deponierung	2.659.237	2.850.000	2.565.000	2.565.000	2.565.000	2.565.000	2.565.000
5428000	Aufwands- und Verdienstausfallentschädigungen	6.096	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.204.857	2.344.200	2.959.000	2.973.700	3.059.300	3.136.700	3.201.600
5429009	Honorare Fit in Deutsch	20.820	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
5429010	Alltagsintegrierte Sprachbildung	1.388	14.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5429050	Kosten für Aushilfskräfte	28.220	27.200	31.500	27.000	27.000	27.000	27.000
5429100	Honorare Jugendschutz	238	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5429200	Honorare Spielmobil	3.770	6.700	6.800	6.900	7.000	7.700	8.500
5429300	Honorare Ferienspass	860	6.700	6.800	7.000	7.100	7.900	8.600
5429500	Honorare Kinder- und Jugendarbeit	15.940	37.200	28.400	30.000	30.500	31.000	31.500
5429550	Honorare mobile Jugendarbeit	3.595	7.900	8.000	8.100	8.200	9.100	10.100
5429700	Honorare Jugendzentrum Ergste	10.163	41.100	45.800	50.400	51.400	56.600	62.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	822.519	911.700	1.012.800	907.900	913.800	924.400	861.100
5431002	Projekt bürgerschaftliches Engagement	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431003	Maßnahmen Bundeskinderschutzgesetz	25.259	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431004	Geschäftsaufwendungen (Versicherungsentschäd.)	1.991	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431005	Förderprogramm Kinderstark	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431008	Beschaffung FFP2-Masken an öffentl. Schulen	15.129	0	0	0	0	0	0
5431009	Geschäftsaufwendungen Fit in Deutsch	6.316	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5431010	Betriebskosten	30.183	29.600	28.500	28.400	28.500	28.600	28.600
5431012	Personalentwicklungsmaßnahmen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431100	Kleinanschaffungen	105.465	102.000	101.400	101.500	101.600	101.700	101.800
5431150	Jugendfeuerwehr	643	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431200	Anschaffungen Festwertersatz	222.712	296.200	296.400	291.600	291.800	292.000	292.200
5431210	Festwertersatz Dienstkleidung	99.201	155.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5431220	Festwertersatz Ölbindemittel	3.499	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431230	Festwertersatz Sonderlöschmittel	4.403	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431250	Festwertersatz Medikamente	66.083	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5431260	Festwert Green IT	73.879	0	0	0	0	0	0
5431330	Büromaterial mit Verbrauchscharakter	5.283	7.600	6.900	7.000	7.100	7.300	7.400
5431480	Sonstige Geschäftsaufw. incl. Verbr.-Materialien	53.878	88.200	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700

Gesamtergebnishaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5431500	Gerätemieten	0	500	0	0	0	0	0
5431510	Miet- und Serviceleistungen	16.916	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431600	Zeitschriften / Bücher	6.714	6.200	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
5431701	Portokosten Zentrale Dienste	111.184	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5431710	Fernmeldegebühr Leitstelle Unna	335	0	0	0	0	0	0
5431730	Fernmeldegebühren	26.413	34.100	34.600	35.200	36.200	36.700	37.200
5431740	Rundfunkgebühren	743	700	700	700	700	700	700
5431760	Mobiltelefonie	25.398	40.000	27.600	28.500	29.400	30.300	31.200
5431770	Festnetztelefonie	50.867	58.000	36.500	37.600	38.800	40.000	41.200
5431790	Leitungskosten	35.276	38.000	43.500	45.000	46.300	47.200	47.100
5431795	Sonstige Telekommunikatkosten	28	900	900	900	900	900	900
5431800	Repräsentationskosten	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5431810	Geschäftsaufwendungen Jugendprojekt CERV	0	0	20.500	0	0	0	0
5431900	Beiträge	38.632	41.900	50.300	50.800	51.300	51.800	51.900
5431910	Beiträge für Staatsaufsicht	1.614	7.600	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5431930	Förderprogramm Aufholen nach Corona	295.080	85.100	0	0	0	0	0
5431932	Förderprogramm "Schule und Kultur"	0	0	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
5431992	Geschäftsaufwendungen Dez. II	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431993	Geschäftsaufwendungen Dez. III	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431994	Geschäftsaufwendungen Dez. IV	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431999	Sachaufwendungen Schulbudgets	124.697	130.000	150.000	160.000	170.000	180.000	190.000
5432000	Unterbringungskosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5432100	Kosten der Datenverarbeitung	817.480	973.600	911.000	887.000	917.900	949.000	989.600
5432110	Kosten der Datenverarbeitung (Rechenzentrum)	222.030	256.200	453.700	489.200	506.200	506.200	506.200
5432120	Kosten der Datenverarbeitung (DMS)	90.674	142.900	120.000	120.000	60.000	60.000	76.000
5432300	Bewirtungs- und Verpflegungsaufwendungen	171.612	139.000	303.500	313.500	323.500	333.500	343.500
5432400	Fremdleistungen	1.315.931	1.787.500	1.640.700	1.567.200	958.500	968.300	978.400
5432410	Fremdleistungen (Integration von Ausländern)	3.131	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5432412	Fremdl. Sanierung Bahnhof	0	0	560.000	0	0	0	0
5432451	Fremdl. Komm. Wasserversorgungskonzept	0	0	25.000	0	0	0	0
5432452	Fremdl. Komm. Wärmeplanung	0	0	105.300	0	0	0	0
5432453	Fremdl. Klimaanpassungsmanagement	0	0	52.000	52.000	0	0	0
5432470	Fremdleist. Parkraumkonzept (ISEK Westh.)	0	15.000	0	0	0	0	0
5432491	Energetisches Quartierskonzept	0	0	190.000	0	0	0	0
5432495	Fremdleist. Verfügungsfonds Innenstadt	0	50.000	25.000	25.000	25.000	0	0
5432500	Vermarktungs- und Veröffentlichungsaufwendungen	2.778	6.900	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
5432520	Aufwendungen Verkauf Anlagevermögen	4.665	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5432570	Förderprg. Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	0	225.000	235.000	90.000	0	0	0
5432600	Rechts- und Beratungskosten	168.752	168.600	131.800	131.800	131.800	131.800	131.800
5432700	Gutachter- und Vermessungskosten, Gebühren	5.129	14.100	9.100	9.200	9.200	9.300	9.300
5432800	Rechnungsprüfungskosten	257.200	264.200	271.400	278.800	286.400	294.200	302.300
5432860	Förderprogramm "Stärkung der Innenstadt"	150.822	331.000	150.000	0	0	0	0
5432870	Fremdl. Stadtteilmanagement (ISEK Westh.)	0	490.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5432900	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	19.058	30.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
5433000	Nebenkosten Geldverkehr	9.514	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5439000	Aufwand für Papiererlösbeteiligung DSD	163.693	119.700	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000

Gesamtergebnishaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5441000	Steuern	168.485	174.500	175.400	1.281.000	983.500	485.200	186.800
5441100	Körperschaftssteuer BGA's	13.158	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5441200	Steuern Gewinnausschüttung BgA	0	100	100	100	100	100	100
5442000	Versicherungsbeiträge	185.760	248.100	345.600	366.100	386.300	406.400	426.600
5442100	Gesetzliche Unfallversicherung	377.921	395.600	406.600	414.800	423.300	432.100	440.200
5443000	Schadenersatzleistungen	79.531	70.900	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
5451000	Erst.f.Aufw.Dr. lfd.Verwtä.(L)	122.941	80.000	80.000	70.000	60.000	50.000	45.000
5452000	Erst.f.Aufw.Dr.lfd.Verwtä.(GV)	36.331	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
5452100	Abrechn. Notarztkosten m.Kreis	650.000	700.000	730.000	780.000	830.000	830.000	830.000
5452200	Kostenbeteiligung Kom. Integrationsmanagement KIM	0	0	30.200	15.100	15.100	15.100	15.100
5455000	Erst.f.Aufw.Dr.lfd.Verwtätigk.	1.544.916	1.500.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000
5455100	Gemeindeanteil Sinkkästenrein.	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
5473000	Wertveränder. Umlaufvermögen	350.321	0	0	0	0	0	0
5491000	Verfügungsmittel	1.995	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5492010	Fraktionszuwend. SPD	31.826	36.100	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5492020	Fraktionszuwend. CDU	30.633	31.300	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
5492030	Fraktionszuwend. FS	0	0	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
5492040	Fraktionszuwend. Die Grünen	20.600	24.900	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
5492050	Fraktionszuwend. WfS	6.944	13.900	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
5492060	Fraktionszuwend. FDP	13.700	13.900	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
5492080	Fraktionszuwend. AfD	9.533	0	0	0	0	0	0
5492090	Zuwend. fraktionslose Ratsmitglieder	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5493000	Aufwandsentschädigungen	27.355	39.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5493100	Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse	355.240	352.900	383.800	383.800	350.100	350.100	350.100
5493200	Aufwandsentsch. stv. Bürgerm.	22.680	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen lfd. Verwtät	0	10.000	0	0	0	0	0
5499001	Rückzahlung Zuweisung	105.830	0	0	0	0	0	0
5499020	Rückz. Zuw. Sprachfördermittel	12.855	0	0	0	0	0	0
5499040	Rückz. Zuwend. Betreuungsang. f. Flüchtlingskinder	33.694	0	0	0	0	0	0
5499050	Rückzahlung Konzessionsabgaben	2.038	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5499200	Zuf. zu Risikorückstellungen	61.000	0	0	0	0	0	0
5499300	Zuführung zu SoPo Gebühren	450.330	0	0	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**140.069.366**	**150.889.800**	**159.665.300**	**166.141.100**	**168.201.700**	**173.423.000**	**177.128.500**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**14.241.797**	**-6.178.200**	**-6.257.100**	**-7.134.900**	**-5.024.500**	**-5.488.100**	**-3.533.300**
19	**Finanzerträge**	**2.241.610**	**2.737.300**	**7.702.700**	**10.139.600**	**8.044.600**	**5.543.500**	**3.842.200**
4615100	Zinserträge (Beteiligungen)	225.594	207.500	189.400	173.800	162.500	151.200	139.800
4617000	Zinserträge (Kreditinstitute)	64.877	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4618000	Zinserträge und Verspätungszuschläge	36.154	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4651000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen/Beteiligungen	6.181	100	100	100	100	100	100
4651100	Gewinnausschüttung AöR Abwasser	1.312.000	1.312.000	6.212.000	2.612.000	2.412.000	2.412.000	2.412.000
4651200	Gewinnausschüttung Sparkasse	453.279	297.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
4651300	Gewinnausschüttung TWS	110.320	200.700	166.200	201.700	218.000	228.200	238.300
4651400	Gewinnausschüttung SV Bäder	0	500.000	500.000	6.600.000	4.700.000	2.200.000	500.000
4691000	Sonstige Finanzerträge	33.204	20.000	103.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**1.536.701**	**2.529.800**	**3.987.600**	**5.939.100**	**6.094.000**	**7.850.400**	**9.325.500**
5517000	Zinsaufwendungen (Kreditinst.)	1.466.658	2.365.000	3.927.000	5.882.700	6.041.200	7.800.700	9.279.000
5517200	Zinsaufwendungen (Ausleihungen)	45.944	44.000	42.100	40.200	38.500	36.800	35.100
5518000	Zinsaufw.(sonst. inl. Bereich)	1.162	100.000	0	0	0	0	0
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	22.938	20.800	18.500	16.200	14.300	12.900	11.400

Gesamtergebnishaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
21	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**704.909**	**207.500**	**3.715.100**	**4.200.500**	**1.950.600**	**-2.306.900**	**-5.483.300**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**14.946.707**	**-5.970.700**	**-2.542.000**	**-2.934.400**	**-3.073.900**	**-7.795.000**	**-9.016.600**
23	**Außerordentliche Erträge**	**3.730.000**	**7.434.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4911000	Ausgleich HH-Belastungen nach dem NKF-CUIG	3.730.000	7.434.000	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**3.730.000**	**7.434.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Jahresergebnis**	**18.676.707**	**1.463.300**	**-2.542.000**	**-2.934.400**	**-3.073.900**	**-7.795.000**	**-9.016.600**
27	**globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**3.193.306**	**3.322.822**	**3.364.034**	**3.468.460**	**3.542.570**
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**18.676.707**	**1.463.300**	**651.306**	**388.422**	**290.134**	**-4.326.540**	**-5.474.030**
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	40.053,80	0	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	13.179,59	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	1.222.000,00	0	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo**	**-1.195.125,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtfinanzhaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**83.284.088**	**83.439.000**	**87.073.600**	**91.990.200**	**95.902.500**	**98.941.400**	**103.110.500**
6011000	Grundsteuer A	163.196	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
6012000	Grundsteuer B	13.232.700	13.200.000	13.459.600	13.621.100	13.784.500	13.949.900	14.117.300
6013000	Gewerbesteuer	37.292.839	32.873.000	35.673.000	38.063.000	39.890.100	41.126.700	42.977.400
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	25.248.184	28.296.000	29.708.100	31.757.900	33.504.600	34.978.800	36.937.600
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.133.449	5.456.000	4.348.500	4.474.600	4.559.700	4.646.300	4.781.000
6031000	Vergnügungssteuer	242.984	250.000	348.400	348.400	348.400	348.400	348.400
6032000	Hundesteuer	340.467	330.000	336.000	346.000	346.000	346.000	346.000
6051000	Kompensationsleistungen	2.630.269	2.871.000	3.037.000	3.216.200	3.306.200	3.382.300	3.439.800
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**40.149.653**	**34.093.600**	**35.969.600**	**36.583.900**	**36.045.900**	**37.080.700**	**38.146.500**
6111000	Schlüsselzuweisungen	19.538.351	14.963.000	14.743.100	15.259.100	16.128.900	16.822.400	17.343.900
6140000	Zuw./Zusch. f. lfd. Zwe.(Bund)	3.929	0	70.100	296.200	14.500	14.500	6.600
6140400	Zuw. Förderprogr Schulsozialarbeit	223.117	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6140452	Zuw. Komm. Wärmeplanung	0	0	94.700	0	0	0	0
6140453	Fördermittel Klimaanpassungsmanagement	0	0	83.200	0	0	0	0
6140500	Fördermittel Ausbaupr. U3 / Ü3 (Bund)	22.978	362.900	114.700	105.200	96.600	96.600	88.800
6140520	Zuw. Kooper.proj. St. Viktor (Bund)	122.906	600.000	0	0	0	0	0
6140570	Zuw. Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (Bund)	0	202.500	211.500	81.000	67.500	0	0
6141000	Zuw./ Zusch. f. lfd. Zwecke (Land)	15.562.626	12.995.300	16.177.000	15.888.900	16.544.500	17.244.600	17.854.600
6141005	Zuwendung Förderprogramm Kinderstark	26.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6141008	Zuwendung FFP2-Masken für öffentl. Schulen	15.129	0	0	0	0	0	0
6141009	Zuwendung Fit in Deutsch	25.229	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
6141010	Zuwendung Aufholen nach Corona	63.468	85.100	0	0	0	0	0
6141012	Zuw. Schöner ankommen in NRW	0	0	448.000	0	0	0	0
6141013	Zuw. Lernmittel G9	0	0	100.000	0	0	0	0
6141110	Schul- / Bildungspauschale	1.540.178	1.692.000	1.757.900	1.757.900	1.757.900	1.757.900	1.757.900
6141120	Sportpauschale	156.141	171.000	172.700	172.700	172.700	172.700	172.700
6141130	Klima- und Forstpauschale	10.948	11.000	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
6141200	Aufwands- und Unterhaltungspauschale (Land)	358.813	359.000	358.700	358.700	358.700	358.700	358.700
6141220	Zusch. zur Unterstützung d. örtl. Ordnungsbehörden	1.127.640	0	0	0	0	0	0
6141270	Förderprogramm Klimaschutz	73.879	79.400	0	0	0	0	0
6141300	Zuweisung Bundeskinderschutzgesetz	33.176	18.500	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
6141310	Zuweisung Alltagsintegrierte Sprachbildung	14.112	14.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6141320	Zuw. Helferprogr. f.d. Ganztags- u. Betr.angebote	189.525	0	188.900	188.900	188.900	188.900	188.900
6141400	Zuw. Betreuungsangebote f. Flüchtlingskinder	253.000	400.000	300.000	250.000	200.000	150.000	100.000
6141520	Zuw. Kooper.proj. St.Viktor (Land)	473.456	843.000	441.300	1.930.900	241.300	0	0
6141820	Zuw. Parkraumkonzept (ISEK Westh.)	0	10.500	0	0	0	0	0
6141850	Zuw. Verfügungsfonds Innenstadt	0	40.000	20.000	20.000	0	0	0
6141860	Zuw. Förderprogramm "Stärkung der Innenstadt"	286.883	300.000	405.000	0	0	0	0
6141870	Zuw. Stadtteilmanagement (ISEK Westh.)	0	343.500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6142000	Zuw./Zusch. f. lfd. Zwe.(GV)	10.000	17.400	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6142100	Förderm.KOMM-AN-Proj. NRW (GV)	15.769	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6142520	Zuweisung Kooperationsprojekt St. Viktor Landschaftsverband	0	383.700	0	0	0	0	0
6145000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (verb. Unt.)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6147000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (priv. Unt.)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Gesamtfinanzhaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6148000	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Ber.)	0	2.500	10.900	2.500	2.500	2.500	2.500
6148100	Projekt bürgerschaftliches Engagement	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	**Sonstige Transfereinzahlungen**	**863.834**	**831.200**	**832.000**	**816.500**	**801.000**	**780.500**	**770.000**
6201000	Sonstige Transfererträge	267.371	160.000	160.000	140.000	120.000	100.000	90.000
6211000	Ers.v.soz.Leist.außerh.v.Einr.	596.463	302.200	303.000	302.500	302.000	301.500	301.000
6221400	Kostenbeiträge Hilfe zur Erziehung	0	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
6223300	Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	0	220.000	220.000	225.000	230.000	230.000	230.000
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**13.802.974**	**13.157.800**	**14.155.600**	**14.714.700**	**14.924.700**	**15.134.600**	**15.344.600**
6302000	Elternbeiträge	824.686	730.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
6302100	Elternbeiträge (§ 22a SGB VIII)	892.593	1.000.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000
6302110	Elternbeiträge Kindergärten und Kitas	530	0	0	0	0	0	0
6302200	Elternbeiträge (§ 23 SGB VIII)	179.151	180.000	300.000	310.000	320.000	330.000	340.000
6302400	Elternbeiträge(§ 34 SGB VIII)	129.115	0	0	0	0	0	0
6311000	Verwaltungsgebühren	890.278	786.800	827.200	827.200	827.200	827.100	827.100
6321000	Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	5.163.089	4.708.000	5.300.000	5.400.000	5.500.000	5.600.000	5.700.000
6321045	Benutzungsgebühren Übergangswohnheime	665	0	0	0	0	0	0
6321100	Sperrmüllabfuhrgebühren	8.197	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6321200	Müllabfuhrgebühren (Restmüll)	3.529.529	3.750.000	3.512.000	3.885.000	3.885.000	3.885.000	3.885.000
6321250	Müllabfuhrgebühren (Biomüll)	892.698	980.000	993.400	969.500	969.500	969.500	969.500
6321300	Erlöse aus der Altpapierents.	18.845	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6321400	Straßenreinigungsgebühren	609.707	611.000	611.000	611.000	611.000	611.000	611.000
6321450	Winterdienstgebühren	157.406	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
6321500	Friedhofsgebühren	506.486	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.497.743**	**2.137.300**	**2.110.400**	**2.247.000**	**2.282.800**	**2.312.400**	**2.331.700**
6411000	Mieten und Pachten	1.491.102	1.150.000	1.001.100	1.077.400	1.085.800	1.094.300	1.103.000
6411050	Erlöse für Betriebskosten verm. Objekte	94.675	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6411100	Einz. aus Werbenutzungsvertr.	105.295	165.000	116.200	166.200	183.200	198.200	198.200
6421000	Einzahl. (Verkauf v. Vorräten)	4.536	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6461000	Sonst. privatr. Leistungsentg.	285.814	229.200	416.400	426.400	436.400	446.400	456.400
6461010	Erst. Bew.- u. Nebenkosten	10.008	14.400	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6461020	Erstatt. v. Reinigungskosten	110	0	0	0	0	0	0
6461030	DSD Engelte (Sammlung/Transp.)	205.892	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
6461200	Erst. ext. Leist. (KuWeBe)	205.840	218.400	206.400	206.400	206.400	202.400	202.400
6461300	Erst. ext. Leist.(Abw.-Betr.)	58.640	60.100	58.000	58.100	58.300	58.400	58.600
6461350	Erst.ext. Leist.(Spk.Schwerte)	28	100	100	100	100	100	100
6461400	Erst. ext. Leist. (TWS GmbH)	226	400	400	400	400	400	400
6461500	Erst. ext. Leist. (SV Bäder)	30.197	27.500	27.700	27.900	28.100	28.100	28.500
6461600	Erst. ext. Leist. (SWS GmbH)	3.762	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6461700	Erst. ext. Leist. (SEG)	1.617	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6461900	Erst. ext. Leist. durch Dritte	0	500	500	500	500	500	500
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.051.883**	**2.410.400**	**3.385.700**	**3.418.000**	**3.529.800**	**3.656.200**	**3.533.000**
6480000	Einzahl.(Kosterst.-uml. Bund)	25.785	50.400	127.800	116.300	89.300	90.900	92.600
6481000	Einz.(Kosterst. -uml. Land)	1.241.524	1.195.300	1.915.300	2.000.300	2.085.300	2.170.300	2.255.300
6482000	Einz. (Kostenerst. -uml. GV)	1.103.778	979.700	1.155.300	1.209.600	1.263.900	1.303.900	1.094.000
6482100	Erstattung für Winterdienst	2.199	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6482200	Erstattung Fortbildungskosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6485000	Einz.Kostenerst.-uml.verb.Unt.	4.545	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6486000	Kost.erst.-uml.öff.Sonderrechn	5.524	6.500	6.200	6.200	6.200	6.000	6.000
6487000	Einz.Kosterst.-uml.priv.Unter.	11.621	13.300	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6488000	Einz.(Kosterst.-uml.übr. Ber.)	656.906	154.100	155.500	60.000	59.500	59.500	59.500

Gesamtfinanzhaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	**sonstige Einzahlungen**	**3.316.428**	**2.727.300**	**3.081.500**	**3.033.300**	**3.074.600**	**3.081.600**	**3.049.700**
6501200	Sonst. ordentl. Erträge Energie und Wassser	67.696	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
6501300	Sonst. ordentl. Erträge Wasser	27.819	0	0	0	0	0	0
6501500	Sonst. ordentl. Erträge GBA	46.584	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6501600	Sonst.ordentl. Erträge Heizung	20.695	0	0	0	0	0	0
6511000	Konzessionsabgaben	2.108.000	2.082.000	2.412.000	2.430.000	2.491.000	2.488.000	2.488.000
6521000	Erstattung von Steuern	11	100	100	100	100	100	100
6561000	Bußgelder	100.437	60.200	55.200	65.200	65.200	65.200	65.200
6561100	Verwarngeld	225.134	160.000	130.000	165.000	165.000	165.000	165.000
6562100	Nebenford.incl.Säumniszuschl.	178.842	170.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6563000	Einz. Gewährvertr./Bürgsch.	80.306	39.300	32.600	21.900	17.200	12.200	10.300
6566000	Versicherungsentschädigungen	25.084	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6568000	Entschädigungen durch Dritte	9.650	6.800	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
6569300	Einzahlung Ersatzleistungen von Sozial-leistungsträgern (§34 SGB III)	211.640	0	0	0	0	0	0
6571000	Erträge Aufl. sonst. Sonderpo.	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6591012	Proj. Schöner ankommen (Eigenanteil)	0	0	112.000	0	0	0	0
6591100	Sonst.EZ aus lfd.Verw.tätigk.	201.069	76.500	56.900	68.400	53.400	68.400	38.400
6591300	Sonst.EZ aus lfd. Verw.tätigk.	120.352	0	0	0	0	0	0
6593000	Spenden für konsumtive Zwecke	7.389	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
6594000	Einz. Umsatzsteuerguthaben	-144.528	0	0	0	0	0	0
6599900	Einzahl. ungekl. Zahlungen	30.250	0	0	0	0	0	0
08	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**2.314.639**	**2.737.300**	**7.702.700**	**10.139.600**	**8.044.600**	**5.543.500**	**3.842.200**
6615100	Zinseinzahl. (Beteiligungen)	225.594	207.500	189.400	173.800	162.500	151.200	139.800
6617000	Zinseinzahlungen (Kreditinst.)	137.658	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6618000	Zinseinz. sonst. inl. Bereich	42.635	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6651000	Gewinnant. verb. Untern./Bet.	6.181	100	100	100	100	100	100
6651100	Gewinnaussch. AöR Abwasser	1.312.000	1.312.000	6.212.000	2.612.000	2.412.000	2.412.000	2.412.000
6651200	Gewinnausschüttung Sparkasse	453.279	297.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
6651300	Gewinnausschüttung TWS	110.320	200.700	166.200	201.700	218.000	228.200	238.300
6651400	Gewinnausschüttung SV Bäder	0	500.000	500.000	6.600.000	4.700.000	2.200.000	500.000
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	26.972	20.000	103.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**149.281.243**	**141.533.900**	**154.311.100**	**162.943.200**	**164.605.900**	**166.530.900**	**170.128.200**
10	**Personalauszahlungen**	**29.636.391**	**33.393.000**	**34.698.600**	**35.307.500**	**36.011.300**	**36.729.300**	**37.459.900**
7011000	Dienstbezüge Beamte	6.379.595	6.892.700	6.775.000	6.910.500	7.048.600	7.189.500	7.332.900
7012000	Dienstbezüge Tarifl. Besch.	17.912.577	20.154.900	21.204.400	21.562.900	21.994.400	22.434.500	22.883.400
7019000	Dienstbezüge (Sonstige Besch.)	36.127	0	0	0	0	0	0
7022000	VK-Beiträge (Tarifl. Besch.)	1.396.785	1.522.900	1.654.500	1.683.400	1.717.200	1.751.300	1.786.000
7032000	Beiträge ges. SV Tarifl.Besch.	3.570.831	4.299.600	4.559.900	4.639.400	4.731.800	4.826.600	4.923.200
7032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	111.031	114.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
7032200	Beitr. landw. Berufs- u.Gartenbauberufsgen.	15.669	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7039000	Beiträge ges. SV Sonst. Besch.	7.795	0	0	0	0	0	0
7041100	Beihilfeauszahlungen für Beamte	330.057	372.900	351.800	358.300	366.300	374.300	381.300
7041200	Beihilfeauszahlungen. (tarifl. Besch.)	2.889	16.000	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
8000003	Loga-Finanzverrechnungskonto	-126.966	0	0	0	0	0	0
11	**Versorgungsauszahlungen**	**3.900.554**	**3.877.200**	**4.454.300**	**4.525.400**	**4.597.900**	**4.671.900**	**4.747.300**
7121000	Versorgungskassenumlage Beamte	3.146.812	3.025.200	3.554.300	3.625.400	3.697.900	3.771.900	3.847.300
7141000	Beihilfen für Versorgungsempf.	753.741	852.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
12	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**10.678.687**	**13.172.100**	**12.126.800**	**12.288.100**	**12.525.700**	**12.727.900**	**12.961.300**
7201100	Lieferung von Licht	750.000	770.000	790.000	815.000	845.000	880.000	920.000

Gesamtfinanzhaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7211000	Unterh. Grundst./ baul. Anl.	21.642	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7211010	Geb.-Unterh. (Elektro)	622.200	580.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
7211020	Geb.-Unterh. (Sanitär/Heizung)	645.009	792.500	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7211030	Geb.-Unterh. -allgemein-	1.557.239	1.550.000	1.365.000	1.250.000	1.320.000	1.380.000	1.450.000
7211080	Geb.Unterhaltung Versicherungsschäden	45.924	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7211420	San.-auszahl.ohne Maßnahmeplan	9.833	742.000	0	0	0	0	0
7211870	Brandschutz	48.252	80.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7221000	Unterh. sonst. unbew. Vermögen	48.802	132.200	124.000	128.000	124.000	128.000	124.000
7221150	Unterhaltg. Spiel-u.Bolzplätze	40.222	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7221250	Dynamische Fahrgastinformation (DFI)	0	2.000	500	500	500	500	500
7221300	Unterhaltung der Grünanlagen	53.748	47.500	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7221340	Unterh. Ruhebänke / Papierkörbe	0	300	300	300	300	300	300
7221350	Instandsetz. v. Waldw.-wegen	486	900	900	900	900	900	900
7221360	Wegeunterhaltung	2.461	100	100	100	100	100	100
7221370	Unterh. Friedhöfe incl. Abfall	7.240	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7221800	Sanierung von Straßen	34.729	0	0	0	0	0	0
7221900	Sanierung von Brücken	0	100.000	50.000	50.000	75.000	75.000	75.000
7241010	Reinigungsmittel und Hygienepapierwaren	0	0	150.000	160.000	165.000	175.000	185.000
7241100	Sonstige Nebenkosten	425.767	500.000	331.000	349.000	367.900	387.200	405.800
7241150	Desinfektionen/Schädlingsbek.	25.080	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7241200	Strom	924.056	1.207.500	1.319.000	1.319.000	1.319.000	1.319.000	1.319.000
7241300	Wasser	86.133	126.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7241410	Fremdreinigung (Verträge)	1.012.458	1.000.000	1.650.000	1.732.500	1.819.200	1.910.100	2.005.600
7241430	Fremdreinigung (Vertr.Eigenr.)	284.084	250.000	0	0	0	0	0
7241450	Fremdreinigung (Glas)	20.889	33.000	50.000	52.500	55.200	57.900	60.800
7241460	Fremdreinigung (Baureinigung.)	4.434	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7241470	Fremdreinigung (Sonderreinig.)	267.961	280.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7241500	Grundbesitzabgaben	496.861	600.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
7241600	Heizkosten	1.323.386	1.700.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7241700	Eigenreinigung -Sachkosten-	9.058	40.000	0	0	0	0	0
7241940	Wartung und externe Begleitung	299.254	339.500	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
7241945	Betrieb u. Unterhaltung d. Hochwasserschutzanl.	0	0	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7241950	Sonstige Wartungskosten	371	0	0	0	0	0	0
7242100	Betrieb Verkehrsleitsystem	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
7251000	Haltung von Fahrzeugen	367.451	418.000	391.000	391.000	391.000	391.000	391.000
7251100	Tankkosten	360.164	323.200	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000
7255000	Unterh. sonst. bew. Vermögen	38.298	75.100	69.900	71.200	70.500	70.800	71.200
7271000	Lernmittelfreiheit	245.036	257.000	287.000	293.000	297.000	277.000	277.000
7272100	Schülerbeförderungskosten Grundschulen	88.239	144.400	130.000	143.000	143.000	143.000	143.000
7272400	Schülerbeförderungskosten Gymnasien	262.766	366.500	405.000	445.500	445.500	445.500	445.500
7272500	Schülerbefördkosten Gesamtsch.	233.940	489.300	535.000	588.500	588.500	588.500	588.500
7279000	Sonst. Verw.- u. Betriebsausz.	1.947	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
7281000	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	2.454	0	0	0	0	0	0
7282000	Vordrucke, Materialien	10.816	11.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
13	**Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**1.502.274**	**2.529.800**	**3.987.600**	**5.939.100**	**6.094.000**	**7.850.400**	**9.325.500**
7517000	Zinsauszahlungen (Kreditinst.)	1.375.419	2.365.000	3.927.000	5.882.700	6.041.200	7.800.700	9.279.000
7517200	Zinsauszahlungen (Ausleihung)	46.793	44.000	42.100	40.200	38.500	36.800	35.100
7518000	Zinsausz.(sonst. inl. Bereich)	1.162	100.000	0	0	0	0	0
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	0	20.800	18.500	16.200	14.300	12.900	11.400
7599700	Tilgungsant.Forderungsverkäufe	78.900	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14	**Transferauszahlungen**	**66.427.322**	**71.514.100**	**76.344.200**	**81.993.100**	**82.111.900**	**84.612.500**	**86.610.000**
7312100	Zusch.an Vereine(Sportpausch.)	5.000	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000	10.000
7315000	Zuw./Zusch.f.lfd.Zwe.verb.Unt.	3.342.530	2.965.600	3.149.800	3.165.200	3.175.400	3.185.500	3.196.000
7317000	Zuw./Zusch.f.lfd.Zwe.priv.Unt.	1.198.733	1.391.000	1.473.500	1.539.200	1.571.300	1.623.400	1.685.200
7317200	Zuw.f.Schulsozialarbeit/Förder	315.952	180.000	170.400	170.400	170.400	170.400	170.400
7317220	Zuw. für ergänzende Schulsozialarbeit	0	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400
7317300	Zuw. KOMM-AN-Proj. NRW (AWO)	14.645	7.900	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7317320	Zuw. Helferprogr. f.d. Ganztags- u. Betr.angebote	189.525	0	188.900	188.900	188.900	188.900	188.900
7317400	Betreuungsangeb.Flüchtl.kinder	249.400	400.000	300.000	250.000	200.000	150.000	100.000
7317520	Zuw.Bürg.stift.StViktor Kooperationsprojekt	1.610.759	1.826.700	241.400	1.930.900	241.400	0	0
7317521	Zuw.Bürg.stift.StViktor Kooperationsprojekt (Eigenanteil)	0	409.600	232.400	723.400	0	0	0
7317600	Zuw. Bürgerstiftung Rohrmeisterei (Lärmschutz)	76.750	0	0	0	0	0	0
7318000	Zuw./Zusch.f.lfd.Zwe.übr.Ber.	13.254.335	13.922.600	14.326.000	15.266.600	16.176.100	17.102.500	18.031.500
7318200	Bet. am Eur. Energy Award(EEA)	13.599	47.500	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7318270	Förderprogramm Klimaschutz	0	104.400	0	0	0	0	0
7318300	Fördermittel Ausbauprogramm U3	211.033	401.600	156.000	146.800	138.200	138.200	121.300
7318400	Zuweisung KOMM-AN Projekt (Diakonie)	1.124	10.200	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7331100	HzL (§ 2 AsylbLG)	1.169.558	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
7331200	Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)	620.002	950.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
7331400	Unterkunftskosten(§ 3 AsylbLG)	76.630	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7331600	Geldleistungen (§ 3 AsylbLG)	690.828	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7331700	Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	25	160.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7331900	Sach-/Geldleist.(§6A2 AsylbLG)	82.262	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7341000	Gewerbesteuerumlage	2.658.226	2.348.100	2.548.100	2.718.800	2.849.300	2.937.700	3.069.900
7371000	Gemeindebet. Krankenhausgesetz	696.791	697.000	797.000	797.000	797.000	797.000	797.000
7372000	Allg. Umlagen an Gemeinden(GV)	26.219.987	29.600.000	33.578.300	34.900.500	35.478.900	36.263.200	36.263.200
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	1.317.523	1.500.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000
7391100	Leist. Jugendhilfe (§ 23 SGB VIII)	1.962.551	1.950.500	2.150.000	2.250.000	2.350.000	2.450.000	2.550.000
7391200	Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	1.490.172	1.500.000	1.750.000	1.850.000	1.950.000	2.050.000	2.150.000
7391350	Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	3.859.804	4.000.000	4.100.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000
7391360	Gemeinsame Wohnformen (§ 19 SGB VIII)	687.911	600.000	900.000	950.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000
7391370	Notwendige Unterbringungen (§ 21 SGB VIII)	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7391400	Intensive sozialpäd. Einzelbetr. (§ 35 SGB VIII)	96.170	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7391500	Eingl.-hilfe f. seel. Behinderte (§ 35 a SGB VIII)	1.331.358	1.300.000	1.500.000	1.700.000	1.900.000	2.100.000	2.300.000
7391600	Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	1.053.081	1.300.000	1.500.000	1.700.000	1.900.000	2.100.000	2.300.000
7391700	Vorläufige Maßnahmen (§ 42 SGB VIII)	91.698	120.000	800.000	850.000	900.000	950.000	1.000.000
7391800	Versorgung in Notsituationen (§§ 20, 31 SGB VIII)	1.053.112	1.200.000	1.100.000	1.220.000	1.256.600	1.294.300	1.333.200
7391900	Therapeutische Leistungen (§ 27 III SGB VIII)	148.506	130.000	70.000	80.000	90.000	100.000	110.000
7391910	Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	4.820	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7391920	Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGB VIII)	335.228	450.000	420.000	430.000	440.000	450.000	460.000
7391930	Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)	194.259	210.000	220.000	230.000	240.000	250.000	260.000
7391940	Bereitschaftspflege	10.182	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7391950	Begleitete Umgangskontakte §18	71.451	70.000	100.000	110.000	120.000	130.000	140.000
7391960	Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII)	21.804	20.000	30.000	32.000	34.000	36.000	38.000
15	**Sonstige Auszahlungen**	**16.813.495**	**19.651.900**	**20.986.300**	**20.916.900**	**20.334.600**	**20.796.300**	**20.230.600**
7411100	Schutz- und Dienstkleidung	23.667	30.400	39.900	39.300	32.200	32.300	32.400

Gesamtfinanzhaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7411200	Dienst-u. Schutzkl. Eigenrein.	522	0	0	0	0	0	0
7412000	Vorsorgemaßnahmen (ärztliche Untersuchungen)	83.781	128.400	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400
7413100	Fortbildung	129.529	227.600	260.700	260.400	258.200	257.300	254.700
7413150	Ausbildung	120.840	175.600	187.400	192.000	192.000	192.000	192.000
7413300	Aus- und Fortbildung (erstattungsfähig)	235	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7414000	Stellenausschreibungen	948	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7415000	Reisekosten	15.501	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
7416000	Kilometergelderstattungen	8.166	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
7417000	Sonstige Personalauszahlungen	112.074	4.500	104.600	104.600	104.600	104.600	104.600
7417100	Sonstige Personalauszahlungen Jugendarbeit	27.919	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
7421000	Auszahlungen f. ehrenamtl. und sonst. Tätigkeiten	38.408	43.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
7422000	Mieten und Pachten	1.118.333	1.870.100	1.952.500	1.946.100	2.200.300	2.926.400	2.454.400
7422100	Mieten und Pachten (Technische Anlagen)	0	0	52.000	53.600	55.300	57.000	58.800
7423000	Leasing	41.958	43.600	50.200	54.200	52.300	49.900	50.900
7424000	Erbbauzinsen	23.050	24.100	81.100	82.100	83.100	84.100	85.100
7425000	Kreisleitstellengebühren	562.249	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7425100	Bereitstellung des ÖPNV	365.470	505.000	524.000	555.000	576.000	597.000	619.000
7426000	Inanspruchnahme von Hilfsorganisationen	472.986	0	0	0	0	0	0
7427000	Auszahlungen für Deponierung	2.676.692	2.850.000	2.565.000	2.565.000	2.565.000	2.565.000	2.565.000
7428000	Aufwands- und Verdienstausfallentschädigungen	5.836	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.195.495	2.344.200	2.959.000	2.973.700	3.059.300	3.136.700	3.201.600
7429009	Honorare Fit in Deutsch	20.820	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
7429010	Alltagsintegrierte Sprachbildung	1.031	14.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7429050	Kosten für Aushilfskräfte	28.197	27.200	31.500	27.000	27.000	27.000	27.000
7429100	Honorare Jugendschutz	238	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7429200	Honorare Spielmobil	3.770	6.700	6.800	6.900	7.000	7.700	8.500
7429300	Honorare Ferienspass	860	6.700	6.800	7.000	7.100	7.900	8.600
7429500	Honorare Kinder- und Jugendarbeit	15.685	37.200	28.400	30.000	30.500	31.000	31.500
7429550	Honorare mobile Jugendarbeit	3.998	7.900	8.000	8.100	8.200	9.100	10.100
7429700	Honorare Jugendzentrum Ergste	11.718	41.100	45.800	50.400	51.400	56.600	62.300
7431000	Geschäftsauszahlungen	822.482	911.700	1.012.800	907.900	913.800	924.400	861.100
7431002	Projekt bürgerschaftliches Engagement	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7431003	Maßn. Bundeskinderschutzgesetz	25.534	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7431004	Auszahlung Geschäftsaufw. (Vers.entschäd.)	1.991	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431005	Förderprogramm Kinderstark	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7431008	Beschaffung FFP2-Masken an öffentl. Schulen	15.129	0	0	0	0	0	0
7431009	Geschäftsauszahlungen Fit in Deutsch	6.316	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
7431010	Betriebskostenauszahlungen	30.405	29.600	28.500	28.400	28.500	28.600	28.600
7431012	Personalentwicklungsmaßnahmen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7431100	Kleinanschaffungen	102.481	102.000	101.400	101.500	101.600	101.700	101.800
7431150	Jugendfeuerwehr	592	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7431330	Büromat.Verbrauchscharakter	5.464	7.600	6.900	7.000	7.100	7.300	7.400
7431480	Sonstige Geschäftsaufwendungen	49.254	88.200	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
7431500	Gerätemieten	0	500	0	0	0	0	0
7431510	Miet- und Serviceleistungen	16.916	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7431600	Zeitschriften / Bücher	6.506	6.200	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
7431701	Portokosten Zentrale Dienste	109.670	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7431710	Fernmeldegeb. Leitstelle Unna	335	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7431730	Fernmeldegebühren	26.656	34.100	34.600	35.200	36.200	36.700	37.200
7431740	Rundfunkgebühren	743	700	700	700	700	700	700
7431760	Mobiltelefonie	16.230	40.000	27.600	28.500	29.400	30.300	31.200
7431770	Festnetztelefonie	57.662	58.000	36.500	37.600	38.800	40.000	41.200
7431790	Leitungskosten	35.276	38.000	43.500	45.000	46.300	47.200	47.100
7431795	Sonstige Telekommunikatkosten	28	900	900	900	900	900	900
7431800	Repräsentationskosten	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7431810	Geschäftsaufwendungen Jugendprojekt CERV	0	0	20.500	0	0	0	0
7431900	Beiträge	38.512	41.900	50.300	50.800	51.300	51.800	51.900
7431910	Beiträge für Staatsaufsicht	1.438	7.600	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7431930	Förderprogramm Aufholen nach Corona	260.408	85.100	0	0	0	0	0
7431932	Förderprogramm "Schule und Kultur"	0	0	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
7431992	Geschäftsaufwendungen Dez. II	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431993	Geschäftsaufwendungen Dez. III	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431994	Geschäftsaufwendungen Dez. IV	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7431999	Sachaufwendungen Schulbudgets	102.955	130.000	150.000	160.000	170.000	180.000	190.000
7432000	Unterbringungskosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7432100	Kosten der Datenverarbeitung	821.115	973.600	911.000	887.000	917.900	949.000	989.600
7432110	Kosten der Datenverarbeitung (IT-Sicherheit)	220.651	256.200	453.700	489.200	506.200	506.200	506.200
7432120	Kosten der Datenverarbeitung (DMS)	88.387	142.900	120.000	120.000	60.000	60.000	76.000
7432300	Bewirtungs- und Verpflegungsauszahlungen	176.062	139.000	303.500	313.500	323.500	333.500	343.500
7432400	Fremdleistungen	1.063.278	1.787.500	1.640.700	1.567.200	958.500	968.300	978.400
7432410	Fremdleist.(Integration Ausl.)	3.131	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7432412	Fremdl. Sanierung Bahnhof	0	0	560.000	0	0	0	0
7432451	Fremdl. Komm. Wasserversorgungskonzept	0	0	25.000	0	0	0	0
7432452	Fremdl. Komm. Wärmeplanung	0	0	105.300	0	0	0	0
7432453	Fremdl. Klimaanpassungsmanagement	0	0	52.000	52.000	0	0	0
7432470	Fremdleist. Parkraumkonzept (ISEK Westh.)	0	15.000	0	0	0	0	0
7432491	Energetisches Quartierskonzept	0	0	190.000	0	0	0	0
7432495	Fremdleist. Verfügungsfonds Innenstadt	0	50.000	25.000	25.000	25.000	0	0
7432500	Vermarktungs- und Veröffentlichungsauszahlungen	3.063	6.900	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
7432520	Aufw. Verkauf Anlagevermögen	4.665	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7432570	Förderprg. Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	0	225.000	235.000	90.000	0	0	0
7432600	Rechts- und Beratungskosten	143.573	168.600	131.800	131.800	131.800	131.800	131.800
7432700	Gutachter- und Vermessungskosten, Gebühren	5.129	14.100	9.100	9.200	9.200	9.300	9.300
7432800	Rechnungsprüfungskosten	232.200	264.200	271.400	278.800	286.400	294.200	302.300
7432860	Zuw. Förderprogramm "Stärkung der Innenstadt"	146.262	331.000	150.000	0	0	0	0
7432870	Fremdl. Stadtteilmanagement (ISEK Westh.)	0	490.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7432900	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	19.058	30.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
7433000	Nebenkosten Geldverkehr	9.502	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7439000	Auszahlung für Papiererlösbeteiligung DSD	147.347	119.700	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
7441000	Steuern	168.128	174.500	175.400	1.281.000	983.500	485.200	186.800
7441100	Körperschaftssteuer BGA's	6.714	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7441200	Steuern Gewinnausschüttung BgA	0	100	100	100	100	100	100
7442000	Versicherungsbeiträge	185.760	248.100	345.600	366.100	386.300	406.400	426.600
7442100	Gesetzliche Unfallversicherung	377.921	395.600	406.600	414.800	423.300	432.100	440.200
7443000	Schadenersatzleistungen	79.031	70.900	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000

Gesamtfinanzhaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7451000	Erst.f.Aufw.Dr. lfd.Verwtä.(L)	125.263	80.000	80.000	70.000	60.000	50.000	45.000
7452000	Ausz. Umsatzsteuer-Zahllast	41.047	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
7452100	Abrechn. Notarztkosten m.Kreis	650.000	700.000	730.000	780.000	830.000	830.000	830.000
7452200	Kostenbeteiligung Kom. Integrationsmanagement KIM	0	0	30.200	15.100	15.100	15.100	15.100
7455000	Erst.f.Aufw.Dr.lfd.Verwtätigk.	1.544.916	1.500.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000
7455100	Gemeindeanteil Sinkkästenrein.	86.250	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
7491000	Verfügungsmittel	2.649	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7492010	Fraktionszuwend. SPD	31.862	36.100	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7492020	Fraktionszuwend. CDU	30.700	31.300	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
7492030	Fraktionszuwend. FS	0	0	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
7492040	Fraktionszuwend. Die Grünen	20.600	24.900	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
7492050	Fraktionszuwend. WfS	7.425	13.900	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
7492060	Fraktionszuwend. FDP	13.700	13.900	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
7492080	Fraktionszuwend. AfD	9.533	0	0	0	0	0	0
7492090	Zuwend. fraktionslose Ratsmitglieder	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7493000	Aufwandsentschädigungen	27.355	39.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
7493100	Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse	363.270	352.900	383.800	383.800	350.100	350.100	350.100
7493200	Aufwandsentsch. stv. Bürgerm.	22.680	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen lfd. Verwtät	0	10.000	0	0	0	0	0
7499001	Rückzahlung Zuweisung	42.887	0	0	0	0	0	0
7499020	Rückz. Zuw. Sprachfördermittel	6.990	0	0	0	0	0	0
7499040	Rückz. Zuw. Betreuungsang. f. Flüchtlingskinder	33.694	0	0	0	0	0	0
7499050	Rückzahlung Konzessionsabgaben	2.038	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7591200	bes. Auszahlungen an Besch. (z.B. Wechselgeld)	200	0	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**128.958.722**	**144.138.100**	**152.597.800**	**160.970.100**	**161.675.400**	**167.388.300**	**171.334.600**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.322.521**	**-2.604.200**	**1.713.300**	**1.973.100**	**2.930.500**	**-857.400**	**-1.206.400**
18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**8.223.700**	**14.261.400**	**13.907.300**	**9.029.300**	**6.839.500**	**6.664.000**	**5.477.400**
6810000	Investitionszuwendungen Bund	525.396	4.260.600	5.924.400	1.207.300	1.928.900	3.070.600	0
6811000	Investitionszuwendungen (Land)	7.366.451	8.972.600	7.852.900	7.792.000	3.710.600	3.593.400	5.477.400
6811260	Zuweisung Förderprogramm Green IT (Festwert)	73.879	0	0	0	0	0	0
6812000	Investitionszuwendungen (GV)	236.900	40.000	30.000	30.000	1.200.000	0	0
6817000	Investitionszuwend.(priv.Unt.)	21.075	988.200	100.000	0	0	0	0
19	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**41.330**	**297.000**	**290.000**	**8.790.000**	**290.000**	**290.000**	**290.000**
6821000	Einz. Veräußer. Grundst./Geb.	4.550	280.000	280.000	8.780.000	280.000	280.000	280.000
6831000	Einz. Veräußer. VG > 800 Euro	36.780	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten**	**305.844**	**0**	**2.100.000**	**1.600.400**	**0**	**900.000**	**227.500**
6881001	Erschließungsbeiträge	0	0	500.000	1.600.400	0	900.000	227.500
6881101	Beiträge nach § 8 KAG	305.844	0	1.600.000	0	0	0	0
22	**sonstige Investitionseinzahlungen**	**1.376.216**	**1.374.700**	**1.374.700**	**874.700**	**874.700**	**874.700**	**874.700**
6865100	Rückzahlung Ausleihung SWS	1.190.000	1.190.000	1.190.000	690.000	690.000	690.000	690.000
6865200	Rückzahlung Ausleihung TWS	184.644	184.700	184.700	184.700	184.700	184.700	184.700
6868000	Rückfl.Ausleihungen so.inl.Ber	1.572	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.947.091**	**15.933.100**	**17.672.000**	**20.294.400**	**8.004.200**	**8.728.700**	**6.869.600**
24	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**83.744**	**1.272.500**	**9.657.200**	**500.000**	**0**	**0**	**0**

Gesamtfinanzhaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7821000	Ausz. Erwerb. Grundst. u. Geb.	83.744	1.272.500	9.657.200	500.000	0	0	0
25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**10.599.188**	**52.745.600**	**64.879.100**	**62.032.100**	**39.704.000**	**28.935.000**	**22.380.400**
7851000	Auszahlungen f. Hochbaumaßn.	6.357.006	37.146.600	48.245.500	54.996.100	31.602.000	22.685.000	21.647.400
7852000	Auszahlungen f. Tiefbaumaßn.	4.242.182	15.599.000	16.633.600	7.036.000	8.102.000	6.250.000	733.000
26	**Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen**	**2.527.040**	**6.142.700**	**6.790.700**	**4.563.100**	**2.610.100**	**1.569.300**	**896.100**
7831000	Erwerb VG oberh. v. 800 Euro	2.076.611	5.603.500	6.247.300	4.024.500	2.071.300	1.030.300	356.900
7836200	Festwertersatz	208.781	296.200	296.400	291.600	291.800	292.000	292.200
7836210	Festwertersatz Dienstkleidung	96.971	155.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
7836220	Festwertersatz Ölbindemittel	3.499	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7836230	Festwertersatz Sonderlöschmittel	4.403	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7836250	Festwertersatz Medikamente/	65.349	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7836260	Festwert Green IT	71.427	0	0	0	0	0	0
27	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0**	**700.000**	**600.000**	**500.000**	**400.000**	**300.000**	**0**
7848000	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	700.000	600.000	500.000	400.000	300.000	0
28	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**3.208**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7881600	Rückzahlung erh. Investitionszuwendungen	3.208	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.213.180**	**60.860.800**	**81.927.000**	**67.595.200**	**42.714.100**	**30.804.300**	**23.276.500**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.266.089**	**-44.927.700**	**-64.255.000**	**-47.300.800**	**-34.709.900**	**-22.075.600**	**-16.406.900**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**17.056.432**	**-47.531.900**	**-62.541.700**	**-45.327.700**	**-31.779.400**	**-22.933.000**	**-17.613.300**
33	**Einz. a.d. Aufnahme u.d.Rückflüsse v.Krediten f.Investitionenu. wirt.gleichk. RV**	**5.412.920**	**44.927.700**	**65.330.000**	**48.218.800**	**34.709.900**	**22.075.600**	**16.406.900**
6927000	Kreditaufnahmen (Kreditinst.)	5.400.000	44.927.700	64.255.000	47.300.800	34.709.900	22.075.600	16.406.900
6927200	Kreditaufn. "Gute Schule 2020"	12.920	0	0	0	0	0	0
6927310	Einzahlung Umschuldung	0	0	1.075.000	918.000	0	0	0
34	**Einz. a.d. Aufnahme u.d. Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung**	**42.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6937100	Zugang Liquiditätskredite	42.300.000	0	0	0	0	0	0
35	**Ausz. f.d. Tilgung und Gewährung v.Krediten f.Investitionen u. wirt.gleichk. RV**	**4.533.147**	**6.222.700**	**7.311.700**	**7.673.700**	**8.249.700**	**10.717.700**	**12.115.700**
7927000	Tilg.v.Kred.f. Inv.(Kredinst.)	4.133.147	4.848.000	4.862.000	5.881.000	7.375.000	9.843.000	11.241.000
7927100	Tilgung Ausleihung Stadtwerke Schwerte GmbH	400.000	1.190.000	1.190.000	690.000	690.000	690.000	690.000
7927200	Tilgung Ausleihung TWS	0	184.700	184.700	184.700	184.700	184.700	184.700
7927900	Auszahlung Umschuldung	0	0	1.075.000	918.000	0	0	0
36	**Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**51.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7937100	Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	51.700.000	0	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-8.520.227**	**38.705.000**	**58.018.300**	**40.545.100**	**26.460.200**	**11.357.900**	**4.291.200**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**8.536.205**	**-8.826.900**	**-4.523.400**	**-4.782.600**	**-5.319.200**	**-11.575.100**	**-13.322.100**
39	**Anfangsbestand an Finanzmitteln**	**4.006.233**	**12.542.438**	**3.715.538**	**-807.862**	**-5.590.462**	**-10.909.662**	**-22.484.862**
40	**Liquide Mitttel**	**12.542.438**	**3.715.538**	**-807.862**	**-5.590.462**	**-10.090.662**	**-22.484.862**	**-35.806.962**

Investitionsliste - Haushalt 2024/25

					Auszahlung							Einzahlung					
					Ansatz	*VE*	Ansatz	*VE*	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Maßnahmebeschreibung
lfd. Nr.	Amt	Produkt	I-Auftrag	Maßnahme	2024	*2024*	2025	*2025*	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
1	01	080101	I20070127	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 EUR	5.000		5.000		5.000	5.000	3.500						Vorsorgeansatz für den Erwerb von Vermögensgegnständen für den Sportbereich.
2	01	080101	I20240001	Erwerb einer Hochsprunganlage für den Sportplatz Westhofen			30.000										Die alte Hochsprunganlage der Sportanlage ist veraltet, defekt und von daher nicht mehr nutzbar. Da der Sportplatz in Westhofen laut Masterplan der Fa. ZAK die einzige verbliebene Sportanlage für die Sportart Leichtathletik ist, ist eine Neubeschaffung einer Hochsprunganlage inklusive Abdeckung notwendig.
3	02	010203	I20210001	Projekt DOS 2030 Digital Operating System Do-Schw	437.900		437.900		437.900	328.400		-559.400	-575.300	-578.900	-436.900		Umsetzung der gemeinsamen Smart City Strategie DOS 2030 mit der Stadt Dortmund (Ratsbeschluss 15.02.2023 X/0715). Die Strategie wurde vom BMWSB genehmigt und die geförderte Umsetzung soll bis 09/2027 erfolgen.
4	02	010203	I20210002	Projekt 5G_Schwerte (Bund)	97.600							-157.500					Entwicklung und Anschaffung 5G Feuerwehr-Einsatzcockpits einschl. Drohnen und Aufklärungsroboter Maßnahme. Das Projekt wird seit Dezember 2021 zu 100% vom BMDV gefördert und soll bis Dezember 2024 abgeschlossen sein.
5	02	010203	I20210003	Projekt 5G-CityVisAR (NRW Förderung MWIDE)	10.400							-43.000					Das Projekt 5G CityVisAR wurde im Juni 2021 für eine Förderung ausgewählt. Mit dem formellen Förderbescheid im Mai 2022, konnte das Projekt im Juni 2022 starten und soll bis Mai 2024 umgesetzt sein. Entwicklung und Anschaffung 5G Feuerwehr-Einsatzcockpits einschl. Drohnen und Aufklärungsroboter Maßnahme. Das Projekt wird seit Dezember 2021 zu 100% vom BMDV gefördert und soll bis Dezember 2024 abgeschlossen sein.
6	02	090102	I20240002	Schnittstellenupdate ALKIS	8.000												Zum 01.01.2024 müssen die Katasterämter (hier Kreis Unna) auf die neu GeoInfoDok 7.1 umstellen. Damit muss auch die Stadt Schwerte Anpassungen vornehmen, um weiter auf die Daten zugreifen zu können. Eine Integration ist nur mir einem vollständigen Update von Smallworld und den zugehörigen Fachschalen möglich.
7	10	010503	I20070001	Anschaffung von Geräten, Mobiliar, Maschinen	8.500		8.500		10.000	10.000	10.000						Ersatzbeschaffung von Büromaterial von Geräten und Maschinen für die Gesamtverwaltung.
8	10	010601	I20070070	Umsetzung OZG und eGovernment-Gesetz	30.000		30.000		30.000	30.000	30.000						Aufwendungen für die Digitalisierung der Verwaltungsleistungen. Einführung eines eGovernmentsystems: Das eGovernment-Gesetz des Bundes und des Landes NRW führen in der Konsequenz dazu, dass Kommunen in einem weiten Bereich den Zugang für Bürger*innen und Unternehmen grundsätzlich eröffnen müssen. Umsetzung des OZG: Das Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen verpflichtet Bund, Länder und Kommunen ihre Verwaltungsleistungen über Portale auch digital anzubieten.
9	10	010601	I20100011	Kauf von Software	180.000		155.000		125.000	120.000	120.000						Die Kosten für Softwarelizenzen werden seit 2020 durch Entscheidung der Rechnungsprüfung investiv unter dem Konto I20110011 erfasst. Aufwendungen für zentrale Softwares, welche in der Gesamtverwaltung genutzt werden
10	10	010803	I20100012	Vorsorgemaßnahme betr. Eingliederungsmanagement	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000						Anschaffung von speziellen Schreibtischen und Bürostühlen im Rahmen des Betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM).
11	10	010503	I20240003	Neuausstattung des Bürgerservices	50.000												Neuausstattung des Bürgerservices mit Mobiliar
12	20	16010101	I20070101	Investitionspauschale								-2.553.400	-2.553.400	-2.553.400	-2.553.400	-2.553.400	Zuweisungen
13	20	16010102	I20230078	Erhöhung Kapitalanlage KuWeBe	600.000		500.000		400.000	300.000							Kapitaleinlagen im Zeitraum 2023 - 2027 laut Sanierungsplan (Ratsbeschluss v. 30.11.2022).
14	32	020302	I20240004	Software für Baustellen, Veranstaltungen und Sondernutzungen	12.000												Im Jahr 2024 ist die Neuanschaffung einer Software für das Ordnungsamt geplant (Baustellen, Veranstaltungen, Sondernutzungen)
15	37	020702	I20070054	Anschaffung von Feuerwehrgeräten	40.000		40.000										Anschaffung von Pumpen, Motorsägen, Absturzsicherungen, Atemschutzmasken, Totmannwarnern usw.
16	37	020801	I20070062	Beschaffung medizinisch-technischer Geräte	30.000		30.000										Vorsorgeansatz für die (Ersatz-) Beschaffung medizin-technischer Geräte.
17	37	020702	I20070092	Erwerb von Vermögensgegenständen	8.000		8.000										Erwerb von Vermögensgegenständen zur Aufrechterhaltung des Wachenbetriebes, wie z. B. Elektrogeräte u. Möbel usw.
18	37	020702	I20070177	Feuerschutzpauschale								-100.000	-110.000	-110.000	-120.000	-120.000	Aus Mitteln der Feuerschutzsteuer erhalten die Kommunen in NRW seit 2002 eine Feuerschutzpauschale. Dabei handelt es sich um eine fachbezogene Investitionspauschale, die ausschließlich für Investitionen im Bereich des Feuerschutzes verwendet werden darf.
19	37	020801	I20080023	Ersatzbeschaffung Rettungstransportwagen	300.000	*300.000*	300.000	*300.000*	300.000								Lt. aktuellem Rettungsdienstbedarfsplan sind Rettungstransportfahrzeuge nach sechs Jahren auszutauschen. Aufgrund der Nutzungszeit der zurzeit vorhandenen Fahrzeuge ist in den Jahren 2024 und 2025 sowie in den Jahren 2026 und 2028 jeweils ein neuer RTW zu beschaffen. Im Hinblick auf die Erfahrungswerte der letzten Ausschreibungen sowie die Preissteigerung, die aus der Covid-19 Pandemie und dem Kriegsgeschehen resultiert, werden die Haushaltsansätze für die Beschaffung der Fahrzeuge in der Finanzplanung erhöht.
20	37	020801	I20100070	Anschaffungen von Vermögensgegenständen	8.000		8.000										Mittel für die Beschaffung von Vermögensgegenständen zur Aufrechterhaltung des Wachenbetriebes, z. B. Elektrogeräte, Möbel usw. Allgemeine Preissteigerung.
21	37	020702	I20100107	Verkauf von Altfahrzeugen								-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Altfahrzeuge, für die inzwischen eine Ersatzbeschaffung erfolgt ist, werden über die Internetplattform "Vebeg" veräußert.
22	37	020801	I20120008	Ersatzbeschaffung Notarzteinsatzfahrzeug				*150.000*	150.000								Beschaffung lt. aktuellem Rettungsdienstbedarfsplan. Aufgrund einer Markterkundung wird der Haushaltsansatz für das Fahrzeug auf 150.000 € erhöht. Da mit einer langen Lieferzeit zu rechnen ist, wird in 2025 eine Verpflichtungsermächtigung eingerichtet, damit das Fahrzeug frühzeitig ausgeschrieben werden kann.
23	37	020801	I20120051	Verkauf von Altfahrzeugen								-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Altfahrzeuge, für die inzwischen eine Ersatzbeschaffung erfolgt ist, werden über die Internetplattform "Vebeg" veräußert.
24	37	020702	I20140040	Anschaffung von Sirenenanlagen	15.000												Die Anschaffung von Sirenenanlagen ist zur Warnung der Bevölkerung erforderlich. Nach dem aktuellen Beschallungsplan sind noch zusätzliche Sirenen zu beschaffen. Des Weiteren ist damit zu rechnen, dass vorhandene Sirenen aufgrund ihres Alters augetauscht werden müsssen. Fördermittel im Rahmen des Sirenenförderprogramms NRW sind beantragt worden.
25	37	020702	I20180005	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug	280.000												Das Löschfahrzeug für die Einheit Mitte ist am 25.04.2023 in drei Losen ausgeschrieben worden. Aufgrund der eingegangenen Angebote werden für das Fahrzeug insgesamt 556.000 € benötigt. Eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 126.000 € für das HH-Jahr 2023 wurde beantragt und durch Dringlichkeitsentscheidung gem. § 60 Abs. 1 GO NRW beschlossen.
26	37	020702	I20200003	Ersatzbeschaffung der Funktechnik für Fahrzeuge	95.000		95.000										Hierbei handelt es sich um einen Vorsorgeansatz, da nach derzeitigem Kenntnisstand die in den Fahrzeugen eingebaute Digitalfunktechnik turnusmäßig ca. alle sechs Jahre ersatzbeschafft werden muss, da sie nicht updatefähig ist.
27	37	020702	I20200004	Ersatzbesch. Mannschaftstransportf. Löschzug Mitte	95.000												Aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Ausschreibungen und der Preissteigerung, die aus der Covid-19 Pandemie und dem Kriegsgeschehen resultiert,werden Mittel in Höhe von 95.000 € für das MTF bereitgestellt. Beschaffung lt. aktuellem Brandschutzbe-darfsplan.

Investitionsliste - Haushalt 2024/25

					Auszahlung							Einzahlung					
					Ansatz	*VE*	Ansatz	*VE*	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Maßnahmebeschreibung
lfd. Nr.	Amt	Produkt	I-Auftrag	Maßnahme	2024	*2024*	2025	*2025*	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
28	37	020801	I20200030	Ersatzbeschaffung der Funktechnik für Fahrzeuge	10.000		10.000										Hierbei handelt es sich um einen Vorsorgeansatz, da nach derzeitigem Kenntnisstand die in den Fahrzeugen eingebaute Digitalfunktechnik turnusmäßig ca. alle sechs Jahre ersatzbeschafft werden muss, da sie nicht update-fähig ist.
29	37	020702	I20210005	Ersatzbeschaffung von Chemikalienschutzanzügen	12.000												Die Chemikalienschutzanzüge gehören bei einem Gefahrgutunfall zur persönlichen Schutzausrüstung der Feuerwehr. Die Anzüge haben, abhängig von der Häufigkeit der Nutzung und der jeweiligen Beanspruchung im Einsatz, eine begrenzte Nutzungsdauer. Die Schutzanzüge müssen daher sukzessive ersetzt werden. Im Jahr 2024 werden zwei Schutzanzüge ersatzbeschafft. Erhöhung des Ansatzes wegen allgemeiner Preissteigerung.
30	37	020702	I20210009	Beschaffung eines Löschfahrzeugs (Jugendfeuerwehr)		*400.000*	200.000		200.000								Aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Ausschreibungen und der Preissteigerung, die aus der Covid-19 Pandemie und dem aktuellen Kriegsgeschehen resultiert, werden abweichend von der bisherigen Planung Haushaltsmittel in Höhe von 400.000 € für die Beschaffung des Fahrzeugs bereitgestellt. Im Hinblick auf die lange Lieferzeit wird eine Verpflichtungsermächtigung eingerichtet, damit das Fahrzeug bereits im Jahr 2024 ausgeschrieben und der Auftrag vergeben werden kann. Beschaffung lt. aktuellem Brandschutzbedarfsplan.
31	37	020801	I20210010	Ersatzbeschaffung von EKG-Geräten	100.000	*50.000*	50.000										Ersatzbeschaffung von zwei EKG-Geräten im Jahr 2024 und eines EKG-Gerätes im Jahr 2025. Die vorhandenen Geräte entsprechen nicht mehr dem neuesten Stand der Technik. Da eine Aufrüstung lt. Hersteller nicht möglich ist, sind die Geräte auszutauschen. Aufgrund zu erwartender langer Lieferzeiten wird in 2024 eine Verpflichtungser-mächtigung eingerichtet, damit das EKG-Gerät bereits in 2024 ausgeschrieben werden kann.
32	37	020702	I20220004	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeugs (LF 10) Wandhofen	502.000												Das Fahrzeug ist am 13.09.2023 in zwei Losen ausgeschrieben worden. Aufgrund der eingegangenen Angebote werden für die Beschaffung des Fahrzeugs Mittel in Höhe von 502.000 € benötigt. Die im Haushaltsjahr 2023 veranschlagten Mittel i. H. v. 100.000 € reichten für die Beschaffung des LF 10 nicht aus, so dass die Leistung einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung beantragt werden musste; dieser hat der Rat der Stadt Schwerte am 20.12.2023 zugestimmt. Resultierend daraus sind im Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 502.000 € für das Fahrzeug bereitgestellt worden.
33	37	020702	I20220005	Ersatzb. Hilfeleistungslöschfahrzeugs (HLF) Ergste				*600.000*	250.000	350.000							Die Beschaffung des Fahrzeugs wurde in die Jahre 2026 und 2027 verschoben. Aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Ausschreibungen sowie der Preissteigerung, die aus der Covid-19 Pandemie und dem Kriegsgeschehen resultiert, werden Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 600.000 € für das Fahrzeug eingeplant. Beschaffung lt. aktuellem Brandschutzbedarfsplan.
34	37	020702	I20220006	Ersatzb. drei Einsatzleitfahrzeugen (C-Dienst)		*390.000*	195.000		195.000								Aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Ausschreibungen sowie der Preissteigerung, die aus der Covid-19 Pandemie und dem Kriegsgeschehen resultiert, werden Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 390.000 € für die Beschaffung der drei Fahrzeuge bereitgestellt. Beschaffung lt. aktuellem Brandschutzbedarfsplan.
35	37	020702	I20230002	Anschaffung von Rollcontainern	20.000												Die Beschaffung der Rollcontainer im Jahr 2024 erfolgt in Abstimmung mit der zurzeit laufenden Beschaffung des neuen Logistikfahrzeugs (LKW) der Einheit Mitte (I-Auftrag 20160003). Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme entsprechend des aktuellen Brandschutzbedarfsplans.
36	37	020801	I20230006	Anschaffung Kamerasystem für den Telenotarzt	60.000												Die im Jahr 2023 bereitgestellten Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 € werden nicht benötigt, da noch nicht geklärt ist, welches Kamerasystem für den Telenotarzt beschafft werden soll. Aus diesem Grund werden in 2024 Mittel in Höhe von 60.000 € für die Beschaffung veranschlagt.
37	37	020801	I20230008	Ersatzbeschaffung von Transportstühlen	10.000		10.000										Die Nutzungszeit der vorhandenen Transportstühle ist abgelaufen. Nach mehr als acht Jahren Nutzungsdauer sind die Stühle entsprechend abgenutzt. In 2024 werden zwei neue Transportstühle beschafft.
38	37	020702	I20240005	Beschaffung Waschmaschine und Trockner				*30.000*	30.000								Im Bereich der hauptamtlichen Wache wird immer mehr Personal ausgebildet und auch zusätzliches Personal eingestellt. Aus diesem Grund wird die Menge der zu reinigenden Dienstkleidung immer größer. Für die neue Feuer- und Rettungswache werden daher nur für den Bereich "Feuerwehr" eine Waschmaschine und ein Trockner benötigt. (Gleiches gilt für den Bereich "Rettungsdienst".)
39	37	020702	I20240006	Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten	25.000												Die Geräte müssen aufgrund ihres Alters ausgetauscht werden. Die Nutzungszeit ist abgelaufen, Ersatzteile sind nicht mehr erhältlich. Aufgrund des Alters ist die erforderliche Dichtigkeit nicht mehr gegeben.
40	37	020702	I20240007	Ersatzbeschaffung von Atemanschlüssen (Atemschutzmasken)	20.000												Die vorhandenen Atemanschlüsse sind auszutauschen. Die Nutzungszeit ist abgelaufen, Ersatzteile sind nicht mehr erhältlich. Aufgrund des Alters ist die erforderliche Dichtigkeit nicht mehr gegeben.
41	37	020702	I20240008	Ersatzbeschaffung eines Sprungretters	14.000												Für die Drehleiter ist ein neuer Sprungretter zu beschaffen. Das vorhandene Sprungpolster ist im Dezember 2008 beschafft worden, so dass die Nutzungsdauer von 10 Jahren bereits erheblich überschritten ist.
42	37	020801	I20240010	Ersatzbeschaffung Waschmaschine und Trockner				*30.000*	30.000								Im Bereich des Rettungsdienstes wird immer mehr Personal ausgebildet und auch zusätzliches Personal eingestellt. Aus diesem Grund wird die Menge der zu reinigenden Dienstkleidung immer größer. Für die neue Feuer- und Rettungswache werden daher nur für den Bereich "Rettungsdienst" eine Waschmaschine und ein Trockner benötigt (Gleiches gilt für den Bereich "Feuerwehr".
43	37	020801	I20240011	Beschaffung von Fahrtragen	60.000	*60.000*	60.000	*60.000*	60.000								In den Jahren 2024, 2025, 2026 und 2028 ist jentsprechend der Regelung im aktuellen Rettungsdienstbedarfsplan jeweils ein Rettungstransportwagen zu beschaffen. Die Fahrtragen, mit denen die RTW auszustatten sind, werden separat ausgeschrieben. Diese Vorgehensweise hat den Hintergrund, dass die Tragen erheblich günstiger sind, als wenn sie durch den Fahrzeugaufbauer beim Hersteller bestellt werden.
44	37	020801	I20240012	Aufrüstung der Fahrtragen	10.000		10.000										Die voehandenen Fahrtragen sind mit Anbauteilen zu versehen, wie z. B. einer Verlängerung für große Patienten*innen, Halterungen für das EKG-Gerät und das Beatmungsgerät usw. Diese Anbauteile können beim Kauf einer Trage nicht als Zubehör mitbestellt werden, sondern müssen bei anderen Fachfirmen zusätzlich beschafft werden.
45	40	030101	I20070111	Ersatz-/Neubeschaffung von Inventar (Grundschulen)	50.500		54.500		50.500	50.500	50.500						Neuanschaffung von Klassenmobiliar, Erwerb von Vermögensgegenständen (z. B. Tafeln, Schulmobiliar und sonstige Gegenstände) über 800 Euro netto für die Schwerter Grundschulen. In 2025 kommt zusätzlich noch ein Beschallungssystem für die LKS hinzu. Dies ist notwendig, da das alte schon 25 Jahre alt ist und nicht mehr richtig funktioniert.

Investitionsliste - Haushalt 2024/25

					Auszahlung							Einzahlung					
					Ansatz	*VE*	Ansatz	*VE*	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Maßnahmebeschreibung
lfd. Nr.	**Amt**	**Produkt**	**I-Auftrag**	**Maßnahme**	**2024**	***2024***	**2025**	***2025***	**2026**	**2027**	**2028**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	
46	40	03010304	I20070118	Ersatz-/Neubeschaffung von Inventar (Gymnasien)	30.500		37.100		23.000	23.000	23.000						Neuanschaffung von Klassenmobiliar und Erwerb von Vermögensgegenständen (z. B. Tafeln, kleines Schulmobiliar und sonstige Gegenstände) über 800 Euro netto für die Schwerter Gymnasien. Es sind neu 10.000 Euro für die turnusmäßige Erneuerung von einzelnem Klassenmobiliar an den Gymnasien zusätzlich eingeplant. Dies ist notwendig, da das Klassenmobiliar schon sehr veraltet und teilweise defekt ist und die Anschaffungspreise enorm gestiegen sind. In 2024 und 2025 kommen noch Mittel für den Austausch von Tafeln hinzu. Diese sind teilweise schon 30 Jahre alt und nicht mehr funktionstüchtig. In 2024 sind dies 7.500 Euro und in 2025 10.100 Euro. In 2025 muss für das FBG ein Photometer für 4.000 Euro angeschafft werden. Dies ist für den Unterricht in Chemie und Biologie wichtig.
47	40	03010305	I20070122	Ersatz-/Neubeschaffung v. Inventar (Gesamtschulen)	38.600		25.000		25.000	25.000	25.000						Neuanschaffung von Klassenmobiliar und Erwerb von Vermögensgegenständen (z. B. Tafeln, Schulmobiliar und sonstige Gegenstände) über 800 Euro netto für die Schwerter Gesamtschulen. Hierin sind auch der Austausch von altem Klassenmobiliar enthalten, der jedes Jahr stattfindet. Hinzu kommt in 2024 eine Tiefdruckpresse in Höhe von 6.000 Euro für die Gesamtschule Gänsewinkel. Diese ist notwendig für den Kernlernplan für die Sek. II in NRW. Für die TFG werden Vitrinen für die Flure für 5500 Euro benötigt, damit die im Unterricht gefertigten Kunstwerke ausgestellt werden können. Desweiteren wird für die TFG eine Grundausstattung Kunst für die Qualifikationsphase in Höhe von 8.100 Euro benötigt.
48	40	03010201	I20120052	Ersatz-/Neubeschaffung von Inventar (OGS)	21.400		25.300		15.000	15.000	15.000						Neuanschaffung von Anschaffungsgegenständen über 800 Euro netto für die 7 Schwerter OGS. In 2024 kommen noch Mittel in Höhe von 6.400 Euro hinzu für die Beschaffung von Aufbewahrungsmöglichkeiten für Spielzeug an der LKS und Mobiliar für die Heideschule für den Bewegungs- und Ruheraum. In 2025 kommen noch Mittel in Höhe von 10.300 Euro hinzu für die LKS für eine Beschattung auf dem Schulhof und RHS für Mobiiar zur Aufbewahrung und zur multifunktionalen Nutzung des Raumes.
49	40	03010305	I20200015	Neueinrichtung NW-Räume Gesamtschule Gänsewinkel	198.500												Neueinrichtung der naturwissenschaftlichen Räume der Gesamtschule Gänsewinkel
50	40	030101	I20210032	Neuausstattung versch. Räume an der LKS	13.000												Für 2024 wird Mobiliar für verschiedene Räumlichkeiten in der LKS benötigt u.a. Eingangshalle.
51	40	03010305	I20220010	Neuausstattung Lehrmittel für NW-Räume an der TFG	15.000												Für die Q2 werden noch einige Lehrmaterialien für den naturwissenschaftlichen Unterricht benötigt.
52	40	*03010304*	I20220044	Belastungsausgleich nach BAG - G 9	135.300		135.300					-135.500	-135.500				Dies sind nur die Mittel von 40. Lt. Auskunft von 65 werden die Baukosten mit einem anderen I-Auftrag separat geplant
53	40	030101	I20230009	Anschaffung Klasseneinrichtung ASS			30.000										In 2025 werden für die ASS noch Restanschaffungen notwendig, die nicht im Gesamtpaket der Neuanschaffung direkt mit berücksichtigt worden sind.
54	40	03010304	I20230013	Neueinrichtung Chemieraum und Sammlung RTG	200.000												In der Änderungsliste wurde der Ansatz von 187.000 EUR auf 200.000 EUR erhöht. Die Ausschreibung ist erfolgt und es liegen bereits Angebote vor.
55	40	03010305	I20230016	Neueinrichtung Lehrerzimmer TFG	52.800												Die Maßnahme konnte in 2023 nicht mehr umgesetzt werden und wird daher neu in 2024 angemeldet. Da mit einer Preissteigerung zu rechnen ist, wurde diese mit einberechnet.
56	40	03010305	I20230017	Klassenschränke TFG	14.400		14.400										Für alle Klassen an der TFG ist es dringend notwendig die Schränke auszutauschen. Die Anschaffungen verteilen sich auf 2024 und 2025.
57	40	03010305	I20230018	Ausstattung Flure TFG	10.200		30.400										Diese Maßnahme konnte in 2023 nicht durchgeführt werden und wird nun neu veranschlagt. Nach Mitteilung der Schule möchte diese in 2024 nur 2 Cubes und in 2025 dann die restlichen 6 Cubes angeschafft haben.
58	40	03010305	I20230019	Anschaffung Technik TFG	22.000		22.000										Für den Technikunterricht an der TFG werden neue Maschinen benötigt. Diese sind entweder noch nicht vorhanden oder veraltet und entsprechen nicht mehr den Sicherheitsvorschriften.
59	40	03010305	I20230020	Neuausstattung Büros Gesamtschule Gänsewinkel			23.000										Für die Abteilungsleitungen 1 und 2 ist es notwendig, die Büros zeitgemäß auszustatten, um die Schulverwaltungsarbeit zielführend bewältigen zu können.
60	40	030101	I20240013	Küche Neubau Albert-Schweitzer-Schule	235.300												Der Neubau der Albert-Schweitzer-Schule soll Ende 2024 fertig gestellt werden. Im Rahmen des Naubaus muss eine komplette neue Küche für den Mensabereich eingerichtet werden. Vor der Anschaffung muss durch das Planungsbüro das Leistungsverzeichnis gefertigt und die Ausschreibung begleitet werden. Hierfür fallen Planungskosten an. Die Gesamtkosten (Planung und Mobiliar) wurden durch das Planungsbüro ermittelt.
61	40	030101	I20240014	Mobiliar für Neubau Albert-Schweitzer-Schule	445.300												Der Neubau der Albert-Schweitzer-Schule soll Ende 2024 fertig gestellt werden. Im Rahmen des Neubaus muss neues Mobiliar angeschafft werden. Kosten wurden durch ein Planungsbüro in Absprache mit der Schule und der Schulverwaltung ermittelt. Die Kosten enthalten auch Planungskosten und Kosten für die Erstellung des LV und Mitwirkung bei der Vergabe.
62	40	030101	I20240015	Brandschutzvorhänge an der Friedrich-Kayser-Schule	16.000												In 8 Klassenräumen müssen die aktuellen Vorhänge gegen Vorhänge gem. Brandschutzklasse ausgetauscht werden. Die vorhandenen entsprechen nicht den brandschutzrechtlichen Vorschriften.
63	40	030101	I20240016	Mobiliar Reichshofschule	21.000		21.300										2024: An der Reichshofschule ist es dringend notwendig, zwei Klassen komplett mit neuem Mobiliar auszustatten. Das vorhandene Mobiliar ist schon sehr alt und weist teilweise schon Schäden auf. 2025: Die Klassenausstattungen an der RHS sind schon veraltet und teilweise defekt. Es daher drignend notwendig das vorhandene Mobiliar auszutauschen. Zusätzlich werden noch Schränke zur Aufbewahrung benötigt.

Investitionsliste - Haushalt 2024/25

lfd. Nr.	Amt	Produkt	I-Auftrag	Maßnahme	Auszahlung Ansatz 2024	Auszahlung VE 2024	Auszahlung Ansatz 2025	Auszahlung VE 2025	Auszahlung Finanzplan 2026	Auszahlung Finanzplan 2027	Auszahlung Finanzplan 2028	Einzahlung Ansatz 2024	Einzahlung Ansatz 2025	Einzahlung Finanzplan 2026	Einzahlung Finanzplan 2027	Einzahlung Finanzplan 2028	Maßnahmebeschreibung
64	40	030101	I20240017	Mobiliar Grundschule Villigst	5.000		36.500										2024: Da die Klassenräume multifunktional auch im Nachmittagsbereich (OGS) genutz werden müssen, ist das Mobiliar dementsprechend anzupassen. Die Schule versucht alle vorhandenen Räume auszunutzen. Ein ehemaliger Computerraum wurde zu einem Förderraum umgewandelt. Dieser Raum soll im Rahmen der Inklusion genutzt werden und benötigt neues Mobiliar. Die Schulleiterin hat 2011 das SL-Büro der Vorgängerin übernommen und möchte es nun rückengerechter und platzsparender gestalten. Die vorhandenen Möbel, die noch zu gebrauchen sind, würde der neue Konrektor bis auf Weiteres in sein Büro übernehmen. Auch müssen noch weitere Garderobenschränke für die Schüler*innen gefertigt werden. 2025: Das vorhandene Lehrerzimmer soll und muss zu einem Team-Zimmer werden, das auch mit einem Durchbruch in das Nachbarzimmer verbunden sein muss, da der Raum sonst noch viel weniger reicht. Das jetzige Lehrerzimmer ist im Verhältnis zum Personal viel zu klein. Da die Klassenräume multifunktional auch im Nachmittagsbereich (OGS) genutz werden müssen, ist das Mobiliar dementsprechend anzupassen. Die Schule versucht alle vorhandenen Räume auszunutzen. Die Klassenräume 1 und 2 sind in 2024 angemeldet und 3 und 4 müssten dann in 2025 erneuert werden.
65	40	030101	I20240018	Einrichtung eines Mutlifunktionsraums an der Heideschule OGS			21.000										Es wird ein multifunktioneller Raum für das Team der OGS und das Multiprofessionelle Team der Schule benötigt. Da sich die Arbeitszeit aller Mitarbeitenden immer mehr auch in den Nachmittagsbereich verlagert, wird ein vielseitig nutzbarer Raum benötigt.
66	40	03010201	I20240019	Planungskosten Ausstattung der neuen OGS Villigst	22.000												Die OGS der Grundschule Villigst erhält ein neues Gebäude. Dieses muss neu eingerichtet werden, mit einer Frischeküche, Mensa und multifunktionalen Räumen. In 2024 muss hierfür die Planung erfolgen und in 2025 die Ausschreibung. Die Lieferung der Möbel erfolgt dann zu Ostern 2026.
67	40	03010304	I20240020	Kunsträume RTG	100.000												Die neuen Kunsträume sollen auch als Technikräume genutzt werden. Aus diesem Grund wird eine Ausführung der Tische als Werkbänke für notwendig angesehen. Auch die Versorgung mit Strom über von der Decke hängende Energiewürfel wird angestrebt. Gleichzeitig soll auch die seit Jahren nötige Anschaffung von professionellen Schranksystemen für die Fachräume und die Sammlung zur Lagerung von Materialien und Werkzeugen erfolgen.
68	40	03010304	I20240021	Austausch von Klassenmobiliar an beiden Gymnasien	27.000												Das Klassenmobiliar in beiden Gymnasien ist sehr veraltet und weist teilweise schon Schäden auf. Aus diesem Grund müssen an beiden Gymnasien mehrere Klassensätze ausgetauscht werden.
69	40	03010305	I20240022	Ausstattung TFG - Sitzmöbel für den Schulhof TFG - TFG Musik sowie Licht- und Tonanlage - Ausstattung Hauswirtschaft an der TFG	15.700		16.600										Die Sitzmöbel sind dringend notwendig für den Aufenthalt der SchülerInnen in den Pausen und den Freistunden auf dem Schulhof. Die Sitzgelegenheiten fördern das soziale Miteinander und stärken das Gemeinschaftsgefühl. Zusätzlich können diese auch als erweitertes Klassenzimmer angesehen werden. Sie bieten die Gelegenheit den Unterricht nach draußen zu verlagern. Die Sitzmöbel sollen verteilt auf 2024 und 2025 angeschafft werden. Die Bereitstellung einer Licht- und Ton-Anlage ermöglicht den SchülerInnen, ihre Arbeiten bei schulischen und außerschulischen Veranstaltungen zu präsentieren. Die Fachschaft Musik hat einen neuen Musikraum und benötigt hierfür entsprechende Ausstattung, auch um den Unterricht in der gymnasialen Oberstufe durchzuführen. Für die Fachschaft Hauswirtschaft müssen Trockner sowie Ergänzungen zur Ausstattung angeschafft werden. Ein reibungsloser Ablauf des Unterrichts kann ansonsten nicht gewährleistet werden.
70	40	03010305	I20240023	Ausstattung Containerklasse TFG	11.500		11.500										Falls 1 zusätzliche Klasse benötigt werden sollte, muss ein Container gestellt werden. Hierfür wird neues Mobiliar benötigt.
71	40	03010305	I20240024	Neueinrichtung Technikräume Gesamtschule Gänsewinkel	40.000												Für die Durchführung eines lerngerechten Unterrichts müssen neue fachgerechte Werkstattschränke und Werkbänke angeschafft werden. Auch müssen Werkzeuge und Schraubstöcke ausgetauscht werden. Dies alles nach den Sicherheitsvorschriften der RISU NRW. Die vorhandenen Schränke und Werkbänke sowie die Werkzeuge entsprechen dieser nicht mehr.
72	40	03010305	I20240025	Planung der Neugestaltung und Neuausstattung der Technikräume inkl Vorbereitung	20.000												Der Vorbereitungsraum für das Fach Technik und die Technikräume selbst müssen neu gestaltet und ausgestattet werden. Die Sicherheitsvorschriften der RISU NRW müssen umgesetzt werden. Für das Fertigen eines LV muss ein Planungsbüro eingeschaltet werden. Die Kosten für das Planungsbüro fallen in 2024 an, damit die Mittel bei den HH Anmeldungen in 2025 für 2026 angemeldet werden können. Die Ausstattung soll erst in 2026 beschafft werden.
73	40	03010305	I20240026	Planung der Ausschreibung für das Mobiliar der Räume und die Aula des Neubaus	40.000												In 2024 muss schon die Planung, die Erstellung der LVs sowie die Ausschreibung für die Ausstattung der Räume und der Aula des Neubaus an der Gesamtschule Gänsewinkel durchgeführt werden. Hierzu ist es notwendig ein Planungsbüro zu beauftragen.
74	40	03010305	I20240027	Mobiliar Neubau und Aula Gesamtschule Gänsewinkel			533.800										Der Neubau der Gesamtschule Gänsewinkel muss mit Mobiliar für Klassenräume, Lehrerzimmer, Inklusion, Robotik, Aula ausgestattet werden. Hierzu zählt auch die Technikausstattung der Aula.
75	40	03010305	I20240028	Planung der Ausstattung der hauswirtschaftlichen Räume an der Gesamtschule Gänsewinkel			16.000										Die Gesamtschule Gänsewinkel benötigt dringend eine neue Ausstattung für die hauswirtschaftlichen Räume. Hierfür ist es notwendig ein Planungsbüro hinzuzuziehen, da es sich um eine umfangreiche Fachraumausstattung handelt. Die Planung soll in 2025 erfolgen und die Lieferung und Einrichtung in 2026.
76	40	03020301	I20240029	Neuanschaffung/Ersatz von Medientechnik an Grundschulen	107.000												Das Kompetenzmodell »Kompetenzen in der digitalen Welt« der Kultusministerkonferenz 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 Entwicklungen 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.

Investitionsliste - Haushalt 2024/25

lfd. Nr.	Amt	Produkt	I-Auftrag	Maßnahme	Auszahlung Ansatz 2024	Auszahlung VE 2024	Auszahlung Ansatz 2025	Auszahlung VE 2025	Auszahlung Finanzplan 2026	Auszahlung Finanzplan 2027	Auszahlung Finanzplan 2028	Einzahlung Ansatz 2024	Einzahlung Ansatz 2025	Einzahlung Finanzplan 2026	Einzahlung Finanzplan 2027	Einzahlung Finanzplan 2028	Maßnahmebeschreibung
77	40	03020301	I20240030	Neuanschaffung/Ersatz von Medien- & Netzwerktechnik an Grundschulen			56.000										Das Kompetenzmodell »Kompetenzen in der digitalen Welt« der Kultusministerkonferenz 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 Entwicklungen 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. Zudem ermöglicht die Integration von Technologie in den Sportunterricht eine gezieltere Beobachtung und Analyse von Bewegungsabläufendie Nutzung von Fitness-Tracking-Geräten und die Anwendung von virtuellen Trainingsmethoden. Aktive Netzwerkkomponenten schaffen die erforderliche Infrastruktur, um diese Technologien in den Sportunterricht zu integrieren und den Lernprozess der Schülerinnen und Schüler zu verbessern.
78	40	03020301	I20240031	Interaktive Displays für alle Grundschulen	327.000												70 Klassenräume an Grundschulen verfügen nicht über eine interaktive Tafel. Die interaktiven Displays sind nicht nur eine Investition in die technologische Infrastruktur unserer Schulen, sondern vor allem eine Investition in die Zukunft unserer Schüler. Die Einbeziehung dieser innovativen Technologie in den Unterricht bietet zahlreiche Vorteile, die das Lernen verbessern und die Schüler stärker einbinden. - Erstens unterstützen diese Geräte verschiedene Lernstile und -fähigkeiten. Ein interaktives Display ermöglicht es den Schülern, Inhalte auf verschiedene Arten zu erfassen und zu verstehen, sei es durch Hören, Sehen oder interaktives Arbeiten. Das unterstützt den inklusiven Unterricht und schafft eine Lernumgebung, die für alle Schüler zugänglich und produktiv ist. - Zweitens fördern diese Displays aktives Lernen und Engagement. Statt passiv zuzuhören, können die Schüler aktiv teilnehmen, indem sie auf dem Bildschirm schreiben, zeichnen oder navigieren. Dies fördert das Interesse und die Motivation der Schüler und hilft ihnen, Konzepte besser zu verstehen und zu behalten. - Drittens erleichtern diese Displays die Zusammenarbeit. Schüler können gemeinsam an Projekten arbeiten, Ideen teilen und gemeinsam Probleme lösen, was entscheidende Fähigkeiten für das 21. Jahrhundert fördert. Diese Geräte sind speziell auf die Bedürfnisse von Grundschülern zugeschnitten, um ihnen den Zugang zu und die Interaktion mit digitalen Lernressourcen zu erleichtern. Die Investition in diese Technologie ist ein entscheidender Schritt, um sicherzustellen, dass unsere Grundschulen weiterhin eine hochwertige Bildung bieten, die die Schüler auf das Leben und Arbeiten im digitalen Zeitalter vorbereitet.
79	40	03020301	I20240032	Grundschulen-iPads	22.800		22.800										Insbesondere um die spracharmen Schüler*innen weiter zu fördern, werden weitere iPads benötigt. Durch die 27 verschiedenen Herkunftssprachen der 210 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.
80	40	03020301	I20240033	Netzwerkkomponenten ASS	26.100												Der Neubau der ASS benötigt Netzwerkkomponenten um die IT-Infrastruktur auch nutzen zu können. Daher sind Switche und Access-Points unersätzlich.
81	40	03020304	I20240034	Gymnasien Rechnerausstattung für die Schulleitung und die Medienbeauftragten	2.600												Die Schulleitung benötigt ein neues Arbeitsgerät, zudem wünschen die Medienbeauftragten ein Macbook um die iPads von Schüler*innen selbständig einbinden zu können. Der aktuelle Rechner läuft noch mit einer WINDOWS-Version, für welche es dann keine Sicherheitsupdates mehr geben wird.Die neue WINDOWS-Software kann nicht mit der aktuell verbauten Hardware laufen.Daher ist Ersatz notwendig.
82	40	03020304	I20240035	Gymnasien- int. Display Lehrerzimmer	6.000												Es ist eine interaktive Tafel im Lehrerzimmer gewünscht, da sie eine interaktive Plattform für das Kollegium bietet. Sie ermöglicht es den Lehrkräften, Projekte vorzustellen, Unterrichtsmaterialien interaktiv zu präsentieren und einen besseren Austausch von Ideen zwischen den Lehrkräften zu fördern.
83	40	03020304	I20240036	Gymnasien-LED-BEAMER	3.000		12.000										2024: 2 Räume benötigen eine neue Beameraustattung 2025: Durch die Schaffung Klassen/Kursräumen werden für diese Räume jeweils Tafeln und Beamer benötigt.
84	40	03020304	I20240037	Gymnasium-Rechneraustausch Computerräume			27.200										Die aktuellen Rechner laufen noch mit einer WINDOWS-Version, für welche es dann keine Sicherheitsupdates mehr geben wird. Die neue WINDOWS-Soft-ware kann nicht mit der aktuell verbauten Hardware laufen. Die Rechner im pädagogischen Netz werden dann anfällig für Software-Schäden und genügen nicht mehr den aktuellen Sicherheitskriterien.
85	40	03020305	I20240038	Gesamtschulen-LED-BEAMER	36.000												Da die Gesamtschule im Aufbau ist, werden weitere Beamer benötigt, zudem soll für die Aula ein Beamer beschafft werden.
86	40	03020305	I20240039	Gesamtschulen-iPads	40.000		40.000										Ein regelmäßiger Austausch der Leihgeräte ist durch die Abnutzung geboten. Dies ist erforderlich, um die Vollausstattung gewährleisten zu können. Zudem ist eine Gesamtschule im Aufbau und benötigt aufgrund der gestiegenen Schülerschaft mehr Endgeräte.

Investitionsliste - Haushalt 2024/25

lfd. Nr.	Amt	Produkt	I-Auftrag	Maßnahme	Auszahlung Ansatz 2024	Auszahlung VE 2024	Auszahlung Ansatz 2025	Auszahlung VE 2025	Auszahlung Finanzplan 2026	Auszahlung Finanzplan 2027	Auszahlung Finanzplan 2028	Einzahlung Ansatz 2024	Einzahlung Ansatz 2025	Einzahlung Finanzplan 2026	Einzahlung Finanzplan 2027	Einzahlung Finanzplan 2028	Maßnahmebeschreibung
87	40	03020305	I20240040	Neuanschaffung von Medientechnik an Gesamtschulen			152.000										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 Kultusministerkonferenz 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 Entwicklungen 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.
88	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 unersätzlich.
89	40	03020305	I20240042	Rechner/Serveraustausch Gesamtschulen - Pädagogisch	100.000												Die aktuellen Rechner laufen noch mit einer WINDOWS-Version, für welche es dann keine Sicherheitsupdates mehr geben wird. Die neue WINDOWS-Soft-ware kann nicht mit der aktuell verbauten Hardware laufen. Die Rechner im pädagogischen Netz werden dann anfällig für Software-Schäden und genügen nicht mehr den aktuellen Sicherheitskriterien. Hinzu kommt noch ein Verwaltungsserver der Ausgetauscht werden muss um das reibungslose Funktionieren der IT-Ausrüstung und die Sicherheit der Daten zu gewährleisten.
90	40	03010201	I20240043	Infrastruktureller Ausbau OGS	75.000		423.000		52.500			-65.200	-367.800	-45.600			Beschaffungen 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 OGS Villigst erhält für den Neubau das komplette Mobiliar aus dem Förderprogramm. Die Stadt Schwerte muss einen Eigenanteil von 15 % tragen. Amt 40 meldet die Mittel für die Ausstattungen, bauliche Maßnahmen werden von Amt 65 gemeldet.
91	51	06020102	I20070107	Ersatzbeschaff. f. Jugendheime Ergste u. Holzen	10.000		10.000										Das Jugendzentrum wird weiterhin qualitativ ausgebaut. Aufgrund der Personalsituation kann der Ausbau nicht in einem Jahr erfolgen und wird kontinuierlich über die Jahre weiter geführt.
92	51	06010102	I20070109	Ersatz-/Neubeschaffung von Mobiliar	30.000		30.000										Für die Ersatzbeschaffung neuer Möbel müssen mehr Mittel bereitgestellt werden. Des Weiteren ist es nicht auszuschließen, dass Mobiliar kaputt geht und ersetzt werden muss.
93	51	06010102	I20070110	Beschaffung von Außenspielgeräten	40.000		40.000										Die Kosten erhöhen sich im Bezug auf die Außenspielgeräte. Durch den stetigen Zuwachs an U3 Kindern müssen auch für diese altersgerechte Außenspielgeräte bereitgestellt werden. Des Weiteren sind Ersatzbeschaffungen nicht auszuschließen.
94	51	06010102	I20210037	Kauf von Einrichtungsgegenständen (Kita Wandhofen)	160.000												Die alten Möbel sollen in der Übergangskita stehen bleiben damit die nächste Kita, die dort übergangsweise die Kinder betreut, keine neuen Möbel anschaffen muss. Des Weiteren steigt der Anschaffungspreis für eine neue Küche.
95	51	06010102	I20210038	Kauf von Einrichtungsgegenständen (Kita Geisecke)	5.000		75.000										Die Kita benötigt schon ein Jahr vor dem geplanten Umbau neue Möbel für den Personalraum. Die Mittel für das Jahr 2025 sind weiterhin für den Umbau geplant.
96	51	06030101	I20230023	Ersatzbeschaffung Ford Tourneo UN-SW 2054			60.000										Das Fahrzeug des Jugendhilfedienstes muss ersetzt werden.
97	51	06010102	I20240044	Erneuerung Kita Holzen	60.000												Die Kita Holzen Rosen wurde im Jahr 1991 erbaut. Im Jahr 2017 wurde eine weitere Gruppe eröffnet. Die beiden ersten Gruppen haben noch Mobiliar, welches aus 1991 stammt. Dieses zeigt nun deutliche Beschädigungen und Gebrauchsspuren. Eine Reparatur oder Aufarbeitung durch die Schreinerei des Baubetriebshofes ist nicht mehr wirtschaftlich. Somit müssen die alten Möbel ersetzt werden. Des Weiteren fehlt in der Kita auf dem Außengelände eine Spielanlage, die sich an der Entwicklung und den Bedürfnissen der unter dreijährigen Kinder orientiert, um diese adäquat zu fördern.
98	51	06030101	I20240045	Möbel Familienbüro	25.000												Für das Familienbüro werden Möbel benötigt.
99	61	120101	I20070085	Auszahlungen für Leistungen der SEG	311.000		319.000		327.000	335.000	343.000						Mit Wirkung vom 01.06.2002 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 zwischen der Stadt Schwerte und der SEG geschlossenen Bau- und Betriebsvertrag zur Errichtung von Straßen und Ingenieurbauwerken.
100	61	011201	I20070106	Erwerb von Grundstücken	500.000		500.000										Wiederkehrender Ansatz, Erwerb von Grundstücken, welche zur Erfüllung gemeindlicher Aufgaben benötigt werden (s. § 90 GO).
101	61	060202	I20070108	Erwerb von Vermögensgegenständen	450.000	*400.000*	470.000										Ansatz zur Erneuerung der Spielplätze im Stadtgebiet. Die Mittel werden in diesem Ansatz gebündelt und keine weiteren investiven Ansätze für einzelne Spielplätze geführt. 2024/25: Errichtung eines Bolzplatzes im Falle eines Neubaus des Lehrschwimmbeckens Ergste
102	61	011201	I20070162	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken								-280.000	-8.780.000	-280.000	-280.000	-280.000	Laufender Ansatz für Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken. In 2025 sind Einnahmen aus den Veräußerungserlösen Schützenhof/Wandhofen kalkuliert. Verkauf an die Technopark und Wirtschaftsförderung Schwerte GmbH (TWS),verschiedene Grundstücke der Gemarkung Rosen (insg. 72.591 m²) Beschluss des APBW
103	61	130301	I20120028	Gewässerausbau und Hochwasserschutz AöR	80.000	*90.000*	90.000		500.000	1.500.000							Ursache für die Überschwemmungen in den Bereichen Auf dem Hilf ist das zu kleine Abflussprofil des Wannebaches entlang der Straße Auf dem Hilf. Die SEG wird in 2022/2023 ein Machbarkeitsuntersuchung zur Darstellung möglicher Lösungsansätze beauftragen. Der Elsebach soll renaturiert werden, um damit auch einen wirksamen Beitrag zum Hochwasserschutz in Ergste, inbesondere im Bereich des Elsebads zu erwirken. Aktuell wird eine Machbarkeitsuntersuchung durch die SEG erstellt, sodass auf dieser Grundlage das Genehmigungsverfahren beim Kreis Unna beantragt werden soll. Die Umsetzung der Maßnahme soll, abhängig von der Plangenehmigung, in 2023 beginnen.

Investitionsliste - Haushalt 2024/25

					Auszahlung							Einzahlung					
					Ansatz	*VE*	Ansatz	*VE*	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Maßnahmebeschreibung
lfd. Nr.	**Amt**	**Produkt**	**I-Auftrag**	**Maßnahme**	**2024**	***2024***	**2025**	***2025***	**2026**	**2027**	**2028**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	
104	61	130301	I20140011	Renaturierung Elsebach – Objektschutz Elsebad	1.300.000							-1.300.000					Nach den Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie soll die Verbesserung der Gewässerstruktur für den Elsebach in Schwerte umgesetzt werden. Insbesondere sollen Sohlstufen beseitigt, verrohrte Bachbereiche geöffnet, Durchlässe ökologisch gestaltet und bebaute Überflutungsgebiete geschützt werden, um zum einen mögliche Schäden zu minimieren und zum anderen aber auch um zu verhindern, dass Verunreinigungen bei Hochwasser in das Gewässer gelangen. Die Elsebach- Durchlässe Am Winkelstück können aufgrund fehlender Zustimmung der Anlieger z. Zt. nicht vergrößert werden, so dass sich bei einem Hochwasserereignis ein Einstau im Bereich des Elsebades ergibt und zur Überflutung der im südlichen Bereich liegende Liegewiese und im Weiteren der Becken und des Hauptgebäudes führt. Dies hat in der Vergangenheit zu teils massiven Schäden an Bad und Technik geführt. Das Ergebnis einer durchgeführten Machbarkeitsstudie kommt zu dem Ergebnis, dass auch Rückhalteeinrichtungen im Oberlauf nicht ausreichend wirksam und umsetzbar sind, so dass letzendlich der Hochwasserschutz für das Bad nur als Objektschutz durchgeführt werden kann.
105	61	120101	I20160041	Erneuer. Brücke Kirschbaumsweg /Bergische Str.	2.000.000							-1.600.000					Abbruch/Beginn Neubau in 2022 bis 2024 zur Erneuerung der Brücke Kirschbaumsweg über die Bahn gem. Beschluss des AISU.
106	61	120101	I20180032	Erneuerung Brücke Rosenweg	400.000												Kosten gem. Berechnung der SEG.
107	61	120101	I20180033	Barrierefreier Stadtumbau/Ern.Straßenabschnitte	350.000	*350.000*	350.000										Barrierefreie Umgestaltung einzelner Straßen- und Wegeabschnitte.
108	61	120101	I20180034	Bushaltestellenprogramm	220.000	*220.000*	220.000	*220.000*	220.000	220.000	220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	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.
109	61	120101	I20180035	Ruhrtalradweg / Wellenbad	60.000	*60.000*	60.000	*60.000*	1.200.000			-30.000	-30.000	-1.200.000			Planungskosten zur Errichtung einer Fahrradbrücke am Wellenbad entlang der L 677. Planungskosten werden hälftig von den Städten Schwerte und Iserlohn getragen, die Baudurchführung erfolgt durch Straßen.NRW und ist dort mittelfristig eingeplant. In 2020 wurde eine Planungsvereinbarung zwischen den Städten geschlossen, eine Bau- und Kostenübernahmevereinbarung mit dem Landesbetrieb soll in 2024 abgeschlossen werden.
110	61	120101	I20180038	Vorbereitende Planungskosten	35.000		35.000		35.000	35.000	35.000						Die Mittel werden für vorbereitende Planungen für investive Maßnahmen benötigt, um Kostenberechnungen, insbesondere auch für Haushaltsanmeldungen der Folgejahre, durchzuführen.
111	61	120101	I20190007	Verkehrsleitsystem								-70.000					Das Verkehrsleitsystem wurde in 2023 realisiert. Die finale Abnahme der beauftragten Komponenten erfolgt(e) in 12/2023, so dass die finalen Schlussrechnungen mit den Auftragnehmern erst in 2024 erfolgen kann. Die Fördermittel über 70 % der Investitionssumme wurden bewilligt und werden sukzessive abgerufen.
112	61	12010201	I20200022	Umgestaltung Markt und Umfeld	3.400.000	*1.700.000*	1.700.000					-2.000.000	-2.000.000	-351.400			Übergang Hagener Straße", "Wegeverbindung Marktplatz-Ruhr" und "Umgestaltung Kleiner Markt" aus dem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungkonzept Schwerte Innenstadt (Ratsbeschluss vom 19.02.2014; VIII/0977) werden unter dem Titel Umgestaltung Markt und Umfeld zusammengefasst. Für den Bereich Marktplatz, kleiner Markt, Übergang Hagener Straße und Bushaltestelle Ruhrtalmuseum wurde gem. Beschluss des AISU ein Wettbewerb unter Beteiligung der Politik, lokalen Akteur*innen, Stakeholdern, Öffentlichkeit etc. durchgeführt (DS IX/1140). Durch das konkurrierende Verfahren des Wettbewerbs sollte das optimale Planungsergebnis gefunden werden. Der Rat der Stadt Schwerte hat in 02/2021 einen Baubeschluss gefasst.
113	61	12010201	I20200023	Förderung Radverkehr	200.000		200.000		70.000	70.000	70.000						Am 21.02.2013 hat der Ausschuss für Demographie, Stadtentwicklung und Umwelt die die Verwaltung beauftragt (VIII/0753), Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft fahrrad und fußgängrfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW (AGFS) zu werden und die Ziele der AGFS in der Gesamtverkehrsentwicklungs- und Mobilitätsplanung der Stadt Schwerte einzubinden. Darüber hinaus sollten Mittel zur Umsetzung von Radverkehrsmaßnahmen bei der Haushalts- und Finanzplanung berücksichtigt werden. Da auch in den kommenden Jahren Maßnahmen zur Förderung des Radverkehr durchgeführt werden sollen, dient dieser Ansatz der Förderung des Radverkehrs durch Investitionsmaßnahmen (z.B. Aufstellung von Radabstellanlagen, Erneuerung bzw. Anlegung neuer Radwege, Beschilderung, Markierung, Rastplätzen), aber auch vorbereitenden Maßnahmen (z.B. Planungskosten, Gutachten). Um weitere bauliche Maßnahmen im Radverkehr umsetzen zu können ist es notwendig, wird in 2022 ein Radkonzept erstellt, dessen Maßnahmen ab 2023 umgesetzt werden sollen.
114	61	12010201	I20200024	Endausbau Konrad-Zuse-Straße					90.000								Ausführungsansatz (2026) für den Straßenendausbau der Straße "Konrad-Zuse-Straße", die bis heute noch nicht gänzlich im westliche Teilabschnitt endausgebaut ist, sodass der Endausbau noch erfolgen muss. Der AUKM hat die Maßnahme in das mittelfristige Straßenbauprogramm aufgenommen.
115	61	120101	I20200097	Radweg Hagener Straße	350.000							-100.000					Die Baukosten des Geh-/Radwegs gehen zu Lasten des Landesbetriebs. Die Stadt übernimmt die Kosten der Beleuchtungsanlage. Es erfolgt noch die zweite Hälfte der pauschal vergüteten Planungskosten als Einnahme.
116	61	120101	I20210015	Fuß- und Radwegeverbindung Haus Villigst	60.000		300.000										Das Erreichen der Tagungsstätte Haus Villigst ist bislang aus der Innenstadt sowie vom Bahnhof nur mit dem Auto bzw. Taxi(-bus) komfortabel möglich. Angesichts einer wachsenden Anzahl von Besucher*innen und Mitarbeiter*innen der Tagungsstätte sollen Planungskosten für eine verbesserte Fußweg- und Radwegeentwicklung eingestellt werden. Hierfür werden in 2024 Planungskosten und in 2025 Ausführungskosten eingestellt. Die Projektverfolgung ist abhängig von der zu prüfenden Machbarkeit.
117	61	120101	I20210019	Straßenerneuerung Grünstraße	300.000	*200.000*	200.000		3.000.000	2.500.000						-2.475.000	Ausführungsansatz (2026) für die Erneuerung der Straße "Grünstraße", ein weiterer Ansatz in Höhe von rund 2,7 Millionen € wird darüber hinaus in 2027 benötigt. Der AUKM hat die Maßnahme in das mittelfristige Straßenbauprogramm aufgenommen. Nach aktueller Rechtslage besteht noch eine Betragspflicht der Anlieger für Straßenausbaubeiträge nach § 8 KAG. Momentan übernimmt das Land NRW die Anliegerbeiträge zu 100% durch ein entsprechendes Förderprogramm. Eine Abschaffung der Beitragspflicht ist darüber hinaus angekündigt. Die Straßenausbaubeiträge werden im Jahr 2028 in Höhe von rund 2,8 Millionen € erwartet.

Investitionsliste - Haushalt 2024/25

lfd. Nr.	Amt	Produkt	I-Auftrag	Maßnahme	Auszahlung Ansatz 2024	Auszahlung VE 2024	Auszahlung Ansatz 2025	Auszahlung VE 2025	Auszahlung Finanzplan 2026	Auszahlung Finanzplan 2027	Auszahlung Finanzplan 2028	Einzahlung Ansatz 2024	Einzahlung Ansatz 2025	Einzahlung Finanzplan 2026	Einzahlung Finanzplan 2027	Einzahlung Finanzplan 2028	Maßnahmebeschreibung
118	61	011201	I20210054	Grundstückserwerb Neubau Hauptfeuerwache	340.000												2. Kaufpreisrate Grundstückserwerb für den Neubau der Hauptfeuerwache, Kaufvertrag vom 03.09.2021 UR-Nr. 633/21, Fälligkeit nach erteilter Baugenehmigung
119	61	090101	I20210063	Klimagarten Schwerte (IGA 2027)	3.250.000							-2.700.000	-120.000				Die Stadt Schwerte hat sich mit dem Projekt "Klimagarten" in der Ebene "Unsere Gärten" bei der Internationalen Gartenausstellung 2027 (IGA 2027) im Ruhrgebiet beworben und vom zuständigen Beirat des RVR den dritten Stern erhalten. Der Qualifizierungsprozess des Projektes für die IGA ist somit erfolgreich abgeschlossen und der Klimagarten Teil der IGA 2027. Der Klimagarten wird im Bundesprogramm "Anpassung urbaner Räume an den Klimwandel" gefördert. Der Zuwendungsbescheid liegt - vorbehaltlich der Prüfung der baufachlichen Unterlagen, welche bis 2024 abgeschlossen sein soll - vor. Die Mittel für 2024 und 2025 umfassen die Freianlagen- und Gebäudeplanung sowie die Baukosten.
120	61	120101	I20220014	Straßenendausbau Zum großen Feld						20.000							Planungsansatz für den Straßenendausbau der Straße "Zum großen Feld", die bis heute noch nicht gänzlich endausgebaut ist, sodass der Endausbau noch erfolgen muss.
121	61	120101	I20220015	Pendlerparkplatz Osthellweg / Am Dohrbaum	100.000												Errichtung eines Pendlerparkplatzes am Osthellweg in unmittelbarer Nähe zur Anschlussstelle Schwerte der BAB A1/B236. Erweiterung der vorhandenen Straßenfläche zum Abstellen von privaten PKW zur Bildung von Fahrgemeinschaften und Umsteigemöglichkeit zum ÖPNV (Talweg), verringert die Verkehrsbelastung auf den Straßen und schont die Umwelt.
122	61	120101	I20220016	Straßenendausbau Friedhofstraße							30.000						Planungskosten für den Straßenendausbau der Straße "Friedhofstraße", die bis heute noch nicht gänzlich im westliche Teilabschnitt endausgebaut ist, sodass der Endausbau noch erfolgen muss.
123	61	120101	I20220017	Brückenerneuerung Im Surgstückraße/Bierbach BW 31	110.000												Das Brückenbauwerk über den Bierbach -Surgstück weist Schäden auf. Der Gutachter emphielt aufgrund des Tragfähigkeitsverlustes der Brücke einen Ersatzneubau.Geplant ist eine Brücke aus Aluminium.
124	61	120101	I20220018	Brückenerneuerung Holzstraße/Wannebach BW1	50.000	*50.000*	50.000										Das Brückenbauwerk über den Bierbach -Surgstück weist Schäden auf. Der Gutachter emphielt aufgrund des Tragfähigkeitsverlustes der Brücke einen Ersatzneubau.Geplant ist eine Brücke aus Aluminium.
125	61	060202	I20220019	Bolzplatz Wasserstraße Westhofen	35.000												Auf der Fläche der Kugelstoßanlage neben dem Sportplatz Westhofen soll ein öffentlich zugänglicher Bolzplatz entstehen.
126	61	120101	I20220020	Radverkehrsprojekte	124.000		1.240.000		Der Haushaltsansatz für das Jahr 2025 wurde durch den Rat gesperrt.								In der Ratssitzung am 20.03.2024 wurde beschlossen, die Investitionsmaßnahme umzubennen in "Radverkehrsprojekte" und die Maßnahme auf den gesamten Radverkehr auszuweiten.
127	61	120101	I20220021	Umsetzung Gestaltungsstudie und Erneuerung Stadtmobiliar	80.000	*80.000*	80.000										Mit Beschluss vom 19.11.2019 hat die Verwaltung den Auftrag erhalten, ein Konzept für die Anschaffung von Straßenmobilar zu erarbeiten (DS IX/1095). Die "Gestaltungsstudie Innenstadt" wurde an ein externes Planungsbüro Ende 2020 vergeben. Der Beschluss der Gestaltungsstudie war in 2021. Die aus dem Konzept erarbeiteten Maßnahmen (Möblierung, Begrünung) werden dementsprechend umgesetzt. Der Ansatz fasst die bisherigen Ansätze I20210013 und I20180030 zur Vereinfachung des Verwaltungshandelns zusammen. Gleichzeitig wird über den Ansatz der Beschluss X/0155 die Möblierung der Ortsteile verbessert.
128	61	120101	I20220022	Straßenumbau Dorfstraße West			90.000										Verlängerung der vorhandenen Gehwege 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.
129	61	120101	I20220023	Straßenerneuerung Paul-Hoffmann-Straße							10.000						Die Paul-Hoffmann-Straße ist nach Einschätzung der SEG (Eagle-Eye-Befahrung) erneuerungsbedürftig.
130	61	120101	*I20220026*	Radweg Gesamtschule Gänsewinkel bis Gotenstraße								-304.000					Der Radweg Gänsewinkel bis Gotenstraße wird in 2023 im Zuge der Verbesserung von wichtigen Radwegeverbindungen erneuert. Im Jahr 2024 sind Einzahlungen von Fördermitteln des Landes NRW eingeplant.
131	61	120101	I20220041	Umsetzung Gestaltungsstudie	80.000		70.000					-64.000	-62.000				Durch die Teilnahme am Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ soll der Trading-Down-Effekt der Innenstadt von Schwerte, insbesondere in den Bereichen Handel, öffentlicher Raum und Akteure gestoppt und ein positiver Entwicklungsimpuls für die Zukunft (Resilienz) geschaffen werden. Neben der Verlängerung des Zentrenmanagements bis 2025, sind die Einrichtung eines Verfügungsfonds für die ISG Innenstadt und die Weiterführung der Leerstandsanmietung und - weitervermietung geplant. Außerdem sollen investive Maßnahmen des Gestaltungskonzepts gefördert werden. Eine entsprechende Projektskizze wurde am 09.09.2021 eingereicht und in der 1. Stufe bewilligt.
132	61	120101	I20230043	Straßenerneuerung Rathausstraße	130.000	*130.000*	130.000										In 2026 erfolgt die Grundlagenermittlung, Beginn der Entwurfsplanung.
133	61	120101	I20230044	Straßenerneuerung Kleine Liethstraße					15.000	350.000						-227.500	Aufgrund der städtebaulichen Entwicklung durch den Bau mehrerer Mehrfamilienhäuser ist es notwendig den Straßenabschnitt den neuen Gegebenheiten anzupassen und die Straße zu erneuern. Dies entspricht dem beschlossenen, mittelfristigen Straßenbauprogramm.
134	61	120101	I20230047	Hochwasserschutz Bierbach	30.000												Bei den letzten Starkregenereignissen wurde festgestellt, dass Maßnahmen zum Hochwaserschutz am Bierbach durchgeführt werden müssen.
135	61	120101	I20230048	Straßenerneuerung Am Winkelstück	30.000		1.000.000	*800.000*	800.000						-900.000		gemäß beschlossenen Straßenbauprogramm 2021-2025: 2024: Anliegerinformation, Erneuerung der Entwurfsplanung, Baubeschluss, Ausführungsplanung 2024: Ausschreibung, Vergabe, Bauausführungsbeginn In der Ratssitzung am 15.02.2023 wurde beschlossen, dass die Maßnahme in das Jahr 2024 verschoben
136	61	120101	I20230050	Umsetzung Outdoor-, Sport- und Bewegungskonzept	50.000		50.000		50.000								Im Jahr 2022 wird ein Outdoor- Sport- und Bewegungskonzept erarbeitet. In 2023 sollen erste Maßnahmen des Konzeptes umgesetzt werden.
137	61	120101	I20230054	Villigster Straße, nördliche Seite	120.000												Sanierung eines Teilabschnitts
138	61	120101	I20230056	Sonnenstraße, Bereich Zufahrt Ford in Richtung Klu			136.200										Sanierung eines Teilabschnitts
139	61	120101	I20230057	Binnerheide v. Ostberger Straße bis zur ersten Kre	209.200												Sanierung eines Teilabschnitts
140	61	120101	I20230058	Graf-Adolf- Straße zwischen Appelhof und Wittekind	120.200												Sanierung eines Teilabschnitts
141	61	120101	I20230059	Heidestraße zwischen Brunsiepen und Theilskamp	120.200												Sanierung eines Teilabschnitts
142	61	120101	I20230061	Talweg			115.800										Sanierung eines Teilabschnitts
143	61	120101	I20230062	Westhellweg (von Ob der Kluse bis Klusenweg)	114.000												Sanierung eines Teilabschnitts

Investitionsliste - Haushalt 2024/25

					Auszahlung							Einzahlung					
					Ansatz	*VE*	Ansatz	*VE*	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Maßnahmebeschreibung
lfd. Nr.	**Amt**	**Produkt**	**I-Auftrag**	**Maßnahme**	**2024**	***2024***	**2025**	***2025***	**2026**	**2027**	**2028**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	
144	61	120101	I20230074	Straßenerneuerung Villigster Straße	50.000		400.000	*1.000.000*	1.000.000						-700.000		Planungs- (2024) und Ausführungsansatz (2025/2026) für die Erneuerung der Straße "Villigster Straße". Der AUKM hat die Maßnahme in das mittelfristige Straßenbauprogramm aufgenommen. Nach aktueller Rechtslage besteht noch eine Betragspflicht der Anlieger für Straßenausbaubeiträge nach § 8 KAG. Momentan übernimmt das Land NRW die Anliegerbeiträge zu 100% durch ein entsprechendes Förderprogramm. Eine Abschaffung der Beitragspflicht ist darüber hinaus angekündigt.
145	61	120101	I20230075	Straßenerneuerung Kirschbaumsweg	100.000												Ausführungsansatz (2026) für die Erneuerung der Straße "Kirschbaumsweg". Der AUKM hat die Maßnahme in das mittelfristige Straßenbauprogramm aufgenommen. Nach aktueller Rechtslage besteht noch eine Betragspflicht der Anlieger für Straßenausbaubeiträge nach § 8 KAG. Momentan übernimmt das Land NRW die Anliegerbeiträge zu 100% durch ein entsprechendes Förderprogramm. Eine Abschaffung der Beitragspflicht ist darüber hinaus angekündigt. Die Straßenausbaubeiträge werden im Jahr 2027 in Höhe von rund 0,75 Millionen € erwartet.
146	61	120101	I20230079	Lückenschluss Radweg Freischütz	250.000							-225.000					Zur Förderung des Radverkehrs, hier insbesondere Stärkung von Alltagsradverkehr, Pendlerverflechtungen zwischen Schwerte und Dortmund, soll der erstmalig hergestellte, separat zur B236 verlaufende Radweg der DEGES, logisch fortgeführt und dem gängigen Regelquerschnitt entsprechend qualitativ über die Fahrgasse des Freischützparkplatzes sowie über den durch die DEGES wiederhergestellten Bereich hinaus bis zur parallelen Führung im Seitenbereich nördlich der Bergstraße weitergeführt werden.
147	61	011201	I20240046	Grundstücksankauf "Neubau freiwillige Feuerwehr Ergste"	307.200												Die Feuerwache in Ergste erfüllt nicht mehr die notwendigen Voraussetzungen und muss auf einem neuen Grundstück neu errichtet werden. Hierfür sind Mittel für den verhandelten Ankaufspreis inklusive Nebenkosten und Vermessung eingeplant.
148	61	090101	I20240047	Trinkwasserbrunnen	50.000												Mittel zur Untersuchung und Aufstellung von Trinkwasserbrunnen im Stadtgebiet. Politischer Beschluss X/0594
149	61	120101	I20240048	Sanierung und Umbau Hagener Straße / Ostenstraße	460.000							-432.800					Beseitigung der Unterhaltungsrückstände Hagener Straße - Ostenstraße (übernommen vom Landesbetrieb Straßenbau NRW für die Beckestraße)
150	61	090101	I20240049	Steigerung der Biodiversität	75.000		75.000										Umsetzung von Maßnahmen zur Steigerung der Biodiversität
151	61	130301	I20240050	Renaturierung Wietlohbach					20.000	195.000							Im Bereich zwischen dem Hochwasserrückhaltebecken und der Ruhrtalstraße verläuft der Wietlohbach gradlinig und tief eingekehrt unmittelbar entlang der rechten Bebauungsgrenze. Durch Anlegen eines großzügigen linken Uferstreifens und einzelnen Initial-Maßnahmen an der rechten Gewässerseite soll eine freie Sukzessionsfläche für das Gewässer entstehen. Eine standortgerechte Bepflanzung unterstützt dabei wesentlich die erforderliche ökologische Aufwertung des Baches. Die Plangenehmigung nach § 68 WHG liegt vor seitens der Unteren wasserbehörde liegt vor.
152	61	120101	I20240051	Unterhaltung Wegerechte Hoesch	85.000		25.000		25.000	25.000	25.000						Unterhaltungspflicht der Wegerechte HSP gem. Erbbaurechtsvertrag durch die Stadt Schwerte
153	61	130301	I20240052	Gehrenbachstausee -Schieber, Überfallbauwerk	170.000												Die Sanierung der Fußdränage sowie der Neubau der Grundwassermessstellen für das Hochwasserrückhaltebecken Gehrenbach an der Lichtendorfer Straße sind im Jahr 2020 abgeschlossen worden. Im Zuge der regelmäßigen Überprüfung der Stauanlage ist festgestellt worden, dass der Grundablassschieber defekt ist.Die Erneuerung des Schiebers kann nur erfolgen,wenn der Gehrenbachstaussee abgelassen wird. In diesem Zusammenhang müssen vorab die Fische abgefischt und umgesetzt werden. Der Schlamm im Überfallbauwerk muss für die erneuerung abgesaugt und entsorgt werden. Das Überfallbauwerk wird bautechnisch überprüft und gegebenenfalls saniert.
154	61	120101	I20240053	Straßenerneuerung Reichshofstraße	75.000		100.000		750.000	1.000.000					-1.058.700		Die Erneuerung der Reichshofstraße ist als Maßnahme bei der Erstellung des "Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK)" für den Stadtteil Schwerte- Westhofen definiert worden.Es soll eine abschnittsweise Umgestaltung der Reichshofstraße als sogenannte Mischverkehrsfläche erfolgen. Als Hauptachse des Stadtteils Westhofen ist die Reichhofstraße trotz Tempo-30-Limit stark durch Durchgangsverkehr und straßenseitiges Parken belastet. Um die städtebaulichen Qualitäten der Reichhofstraße in den Mittelpunkt zu rücken, den Verkehr weiter zu beruhigen und der Stadtteilgesellschaft Teile des öffentlichen Raums „zurückzugeben“ sowie die Ausprägung einer Mischverkehrsflä-che zu testen, soll die Reichhofsstraße abschnittweise Mischverkehrsfläche umgebaut werden. Der Ausbaubereich liegt zwischen An der Schützengräfte und Lärchenstraße.
155	61	011201	I20240096	Grundstücksankauf Wandhofener Bruch	8.817.200												Der Ansatz dient einem möglichen Erwerb eines Grundstücks im Gewebegebiet am Wandhofener Bruch
156	61	120101	I20240098	Machbarkeitsstudie Radschnellweg zwischen Ergste, Villigst und Schwerte	50.000												Die Verwaltung wurde aus dem Ausschuss "AUKM" beauftragt Mittel für die Machbarkeitsstudie eines Radschnellweges zunächst zwischen Ergste, Villigst und Schwerte im Haushalt 2024 als Neuaufnahme in der Investitionsliste bereitzustellen.
157	65	011102	I20070129	Erwerb von Vermögensgegenständen (Reinigung)	4.000		4.000		4.000	4.000	4.000						Vorsorgeansatz für den Ersatz alter Reinigungsmaschinen.
158	65	011101	I20100016	Neuerrichtung von Zaunanlagen	50.000		20.000		20.000	20.000	20.000						Neuanschalffung von Zaunanlagen. In 2024 besteht ein höherer Bedarf: Im Bereich der TFG sollen die Flächen hinter der Alfred-Berg-Sporthalle als zusätzliche Flächen für den Schulhofbereich genutzt werden. Zudem bat die Schule um Abtrennung der Containeranlage vom restlichen Schulhof. Hierdurch sind umfangreiche Zaunstellungen auf dem Gelände notwendig. Des Weiteren soll an der FKS die vorhandenen Zaunanlage erhöht werden.
159	65	011102	I20100026	Erwerb von Geräten	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000						Erwerb von Geräten für Haustechniker und Schulhausmeister
160	65	011102	I20140013	Kauf Zeiterfassungsterminals	6.500				6.500		6.500						Ansatz für den Ersatz von Zeiterfassungsterminals
161	65	011102	I20140014	Austausch der zentralen Leittechnik	30.000		30.000										Aufgrund des alters der zentralen Leittechnik ist beabsichtigt, einen Teil der an den Objekten installierten Komponenten gegen neue, dem aktuellen Stand der Technik entsprechende Module auszutauschen und die alten Komponenten als Ersatzteile der verbleibenden Anlagen zu verwenden. Des Weiteren ist die Umstellung der Leittechnik (Zentraleinheit) aufd en heutigen Stand der Technik vorgesehen. So ist sichergestellt, dass sowohl Altanlagen, wie auch die neuen Anlagen weiterhin angesteuert und bedient werden können. Darüber hinaus ist der Einbau von Zählern mit Fernablesefunktion an den Objekten vorgesehen. Die Auslesung erfolgt dann über die zentrale Leittechnik.

Investitionsliste - Haushalt 2024/25

					Auszahlung							Einzahlung					
					Ansatz	*VE*	Ansatz	*VE*	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Maßnahmebeschreibung
lfd. Nr.	**Amt**	**Produkt**	**I-Auftrag**	**Maßnahme**	**2024**	***2024***	**2025**	***2025***	**2026**	**2027**	**2028**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	
162	65	011101	I20140015	Erweiterung Kindergarten Geisecke	500.000		2.100.000										Es ist geplant, das vorhandene Gebäude der Kita Geisecke (Am Buschkamp) im Bereich der 1-geschossigen Anbauten aufzustocken und damit 1. OG des Bestandsgebäudes (ehem. Schulgebäude) zu erweitern. Geplant ist, eine zusätzliche Gruppe in der Kita einzubauen und eine dringend notwendige Vergrößerung der Küche im Zuge der Maßnahme einzubringen. Zudem Verlagerung des Büros ins Erdgeschoss.
163	65	011101	I20160083	Sanierung Rathaus I	125.000		125.000				1.000.000						Ab 2024 Erneuerung der Brandmeldezentrale im Kellergeschoss und Erweiterung der Brandmeldeanlage. In 2028 Planungskosten Rathaussanierung.
164	65	011101	I20180041	Baukosten Fachräume (Gesamtschule Gänsewinkel)	208.800		55.000		297.200								Die vorhandenen NW Räume sollen umfänglich saniert werden. Vier von sechs NW Räumen werden im Jahr 2023 fertiggestellt. Bei der Sanierung der NW Räume wurde der Vorbereitungsraum zwischen den NW Räumen nun zusätzlich mit aufgenommen. Zudem sollen im Jahr 2026 die Werkräume (inklusive Schaffung einer Vorbereitung) und die Küchen überarbeitet werden.
165	65	011101	I20180043	Albert-Schweitzer-Schule	9.028.100		4.780.600					-189.000					Neubau der Albert-Schweitzer-Schule. Die Gesamtkosten beziffern sich auf rd. 20.93 Mio. EUR (gem. Kostenfortschreibung assmann 06/2023). Die Grundsteinlegung für den Neubau erfolgte am 13.6.2023. Fertigstellung 2025. Förderung PV Anlage in der Höhe von 189.000 EUR.
166	65	011101	I20200016	Neubau Rettungswache FW Lohbachstraße	6.500.000		13.000.000		1.500.000								Neubau der Hauptfeuerwache Lohbachstraße | Gesamtkosten rd. 21 Mio. Euro, Veranschlagung auf drei Jahre
167	65	011102	I20200032	Fenster- Dach- und Türsanierung Reichshofschule					150.000	300.000	352.400						Fenster- und Flachdachsanierung an der Reichshofschule sowie Erneuerung der Eingangstüranlagen und Innentüren. Die Maßnahme wird erst nach Beschluss über einen OGS-Anbau ausgeschrieben, um Fehlplanungen auszuschließen. Eine Untersuchung der Fassadenplatten erfolgt im Vorfeld
168	65	011101	I20200040	*Neubau KiTa Wandhofen*	2.700.000												Die Kita Wandhofen soll an dem vorhandenen Standort neu erstellt werden. Hierfür wurde ein Ersatzstandort in Schwerte Geisecke, das stadteigene Gebäude (ehem. Ravenschlag) zur Ersatzkita umgebaut. Es wird ein Standort geschaffen, der die jetzige Kita mit 2 Gruppen und der Sondergruppe aufnehmen kann. Die Fertigstellung ist für 2024 geplant.
169	65	011101	I20200043	Erneuerung Trafostation TFG	300.000												Die Trafostation muss erneuert werden im Zuge der Erweiterung der Klassenersatzräume sowie auch für den Neubau der Schule
170	65	011101	I20200046	Fluchttreppe und Brandschutz Grundschule Villigst	60.000		136.000										Zur Sicherstellung eines zweiten baulichen Rettungsweges ist die Errichtung einer Fluchttreppe und -rampe erforderlich; Erstellung Brandschutzkonzept, Flucht- und Rettungspläne, Feuerwehrpläne. Das Brandschutzkonzept sieht u. a. eine Ertüchtigung der Elektroinstallation und dessen Brandschottung vor; BMA, diverse neue Brandschutztüren, Ertüchtigung von Brandwänden etc.. Im Zuge der Umsetzung soll zudem auf Wunsch der Schule eine Feststellmöglichkeit der Brandschutztüren geschaffen werden. Rampe und Außentreppe erst nach Stellung Ersatzneubau.
171	65	011101	I20200049	Brandschutz Reichshofschule	113.000		51.000										Die Begutachtung des Gebäudes durch den Brandschutzsachverständigen zusammen mit der Bauordnung und der Feuerwehr im Frühjahr 2019 ergab, dass das Gebäude brandschutztechnische Mängel aufweist, die unabhängig vom Bestandsschutz als rechtmäßig errichtete bauliche Anlage ein zeitlich abgestuftes Handeln erforderlich machen. Seit 2020 erfolgt die Umsetzung der restlichen im Brandschutzkonzept geforderten Maßnahmen (u.a. eine neue Elektroinstallation und dessen Brandschottung > BMA, diverse neue Brandschutztüren, Ertüchtigung von Brandwänden etc.) und die daraus resultierenden baulichen Folgen. Der dritte Bauabschnitt steht aus; Fertigstellung und Abnahme in 2025. Durchführung nur in den Sommerferien möglich. Die Kosten für die Elektroarbeiten wurden geschätzt.
172	65	011101	I20200054	*Neubau Sportplatz Wandhofen Hochbau*	4.100.000							-1.349.500					Bau eines neuen zukunftsfähigen Sportzentrums im Wandhofener Bruch. Der positive Förderbescheid ist am 2.12.2021 bei der Stadt Schwerte eingegangen. Mittelveranschlagung gem. Kostenfortschreibung assmann
173	65	011101	I20200055	Neubau Sportplatz Wandhofen Tiefbau	1.500.000												Rückbau und Entsorgung der Sportanlage VfL Schwerte und TuS Wandhofen. Bau eines neuen zukunftsfähigen Sportzentrums im Wandhofener Bruch (s. Hochbau I20200054). Kostenfortschreibung assmann
174	65	011101	I20200057	Grundlagenermittlung für Hochbaumaßnahmen	75.000		75.000		75.000	75.000	75.000						Für die Planungskosten und Grundlagenermittlung von Hochbaumaßnahmen wird ein jährlicher Vorsorgeansatz von 75.000 EUR veranschlagt.
175	65	011101	I20200062	Asphaltierung Lehrerparkplatz Friedrich-Kayser-Sch	7.500		77.000										Asphaltierung des Lehrerparkplatzes an der Friedrich-Kayser-Schule. Die Umsetzung war für 2023 vorgesehen (Kostenschätzung 70.000 EUR), gem. Beschluss des Rates vom 15.2.23 soll die Maßnahme auf 2025/26 verschoben werden. Dabei ist mit einer Kostensteigerung von rd. 10% zu rechnen. Neuveranschlagung somit 77.000 EUR in 2025. Die Beauftragung einer Fachplanerleistung muss in 2024 erfolgen (ca. 7.500 EUR). Eine erste Entwurfsplanung mit einer Reduzierung der aktuell vorhandenen Stellplatzanzahl liegt vor. Eine abschließende Abstimmung zur Planung steht aus, ebenso ist die Abhängigkeit von der Maßnahme "Erneuerung Kesselanlage, I 20200088 (Leitungsstränge) zu koordinieren.
176	65	011101	I20200064	Ersatzneubau OGS Villigst	850.000		4.215.800		3.000.000			-500.000	-1.600.400				Zur Sicherstellung des Angebotes der Offenen Ganztagsschule in Villigst wird ein Ersatzneubau errichtet. Die Ansätze basieren auf der Kostenfortschreibung KVL. Baugenehmigung liegt vor. VgV- Verfahren laufen, andere notwendige Planer sind beauftragt.
177	65	011101	I20200074	Brandschutztüren Heideschule	41.800		41.800										Erneuerung der Brandschutztüren mit Aufstellautomatik | Der Instandsetzung der Brandschutztüren war für 2023 vorgesehen. Dazu wurde aus den bisherigen Teilkonzepten ein ganzheitliches Brandschutzkonzept erstellt. Diese Brandschutzkonzept liegt seit Ende Mai 2023 vor und muss zunächst inhaltich geprüft und bearbeitet werden. Die Ausführung der Maßnahme ist daher auf 2024/2025 zu verschieben. Unter Berücksichtigung der Preissteigerungen ergibt sich eine neuer Kostenansatz von 83.500 EUR. Die Summe wird zu gleichen Teilen auf beide Jahre aufgeteilt.

Investitionsliste - Haushalt 2024/25

lfd. Nr.	Amt	Produkt	I-Auftrag	Maßnahme	Auszahlung Ansatz 2024	Auszahlung VE 2024	Auszahlung Ansatz 2025	Auszahlung VE 2025	Auszahlung Finanzplan 2026	Auszahlung Finanzplan 2027	Auszahlung Finanzplan 2028	Einzahlung Ansatz 2024	Einzahlung Ansatz 2025	Einzahlung Finanzplan 2026	Einzahlung Finanzplan 2027	Einzahlung Finanzplan 2028	Maßnahmebeschreibung
178	65	011101	I20200078	Baukosten Fachräume (RTG)	216.800												Die bauseitige Herrichtung der Physikräume 229 und 231 hat 2023 begonnen. Der Raum 229 steht kurz vor der Fertigstellung und wird am 01.08.2023 abgenommen. Erst nach Übergabe des Raumes 229 und Einweisung der Nutzer kann mit den Demomntagearbeiten im Physikraum 231 begonnen werden. Eine Fertigstellung des Physik-Raumes 231 wird für Ende Oktober / Anfang November 2023 angestrebt. In 2024 bauseitige Herrichtung des Chemie-Raum 309 und des Chemie-Vorbereitungs-Raumes 310 am Ruhrtalgymnasium. Die Chemieräume sind zum Teil aus den 70er Jahren. Beide Chemieräume müssen dringend modernisiert werden. Hierzu erforderlich sind Heizung-, Lüftung-, Sanitär-, Gas-, Elektro-, Maler- unf Bodenbelagsarbeiten. Die Gasanlage (z. T. Betrieb mit Propangas) ist im Chemieraum wieder herzustellen.
179	65	011102	I20200080	Erneuerung Wärmeversorgung GS Westhofen und JZ					108.000	120.000							Die hier geplante Anlage beinhaltete eine zusammenlegung der Wärmeversorgung. Dabei sollte die Grundschule,Turnhalle und Jugendheim über ein zentrales Kesselhaus in der Grundschule mit zwei Gaskesseln versorgt werden. Um voraussichtlich dem neuen Energiegesetz vorzubeugen, wurden Gespräche mit den Stadtwerken Schwerte aufgenommen. Die Stadt Schwerte und die Stadtwerke Schwerte planen ein gemeinsames Concept um dem Energiegesetz gerecht zu werden. Da der Richtungswechsel erst spät im Jahr 2023 beschlossen wurde, muss die Planung überarbeitet werden. Die Mittel sollen mit den marktüblichen Teuerungen ins Jahr 2024 und 2025 verschoben werden.
180	65	011101	I20200087	Neugestaltung Schulhof Grundschule Villigst					154.000	370.000							Sanierung der bestehenden Schulhofentwässerung und Umorganisation der Schulhofmöblierung nach Fertigstellung der OGS. Die Forderungen aus der Baugenehmigung -im speziellen der SEG- waren bei der ursprünglichen Planung noch nicht bekannt und machen eine komplett neue Überplanung des Areals erforderlich. Bei der Neugestaltung der Außenanlagen sind diese so anzulegen, dass das anfallende Niederschlagswasser bei Starkregen auf den dafür vorgesehenen Flächen schadlos auf dem Grundstück zurückgehalten wird. Hier ist insbesondere die Starkregengefahrenkarte mit den Fließwegen zu berücksichtigen. Die Flächen sind bis zur Schlussabnahme nachzuweisen. Es ist mit Rückstau aus dem öffentlichen Netz zu rechnen. Für die Entwässerung von Flächen unterhalb der Rückstauebene sind entsprechende Rückstausicherungen nach den derzeit gültigen technischen DIN- Normen vorzusehen. Kostenschätzung (Stand 06/2023) beträgt rund 524.536 EUR.
181	65	011102	I20200088	Instandsetzung Kesselanlage Friedrich-Kayser-Schule	150.000		100.000										Entgegen der ursprünglichen Planung wurde die Wärmeversorgung durch eine neue Gaskesselanlage verworfen. Rücksicht genommen auf Klima und Energieversorgungsgesetz haben die Stadtwerke Schwerte Anfang des Jahres 2023 ein Concept der Fernwärme Innenstadt Bereich vorgestellt. Die Stadt Schwerte möchte aus Gründen, die aus dem Energieversorgungsgesetzes hervorgehen, dem folgen und mitwirken. Aufgrund dieser Planänderung sollen die Mittel für 2023 ins Haushaltsjahr 2024 und 2025 verschoben werden um eine lückenfreie Planung zu erzielen.
182	65	011101	I20200091	Fenstersanierung Friedrich-Bährens-Gymnasium			200.000										Die Fenster sind teilweise verschraubt und nicht öffenbar. Hier sind diverse Fensteranlagen auszutauschen.
183	65	011102	I20200093	Akustikdecken Ruhrtalgymnasium			150.000										Lärmschutzmaßnahme. Durch den Widerhall in den Fluren entsteht in den Klassenräumen ein massives Lärmproblem. Hier ist der Einbau von Akustikdecken erforderlich.
184	65	011102	I20200094	Akustikdecken Friedrich-Kayser-Schule	162.000												Die Maßnahme befindet sich aktuell in der Umsetzung. In 2024 werden inkl. Preissteigerungen rd. 132.000 € für die Akustikdecken zzgl. 30.000 € für Elektroarbeiten benötigt. Gesamt 162.000 €.
185	65	011101	I20210039	Neubau Jugendzentrum Westhofen	30.000		570.000						-300.000				Das Jugendzentrum in Westhofen ist stark sanierungsbedürftig, die konkreten Sanierungspotentiale und Funktionsbedarfe werden geprüft. Berücksichtigung finden sollte eine funktionale Erweiterung und damit attraktivere Ausstattung des Jugendzentrums, die mit erweiterten Nutzungsmöglichkeiten einhergeht.
186	65	011101	I20210042	Sanierung Kita Konrad-Zuse-Straße			393.500						-285.000				Notwendige Sanierungsarbeiten in der Kita Konrad-Zuse-Str. (Tausendfüßler). Nach bisherigem Stand wird die Maßnahme zu 70% gefördert.
187	65	011101	I20210044	Neues Vereinsheim Geisecker SV	150.000												Der Geisecker SV 1926 e. V. engagiert sich um die sportliche Integration der Einwohner des Stadtteils Geisecke und Umgebung. Durch den Bau des Mehrgenerationentreffs auf dem Grundstück des Geisecker Sportplatzes soll nicht nur das soziale Engagement deutlich werden sondern auch ein zentraler Anlaufpunkt für Jung und Alt geschaffen werden. Die Maßnahme wird gefördert.
188	65	011101	I20210045	Erweiterung / Neubau TFG	4.000.000		7.000.000	*58.700.000*	20.000.000	20.000.000	20.000.000						Planung in 2024 - Baubeginn in 2025: Rückbau, Abriss, Erdarbeiten - Fertigstellung in 2028 Die Kosten für die dreistöckige Containeranlage (rd. 1.300.000 €), welche im Zuge der Baumaßnahme zur Auslagerung der Klassen notwendig wird, sowie die dafür notwendigen Mieten sind bei der Kalkulation der Baumaßnahme zu berücksichtigen und wurden gleichmäßig über vier Jahre verteilt.
189	65	011101	I20210046	Erweiterung Gesamtschule Gänsewinkel	13.000.000	*10.790.000*	10.790.000										Aufgrund der geplanten Fünfzügigkeit stieg der Raumbedarf an der Gesamtschule an. Der geplante Neubau des Schulhauses soll den Bedarf decken, so dass langfristig auf die Klassenersatzräume im Container verzichtet werden kann. Nach Ratsbeschluss wurde die zusätzlich neu geplante Mensa nicht umgesetzt, sondern stattdessen der Bau einer Aula favorisiert. Die Planungen wurden entsprechend angepasst. Sollte es zu bauzeitlichen Verögerungen kommen, kann es im Jahr 2026 notwendig werden, einen Klassenersatzraum als Übergang bis zur Fertigstellung des Neubaus zur Verfügung zu stellen.
190	65	011101	I20220028	Beschaffung von Außenmobiliar	75.000		40.000		40.000	40.000	40.000						Jährlicher Ansatz für bauliche Maßnahmen auf Schulhöfen. Für 2024 einmalige Erhöhung für die Anschaffung von Sitzangelegenheiten für Schüler der Oberstufe am FBG.
191	65	011102	I20220029	Anschaffung von Software-Lizenzen	20.000		10.000		10.000								Für die Durchführung von BIM basierten Projekten muß die vorhandene AutoCAD Software erweitert werden. Da bisher noch nicht mit BIM gearbeitet wurde sind entsprechende Schulungen für einen ausgewählten Mitarbeiterkreis durchzuführen. Die Software ermöglicht die Erstellung von Raumbüchern, aus denen sich zum Beispiel die Reinigungsflächen ermitteln und sich bei Änderungen automatisch für alle Mitarbeiter anpassen, sowie die Hinterlegung von Wartungen für Türen, Rauchschutzklappen etc. so dass allen Mitarbeitern zur Verwaltung des Gebäudes die gleichen Gebäudestammdaten zur Verfügung stehen.

Investitionsliste - Haushalt 2024/25

					Auszahlung							Einzahlung					
					Ansatz	*VE*	Ansatz	*VE*	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Maßnahmebeschreibung
lfd. Nr.	**Amt**	**Produkt**	**I-Auftrag**	**Maßnahme**	**2024**	***2024***	**2025**	***2025***	**2026**	**2027**	**2028**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	
192	65	011101	I20220030	Tiefgarage am Marktplatz	431.700												Abbruch der bestehenden bituminösen abdichtung sowie die Herstellung der Abdichtungsanlage inklusive einer geleiteten Entwässerungsführung mittels Gefälledämmung. Durch den geplanten Deckenaufbau mit neuer 2-lagiger Abdichtungsebene und darunterliegender Gefälledämmung verbessert sich der Schutz des Bauteils gegen Wasser und Korrosion wesentlich gegenüber dem bestehenden Zustand.
193	65	011101	I20220039	*DigitalPakt NRW (Amt 65)*	303.500							-315.000					Das Landeskabinett NRW hat zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur in Schulen im Benehmen mit dem Bund eine Förderrichtlinie für den DigitalPakt NRW verabschiedet. Aus dem DigitalPakt stehen der Stadt Schwerte insgesamt im Rahmen einer 90% Förderung 1.809.300 Euro zur Verfügung. Für das Amt 65 entfallen daraus gesamt 1.409.300 € (für die Inhouse-Verkabelungen inklusive Switche und Access-Points), aufgeteilt in 1.268.370 € an Fördergeldern und einen Eigenanteil von 140.930 €. In 2024 Restabwicklung. Zudem fallen Kosten für die Datenverkabelung Grundschulen (51.000 EUR) und die Nachverkabelung RTG (52.500 EUR) an.
194	65	011101	I20220043	Neues Vereinsheim Eintracht Ergste	1.100.000		600.000						-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 der Sprotanlage bedarf eines ausreichend dimensionierten Umkleidegebäudes mit entsprechenden Umkleide- und Sanitärräumen. Die Umsetzung erfolgt in 2024. Kostenanpassung nach Kostenansatz aus 2020; Ermittlung berücksichtigt Kostensteigerung der letzten Jahre; Anlehnung an BKI 1/2023
195	65	011102	I20220045	CO2 Ampeln/Raumluftsensoren	20.000												Jährlicher Ansatz für die Beschaffung und Inbetriebnahme von Anlagen wie Raumluftsensoren, CO2-Ampeln etc. Die jährlichen Folgekosten für Instandhaltung der Geräte wurden konsumtiv berücksichtigt.
196	65	011102	I20230063	Fassade, Fenster, Grundleitungen GS Ergste					322.700	500.000	100.000						Fenster- und Fassadensanierung sowie Grundleitungen. Es wird eine deutlich bessere Wärmedämmung erwartet. Erst nach Beschluss über Anbau OGS wird der vorhandene I-Auftrag ausgeschrieben, um Fehlplanungen ausschließen.
197	65	011102	I20230064	Dachsanierung Trauerhalle Ergste			140.000										Bereits Anfang 2017 wurde festgestellt, dass die vorhandene Schiefer-Dacheindeckung mittlerweile morsch ist. Im Zuge der Dachsanierung sollen gleichzeitig die vorhandenen Dachrinnen demontiert werden und durch neue Kupfereinhangrinnen ersetzt werden. Hierfür muss der Dachstuhl in den Traufbereichen ebenfalls neu aufgebaut werden. Dadurch sollen die bisherigen Angriffspunkte für eindringendes Wasser minimiert und eine verbesserte Wärmedämmung des kompletten Daches erreicht werden.
198	65	011102	I20230066	Dämmung Kelleraußenmauerwerk Heideschule			130.000										Energetische Verbesserung des Kellerbereiches durch zeitgemäße Dämmung.
199	65	011101	I20230068	Lehrschwimmbecken Ergste Grandweg	450.000		3.300.000		3.300.000	1.200.000		-180.000	-450.000	-1.350.000	-1.575.000		Das Lehrschwimmbecken befindet sich auf dem Gelände der Grundschule Ergste im Nutzungsverbund mit dem Schulkomplex. Das Gebäude sowie die technischen Anlagen weisen z. T. erhebliche bauliche, technische und funktionale Mängel auf. Es bestehen insbesondere Feuchtigkeitsschäden durch schadhafte Abdichtungen, Schäden am Beton, an der Deckenkonstruktion, den Fenstern und insgesamt an der Einrichtung. Die technischhen Anlagen sind zwar funktionstüchtig, jedoch zum größen Teil abgängig bzw. entsprechen nicht mehr den technischen Standards. Funktionale Mängel bestehen vor allem durch die nicht vorhandene Barrierefreiheit, die mangelnde energetische Situation, die fehlenden Zugangskontrollmöglichkeiten sowie Mängel im Grundriss (Sichtbeziehungen Umkleiden, geringe Anzahl an Duschen, Toiletten etc.). Eine Machbarkeitsstudie zur Sanierung bzw. Ersatzneubau wurde 2020 in Auftrag gegeben. Aus Sicht der Verwaltung ist der Ersatzneubau trotz höherer Kosten die wirtschaftlichere und nachhaltigere Lösung. Die Kosten für den Ersatzneubau belaufen sich nach derzeitiger Schätzung auf rd. 8,25 Mio. Euro. Als Standort für den Ersatzneubau wird die derzeit ungenutzte Fläche (ehm. Flüchtlingsunterkunft) südlich der Neuen Ergster Mitte am Grandweg vorgeschlagen.
200	65	011101	I20230072	Sanierung Sportplatz Schwerte-Ost			50.000										Gem. Masterplan "Sportplätze in Auftrag gegeben. Kunststoffrasenplatz ist stark sanierungsbedürftig! In 2025 sind Planungskosten veranschlagt.
201	65	011101	I20230073	Sanierung Sportplatz Westhofen	400.000							-100.000					Rasenlatz lt. Angebot ca. 280.000,00€ + Spritzbeschichtung (letzte Aufbereitung 2014) der Laufbahn sowie Flächen hinter den Toren ca. 120.000€. Gesamtmaßnahme 400.000€ in 2025. Einzahlung durch den VfB Westhofen
202	65	011101	I20230076	Neubau Feuerwehr Ergste	500.000		2.500.000		1.800.000								Neubau des Gerätehauses der FW Ergste an dem Standort hinter der JVA Ergste mit direkter Anbindung an die Lethmarter Str. Ein Gebäude mit Stellplätzen für 7 Fahrzeuge und einer Waschhalle. In dem Gebäude werden neben den Fahrzeugen auch die Umkleiden für die Aktiven Mitglieder errichtet. Zudem wird eine Lagerfläche für Verbrauchsgüter z.B. Bindemittel usw. von ca. 100 m² benötigt. Angegliedert ist eine Werkstatt vorgesehen. Weitere Räumlichkeiten wie Kleiderkammer, Putzmittelraum, Schulungsraum , Einsatzleiterbüro werden im Gebäude dargestellt. Die LG Ergste wird auch die Jugendfeuerwehr unterbringen mit entsprechenden Fahrzeugen und Räumlichkeiten. Auf dem Gelände werden zusätzlich Flächen angelegt von jeweils rund 250 m² als Übungsflächen für benachbarte Löschgruppen. Je nach Übungszweck werden diese Flächen über entsprechende Abscheider entwässert. In 2024 Planungskosten, Ausführung 2025 und 2026.
203	65	011101	I20230077	Neubau Feuerwehr Geisecke			380.000										Neubau der FW Geisecke an einem Zukunftsweisenden Standort. Hier werden 3 Stellplätze für Einsatzfahrzeuge vorgesehen sowie Lager und Werkstatt, Umkleiden, Schulungsraum usw.. In 2025 Planungskosten, Ausführung 2026 und 2027

Investitionsliste - Haushalt 2024/25

					Auszahlung							Einzahlung					
					Ansatz	*VE*	Ansatz	*VE*	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Maßnahmebeschreibung
lfd. Nr.	**Amt**	**Produkt**	**I-Auftrag**	**Maßnahme**	**2024**	***2024***	**2025**	***2025***	**2026**	**2027**	**2028**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	
204	65	011101	I20240054	Erneuerung von Sporthallen hier: Sporthalle am Stadtpark	133.900	*800.000*	1.054.600										Es handelt sich um kurzfrristige und mittelfristige Sanierungsmaßnahmen gemäß Trunhallengutachten vom Büro Assmann aus dem Jahr 2023. Die Kosten für den Austausch der Beleuchtungskörper in den Wettkampfhallen sind in 2025 veranschlagt. Die Kostenansätze für die Beleuchtung wurden aufgrund aktueller Angebote, zu dem im Gutachten genannten Kosten, angepasst. Beauftragungen aus 2023, welche noch nicht zum Stichtag abgerechnet wurden, sind in 2024 neu veranschlagt worden, da keine Ermächtigungsübertragung möglich ist. Nicht berücksichtigt werden die Sporthalle Wasserstraße und Turnhalle am Bohlgarten, da diese abgängig sind. Die Aufteilung erfolgt nun Objektweise. Da die Erstellung eines Turnhallenkonzeptes aktuell in Bearbeitung ist, kann über die Zu- und Abgänge bzw. Neubauten keine konkreteren Angaben gemacht werden z. B. zum FBG und Villigst und sind daher Kostenmäßig noch nicht erfasst.
205	65	011101	I20240055	Erneuerung von Sporthallen hier: Friedrich - Ludwig - Jahn - Turnhalle			23.000										s.o.
206	65	011101	I20240056	Erneuerung von Sporthallen hier: Alfred - Berg - Sporthalle	99.400		185.000										s.o.
207	65	011101	I20240057	Erneuerung von Sporthallen hier: Sporthalle Gänsewinkel	25.000		160.000										s.o.
208	65	011101	I20240058	Erneuerung von Sporthallen hier: Turnhalle FBG	153.000												s.o.
209	65	011101	I20240059	Erneuerung von Sporthallen hier: Turmhalle Villigst	3.000												s.o.
210	65	011101	I20240060	Erneuerung von Sporthallen hier: Turnhalle RTG	35.600		72.000										s.o.
211	65	011101	I20240061	Erneuerung von Sporthallen hier: Turnhalle Reichshofschule	31.000		15.200										s.o.
212	65	011101	I20240062	Erneuerung von Sporthallen hier: Turnhalle Am Derkmannsstück	31.000		475.600										s.o.
213	65	011101	I20240063	Erneuerung von Sporthallen hier: Turnhalle Neue Mitte			78.400										s.o.
214	65	011101	I20240064	Erneuerung von Sporthallen hier: Turnhalle Heideschule	45.900		140.800										s.o.
215	65	011102	I20240065	Akustikdecken Friedrich-Bährens-Gymnasium / Kardinal-von-Galen-Schule	150.000												Einbau von Akustikdecken im Friedrich-Bährens-Gymnasium und in der Kardinal-von-Galen-Schule. Gesamtkosten: 1.000.000 Euro
216	65	011101	I20240066	Anbau OGS Friedrich-Kayser-Schule	130.000		320.000		400.000			-110.500	-272.000	-340.000			Die geschätzten Kosten für den Anbau belaufen sich auf ca. 850.000 €; Das Land NRW hat die Förderrichtlinie zur Finanzierung des schnellen infrastrukturellen Ausbaus der Offenen Ganztagsschulen verabschiedet. Aus den der Stadt Schwerte zur Verfügung stehenden Mitteln wird eine Förderung in Höhe von höchstens 85 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben gewährt, so dass der städt. Eigenanteil 15 % beträgt. Nach derzeitiger Einschätzung sind die Kosten für den Anbau vollumfänglich förderfähig.
217	65	011102	I20240067	Klimaanpassung Schulhöfe	50.000		50.000										Die Schule möchten den Wiesenschulhof neu gestalten und atraktiver machen. Durch die neuen Spielgeräte soll das Bewegungsangebot für die Kinder attraktiver gestaltet werden. Es ist die Aufstellung verschiedener Geräte zum Balancieren, ein Karussel und Sitzmöbel geplant. Ebenso sollen Ergänzungspflanzungen im Bereich des Hauptschulhofs erfolgen.
218	65	011102	I20240068	Umrüstung auf zentrale Schließanlage	100.000												In 2024 sollen die beiden Gymnasien sowie die Grundschulen (mit Ausnahme der ASS) an den Haupteingängen auf eine zentrale Schließanlage umgerüstet werden. Kosten für Zylinder und Transponder.
219	65	011102	I20240069	Umnutzung Hausmeisterwohnung RTG			125.000										Seit Januar 2023 wird die Hausmeisterwohnung nicht weiter zweckgemäß genutzt. Daher besteht der dringende Wusch der Schule, diese Räume anderweitig schulisch zu verwenden. An dieser Stelle sollen ein Koordinatoren-Raum, Orientierungsraum, Schülervertretungs-Raum, Sozialraum für Reinigungskräfte sowie eine Bücherei eingerichtet werden. Die baurechtlichen Voraussetzungen sind noch abzuklären.
220	65	011101	I20240070	Stadtpark Stromversorgung	55.000												Bereitstellung Stromversorgung für den Stadtpark
221	65	011102	I20240071	Sporthalle Gänsewinkel Boulderwand					88.100								Die Schule möchte zur Erweiterung ihres Sportangebotes gerne eine Boulderwand bekommen. Die vorhandene Anlage ist gesperrt, da hier keine statischen Unterlagen vorliegen und eine Prüfung nicht möglich ist. Hier wäre die Neuanschaffung einer geprüften Boulderwand notwendig.
222	65	011101	I20240081	Sanierung Speerwurfanlage + Anbau Sprunggrube Sportplatz Westhofen	100.000												Die Umsetzung soll 2024 erfolgen. Kosten Speerwurfanlage lt. Angebot ca. 60.000,00 Euro / Kostenschätzung Sprunggrube 40.000,00 Euro
223	65	011101	I20240083	Schaffung Schulraum G9	269.500		269.500					-269.500	-269.500				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 Aufstattung von Schulraum Mittel zur Verfügung gestellt. Bisher waren die Mittel aus dem Belastungsausgleich komplett im Produkt 030103, I20220044 veranschlagt. In 2024 / 2025 sollen diverse bauliche Maßnahmen am RTG (Umgestaltung und Erweiterung der Räume 305 u. 306 zu einem Kunstraum mit Vorbereitungsraum, Umgestaltung Raum 307 zum Werkraum, Rückbau Sozialraum 317 u. Kunstraum 318 zu Klassenräumen, Rückbau altes Öllager durch Öffnung zum Treppenhaus, Versetzen diverser Innenwände) und FBG/KVG (Umgestaltung des Ganztagsraums A128 zum Klassen- bzw. Kursraum, Rückbau der Differenzierungsräume zum Klassenräumen, Umgestaltung des Raumes AU 229b (Keller Altbau) zum Ganztagsraum, Umgestaltung des hinteren Raums in der ehemaligen Hausmeisterwohnung der KvG in einen Lehrerarbeitsraum) umgesetzt werden. Die Mittel aus dem Belastungsausgleich werden darum zwischen 40 (1/3) und 65 (2/3) aufgeteilt.

Investitionsliste - Haushalt 2024/25

					Auszahlung							Einzahlung					
					Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Maßnahmebeschreibung
lfd. Nr.	Amt	Produkt	I-Auftrag	Maßnahme	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028	
224	65	011102	I20240084	Sanierung Entwässerung Bestandsleitung Grundschule Villigst	76.300		100.000										Die Maßnahme ist eine Forderung von der SEG (Schadstellensanierung, Dichtheitsprüfung, Oberflächenbearbeitung) und dient zugleich der Vorbereitung der Anschlussfähigkeit des Ersatzneubaus Grundschule Villigst. Das vorliegende Angebot aus Januar 2023 beläuft sich auf rund 176.300 €. Laut SEG könnte eine Fördermöglichkeit bestehen. Die Prüfung steht aus.
225	65	011101	I20240085	Erneuerung einer Garage und Errichtung eines Spielgerätehauses Lenningskampschule	51.800												Die vorhandenen Garage ist abgängig. Durch die Neuanschaffung einer Doppelgarage soll auch Raum für die Unterbringung von Fahrrädern geschaffen werden, welche aktuell in einem Lagerraum neben den Toiletten untergebracht werden. Dieser Raum würde dann wieder als Lager zur Verfügung stehen. Die OGS selber hat aktuell keinen Lagerraum für Außenspielgeräte. Diese könnten in einem Holzhaus auf dem Schulhof untergebracht werden.
226	65	011101	I20240086	Garage für Außenspielgeräte Gesamtschule Gänsewinkel	38.100												Der vorhandene Außenspielgeräteraum in der Sporthalle ist zu klein. Durch die Schule werden die Spielgeräte aktuell in einem der Klassenersatzräume gelagert. Um den Raum wieder für die Schule als Klasse nutzbar zu machen ist die Stellung einer weiteren Garage notwendig geworden. Der Stellplatz neben den vorhandenen Garagen muss hergerichtet werden; da hier zwei Bäume stehen sind die Pflanzinseln und die Bäume zu entfernen und das Pflaster ist aufzunehmen. Eine entsprechende Ersatzpflanzung kann auf dem Schulhof vorgenommen werden.
227	65	011101	I20240087	Brandschutz Lenningskampschule	100.000		105.900										Umsetzung der Maßnahmen aus dem Brandschutzkonzept im Bereich der Flure. Unter anderem eine größere Glasanlage im Bereich des Treppenhauses und im Übergang zum Neubau.
228	65	011101	I20240088	Bauseitige Maßnahmen der Teilhabe	100.000		100.000		100.000	100.000	100.000						Jährlicher Vorsorgeansatz für Maßnahmen der Teilhabe an Schulen (Inklusion). Die Feststellung an Bedarfen für sonderpädagogische Unterstützung erfolgt nach Abschluss des Verfahrens erst im April eines Jahres. Sich aus dem Gutachten ergebende notwendige bauliche Maßnahmen (z. B. Rampen etc.) für das im darauffolgenden Sommer beginnende Schuljahr können dann aufgrund fehlender Finanzmittel nicht mehr rechtzeitig umgesetzt werden. Der Ansatz soll kurzfristige Änderungen am und im Gebäude ermöglichen.
229	65	011102	I20240089	Sanierung Kirchplatz 8	184.800		167.400					-120.100	-108.800				Sanierung der Natursteinfassade und Fenster am Objekt Kirchplatz 8 (altes Rathaus) in Westhofen. Erneuerung der Dachentwässerung sowie entsprechende Gerüstkosten. Kleinere Sanierungsarbeiten im Innenbereich. Es handelt sich bei dem Gebäude Kirchplatz 8 um ein unter Denkmalschutz stehendes Gebäude. Die Kostenschätzung beträgt rund 352.200 Euro. Ein Förderantrag wird gestellt, die maximale Förderung beträgt 250.000 Euro.
230	65	011101	I20240090	Errichtung von PV-Anlagen aus städtischen Gebäuden			150.000										Es handelt sich um einen Ansatz zur Ausstattung von städtischen Bestandsgebäuden mit Photovoltaik-Anlagen. Die Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit der Umrüstungen werden für die Objekte sukzessive im Jahr 2024 geprüft.
231	65	011101	I20240091	Außenspielgelände und -geräte OGS Friedrich-Kayser-Schule					128.300							-109.000	Schaffung eines Außenspielgeländes inkl. der Anschaffung von Außenspielgeräten an der Friedrich-Kayser-Schule. Die Kostenschätzung beträgt rd. 128.300 Euro. Für die Maßnahme erfolgt eine Einzahlung aus Fördermitteln in 2028 i. H. v. 85%.
232	65	011102	I20240092	Kleingüteraufzug OGS Reichshofschule	44.500							-37.800					Einbau eines Kleingüteraufzuges in der Reichshofschule zum Transport von Speisewagen
233	65	011102	I20240093	Kleingüteraufzug OGS Heideschule	53.900							-45.800					Einbau eines Kleingüteraufzuges in der Heideschule
234	65	011102	I20240094	Kleingüteraufzüge und Umbauten Grundschule Ergste (OGS)	153.400							-130.300					Einbau von zwei Kleingüteraufzügen sowie kleinere Umnutzungen / Umbauten in der Grundschule Ergste; Umnutzung der Bibliothek zum Klassenraum; Abgrenzung von Differenzierungsräumen in den Bestandsklassenräumen
235	65	011102	I20240095	Lerninseln Albert-Schweitzer-Schule (OGS)					106.200					-90.200			Errichtung von Lerninseln an der Albert-Schweitzer-Schule
236	70	130101	I20070039	Erwerb von Vermögensgegenständen (Kleingeräte)	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000						Regelmäßige Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten (Rasenmäher, Motorsägen, Freischneider, u.ä.). Es handelt sich um einen Vorsorgeansatz.
237	70	130401	I20070052	Erwerb von Vermögensgegenständen (Kleingeräte)	1.400		1.400		1.400	1.400	1.400						Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten (Rasenmäher, Freischneider, Laubbläser). Es handelt sich um einen Vorsorgeansatz.
238	70	110101	I20080108	Erwerb von Großcontainern	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000						Regelmäßige Ersatzbeschaffung von Großcontainern.
239	70	120105	I20210021	Ersatzbeschaffung Abrollkipper UN-SW 2015			145.000										Zu dem neu zu beschaffenden Fahrzeug müssen noch zusätzliche Ausstattungen beschafft werden (-Winterdienstgeräte, Umbau Steuerungselektronik für Winterdienstgeräte, Umbau für Kran und Container).
240	70	120105	I20230031	Ersatzbeschaffung Bucher Muncipal UN-SW 2073	160.000												Das vorhandene Fahrzeug UN-SW 2073 wurde im Jahr 2018 beschafft und hat voraussichtlich bis zum Jahr 2024 sein technisches Nutzungsende erreicht.
241	70	130201	I20230035	Ersatzbeschaffung Mähdeck-Anbauerät für Holder	35.000												Bei dem Mähdeck handelt es sich um einen Mehrsichelmäher, der zur Großrasenflächenpflege eingesetzt wird. Der zur Zeit eingesetzte Großflächenmäher ist aus dem Jahr 2014 und hat sein technisches und tatsächliches Nutzungsende erreicht.
242	70	130401	I20230036	Ersatzbeschaffung Minikipper	40.000												Auf den städt. Friedhöfen müssen regelmäßig die verschiedenen Grünabfallbehälter entleert werden sowie sonstige Abfälle in die Großcontainer umgeladen werden. Dies geschieht mit Hilfe des Mini-Kippers. Zudem wird er bei Grabaushubarbeiten und Abräumungsarbeiten dringend benötigt. Das vorhandene Gerät wurde im Jahr 2001 beschafft und hat sein technisches Nutzungsende erreicht.
243	70	010505	I20240073	Beschaffung einer CNC-Holzbearbeitungsmaschine	100.000												Für die Herstellung, Reparatur und Instandhaltung von städt. Mobiliar insbesondere für Schulen und Kindergärten müssen Holzstücke häufig passgenau ausgefräst werden um eine optimale Nutzung und Haltbarkeit der Werkstücke zu gewährleisten. In den letzten Jahren wurden vermehrt auch "Kleinserien" von Schränken und Tischen etc. beauftragt, die nur mit hohem Zeitaufwand angefertigt werden konnten. Durch die entsprechende technische Hilfsleistung können entsprechende Werkstücke deutlich präziser und zeitnaher angefertigt werden.
244	70	010505	I20240074	Beschaffung einer Kantenschleifmaschine	2.500												Für die Herstellung, Reparatur und Instandhaltung von städt. Mobiliar müssen Holzstücke häufig geschliffen werden um die Kanten an Brettern zu glätten. Hierfür wird bislang eine Schleifmaschine aus dem Jahr 2006 verwendet, welche zu diesem Zeitpunkt bereits gebraucht angeschafft wurde. Diese Schleifmaschine hat nun ihr technisches Lebensende erreicht und muss ersetzt werden und den sich änderenden Anforderungen angepasst werden.
245	70	010505	I20240075	Ersatzbeschaffung Nassreinungsmaschine	15.000												Das im Einsatz befindliche Gerät wurde 2010 gebraucht gekauft. Inzwischen ist es technisch aufgebraucht und entspricht nicht mehr dem technischen und arbeitsschutzrechtlichen Ansprüchen. Eine Ersatzbeschaffung ist daher unabdingbar.
246	70	010505	I20240079	Ersatzbeschaffung UN-SW 2072 Renault ZOE RH I					45.000								Das vorhandene Fahrzeug UN-SW 2072 wurde im Jahr 2018 beschafft und wird sein technisches sowie tatsächliches Nutzungsende zum Zeitpunkt der Wiederbeschaffung erreicht haben.

Investitionsliste - Haushalt 2024/25

					Auszahlung							Einzahlung					
					Ansatz	*VE*	Ansatz	*VE*	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Maßnahmebeschreibung
lfd. Nr.	**Amt**	**Produkt**	**I-Auftrag**	**Maßnahme**	**2024**	***2024***	**2025**	***2025***	**2026**	**2027**	**2028**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	
247	70	130401	I20240097	Friedhofprogramm Hardes	15.000												Beschaffung für das Friedhofprogramm Hades. Im Rahmen des Cyber-Angriffs stellte sich heraus, dass es sinnvoll ist, dieses Programm direkt über den Hersteller lokal auf dem städtischen Server bereitzustellen.

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): - Sitzungsvor- und Nachbereitung - Protokolldienst - Auszahlung der Sitzungsgelder - Fraktionszuwendungen

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Kernhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.712	5.700	8.100	6.300	2.800	2.800	2.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.053	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.725**	**5.700**	**12.100**	**10.300**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
11	- Personalaufwendungen	229.637	244.800	261.400	267.600	274.300	279.200	284.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.991	5.800	8.200	6.400	5.500	5.500	5.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	13.200	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	513.124	536.800	563.500	564.300	531.500	532.400	533.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**749.753**	**787.400**	**833.100**	**851.500**	**811.300**	**817.100**	**823.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-734.028**	**-781.700**	**-821.000**	**-841.200**	**-804.500**	**-810.300**	**-816.300**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-734.028**	**-781.700**	**-821.000**	**-841.200**	**-804.500**	**-810.300**	**-816.300**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**734.028**	**781.700**	**821.000**	**841.200**	**804.500**	**810.300**	**816.300**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.159	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**744.187**	**781.700**	**821.000**	**841.200**	**804.500**	**810.300**	**816.300**

Teilfinanzhaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	36.360	0	0	0	0 0	0	0	0
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-36.360**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-36.360**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Kernhaushalt

Investition I20120001 Kauf Aufzeichnungsanlage Sitzungssaal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	36.360	0	0	0	0 0	0	0	0	95.000	36.360
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.360	0	0	0	0 0	0	0	0	-95.000	-36.360
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-36.360	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-36.360
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-36.360	0	0	0	0 0	0	0	0	-95.000	-36.360

Investition I20160001 Beschaffung von iPads für Ratsmitglieder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	24.000	23.356
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-24.000	-23.356
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-23.356
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-24.000	-23.356

Investition I20200106 Verkauf von iPads (Rat)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	3.420
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	3.420
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	3.420

Produktbeschreibung Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung und -steuerung

Kernhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung und -steuerung

Kernhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.774	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.343	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	169.708	17.600	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**174.825**	**17.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.141.705	1.146.500	1.127.800	1.153.800	1.178.300	1.199.200	1.220.500
16	- Sonstige Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.141.705**	**1.149.500**	**1.130.800**	**1.156.800**	**1.181.300**	**1.202.200**	**1.223.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-966.881**	**-1.131.900**	**-1.130.800**	**-1.156.800**	**-1.181.300**	**-1.202.200**	**-1.223.500**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-966.881**	**-1.131.900**	**-1.130.800**	**-1.156.800**	**-1.181.300**	**-1.202.200**	**-1.223.500**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**966.881**	**1.131.900**	**1.130.800**	**1.156.800**	**1.181.300**	**1.202.200**	**1.223.500**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**966.881**	**1.131.900**	**1.130.800**	**1.156.800**	**1.181.300**	**1.202.200**	**1.223.500**

Produktbeschreibung Produkt 01.02.02 Bürgerbeteiligung und Ehrenamt

Kernhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.02 Bürgerbeteiligung und Ehrenamt

Kernhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.502	3.400	8.400	8.400	8.300	8.000	7.900
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.502**	**3.400**	**8.400**	**8.400**	**8.300**	**8.000**	**7.900**
11	- Personalaufwendungen	158.881	158.900	169.100	172.400	175.800	179.400	183.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.366	1.400	1.400	1.400	1.300	1.000	900
16	- Sonstige Aufwendungen	11.512	10.100	17.500	17.500	19.500	19.500	19.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**171.759**	**170.400**	**188.000**	**191.300**	**196.600**	**199.900**	**203.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-163.257**	**-167.000**	**-179.600**	**-182.900**	**-188.300**	**-191.900**	**-195.500**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-163.257**	**-167.000**	**-179.600**	**-182.900**	**-188.300**	**-191.900**	**-195.500**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**163.257**	**167.000**	**179.600**	**182.900**	**188.300**	**191.900**	**195.500**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.539	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**183.796**	**167.000**	**179.600**	**182.900**	**188.300**	**191.900**	**195.500**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.02.02 Bürgerbeteiligung und Ehrenamt

Kernhaushalt

Investition I20220042 Erwerb von Vermögensgegenständen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	8.704
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	8.704
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	8.704
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-8.704
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-8.704

Produktbeschreibung Produkt 01.02.03 Digitalisierungs- und Innovationsprojekte

Kernhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.03 Digitalisierungs- und Innovationsprojekte

Kernhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	150.500	75.900	133.500	191.400	235.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300.700	342.700	348.600	354.500	346.100	87.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	243.665	328.900	257.900	181.200	184.800	141.400	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**243.665**	**629.600**	**751.100**	**605.700**	**672.800**	**678.900**	**323.000**
11	- Personalaufwendungen	232.202	527.100	549.200	478.600	488.400	498.000	507.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.000	3.400	3.400	2.600	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	165.100	54.600	98.400	142.200	175.100
16	- Sonstige Aufwendungen	0	46.800	44.400	42.700	38.900	32.800	3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**232.202**	**573.900**	**761.700**	**579.300**	**629.100**	**675.600**	**685.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**11.463**	**55.700**	**-10.600**	**26.400**	**43.700**	**3.300**	**-362.700**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**11.463**	**55.700**	**-10.600**	**26.400**	**43.700**	**3.300**	**-362.700**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-11.463**	**-55.700**	**10.600**	**-26.400**	**-43.700**	**-3.300**	**362.700**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-11.463**	**-55.700**	**10.600**	**-26.400**	**-43.700**	**-3.300**	**362.700**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	323.214	1.122.500	759.900	575.300	0 0	578.900	436.900	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**323.214**	**1.122.500**	**759.900**	**575.300**	**0 0**	**578.900**	**436.900**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	200.981	1.227.800	545.900	437.900	0 0	437.900	328.400	0
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-200.981**	**-1.227.800**	**-545.900**	**-437.900**	**0 0**	**-437.900**	**-328.400**	**0**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**122.233**	**-105.300**	**214.000**	**137.400**	**0 0**	**141.000**	**108.500**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.02.03 Digitalisierungs- und Innovationsprojekte

Kernhaushalt

Investition I20210001 Projekt DOS 2030 Digital Operating System Do-Schw

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	277.014	748.200	559.400	575.300	0 0	578.900	436.900	0	2.155.000	749.610
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	277.014	748.200	559.400	575.300	0 0	578.900	436.900	0	2.155.000	749.610
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	88.865	831.200	437.900	437.900	0 0	437.900	328.400	0	2.026.700	573.384
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.865	-831.200	-437.900	-437.900	0 0	-437.900	-328.400	0	-2.026.700	-573.384
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-88.865	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-573.384
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	188.149	-83.000	121.500	137.400	0 0	141.000	108.500	0	128.300	176.226

Investition I20210002 Projekt 5G_Schwerte (Bund)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	175.100	157.500	0	0 0	0	0	0	1.152.300	208.671
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	175.100	157.500	0	0 0	0	0	0	1.152.300	208.671
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	112.075	175.100	97.600	0	0 0	0	0	0	1.015.400	264.740
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.075	-175.100	-97.600	0	0 0	0	0	0	-1.015.400	-264.740
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-112.075	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-264.740
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-112.075	0	59.900	0	0 0	0	0	0	136.900	-56.069

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.200	199.200	43.000	0	0 0	0	0	0	320.100	160.021
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.200	199.200	43.000	0	0 0	0	0	0	320.100	160.021
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	41	221.500	10.400	0	0 0	0	0	0	291.700	31.475
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41	-221.500	-10.400	0	0 0	0	0	0	-291.700	-31.475

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.02.03 Digitalisierungs- und Innovationsprojekte

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-41	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-31.475
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	46.159	-22.300	32.600	0	0 0	0	0	0	28.400	128.546

Produktbeschreibung Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung

Kernhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung

Kernhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	239.529	241.100	237.300	243.400	250.500	254.800	259.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	300	600	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	9.961	12.000	15.800	15.800	13.000	13.000	13.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**249.490**	**253.400**	**253.700**	**259.200**	**263.500**	**267.800**	**272.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-249.016**	**-253.400**	**-253.700**	**-259.200**	**-263.500**	**-267.800**	**-272.100**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-249.016**	**-253.400**	**-253.700**	**-259.200**	**-263.500**	**-267.800**	**-272.100**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**249.016**	**253.400**	**253.700**	**259.200**	**263.500**	**267.800**	**272.100**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	401	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**249.417**	**253.400**	**253.700**	**259.200**	**263.500**	**267.800**	**272.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung

Kernhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	3.000	0	0	0 0	0	0	0
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung

Kernhaushalt

Investition I20230041 Anschaffung von Hard-u. Software Mediengestaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	3.000	0	0	0 0	0	0	0	3.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	0	0 0	0	0	0	-3.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-3.000	0	0	0 0	0	0	0	-3.000	0

Produktbeschreibung Produkt 01.04.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Kernhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Kernhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.292	0	500	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.292**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	- Personalaufwendungen	97.140	104.400	107.300	109.400	111.500	113.700	115.900
16	- Sonstige Aufwendungen	9.692	12.300	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**106.832**	**116.700**	**119.400**	**121.500**	**123.600**	**125.800**	**128.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-105.540**	**-116.700**	**-118.900**	**-121.000**	**-123.100**	**-125.300**	**-127.500**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-105.540**	**-116.700**	**-118.900**	**-121.000**	**-123.100**	**-125.300**	**-127.500**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**105.540**	**116.700**	**118.900**	**121.000**	**123.100**	**125.300**	**127.500**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**105.540**	**116.700**	**118.900**	**121.000**	**123.100**	**125.300**	**127.500**

Produktbeschreibung Produkt 01.05.02 Demokratie und Internationales

Kernhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.02 Demokratie und Internationales

Kernhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	8.400	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.500	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**11.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	43.945	46.400	46.800	47.900	49.000	49.800	50.700
15	- Transferaufwendungen	7.503	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige Aufwendungen	11.045	13.000	33.500	13.000	14.000	14.000	14.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**62.493**	**70.400**	**91.300**	**71.900**	**74.000**	**74.800**	**75.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-62.493**	**-70.400**	**-79.400**	**-71.900**	**-74.000**	**-74.800**	**-75.700**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-62.493**	**-70.400**	**-79.400**	**-71.900**	**-74.000**	**-74.800**	**-75.700**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**62.493**	**70.400**	**79.400**	**71.900**	**74.000**	**74.800**	**75.700**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**62.493**	**70.400**	**79.400**	**71.900**	**74.000**	**74.800**	**75.700**

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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.522	24.500	24.800	24.700	16.400	10.600	9.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.631	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.032	0	500	500	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	754	1.600	700	700	700	700	700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-43.480	0	44.700	46.100	47.500	48.900	50.400
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.459**	**36.100**	**78.700**	**80.000**	**72.600**	**68.200**	**68.400**
11	- Personalaufwendungen	675.945	630.500	591.700	647.500	724.900	739.000	753.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.966	36.300	31.900	32.900	25.000	24.000	23.300
16	- Sonstige Aufwendungen	209.251	224.200	233.200	235.200	236.800	238.300	239.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**921.162**	**892.000**	**857.800**	**917.600**	**987.700**	**1.002.300**	**1.017.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-918.703**	**-855.900**	**-779.100**	**-837.600**	**-915.100**	**-934.100**	**-949.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-918.703**	**-855.900**	**-779.100**	**-837.600**	**-915.100**	**-934.100**	**-949.000**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**918.703**	**855.900**	**779.100**	**837.600**	**915.100**	**934.100**	**949.000**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.610	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**943.313**	**855.900**	**779.100**	**837.600**	**915.100**	**934.100**	**949.000**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.265	98.500	58.500	8.500	0 0	10.000	10.000	10.000
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-10.265**	**-98.500**	**-58.500**	**-8.500**	**0 0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-10.265**	**-98.500**	**-58.500**	**-8.500**	**0 0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.05.03 Sonstige Zentrale Dienste

Kernhaushalt

Investition I20070001 Anschaffung von Geräten, Mobiliar, Maschinen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.265	10.500	8.500	8.500	0 0	10.000	10.000	10.000	273.500	139.494
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.265	-10.500	-8.500	-8.500	0 0	-10.000	-10.000	-10.000	-273.500	-139.494
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-10.265	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-139.494
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.265	-10.500	-8.500	-8.500	0 0	-10.000	-10.000	-10.000	-273.500	-139.494

Investition I20070163 Ausstattung Schwerbehindertenarbeitsplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	1.500	3.824
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	1.500	3.824
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0	500	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	1.000	4.780
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-1.500	-4.780
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-4.780
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-956

Investition I20180089 Verkauf von Altfahrzeugen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	8.255
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	8.255
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	8.255

Investition I20220038 Einrichtung Share-Desk-Büro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	88.000	0	0	0 0	0	0	0	168.000	80.511

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.05.03 Sonstige Zentrale Dienste

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-88.000	0	0	0 0	0	0	0	-168.000	-80.511
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-80.511
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-88.000	0	0	0 0	0	0	0	-168.000	-80.511

Investition I20240003 Neuausstattung Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	50.000	0	0 0	0	0	0	50.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0 0	0	0	0	-50.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-50.000	0	0 0	0	0	0	-50.000	0

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.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.600	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	154.979	118.000	39.300	46.800	56.400	76.600	87.200
16	- Sonstige Aufwendungen	545	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**155.524**	**119.900**	**41.300**	**48.900**	**58.600**	**78.900**	**89.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-155.524**	**-118.300**	**-41.300**	**-48.900**	**-58.600**	**-78.900**	**-89.600**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-155.524**	**-118.300**	**-41.300**	**-48.900**	**-58.600**	**-78.900**	**-89.600**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**155.524**	**118.300**	**41.300**	**48.900**	**58.600**	**78.900**	**89.600**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**155.524**	**118.300**	**41.300**	**48.900**	**58.600**	**78.900**	**89.600**

Produktbeschreibung Produkt 01.05.05 Sonstige Leistungen Baubetriebshof

Kernhaushalt

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

Prod.-Verantwortung:	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).

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.603	33.000	26.800	17.600	17.100	16.700	13.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.728	10.000	10.000	10.000	10.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.556	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	120.000	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**46.945**	**165.500**	**39.300**	**30.100**	**29.600**	**25.200**	**22.000**
11	- Personalaufwendungen	4.230.236	4.456.300	4.833.500	4.955.600	5.055.300	5.156.000	5.258.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.358	451.600	441.800	441.800	441.800	441.800	441.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.257	39.500	36.400	32.100	29.100	32.800	30.200
16	- Sonstige Aufwendungen	68.353	72.300	82.500	88.800	81.600	81.700	81.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.784.204**	**5.019.700**	**5.394.200**	**5.518.300**	**5.607.800**	**5.712.300**	**5.812.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.737.259**	**-4.854.200**	**-5.354.900**	**-5.488.200**	**-5.578.200**	**-5.687.100**	**-5.790.500**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.737.259**	**-4.854.200**	**-5.354.900**	**-5.488.200**	**-5.578.200**	**-5.687.100**	**-5.790.500**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**4.737.259**	**4.854.200**	**5.354.900**	**5.488.200**	**5.578.200**	**5.687.100**	**5.790.500**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.106.222	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	679.905	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.310.942**	**4.854.200**	**5.354.900**	**5.488.200**	**5.578.200**	**5.687.100**	**5.790.500**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.231	0	0	0	0 0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**15.231**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	24.383	49.600	117.500	0	0 0	45.000	0	0
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-24.383**	**-49.600**	**-117.500**	**0**	**0** **0**	**-45.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-9.152**	**-49.600**	**-117.500**	**0**	**0** **0**	**-45.000**	**0**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.05.05 Sonstige Leistungen Baubetriebshof

Kernhaushalt

Investition I20120066 Verkauf von Altfahrzeugen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.296	0	0	0	0 0	0	0	0	1.000	21.597
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.296	0	0	0	0 0	0	0	0	1.000	21.597
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	8.296	0	0	0	0 0	0	0	0	1.000	21.597

Investition I20140016 Ersatzbeschaffung Seat Alhambra (Elektro)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	25.000	16.785
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	25.000	16.785
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	50.000	34.751
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-50.000	-34.751
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-34.751
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-25.000	-17.966

Investition I20160061 Ersatzbeschaffung Opel Vivaro (Maler)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	35.000	26.661
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-35.000	-26.661
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-26.661
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-35.000	-26.661

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	25.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	25.000	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.05.05 Sonstige Leistungen Baubetriebshof

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	100.000	34.809
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-100.000	-34.809
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-34.809
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-75.000	-34.809

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	47.500	44.282
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-47.500	-44.282
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-44.282
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-47.500	-44.282

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	12.500	11.276
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	12.500	11.276
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	25.000	23.720
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-25.000	-23.720
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-23.720
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-12.500	-12.444

Investition I20180054 Ersatzbeschaffung Ford Fusion (UN-SW 2025)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	12.500	11.036

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.05.05 Sonstige Leistungen Baubetriebshof

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	12.500	11.036
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	25.000	22.072
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-25.000	-22.072
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-22.072
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-12.500	-11.036

Investition I20180055 Ersatzbeschaffung Opel Corsa (UN-2628)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	15.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	15.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	30.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-30.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-15.000	0

Investition I20180057 Ersatzbeschaffung Ford Fiesta (UN-SW 2011)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	12.500	11.276
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	12.500	11.276
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	25.000	23.720
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-25.000	-23.720
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-23.720
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-12.500	-12.444

Investition I20180058 Anschaffung von Maschinen und Geräten

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.05.05 Sonstige Leistungen Baubetriebshof

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	35.800	31.440
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-35.800	-31.440
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-31.440
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-35.800	-31.440

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	17.500	11.164
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	17.500	11.164
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	35.000	22.328
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-35.000	-22.328
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-22.328
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-17.500	-11.164

Investition I20180085 Kauf von Hardware zur mobilen Datenerfassung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	3.000	1.057
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-3.000	-1.057
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-1.057
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-3.000	-1.057

Investition I20190009 Video-Abbiegesystem für LKW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	11.053

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.05.05 Sonstige Leistungen Baubetriebshof

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-11.053
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-11.053
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-11.053

Investition I20210025 Ersatzbeschaffung E-Stapler RX 50

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	24.383	0	0	0	0 0	0	0	0	30.000	24.383
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.383	0	0	0	0 0	0	0	0	-30.000	-24.383
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-24.383	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-24.383
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-24.383	0	0	0	0 0	0	0	0	-30.000	-24.383

Investition I20210027 Ersatzbeschaffung einer Kantbank

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	3.600	3.425
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-3.600	-3.425
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-3.425
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-3.600	-3.425

Investition I20210057 Beschaffung eines Schneidplotters

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	2.190
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-2.190
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-2.190
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-2.190

Investition I20230040 Anschaffung von mobilen Stromerzeugern

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.05.05 Sonstige Leistungen Baubetriebshof

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	5.000	0	0	0 0	0	0	0	5.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0 0	0	0	0	-5.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-5.000	0	0	0 0	0	0	0	-5.000	0

Investition I20230049 Ersatzbeschaffung UN-2983

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	40.000	0	0	0 0	0	0	0	40.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	0	0 0	0	0	0	-40.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-40.000	0	0	0 0	0	0	0	-40.000	0

Investition I20230070 Erwerb v. Vermögensgegenständen >800 EUR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	4.000	0	0	0 0	0	0	0	4.000	1.947
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	0	0	0 0	0	0	0	-4.000	-1.947
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-1.947
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-4.000	0	0	0 0	0	0	0	-4.000	-1.947

Investition I20240073 Beschaffung einer CNC-Holzbearbeitungsmaschine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	100.000	0	0 0	0	0	0	100.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0 0	0	0	0	-100.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-100.000	0	0 0	0	0	0	-100.000	0

Investition I20240074 Beschaffung einer Kantenschleifmaschine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	2.500	0	0 0	0	0	0	2.500	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.05.05 Sonstige Leistungen Baubetriebshof

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	0	0 0	0	0	0	-2.500	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-2.500	0	0 0	0	0	0	-2.500	0

Investition I20240075 Ersatzbeschaffung Nassreinigungsmaschine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	15.000	0	0 0	0	0	0	15.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0 0	0	0	0	-15.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-15.000	0	0 0	0	0	0	-15.000	0

Investition I20240079 Ersatzbeschaffung UN-SW 2072 Renault ZOE RH I

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	45.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	-45.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	-45.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.06.01 Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur

Kernhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur

Kernhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.887	17.400	30.300	21.100	14.800	11.300	11.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.035	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.123	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	581	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**338.626**	**154.900**	**157.300**	**148.100**	**141.800**	**138.300**	**138.300**
11	- Personalaufwendungen	484.488	479.800	556.100	571.500	587.800	597.500	607.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.534	9.700	10.000	10.300	10.600	10.900	11.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140.689	71.600	78.500	41.400	56.100	66.100	81.100
16	- Sonstige Aufwendungen	776.902	872.500	935.900	953.200	910.800	909.800	930.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.407.612**	**1.433.600**	**1.580.500**	**1.576.400**	**1.565.300**	**1.584.300**	**1.630.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.068.987**	**-1.278.700**	**-1.423.200**	**-1.428.300**	**-1.423.500**	**-1.446.000**	**-1.492.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.068.987**	**-1.278.700**	**-1.423.200**	**-1.428.300**	**-1.423.500**	**-1.446.000**	**-1.492.000**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**1.068.987**	**1.278.700**	**1.423.200**	**1.428.300**	**1.423.500**	**1.446.000**	**1.492.000**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.068.987**	**1.278.700**	**1.423.200**	**1.428.300**	**1.423.500**	**1.446.000**	**1.492.000**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.879	0	0	0	0 0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**73.879**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	359.250	308.100	350.000	325.000	0 0	295.000	290.000	290.000
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-359.250**	**-308.100**	**-350.000**	**-325.000**	**0** **0**	**-295.000**	**-290.000**	**-290.000**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-285.371**	**-308.100**	**-350.000**	**-325.000**	**0** **0**	**-295.000**	**-290.000**	**-290.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.06.01 Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur

Kernhaushalt

Investition I20070070 Umsetzung OZG und eGovernment-Gesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	33.790	46.000	30.000	30.000	0 0	30.000	30.000	30.000	232.000	83.412
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.790	-46.000	-30.000	-30.000	0 0	-30.000	-30.000	-30.000	-232.000	-83.412
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-33.790	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-83.412
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-33.790	-46.000	-30.000	-30.000	0 0	-30.000	-30.000	-30.000	-232.000	-83.412

Investition I20100011 Kauf von Software

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	173.211	122.400	180.000	155.000	0 0	125.000	120.000	120.000	855.900	823.430
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-173.211	-122.400	-180.000	-155.000	0 0	-125.000	-120.000	-120.000	-855.900	-823.430
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-173.211	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-823.430
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-173.211	-122.400	-180.000	-155.000	0 0	-125.000	-120.000	-120.000	-855.900	-823.430

Investition I20160082 Verlagerung Serverraum Rath. I

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	40.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-40.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-40.000	0

Produktbeschreibung Produkt 01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kernhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kernhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286	200	200	200	200	200	200
10	**= Ordentliche Erträge**	**286**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
11	- Personalaufwendungen	139.142	141.600	150.500	153.500	156.600	159.800	163.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	286	300	300	300	300	300	300
16	- Sonstige Aufwendungen	15.324	25.200	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**154.751**	**167.100**	**177.100**	**180.100**	**183.200**	**186.400**	**189.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-154.466**	**-166.900**	**-176.900**	**-179.900**	**-183.000**	**-186.200**	**-189.500**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-154.466**	**-166.900**	**-176.900**	**-179.900**	**-183.000**	**-186.200**	**-189.500**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**154.466**	**166.900**	**176.900**	**179.900**	**183.000**	**186.200**	**189.500**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**154.466**	**166.900**	**176.900**	**179.900**	**183.000**	**186.200**	**189.500**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kernhaushalt

Investition I20210031 Erwerb von Vermögensgegenständen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	3.500	3.427
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-3.500	-3.427
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-3.427
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-3.500	-3.427

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, Beihilfevorschriften, wvk-Satzung Versorgung und Zusatzversorgung, Berufsbildungsgesetz, Ausbildungs- und Prüfungsordnung
Prod.-Beschreibung:	-Personalbedarfsplanung -Personalentwicklung -Personalbetreuung

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Personalkosten, Personalsteuerung und -entwicklung

Kernhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.900	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.133	144.100	139.700	38.600	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	698.500	651.000	665.100	665.100	665.100	665.100	665.100
10	**= Ordentliche Erträge**	**888.533**	**835.100**	**844.800**	**743.700**	**715.100**	**715.100**	**715.100**
11	- Personalaufwendungen	568.076	601.300	741.000	751.900	763.000	772.700	782.500
12	- Versorgungsaufwendungen	4.891.911	4.339.200	4.916.300	4.987.400	5.059.900	5.133.900	5.209.300
16	- Sonstige Aufwendungen	195.920	106.800	233.300	235.200	237.100	239.100	241.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.655.907**	**5.047.300**	**5.890.600**	**5.974.500**	**6.060.000**	**6.145.700**	**6.232.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.767.374**	**-4.212.200**	**-5.045.800**	**-5.230.800**	**-5.344.900**	**-5.430.600**	**-5.517.700**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.767.374**	**-4.212.200**	**-5.045.800**	**-5.230.800**	**-5.344.900**	**-5.430.600**	**-5.517.700**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**4.767.374**	**4.212.200**	**5.045.800**	**5.230.800**	**5.344.900**	**5.430.600**	**5.517.700**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**4.767.374**	**4.212.200**	**5.045.800**	**5.230.800**	**5.344.900**	**5.430.600**	**5.517.700**

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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.982	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**71.982**	**5.000**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
11	- Personalaufwendungen	294.153	383.300	298.600	303.500	309.000	314.300	319.700
16	- Sonstige Aufwendungen	220.764	296.600	308.400	313.000	313.000	313.000	312.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**514.917**	**679.900**	**607.000**	**616.500**	**622.000**	**627.300**	**632.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-442.935**	**-674.900**	**-601.500**	**-611.000**	**-616.500**	**-621.800**	**-626.800**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-442.935**	**-674.900**	**-601.500**	**-611.000**	**-616.500**	**-621.800**	**-626.800**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**442.935**	**674.900**	**601.500**	**611.000**	**616.500**	**621.800**	**626.800**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**442.935**	**674.900**	**601.500**	**611.000**	**616.500**	**621.800**	**626.800**

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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.031	1.500	1.800	1.800	1.800	1.700	1.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.998	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.029**	**1.500**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.700**	**1.600**
11	- Personalaufwendungen	131.972	119.400	74.300	75.800	77.300	78.800	80.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.149	6.700	7.700	7.500	8.500	8.600	9.000
16	- Sonstige Aufwendungen	69.434	127.500	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**208.556**	**253.600**	**167.000**	**168.300**	**170.800**	**172.400**	**174.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-190.526**	**-252.100**	**-165.200**	**-166.500**	**-169.000**	**-170.700**	**-172.700**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-190.526**	**-252.100**	**-165.200**	**-166.500**	**-169.000**	**-170.700**	**-172.700**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**190.526**	**252.100**	**165.200**	**166.500**	**169.000**	**170.700**	**172.700**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**190.545**	**252.100**	**165.200**	**166.500**	**169.000**	**170.700**	**172.700**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.070	7.500	10.000	10.000	0 0	10.000	10.000	10.000
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-7.070**	**-7.500**	**-10.000**	**-10.000**	**0 0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-7.070**	**-7.500**	**-10.000**	**-10.000**	**0 0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.08.03 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

Kernhaushalt

Investition I20100012 Vorsorgemaßnahmen betr. Eingliederungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	721
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	721
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.070	7.500	10.000	10.000	0 0	10.000	10.000	10.000	63.500	41.417
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.070	-7.500	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000	-63.500	-41.417
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-7.070	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-41.417
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.070	-7.500	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000	-63.500	-40.696

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:	- Haushaltsplanung und -bewirtschaftung - Finanzbuchhaltung inkl. Zahlungsabwicklung - Berichtswesen und Controlling - Finanzstatistiken - Beteiligungsmanagement - Projekt- und Fördermanagement - Kosten- und Leistungsrechnung Dienstleistungen für Dritte im Bereich der Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (z.B. für den Kultur- und Weiterbildungsbetrieb -AöR- und den Abwasserbetrieb Schwerte - AöR -.).

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 Finanzen

Kernhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	741	700	700	100	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.433	108.500	106.600	106.900	107.200	107.300	107.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.079	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.444	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**126.697**	**109.200**	**107.300**	**107.000**	**107.200**	**107.300**	**107.800**
11	- Personalaufwendungen	1.749.872	1.868.200	1.709.500	1.770.800	1.700.200	1.729.300	1.759.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	714	700	700	200	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	547.149	561.300	583.200	609.600	636.500	666.300	699.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.297.735**	**2.430.200**	**2.293.400**	**2.380.600**	**2.336.700**	**2.395.600**	**2.458.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.171.038**	**-2.321.000**	**-2.186.100**	**-2.273.600**	**-2.229.500**	**-2.288.300**	**-2.350.700**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.171.038**	**-2.321.000**	**-2.186.100**	**-2.273.600**	**-2.229.500**	**-2.288.300**	**-2.350.700**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**2.171.038**	**2.321.000**	**2.186.100**	**2.273.600**	**2.229.500**	**2.288.300**	**2.350.700**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**2.171.038**	**2.321.000**	**2.186.100**	**2.273.600**	**2.229.500**	**2.288.300**	**2.350.700**

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).

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.193	8.100	8.100	8.100	8.200	8.200	8.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.939**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.200**	**8.200**	**8.300**
11	- Personalaufwendungen	161.138	176.600	150.300	152.300	155.900	162.100	167.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**161.138**	**176.600**	**150.300**	**152.300**	**155.900**	**162.100**	**167.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-152.199**	**-168.500**	**-142.200**	**-144.200**	**-147.700**	**-153.900**	**-159.200**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-152.199**	**-168.500**	**-142.200**	**-144.200**	**-147.700**	**-153.900**	**-159.200**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**152.199**	**168.500**	**142.200**	**144.200**	**147.700**	**153.900**	**159.200**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**152.199**	**168.500**	**142.200**	**144.200**	**147.700**	**153.900**	**159.200**

Produktbeschreibung Produkt 01.10.01 Rechtsangelegenheiten

Kernhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.01 Rechtsangelegenheiten

Kernhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.872	1.800	1.500	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175	200	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.533	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.779	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.659	500	500	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.018**	**4.000**	**79.000**	**77.500**	**77.500**	**77.500**	**77.500**
11	- Personalaufwendungen	169.854	303.100	265.800	271.100	276.500	282.100	287.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.457	1.900	1.600	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	77.089	90.100	88.300	89.300	90.300	91.300	92.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**249.400**	**395.100**	**355.700**	**360.400**	**366.800**	**373.400**	**380.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-234.382**	**-391.100**	**-276.700**	**-282.900**	**-289.300**	**-295.900**	**-302.500**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-234.382**	**-391.100**	**-276.700**	**-282.900**	**-289.300**	**-295.900**	**-302.500**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**234.382**	**391.100**	**276.700**	**282.900**	**289.300**	**295.900**	**302.500**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**234.382**	**391.100**	**276.700**	**282.900**	**289.300**	**295.900**	**302.500**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.10.01 Rechtsangelegenheiten

Kernhaushalt

Investition I20190012 Anschaffung elektronisches Vergabeverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	9.359
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-9.359
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-9.359
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-9.359

Produktbeschreibung Produkt 01.10.02 Versicherungsangelegenheiten

Kernhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.02 Versicherungsangelegenheiten

Kernhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.394	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.661	11.000	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.592	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.647**	**15.400**	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**
11	- Personalaufwendungen	68.736	87.400	93.900	95.800	97.700	99.600	101.600
16	- Sonstige Aufwendungen	218.227	251.000	259.000	264.000	269.000	274.000	279.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**286.962**	**338.400**	**352.900**	**359.800**	**366.700**	**373.600**	**380.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-270.315**	**-323.000**	**-328.400**	**-335.300**	**-342.200**	**-349.100**	**-356.100**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-270.315**	**-323.000**	**-328.400**	**-335.300**	**-342.200**	**-349.100**	**-356.100**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**270.315**	**323.000**	**328.400**	**335.300**	**342.200**	**349.100**	**356.100**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**270.315**	**323.000**	**328.400**	**335.300**	**342.200**	**349.100**	**356.100**

Produktbeschreibung Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.184.732	1.148.200	1.389.900	1.369.500	1.508.100	1.535.100	1.501.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.585	170.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.583	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	338.971	347.000	349.100	359.600	370.400	381.500	392.900
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.688.042**	**1.666.700**	**1.905.500**	**1.895.600**	**2.045.000**	**2.083.100**	**2.060.600**
11	- Personalaufwendungen	441.304	502.900	643.300	656.600	670.200	683.400	696.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.515.169	2.581.100	2.927.100	3.042.000	4.108.400	4.670.500	4.856.100
16	- Sonstige Aufwendungen	1.065.503	1.796.500	1.925.000	1.916.200	2.169.100	2.897.200	2.432.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.021.976**	**4.880.500**	**5.495.400**	**5.614.800**	**6.947.700**	**8.251.100**	**7.985.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.333.934**	**-3.213.800**	**-3.589.900**	**-3.719.200**	**-4.902.700**	**-6.168.000**	**-5.924.700**
19	+ Finanzerträge	26.972	20.000	103.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**26.972**	**20.000**	**103.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.306.962**	**-3.193.800**	**-3.486.900**	**-3.699.200**	**-4.882.700**	**-6.148.000**	**-5.904.700**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**2.306.962**	**3.193.800**	**3.486.900**	**3.699.200**	**4.882.700**	**6.148.000**	**5.904.700**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.691.002	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.009	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-320.031**	**3.193.800**	**3.486.900**	**3.699.200**	**4.882.700**	**6.148.000**	**5.904.700**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.656.011	3.816.700	2.513.500	2.746.500	0 0	1.690.000	1.575.000	109.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	500.000	1.600.400	0 0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**2.656.011**	**3.816.700**	**3.013.500**	**4.346.900**	**0 0**	**1.690.000**	**1.575.000**	**109.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.378.868	36.784.400	48.143.400	53.610.700	58.700.000 0	30.774.500	21.765.000	21.195.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	17.217	40.000	75.000	40.000	0 0	40.000	40.000	40.000
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-5.396.085**	**-36.824.400**	**-48.218.400**	**-53.650.700**	**-58.700.000 0**	**-30.814.500**	**-21.805.000**	**-21.235.000**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-2.740.074**	**-33.007.700**	**-45.204.900**	**-49.303.800**	**-58.700.000 0**	**-29.124.500**	**-20.230.000**	**-21.126.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

Investition I20100016 Neuerrichtung von Zaunanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.360	20.000	50.000	20.000	0 0	20.000	20.000	20.000	205.000	89.460
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.360	-20.000	-50.000	-20.000	0 0	-20.000	-20.000	-20.000	-205.000	-89.460
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-9.360	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-89.460
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.360	-20.000	-50.000	-20.000	0 0	-20.000	-20.000	-20.000	-205.000	-89.460

Investition I20100018 Neubau Aula u. Mensa (FBG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	94.049
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-94.049
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-94.049
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-94.049

Investition I20100023 Sonnenschutz Grundsch. Villigst (Gute Schule 2020)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	120.000	58.659
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-120.000	-58.659
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-58.659
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-120.000	-58.659

Investition I20100032 Brandschutz Schule a.d.Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	96.215
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-96.215
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-96.215

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-96.215

Investition I20100060 Anbau- und Umbaumaßnahmen U3/Ü3

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	156.000	288.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	156.000	288.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	1.089.800	868.683
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-1.089.800	-868.683
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-868.683
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-933.800	-580.683

Investition I20140015 Erweiterung Kindergarten Geisecke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000	2.100.000	0 0	0	0	0	600.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	-2.100.000	0 0	0	0	0	-600.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-500.000	-2.100.000	0 0	0	0	0	-600.000	0

Investition I20160011 Verlagerung Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	380.000	829.579
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-380.000	-829.579
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-829.579
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-380.000	-829.579

Investition I20160015 Baukosten Physikraum I SZ Nord-West

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für	0	0	0	0	0 0	0	0	0	44.000	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Baumaßnahmen										
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-44.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-44.000	0

Investition I20160021 Baukosten Bioraum II SZ Nord-West

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	33.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-33.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-33.000	0

Investition I20160053 Erweiterung Haupt-Feuerwache Lohbachstr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	400.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-400.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-400.000	0

Investition I20160083 Sanierung Rathaus I

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.443	635.900	125.000	125.000	0 0	0	0	1.000.000	7.806.900	1.286.242
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.443	-635.900	-125.000	-125.000	0 0	0	0	-1.000.000	-7.806.900	-1.286.242
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-141.443	0	0	0	0 0	0	0	0	-3.000.000	-1.286.242
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-141.443	-635.900	-125.000	-125.000	0 0	0	0	-1.000.000	-7.806.900	-1.286.242

Investition I20170003 Rathaus Am Stadtpark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	150.000	200.807

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-150.000	-200.807
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-200.807
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-150.000	-200.807

Investition I20170006 Erweiterung OGS Heideschule (Gute Schule)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.854.687	0	0	0	0 0	0	0	0	1.854.700	1.854.687
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.854.687	0	0	0	0 0	0	0	0	1.854.700	1.854.687
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	5.502.000	2.412.923
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-5.502.000	-2.412.923
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-2.412.923
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.854.687	0	0	0	0 0	0	0	0	-3.647.300	-558.236

Investition I20170007 Erweiterung OGS Lenningskampschule (Gute Schule)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	677.240	0	0	0	0 0	0	0	0	6.357.000	2.746.437
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-677.240	0	0	0	0 0	0	0	0	-6.357.000	-2.746.437
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-677.240	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-2.746.437
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-677.240	0	0	0	0 0	0	0	0	-6.357.000	-2.746.437

Investition I20180040 Schließanlage Gesamtschule Gänsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	160.000	30.257
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-160.000	-30.257

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-30.257
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-160.000	-30.257

Investition I20180041 Baukosten Fachräume (Gesamtschule Gänsewinkel)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.561	361.500	208.800	55.000	0 0	297.200	0	0	1.071.300	304.972
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.561	-361.500	-208.800	-55.000	0 0	-297.200	0	0	-1.071.300	-304.972
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-48.561	0	0	0	0 0	0	0	0	-112.000	-304.972
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-48.561	-361.500	-208.800	-55.000	0 0	-297.200	0	0	-1.071.300	-304.972

Investition I20180042 Baukosten Fachräume TFG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.110	0	0	0	0 0	0	0	0	275.000	96.093
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.110	0	0	0	0 0	0	0	0	-275.000	-96.093
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-17.110	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-96.093
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-17.110	0	0	0	0 0	0	0	0	-275.000	-96.093

Investition I20180043 Albert-Schweitzer-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	189.000	0	0 0	0	0	0	239.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	189.000	0	0 0	0	0	0	239.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.070.296	8.173.100	9.028.100	4.780.600	0 0	0	0	0	28.711.000	7.551.656
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.070.296	-8.173.100	-9.028.100	-4.780.600	0 0	0	0	0	-28.711.000	-7.551.656
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-1.070.296	0	-212.000	0	0 0	0	0	0	-1.074.500	-7.551.656

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.070.296	-8.173.100	-8.839.100	-4.780.600	0 0	0	0	0	-28.472.000	-7.551.656

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	75.000	84.041
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-75.000	-84.041
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-84.041
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-75.000	-84.041

Investition I20180045 Neuerrichtung Außenspielfläche Heideschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	90.000	127.362
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-90.000	-127.362
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-127.362
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-90.000	-127.362

Investition I20180046 Neugestaltung Ergster Mitte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	400.000	438.016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	400.000	438.016
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.171	200.000	0	0	0 0	0	0	0	4.119.000	1.776.071
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-281.171	-200.000	0	0	0 0	0	0	0	-4.119.000	-1.776.071
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-281.171	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-1.776.071
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-281.171	-200.000	0	0	0 0	0	0	0	-3.719.000	-1.338.055

Investition I20180047 Außengelände Gesamtschule Gänsewinkel

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	1.033.000	106.274
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-1.033.000	-106.274
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-500.000	-106.274
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-1.033.000	-106.274

Investition I20180084 Einrichtung einer Citytoilette

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	450.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-450.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-450.000	0

Investition I20180087 Umbau KiTa Wunderland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	35.200	255.928
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	35.200	255.928
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	39.200	251.234
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-39.200	-251.234
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-251.234
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-4.000	4.694

Investition I20190001 Stromanschluss Kindergarten Villigst II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	30.000	17.846
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-30.000	-17.846

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-17.846
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-30.000	-17.846

Investition I20190003 Brandschutz Lehmhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	145.000	75.074
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-145.000	-75.074
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-75.074
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-145.000	-75.074

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	38.000	37.184
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-38.000	-37.184
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-37.184
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-38.000	-37.184

Investition I20200013 WC-Anlagen und Verdunklung TFG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	198.000	9.138
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-198.000	-9.138
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-9.138
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-198.000	-9.138

Investition I20200016 Neubau Rettungswache FW Lohbachstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.798	4.850.000	6.500.000	13.000.000	0 0	1.500.000	0	0	16.150.000	595.387

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.798	-4.850.000	-6.500.000	-13.000.000	0 0	-1.500.000	0	0	-16.150.000	-595.387
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-66.798	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-595.387
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-66.798	-4.850.000	-6.500.000	-13.000.000	0 0	-1.500.000	0	0	-16.150.000	-595.387

Investition I20200038 Erneuerung Trafostation Feuerwehr Lohbachstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	160.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-160.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-160.000	0

Investition I20200040 Neubau KiTa Wandhofen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	587.475	471.800	0	0	0 0	0	0	0	1.572.600	707.175
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	587.475	471.800	0	0	0 0	0	0	0	1.572.600	707.175
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	587.677	3.000.000	2.700.000	0	0 0	0	0	0	9.500.000	2.006.392
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-587.677	-3.000.000	-2.700.000	0	0 0	0	0	0	-9.500.000	-2.006.392
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-587.677	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-2.006.392
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-202	-2.528.200	-2.700.000	0	0 0	0	0	0	-7.927.400	-1.299.217

Investition I20200041 Planungskosten weiterführende Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	300.000	55.360
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-300.000	-55.360
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-55.360

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-300.000	-55.360

Investition I20200043 Erneuerung Trafostation TFG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	300.000	0	0 0	0	0	0	1.045.000	9.520
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	-300.000	0	0 0	0	0	0	-1.045.000	-9.520
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-9.520
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-300.000	-300.000	0	0 0	0	0	0	-1.045.000	-9.520

Investition I20200046 Fluchttreppe und Brandschutz Grundschule Villigst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.356	100.000	60.000	136.000	0 0	0	0	0	446.000	272.257
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.356	-100.000	-60.000	-136.000	0 0	0	0	0	-446.000	-272.257
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-97.356	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-272.257
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-97.356	-100.000	-60.000	-136.000	0 0	0	0	0	-446.000	-272.257

Investition I20200047 Erneuerung Elektroakustische Anlage Heideschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	20.000	14.478
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-20.000	-14.478
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-14.478
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-20.000	-14.478

Investition I20200049 Brandschutz Reichshofschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.130	100.000	113.000	51.000	0 0	0	0	0	793.000	355.373

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.130	-100.000	-113.000	-51.000	0 0	0	0	0	-793.000	-355.373
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-77.130	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-355.373
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-77.130	-100.000	-113.000	-51.000	0 0	0	0	0	-793.000	-355.373

Investition I20200050 Modernisierung Aula RTG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.544	0	0	0	0 0	0	0	0	490.000	344.317
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.544	0	0	0	0 0	0	0	0	-490.000	-344.317
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-135.544	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-344.317
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-135.544	0	0	0	0 0	0	0	0	-490.000	-344.317

Investition I20200051 Musikraum RTG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	21.000	19.417
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-21.000	-19.417
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-19.417
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-21.000	-19.417

Investition I20200053 Ballfangsazun Sportplatz GWG-Arena, Westhofen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	26.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-26.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-26.000	0

Investition I20200054 Neubau Sportplatz Wandhofen Hochbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für	0	1.349.500	1.349.500	0	0 0	0	0	0	4.659.000	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Investitionsmaßnahmen										
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.349.500	1.349.500	0	0 0	0	0	0	4.659.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.049	3.451.000	4.100.000	0	0 0	0	0	0	10.771.000	1.820.919
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-233.049	-3.451.000	-4.100.000	0	0 0	0	0	0	-10.771.000	-1.820.919
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-233.049	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-1.820.919
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-233.049	-2.101.500	-2.750.500	0	0 0	0	0	0	-6.112.000	-1.820.919

Investition I20200055 Neubau Sportplatz Wandhofen Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.240.000	1.500.000	0	0 0	0	0	0	5.740.000	956.168
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.240.000	-1.500.000	0	0 0	0	0	0	-5.740.000	-956.168
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-956.168
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-2.240.000	-1.500.000	0	0 0	0	0	0	-5.740.000	-956.168

Investition I20200056 Spielturm und Fallschutz Lenningskampschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	60.000	29.924
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-60.000	-29.924
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-29.924
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-60.000	-29.924

Investition I20200057 Grundlagenermittlung für Hochbaumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.005	50.000	75.000	75.000	0 0	75.000	75.000	75.000	425.000	7.546
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.005	-50.000	-75.000	-75.000	0 0	-75.000	-75.000	-75.000	-425.000	-7.546

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-2.005	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-7.546
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.005	-50.000	-75.000	-75.000	0 0	-75.000	-75.000	-75.000	-425.000	-7.546

Investition I20200058 Sanierung Zum Großen Feld 47

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	50.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-50.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-50.000	0

Investition I20200060 Dachsanierung Feuerwehrgerätehaus Villigst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	45.000	45.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	45.000	45.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.218	0	0	0	0 0	0	0	0	90.000	60.727
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.218	0	0	0	0 0	0	0	0	-90.000	-60.727
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-34.218	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-60.727
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-34.218	0	0	0	0 0	0	0	0	-45.000	-15.727

Investition I20200061 Fenstersanierung Feuerwehrgerätehaus Westhofen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	28.500	0	0	0 0	0	0	0	53.500	27.506
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-28.500	0	0	0 0	0	0	0	-53.500	-27.506
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-27.506
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-28.500	0	0	0 0	0	0	0	-53.500	-27.506

Investition I20200062 Asphaltierung Lehrerparkplatz Friedrich-Kayser-Sch

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.500	77.000	0 0	0	0	0	66.500	1.012
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.500	-77.000	0 0	0	0	0	-66.500	-1.012
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-1.012
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-7.500	-77.000	0 0	0	0	0	-66.500	-1.012

Investition I20200063 Verdunkelung für Beamereinsatz FKS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	24.000	22.970
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-24.000	-22.970
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-22.970
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-24.000	-22.970

Investition I20200064 Ersatzneubau OGS Villigst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	500.000	1.600.400	0 0	0	0	0	500.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000	1.600.400	0 0	0	0	0	500.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.196	750.000	850.000	4.215.800	0 0	3.000.000	0	0	3.375.000	247.783
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.196	-750.000	-850.000	-4.215.800	0 0	-3.000.000	0	0	-3.375.000	-247.783
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-39.196	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-247.783
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-39.196	-750.000	-350.000	-2.615.400	0 0	-3.000.000	0	0	-2.875.000	-247.783

Investition I20200065 Erneuerung Zuwegung Lehrerparkplatz Heideschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	60.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	60.000	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.019	0	0	0	0 0	0	0	0	120.000	76.272
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.019	0	0	0	0 0	0	0	0	-120.000	-76.272
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-72.019	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-76.272
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-72.019	0	0	0	0 0	0	0	0	-60.000	-76.272

Investition I20200069 Dachsanierung Altbau und Leiteranschlag FBG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	262.637	0	0	0	0 0	0	0	0	680.000	352.262
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-262.637	0	0	0	0 0	0	0	0	-680.000	-352.262
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-262.637	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-352.262
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-262.637	0	0	0	0 0	0	0	0	-680.000	-352.262

Investition I20200073 Sonnenschutz Südfassade Neubau FBG (Folien)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	40.300	47.326
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-40.300	-47.326
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-47.326
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-40.300	-47.326

Investition I20200074 Brandschutztüren Heideschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	77.300	41.800	41.800	0 0	0	0	0	188.100	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-77.300	-41.800	-41.800	0 0	0	0	0	-188.100	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-77.300	-41.800	-41.800	0 0	0	0	0	-188.100	0

Investition I20200075 Erneuerung Eingangstüranlagen Heideschule

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	56.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-56.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-56.000	0

Investition I20200076 Sonnenschutz Heideschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	16.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-16.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-16.000	0

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	6.000	5.883
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-6.000	-5.883
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-5.883
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-6.000	-5.883

Investition I20200078 Baukosten Fachräume (RTG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.125	324.500	216.800	0	0 0	0	0	0	705.100	110.837
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.125	-324.500	-216.800	0	0 0	0	0	0	-705.100	-110.837
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-20.125	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-110.837
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-20.125	-324.500	-216.800	0	0 0	0	0	0	-705.100	-110.837

Investition I20200079 Erneuerung Beleuchtung Rollhockeyheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für	0	0	0	0	0 0	0	0	0	9.000	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Baumaßnahmen										
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-9.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-9.000	0

Investition I20200081 Fenster- u. Türerneuerung Turnhalle Villgst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	45.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-45.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-45.000	0

Investition I20200082 Erneuerung Beleuchtung Turnhalle Villigst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	24.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-24.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-24.000	0

Investition I20200084 Boden Foyer Aula und Bistro FBG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	36.000	34.552
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-36.000	-34.552
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-34.552
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-36.000	-34.552

Investition I20200086 Akustikdecken und Beleuchtung Lenningskampschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	75.500	40.827

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-75.500	-40.827
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-40.827
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-75.500	-40.827

Investition I20200087 Neugestaltung Schulhof Grundschule Villigst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	154.000	370.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	-154.000	-370.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	-154.000	-370.000	0	0	0

Investition I20200091 Fenstersanierung Friedrich-Bährens-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-200.000	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	-200.000	0 0	0	0	0	0	0

Investition I20210039 Neubau Jugendzentrum Westhofen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	300.000	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	570.000	0 0	0	0	0	80.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-570.000	0 0	0	0	0	-80.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-30.000	-270.000	0 0	0	0	0	-80.000	0

Investition I20210040 Sanierung Kita Ergste

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.871	0	0	0	0 0	0	0	0	128.500	98.840
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.871	0	0	0	0 0	0	0	0	128.500	98.840
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.998	0	0	0	0 0	0	0	0	183.500	163.285
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.998	0	0	0	0 0	0	0	0	-183.500	-163.285
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-79.998	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-163.285
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-26.127	0	0	0	0 0	0	0	0	-55.000	-64.445

Investition I20210041 Sanierung Kita Holzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.301	48.500	0	0	0 0	0	0	0	388.700	113.301
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.301	48.500	0	0	0 0	0	0	0	388.700	113.301
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.001	118.000	0	0	0 0	0	0	0	604.100	210.337
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.001	-118.000	0	0	0 0	0	0	0	-604.100	-210.337
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-160.001	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-210.337
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-46.700	-69.500	0	0	0 0	0	0	0	-215.400	-97.036

Investition I20210042 Sanierung Kita Konrad-Zuse-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	285.000	0 0	0	0	0	275.700	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	285.000	0 0	0	0	0	275.700	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	393.500	0 0	0	0	0	393.900	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-393.500	0 0	0	0	0	-393.900	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	-108.500	0 0	0	0	0	-118.200	0

Investition I20210043 Sanierung Kita Villigst I

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	126.900	0	0	0 0	0	0	0	322.200	136.710
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	126.900	0	0	0 0	0	0	0	322.200	136.710
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.165	173.000	0	0	0 0	0	0	0	452.000	278.274
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.165	-173.000	0	0	0 0	0	0	0	-452.000	-278.274
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-152.165	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-278.274
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-152.165	-46.100	0	0	0 0	0	0	0	-129.800	-141.564

Investition I20210044 Neues Vereinsheim Geisecker SV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.100.000	0	0	0 0	0	0	0	3.300.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.100.000	0	0	0 0	0	0	0	3.300.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.078	1.381.800	150.000	0	0 0	0	0	0	4.061.800	875.654
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.078	-1.381.800	-150.000	0	0 0	0	0	0	-4.061.800	-875.654
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-69.078	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-875.654
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-69.078	-281.800	-150.000	0	0 0	0	0	0	-761.800	-875.654

Investition I20210045 Erweiterung / Neubau TFG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.088	1.056.700	4.000.000	7.000.000	58.700.000 0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	9.624.700	274.874
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(58.700.000)	58.700.000 0					

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.088	-1.056.700	-4.000.000	-7.000.000	-58.700.000 0	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-9.624.700	-274.874
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-115.088	0	0	-58.700.000	-58.700.000 0	0	0	0	0	-274.874
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-115.088	-1.056.700	-4.000.000	-7.000.000	-58.700.000 0	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-9.624.700	-274.874

Investition I20210046 Erweiterung Gesamtschule Gänsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	487.950	5.500.000	13.000.000	10.790.000	0 0	0	0	0	23.700.000	2.557.615
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-487.950	-5.500.000	-13.000.000	-10.790.000	0 0	0	0	0	-23.700.000	-2.557.615
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-487.950	0	-10.790.000	0	0 0	0	0	0	-10.790.000	-2.557.615
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-487.950	-5.500.000	-13.000.000	-10.790.000	0 0	0	0	0	-23.700.000	-2.557.615

Investition I20220027 Renovierung der ehem. Verwaltung Hoesch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	990.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-990.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-990.000	0

Investition I20220028 Beschaffung von Außenmobiliar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	17.217	40.000	75.000	40.000	0 0	40.000	40.000	40.000	155.000	26.624
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.217	-40.000	-75.000	-40.000	0 0	-40.000	-40.000	-40.000	-155.000	-26.624
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-17.217	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-26.624
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-17.217	-40.000	-75.000	-40.000	0 0	-40.000	-40.000	-40.000	-155.000	-26.624

Investition I20220030 Tiefgarage am Marktplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahme	3.737	767.100	431.700	0	0 0	0	0	0	1.198.800	498.707

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	n										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	650.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.737	-767.100	-431.700	0	0 0	0	0	0	-1.848.800	-498.707
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-3.737	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-498.707
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.737	-767.100	-431.700	0	0 0	0	0	0	-1.848.800	-498.707

Investition I20220031 Klassenersatzräume TFG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	338.858	400.000	0	0	0 0	0	0	0	1.204.500	533.401
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-338.858	-400.000	0	0	0 0	0	0	0	-1.204.500	-533.401
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-338.858	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-533.401
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-338.858	-400.000	0	0	0 0	0	0	0	-1.204.500	-533.401

Investition I20220039 DigitalPakt NRW (Amt 65)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.678	540.000	315.000	0	0 0	0	0	0	1.268.300	46.678
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.678	540.000	315.000	0	0 0	0	0	0	1.268.300	46.678
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.885	1.910.000	303.500	0	0 0	0	0	0	2.672.800	1.355.624
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.885	-1.910.000	-303.500	0	0 0	0	0	0	-2.672.800	-1.355.624
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-85.885	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-1.355.624
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-39.207	-1.370.000	11.500	0	0 0	0	0	0	-1.404.500	-1.308.946

Investition I20220043 Neues Vereinsheim Eintracht Ergste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	1.170.000	0 0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.170.000	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	1.100.000	600.000	0 0	0	0	0	1.400.000	12.882
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	-1.100.000	-600.000	0 0	0	0	0	-1.400.000	-12.882
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-12.882
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-300.000	-1.100.000	570.000	0 0	0	0	0	-1.400.000	-12.882

Investition I20220047 barrierefreie Rampe ASS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.174	0	0	0	0 0	0	0	0	0	13.174
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.174	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-13.174
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-13.174	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-13.174
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-13.174	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-13.174

Investition I20220048 Akustikdecken Heideschule Essensraum und EG 13

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	16.009
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-16.009
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-16.009
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-16.009

Investition I20230042 Erneuerung Trafostation Albert-Schweitzer-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	116.000	0	0	0 0	0	0	0	116.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-116.000	0	0	0 0	0	0	0	-116.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-116.000	0	0	0 0	0	0	0	-116.000	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

Investition I20230068 Lehrschwimmbecken Ergste Grandweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	180.000	180.000	450.000	0 0	1.350.000	1.575.000	0	360.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180.000	180.000	450.000	0 0	1.350.000	1.575.000	0	360.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	450.000	3.300.000	0 0	3.300.000	1.200.000	0	850.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	-450.000	-3.300.000	0 0	-3.300.000	-1.200.000	0	-850.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-220.000	-270.000	-2.850.000	0 0	-1.950.000	375.000	0	-490.000	0

Investition I20230072 Sanierung Sportplatz Schwerte-Ost

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	-50.000	0 0	0	0	0	0	0

Investition I20230073 Sanierung Sportplatz Westhofen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	100.000	0	0 0	0	0	0	100.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0 0	0	0	0	100.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000	0	0 0	0	0	0	400.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	0	0 0	0	0	0	-400.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-300.000	0	0 0	0	0	0	-300.000	0

Investition I20230076 Neubau Feuerwehr Ergste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000	2.500.000	0 0	1.800.000	0	0	500.000	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	-2.500.000	0 0	-1.800.000	0	0	-500.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-500.000	-2.500.000	0 0	-1.800.000	0	0	-500.000	0

Investition I20230077 Neubau Feuerwehr Geisecke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	380.000	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-380.000	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	-380.000	0 0	0	0	0	0	0

Investition I20240054 Erneuerung Sporthallen am Stadtpark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	133.900	1.054.600	0 0	0	0	0	133.900	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-133.900	-1.054.600	0 0	0	0	0	-133.900	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-800.000	0	0 0	0	0	0	-800.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-133.900	-1.054.600	0 0	0	0	0	-133.900	0

Investition I20240055 Erneureung Sporthallen Friedrich-Ludwig-Jahn-Halle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.000	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-23.000	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	-23.000	0 0	0	0	0	0	0

Investition I20240056 Erneuerung Sporthallen Alfred-Berg-Sporthalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	99.400	185.000	0 0	0	0	0	99.400	4.393
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-99.400	-185.000	0 0	0	0	0	-99.400	-4.393

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-4.393
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-99.400	-185.000	0 0	0	0	0	-99.400	-4.393

Investition I20240057 Erneuerung Sporthallen Sporthalle Gänsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	160.000	0 0	0	0	0	25.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-160.000	0 0	0	0	0	-25.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-25.000	-160.000	0 0	0	0	0	-25.000	0

Investition I20240058 Erneuerung Sporthallen Turnhalle FBG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	153.000	0	0 0	0	0	0	153.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-153.000	0	0 0	0	0	0	-153.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-153.000	0	0 0	0	0	0	-153.000	0

Investition I20240059 Erneuerung Sporthallen Turnhalle Villigst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.000	0	0 0	0	0	0	3.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0 0	0	0	0	-3.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-3.000	0	0 0	0	0	0	-3.000	0

Investition I20240060 Erneuerung Sporthallen Turnhalle RTG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.600	72.000	0 0	0	0	0	35.600	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.600	-72.000	0 0	0	0	0	-35.600	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-35.600	-72.000	0 0	0	0	0	-35.600	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

Investition I20240061 Erneuerung Sporthallen Turnhalle Reichshofschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	31.000	15.200	0 0	0	0	0	31.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-31.000	-15.200	0 0	0	0	0	-31.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-31.000	-15.200	0 0	0	0	0	-31.000	0

Investition I20240062 Erneuerung Sporthallen Turnhalle am Derkmannsstück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	31.000	475.600	0 0	0	0	0	31.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-31.000	-475.600	0 0	0	0	0	-31.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-31.000	-475.600	0 0	0	0	0	-31.000	0

Investition I20240063 Erneuerung Sporthallen Turnhalle Neue Mitte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	78.400	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-78.400	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	-78.400	0 0	0	0	0	0	0

Investition I20240064 Erneuerung Sporthallen Turnhalle Heidschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.900	140.800	0 0	0	0	0	45.900	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.900	-140.800	0 0	0	0	0	-45.900	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-45.900	-140.800	0 0	0	0	0	-45.900	0

Investition I20240066 Anbau OGS Friedrich-Kayser-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	110.500	272.000	0 0	340.000	0	0	110.500	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	110.500	272.000	0 0	340.000	0	0	110.500	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	130.000	320.000	0 0	400.000	0	0	130.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-130.000	-320.000	0 0	-400.000	0	0	-130.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-19.500	-48.000	0 0	-60.000	0	0	-19.500	0

Investition I20240070 Stadtpark Stromversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	55.000	0	0 0	0	0	0	55.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-55.000	0	0 0	0	0	0	-55.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-55.000	0	0 0	0	0	0	-55.000	0

Investition I20240081 Sanierung/Anbau Sportplatz Westhofen Speer/Grube

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0 0	0	0	0	100.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0 0	0	0	0	-100.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-100.000	0	0 0	0	0	0	-100.000	0

Investition I20240083 Schaffung Schulraum G9

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	269.500	269.500	0 0	0	0	0	269.500	189.459
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	269.500	269.500	0 0	0	0	0	269.500	189.459
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	269.500	269.500	0 0	0	0	0	269.500	3.808
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-269.500	-269.500	0 0	0	0	0	-269.500	-3.808
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-3.808

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	185.651

Investition I20240085 Garage/Spielgerätehaus Lenningskampschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	51.800	0	0 0	0	0	0	51.800	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-51.800	0	0 0	0	0	0	-51.800	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-51.800	0	0 0	0	0	0	-51.800	0

Investition I20240086 Garage Außenspielgeräte Gänsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	38.100	0	0 0	0	0	0	38.100	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-38.100	0	0 0	0	0	0	-38.100	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-38.100	0	0 0	0	0	0	-38.100	0

Investition I20240087 Brandschutz Lenningskampschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	105.900	0 0	0	0	0	100.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-105.900	0 0	0	0	0	-100.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-100.000	-105.900	0 0	0	0	0	-100.000	0

Investition I20240088 Bauseitige Maßnahmen der Teilhabe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	100.000	0 0	100.000	100.000	100.000	100.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-100.000	0 0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-100.000	-100.000	0 0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0

Investition I20240090 Errichtung PV auf städtischen Gebäuden

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.01 Bereitstellung von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-150.000	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	-150.000	0 0	0	0	0	0	0

Investition I20240091 Außenspielgelände OGS Friedrich-Kayser-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	109.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	109.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	128.300	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	-128.300	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	-128.300	0	109.000	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.11.02 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden

Kernhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.02 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden

Kernhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.224	50.700	26.400	266.900	65.700	74.400	65.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.843	82.700	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.720	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	201.265	123.000	143.500	143.500	143.500	143.500	143.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	80.907	5.000	83.300	85.800	88.400	91.000	93.700
10	**= Ordentliche Erträge**	**520.959**	**262.400**	**340.000**	**583.000**	**384.400**	**395.700**	**389.600**
11	- Personalaufwendungen	1.608.913	1.815.300	1.697.000	1.731.600	1.766.700	1.801.800	1.837.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.071.605	9.371.000	8.821.000	8.818.600	9.001.900	9.185.600	9.385.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.332	54.200	90.700	92.400	207.100	226.000	229.000
15	- Transferaufwendungen	49.000	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
16	- Sonstige Aufwendungen	829.445	521.700	666.500	675.700	701.500	727.300	753.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.606.295**	**11.835.700**	**11.348.700**	**11.391.800**	**11.750.700**	**12.014.200**	**12.278.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.085.336**	**-11.573.300**	**-11.008.700**	**-10.808.800**	**-11.366.300**	**-11.618.500**	**-11.889.200**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.085.336**	**-11.573.300**	**-11.008.700**	**-10.808.800**	**-11.366.300**	**-11.618.500**	**-11.889.200**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**10.085.336**	**11.573.300**	**11.008.700**	**10.808.800**	**11.366.300**	**11.618.500**	**11.889.200**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.723.113	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.998	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.635.221**	**11.573.300**	**11.008.700**	**10.808.800**	**11.366.300**	**11.618.500**	**11.889.200**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	334.000	108.800	0 0	90.200	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**334.000**	**108.800**	**0 0**	**90.200**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.276	1.655.200	1.144.900	962.400	0 0	775.000	920.000	452.400
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13.423	39.400	65.500	49.000	0 0	25.500	9.000	15.500
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-108.699**	**-1.694.600**	**-1.210.400**	**-1.011.400**	**0 0**	**-800.500**	**-929.000**	**-467.900**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-108.699**	**-1.694.600**	**-876.400**	**-902.600**	**0 0**	**-710.300**	**-929.000**	**-467.900**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.02 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden

Kernhaushalt

Investition I20070129 Erwerb von Vermögensgegenständen (Reinigung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	4.200	4.000	4.000	0 0	4.000	4.000	4.000	34.300	7.553
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.200	-4.000	-4.000	0 0	-4.000	-4.000	-4.000	-34.300	-7.553
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-7.553
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-4.200	-4.000	-4.000	0 0	-4.000	-4.000	-4.000	-34.300	-7.553

Investition I20100024 Erwerb von Schnittstellen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	7.500	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-7.500	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-7.500	0

Investition I20100026 Erwerb von Geräten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.957	1.200	5.000	5.000	0 0	5.000	5.000	5.000	20.700	8.142
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.957	-1.200	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000	-20.700	-8.142
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-3.957	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-8.142
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.957	-1.200	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-5.000	-20.700	-8.142

Investition I20100102 Energetische Sanierung Gesamtschule Gänsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	272.000	322.754
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-272.000	-322.754
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-322.754
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-272.000	-322.754

Investition I20140012 CO²-Löschanlage

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.02 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	30.400	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-30.400	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-30.400	0

Investition I20140013 Kauf Zeiterfassungsterminals

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	6.500	0	0 0	6.500	0	6.500	20.000	5.391
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.500	0	0 0	-6.500	0	-6.500	-20.000	-5.391
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-5.391
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-6.500	0	0 0	-6.500	0	-6.500	-20.000	-5.391

Investition I20140014 Austausch der zentralen Leittechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.356	0	0	0	0 0	0	0	0	0	78.048
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	25.000	30.000	30.000	0 0	0	0	0	200.000	48.388
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.356	-25.000	-30.000	-30.000	0 0	0	0	0	-200.000	-126.436
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-17.356	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-126.436
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-17.356	-25.000	-30.000	-30.000	0 0	0	0	0	-200.000	-126.436

Investition I20160096 Umbau Zwischen den Wegen 15

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	515
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-515
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-515
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-515

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.02 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden

Kernhaushalt

Investition I20180050 Kauf von Software (GIS-Consult)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	4.800	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-4.800	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-4.800	0

Investition I20180051 Erwerb von Software-Lizenzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	5.000	4.165
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-5.000	-4.165
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-4.165
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-5.000	-4.165

Investition I20180086 Verkauf Fluchtwegtreppe Friedrich-Kayser-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	1.605
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	1.605
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	1.605

Investition I20200032 Fenster- Dach- und Türsanierung Reichshofschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	381.600	0	0	0 0	150.000	300.000	352.400	741.600	27.642
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	360.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-381.600	0	0	0 0	-150.000	-300.000	-352.400	-1.101.600	-27.642
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-27.642
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-381.600	0	0	0 0	-150.000	-300.000	-352.400	-1.101.600	-27.642

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.02 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden

Kernhaushalt

Investition I20200039 Sanierung WC-Anlage Kita Ergste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	25.000	24.689
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-25.000	-24.689
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-24.689
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-25.000	-24.689

Investition I20200044 Umbau WC-Anlagen TFG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.063	0	0	0	0 0	0	0	0	382.500	220.640
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.063	0	0	0	0 0	0	0	0	-382.500	-220.640
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-2.063	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-220.640
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.063	0	0	0	0 0	0	0	0	-382.500	-220.640

Investition I20200045 Anschaffung Gebäudemanagementsoftware

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	39.000	12.290
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-39.000	-12.290
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-12.290
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-39.000	-12.290

Investition I20200048 Sanierungsgutachten Lehrschwimmbecken Ergste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	15.000	10.440
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-15.000	-10.440
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-10.440

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.02 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-15.000	-10.440

Investition I20200052 Flachdachsanierung Sporthalle Am Stadtpark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	793.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-793.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-793.000	0

Investition I20200080 Erneuerung Wärmeversorgung GS Westhofen und JZ

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	158.300	0	0	0 0	108.000	120.000	0	218.300	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-158.300	0	0	0 0	-108.000	-120.000	0	-218.300	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-158.300	0	0	0 0	-108.000	-120.000	0	-218.300	0

Investition I20200083 Sanierung Sporthalle FBG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	1.444.500	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	1.444.500	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.639	0	0	0	0 0	0	0	0	1.605.000	241.170
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.639	0	0	0	0 0	0	0	0	-1.605.000	-241.170
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-23.639	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-241.170
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-23.639	0	0	0	0 0	0	0	0	-160.500	-241.170

Investition I20200088 Instandsetzung Kesselanlage Friedrich-Kayser-Schul

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	208.300	150.000	100.000	0 0	0	0	0	358.300	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.02 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-208.300	-150.000	-100.000	0 0	0	0	0	-358.300	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-208.300	-150.000	-100.000	0 0	0	0	0	-358.300	0

Investition I20200093 Akustikdecken Ruhrtalgymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-150.000	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	-150.000	0 0	0	0	0	0	0

Investition I20200094 Akustikdecken Friedrich-Kayser-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.218	190.000	162.000	0	0 0	0	0	0	542.500	167.128
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.218	-190.000	-162.000	0	0 0	0	0	0	-542.500	-167.128
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-52.218	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-167.128
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-52.218	-190.000	-162.000	0	0 0	0	0	0	-542.500	-167.128

Investition I20210058 Verkauf von Altfahrzeugen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	1.350
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	1.350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	1.350

Investition I20220029 Anschaffung von Software-Lizenzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.255	9.000	20.000	10.000	0 0	10.000	0	0	32.700	1.255
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.255	-9.000	-20.000	-10.000	0 0	-10.000	0	0	-32.700	-1.255

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.02 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-1.255	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-1.255
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.255	-9.000	-20.000	-10.000	0 0	-10.000	0	0	-32.700	-1.255

Investition I20220045 CO2 Ampeln/Raumluftsensoren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	17.000	20.000	0	0 0	0	0	0	37.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.210	0	0	0	0 0	0	0	0	0	13.376
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.210	-17.000	-20.000	0	0 0	0	0	0	-37.000	-13.376
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-8.210	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-13.376
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.210	-17.000	-20.000	0	0 0	0	0	0	-37.000	-13.376

Investition I20230063 Fassade, Fenster, Grundleitungen GS Ergste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	322.700	500.000	100.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	-322.700	-500.000	-100.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	-322.700	-500.000	-100.000	0	0

Investition I20230064 Dachsanierung Trauerhalle Ergste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	140.000	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-140.000	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	-140.000	0 0	0	0	0	0	0

Investition I20230066 Dämmung Kelleraußenmauerwerk Heideschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	130.000	0 0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.02 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-130.000	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	-130.000	0 0	0	0	0	0	0

Investition I20230071 Erneuerung von Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	700.000	0	0	0 0	0	0	0	700.000	117.538
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-700.000	0	0	0 0	0	0	0	-700.000	-117.538
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-117.538
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-700.000	0	0	0 0	0	0	0	-700.000	-117.538

Investition I20230082 Anschaffung Notstromaggregate für "Leuchttürme"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	78.398
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	95.521
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-173.919
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-173.919
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-173.919

Investition I20230083 Instandsetzung Neuer Hellweg 9

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	99.625
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-99.625
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-99.625
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-99.625

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

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.02 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0 0	0	0	0	150.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	0 0	0	0	0	-150.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-150.000	0	0 0	0	0	0	-150.000	0

Investition I20240067 Klimaanpassung Schulhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	50.000	0 0	0	0	0	50.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	0 0	0	0	0	-50.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-50.000	-50.000	0 0	0	0	0	-50.000	0

Investition I20240068 Umrüstung auf zentrale Schließanlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0 0	0	0	0	100.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0 0	0	0	0	-100.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-100.000	0	0 0	0	0	0	-100.000	0

Investition I20240069 Umnutzung Hausmeisterwohnung RTG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	125.000	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-125.000	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	-125.000	0 0	0	0	0	0	0

Investition I20240071 Sporthalle Gänsewinkel Boulderwand

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	88.100	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	-88.100	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.02 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	-88.100	0	0	0	0

Investition I20240084 Sanierung Entw. Bestandsleitung Gr.schule Villigst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	76.300	100.000	0 0	0	0	0	76.300	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-76.300	-100.000	0 0	0	0	0	-76.300	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-76.300	-100.000	0 0	0	0	0	-76.300	0

Investition I20240089 Sanierung Kirchplatz 8

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	120.100	108.800	0 0	0	0	0	120.100	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	120.100	108.800	0 0	0	0	0	120.100	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	184.800	167.400	0 0	0	0	0	184.800	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-184.800	-167.400	0 0	0	0	0	-184.800	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-64.700	-58.600	0 0	0	0	0	-64.700	0

Investition I20240092 Kleingüteraufzug OGS Reichshofschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	37.800	0	0 0	0	0	0	37.800	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	37.800	0	0 0	0	0	0	37.800	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	44.500	0	0 0	0	0	0	44.500	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-44.500	0	0 0	0	0	0	-44.500	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-6.700	0	0 0	0	0	0	-6.700	0

Investition I20240093 Kleingüteraufzug OGS Heideschule

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.11.02 Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	45.800	0	0 0	0	0	0	45.800	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45.800	0	0 0	0	0	0	45.800	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	53.900	0	0 0	0	0	0	53.900	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-53.900	0	0 0	0	0	0	-53.900	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-8.100	0	0 0	0	0	0	-8.100	0

Investition I20240094 Kleingüteraufzüge und Umbauten Grundschule Ergste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	130.300	0	0 0	0	0	0	130.300	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	130.300	0	0 0	0	0	0	130.300	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	153.400	0	0 0	0	0	0	153.400	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-153.400	0	0 0	0	0	0	-153.400	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-23.100	0	0 0	0	0	0	-23.100	0

Investition I20240095 Lerninseln Albert-Schweitzer-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	90.200	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	90.200	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	106.200	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	-106.200	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	-16.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.12.01 Zentrales Liegenschaftsmanagement

Kernhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.12.01 Zentrales Liegenschaftsmanagement

Kernhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.783	13.300	20.400	7.400	7.400	7.400	7.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40	100	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.780.973	1.145.000	952.300	1.078.600	1.104.000	1.127.500	1.136.200
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.787.797**	**1.158.400**	**972.800**	**1.086.100**	**1.111.500**	**1.135.000**	**1.143.700**
11	- Personalaufwendungen	264.036	254.500	270.200	271.100	246.000	215.800	219.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.577	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.647	5.100	148.400	135.700	135.700	135.700	135.700
16	- Sonstige Aufwendungen	447.130	43.200	101.400	102.600	104.300	105.500	107.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**751.391**	**309.800**	**532.000**	**521.400**	**498.000**	**469.000**	**474.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.036.406**	**848.600**	**440.800**	**564.700**	**613.500**	**666.000**	**668.900**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.036.406**	**848.600**	**440.800**	**564.700**	**613.500**	**666.000**	**668.900**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.036.406**	**-848.600**	**-440.800**	**-564.700**	**-613.500**	**-666.000**	**-668.900**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.707	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-986.699**	**-848.600**	**-440.800**	**-564.700**	**-613.500**	**-666.000**	**-668.900**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	515.800	325.000	0	0	0 0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.550	280.000	280.000	8.780.000	0 0	280.000	280.000	280.000
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**520.350**	**605.000**	**280.000**	**8.780.000**	**0 0**	**280.000**	**280.000**	**280.000**
7	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	78.589	1.272.500	9.657.200	500.000	0 0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	616.435	842.000	307.200	0	0 0	0	0	0
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-695.024**	**-2.114.500**	**-9.964.400**	**-500.000**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-174.674**	**-1.509.500**	**-9.684.400**	**8.280.000**	**0 0**	**280.000**	**280.000**	**280.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.12.01 Zentrales Liegenschaftsmanagement

Kernhaushalt

Investition I20070106 Erwerb von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	22.775	500.000	500.000	500.000	0 0	0	0	0	2.300.000	526.521
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.775	-500.000	-500.000	-500.000	0 0	0	0	0	-2.300.000	-526.521
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-22.775	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-526.521
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-22.775	-500.000	-500.000	-500.000	0 0	0	0	0	-2.300.000	-526.521

Investition I20070162 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.550	280.000	280.000	8.780.000	0 0	280.000	280.000	280.000	680.000	290.974
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.550	280.000	280.000	8.780.000	0 0	280.000	280.000	280.000	680.000	290.974
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	4.550	280.000	280.000	8.780.000	0 0	280.000	280.000	280.000	680.000	290.974

Investition I20070195 An- und Verkauf von Umlaufvermögen (Grundstück)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	1.050.000	1.518.128
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	1.050.000	1.518.128
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0	2.334.000	1.763.068
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-2.334.000	-1.763.068
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-1.763.068
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-1.284.000	-244.940

Investition I20160088 Sanierung Spielplatz Lichtendorfer Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	515.800	325.000	0	0	0 0	0	0	0	1.945.000	515.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	515.800	325.000	0	0	0 0	0	0	0	1.945.000	515.800

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.12.01 Zentrales Liegenschaftsmanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	601.487	830.000	0	0	0 0	0	0	0	3.780.000	1.463.627
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-601.487	-830.000	0	0	0 0	0	0	0	-3.780.000	-1.463.627
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-601.487	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-1.463.627
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-85.687	-505.000	0	0	0 0	0	0	0	-1.835.000	-947.827

Investition I20160089 Sanierung Spielplatz / Bolzplatz Lindenweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	7.830
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-7.830
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-7.830
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-7.830

Investition I20180052 Ladeinfrastruktur für Elektromobilität

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	71.500	39.971
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	71.500	39.971
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	143.000	63.263
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-143.000	-63.263
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-63.263
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-71.500	-23.292

Investition I20210052 Erwerb eines Grundstücks in Schwerte-Mitte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0 0	0	0	0	10.950.000	10.523.894

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.12.01 Zentrales Liegenschaftsmanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-10.950.000	-10.523.894
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-10.523.894
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-10.950.000	-10.523.894

Investition I20210054 Grundstückserwerb Neubau Hauptfeuerwache

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	55.814	0	340.000	0	0 0	0	0	0	1.420.000	434.126
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.814	0	-340.000	0	0 0	0	0	0	-1.420.000	-434.126
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-55.814	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-434.126
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-55.814	0	-340.000	0	0 0	0	0	0	-1.420.000	-434.126

Investition I20220046 Entsiegelung / Begrünung Baumscheiben Parkplatz RI

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.948	0	0	0	0 0	0	0	0	0	14.948
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.948	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-14.948
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-14.948	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-14.948
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-14.948	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-14.948

Investition I20230069 Einzäunung Ausgleichsfläche Geisecke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000	0	0	0 0	0	0	0	12.000	6.202
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	0	0	0 0	0	0	0	-12.000	-6.202
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-6.202
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-12.000	0	0	0 0	0	0	0	-12.000	-6.202

Investition I20230081 Erwerb Neuer Hellweg 9

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.12.01 Zentrales Liegenschaftsmanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	772.500	0	0	0 0	0	0	0	772.500	717.328
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-772.500	0	0	0 0	0	0	0	-772.500	-717.328
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-717.328
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-772.500	0	0	0 0	0	0	0	-772.500	-717.328

Investition I20240046 Grundstückankauf Neubau FF Ergste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	307.200	0	0 0	0	0	0	307.200	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-307.200	0	0 0	0	0	0	-307.200	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-307.200	0	0 0	0	0	0	-307.200	0

Investition I20240096 Grundstücksankauf Wandhofener Bruch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	8.817.200	0	0 0	0	0	0	8.817.200	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.817.200	0	0 0	0	0	0	-8.817.200	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-8.817.200	0	0 0	0	0	0	-8.817.200	0

Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kernhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kernhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.828	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.236	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**58.130**	**27.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
11	- Personalaufwendungen	368.110	385.100	346.100	346.900	354.500	377.100	395.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	697	100	100	100	100	0	0
15	- Transferaufwendungen	39.000	39.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige Aufwendungen	75.412	54.500	53.500	53.600	53.700	53.800	53.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**483.219**	**478.700**	**449.700**	**450.600**	**458.300**	**480.900**	**499.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-425.088**	**-451.700**	**-413.700**	**-414.600**	**-422.300**	**-444.900**	**-463.300**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-425.088**	**-451.700**	**-413.700**	**-414.600**	**-422.300**	**-444.900**	**-463.300**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**425.088**	**451.700**	**413.700**	**414.600**	**422.300**	**444.900**	**463.300**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.927	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**442.015**	**451.700**	**413.700**	**414.600**	**422.300**	**444.900**	**463.300**

Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Gewerbeangelegenheiten

Kernhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Gewerbeangelegenheiten

Kernhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.525	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**38.525**	**22.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
11	- Personalaufwendungen	87.045	84.500	93.600	91.900	96.000	109.000	118.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**87.045**	**84.500**	**93.600**	**91.900**	**96.000**	**109.000**	**118.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-48.520**	**-62.500**	**-68.600**	**-66.900**	**-71.000**	**-84.000**	**-93.700**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-48.520**	**-62.500**	**-68.600**	**-66.900**	**-71.000**	**-84.000**	**-93.700**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**48.520**	**62.500**	**68.600**	**66.900**	**71.000**	**84.000**	**93.700**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**48.520**	**62.500**	**68.600**	**66.900**	**71.000**	**84.000**	**93.700**

Produktbeschreibung Produkt 02.02.02 Jahrmarkt

Kernhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.02 Jahrmarkt

Kernhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	3.899	4.100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.899**	**4.100**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.899**	**-4.100**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.899**	**-4.100**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**3.899**	**4.100**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.759	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**6.658**	**4.100**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**

Produktbeschreibung Produkt 02.03.01 Verkehrsregelung und -lenkung

Kernhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Verkehrsregelung und -lenkung

Kernhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	816	800	500	500	500	500	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.081	141.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	297	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**149.194**	**151.600**	**160.300**	**160.300**	**160.300**	**160.300**	**160.100**
11	- Personalaufwendungen	243.615	248.900	276.900	282.500	288.400	295.000	301.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.520	16.800	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.244	3.700	5.800	600	600	600	400
16	- Sonstige Aufwendungen	71.427	85.800	85.800	85.800	85.800	85.800	85.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**318.806**	**355.200**	**396.800**	**397.200**	**403.100**	**409.700**	**415.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-169.612**	**-203.600**	**-236.500**	**-236.900**	**-242.800**	**-249.400**	**-255.700**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-169.612**	**-203.600**	**-236.500**	**-236.900**	**-242.800**	**-249.400**	**-255.700**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**169.612**	**203.600**	**236.500**	**236.900**	**242.800**	**249.400**	**255.700**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.003	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**257.615**	**203.600**	**236.500**	**236.900**	**242.800**	**249.400**	**255.700**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	61.706	80.000	80.000	80.000	0 0	80.000	80.000	80.000
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-61.706**	**-130.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0 0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-61.706**	**-130.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0 0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.03.01 Verkehrsregelung und -lenkung

Kernhaushalt

Investition I20180001 Anschaffung von Beleuchtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	200.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-200.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-200.000	0

Investition I20200001 Beschaffung Verkehrstafeln / Beschild. Radverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	10.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	4.637
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-10.000	-4.637
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-4.637
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-10.000	-4.637

Investition I20210053 Stromversorgungseinrichtung für die Markthändler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0 0	0	0	0	80.000	25.865
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0 0	0	0	0	-80.000	-25.865
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-25.865
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-50.000	0	0	0 0	0	0	0	-80.000	-25.865

Investition I20220040 Anschaffung von Geschwindigkeitsanzeigesystemen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	4.200	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-4.200	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-4.200	0

Produktbeschreibung Produkt 02.03.02 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Kernhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.02 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Kernhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.991	2.900	2.900	2.900	2.800	2.700	2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	308.792	220.000	185.000	230.000	230.000	230.000	230.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**312.137**	**222.900**	**187.900**	**232.900**	**232.800**	**232.700**	**232.700**
11	- Personalaufwendungen	177.228	218.200	225.700	230.200	235.000	240.300	245.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.924	2.900	2.900	2.900	2.700	2.600	2.600
16	- Sonstige Aufwendungen	17.035	17.100	33.000	28.000	28.000	28.000	28.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**200.187**	**238.200**	**261.600**	**261.100**	**265.700**	**270.900**	**276.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**111.950**	**-15.300**	**-73.700**	**-28.200**	**-32.900**	**-38.200**	**-43.400**
19	+ Finanzerträge	171	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**171**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**112.121**	**-15.300**	**-73.700**	**-28.200**	**-32.900**	**-38.200**	**-43.400**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-112.121**	**15.300**	**73.700**	**28.200**	**32.900**	**38.200**	**43.400**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.701	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-110.420**	**15.300**	**73.700**	**28.200**	**32.900**	**38.200**	**43.400**

Teilfinanzhaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	12.000	0	0 0	0	0	0
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.03.02 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Kernhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	12.400	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	12.400	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	2.000	20.714
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-2.000	-20.714
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-20.714
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	10.400	-20.714

Investition I20240004 Software Baustellen/Veranstaltungen/Sondernutzung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	12.000	0	0 0	0	0	0	12.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	0	0 0	0	0	0	-12.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-12.000	0	0 0	0	0	0	-12.000	0

Produktbeschreibung Produkt 02.04.01 Dienstleistungen des Bürgerservice

Kernhaushalt

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

Prod.-Verantwortung:	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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	700	600	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.188	371.500	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.281	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**422.308**	**372.300**	**410.700**	**410.100**	**410.100**	**410.100**	**410.100**
11	- Personalaufwendungen	513.344	521.100	626.900	639.900	653.100	665.800	678.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.009	11.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	411	500	400	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	291.675	290.000	290.000	292.000	295.000	296.000	300.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**815.438**	**822.900**	**923.600**	**938.200**	**954.400**	**968.100**	**985.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-393.131**	**-450.600**	**-512.900**	**-528.100**	**-544.300**	**-558.000**	**-575.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-393.131**	**-450.600**	**-512.900**	**-528.100**	**-544.300**	**-558.000**	**-575.000**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**393.131**	**450.600**	**512.900**	**528.100**	**544.300**	**558.000**	**575.000**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**393.131**	**450.600**	**512.900**	**528.100**	**544.300**	**558.000**	**575.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.04.01 Dienstleistungen des Bürgerservice

Kernhaushalt

Investition I20190011 Dokumentenprüfgerät

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	4.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	4.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	2.053
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-2.053
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-2.053
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	1.947

Produktbeschreibung Produkt 02.05.01 Personenstandswesen

Kernhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Personenstandswesen

Kernhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.354	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.699	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	920	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.522	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**73.495**	**67.000**	**69.000**	**69.000**	**69.000**	**69.000**	**69.000**
11	- Personalaufwendungen	240.824	293.900	314.000	320.700	327.700	334.000	340.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.454	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	14.388	19.100	27.100	30.100	32.600	35.600	39.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**257.667**	**313.000**	**341.100**	**350.800**	**360.300**	**369.600**	**379.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-184.172**	**-246.000**	**-272.100**	**-281.800**	**-291.300**	**-300.600**	**-310.900**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-184.172**	**-246.000**	**-272.100**	**-281.800**	**-291.300**	**-300.600**	**-310.900**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**184.172**	**246.000**	**272.100**	**281.800**	**291.300**	**300.600**	**310.900**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**184.172**	**246.000**	**272.100**	**281.800**	**291.300**	**300.600**	**310.900**

Produktbeschreibung Produkt 02.06.01 Statistik und Wahlen

Kernhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 02.06.01 Statistik und Wahlen

Kernhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.718	10.000	25.000	40.000	25.000	40.000	10.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**55.784**	**10.000**	**25.000**	**40.000**	**25.000**	**40.000**	**10.000**
11	- Personalaufwendungen	43.648	32.300	34.600	35.700	37.100	37.600	38.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95	100	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	58.590	22.700	83.300	84.000	84.700	85.400	26.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**102.333**	**55.100**	**117.900**	**119.700**	**121.800**	**123.000**	**64.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-46.549**	**-45.100**	**-92.900**	**-79.700**	**-96.800**	**-83.000**	**-54.300**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-46.549**	**-45.100**	**-92.900**	**-79.700**	**-96.800**	**-83.000**	**-54.300**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**46.549**	**45.100**	**92.900**	**79.700**	**96.800**	**83.000**	**54.300**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.236	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**52.785**	**45.100**	**92.900**	**79.700**	**96.800**	**83.000**	**54.300**

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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.444	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.436	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.623	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.503**	**11.400**	**11.400**	**11.400**	**11.400**	**11.400**	**11.400**
11	- Personalaufwendungen	275.192	246.500	262.700	271.100	219.900	223.600	227.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.398	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige Aufwendungen	1.469	3.000	3.000	2.700	3.000	2.700	3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**281.059**	**253.500**	**267.200**	**275.300**	**224.400**	**227.800**	**232.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-272.556**	**-242.100**	**-255.800**	**-263.900**	**-213.000**	**-216.400**	**-220.600**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-272.556**	**-242.100**	**-255.800**	**-263.900**	**-213.000**	**-216.400**	**-220.600**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**272.556**	**242.100**	**255.800**	**263.900**	**213.000**	**216.400**	**220.600**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**272.556**	**242.100**	**255.800**	**263.900**	**213.000**	**216.400**	**220.600**

Teilfinanzhaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	52.020	0	0	0	0 0	0	0	0
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-52.020**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-52.020**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.07.01 Gefahrenvorbeugung

Kernhaushalt

Investition I20160085 Software für vorbeugenden Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	20.000	14.770
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-20.000	-14.770
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-14.770
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-20.000	-14.770

Investition I20180002 Ersatzbeschaffung eines Kommandowagens

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	52.020	0	0	0	0 0	0	0	0	70.000	56.878
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.020	0	0	0	0 0	0	0	0	-70.000	-56.878
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-52.020	0	0	0	0 0	0	0	0	-70.000	-56.878
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-52.020	0	0	0	0 0	0	0	0	-70.000	-56.878

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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.004	365.200	380.700	280.300	253.400	209.600	186.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.287	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.851	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.798	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	**= Ordentliche Erträge**	**553.939**	**430.700**	**446.500**	**346.100**	**319.200**	**275.400**	**251.900**
11	- Personalaufwendungen	2.974.148	3.070.300	2.788.400	2.857.000	2.822.200	2.869.700	2.918.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.446	159.500	132.000	136.000	132.000	136.000	132.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	391.439	412.800	391.300	385.000	405.800	381.600	354.200
16	- Sonstige Aufwendungen	275.363	356.400	369.800	369.800	349.800	349.800	349.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.789.395**	**3.999.000**	**3.681.500**	**3.747.800**	**3.709.800**	**3.737.100**	**3.754.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.235.456**	**-3.568.300**	**-3.235.000**	**-3.401.700**	**-3.390.600**	**-3.461.700**	**-3.502.200**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.235.456**	**-3.568.300**	**-3.235.000**	**-3.401.700**	**-3.390.600**	**-3.461.700**	**-3.502.200**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**3.235.456**	**3.568.300**	**3.235.000**	**3.401.700**	**3.390.600**	**3.461.700**	**3.502.200**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.016	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**3.525.472**	**3.568.300**	**3.235.000**	**3.401.700**	**3.390.600**	**3.461.700**	**3.502.200**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.123	89.000	100.000	110.000	0 0	110.000	120.000	120.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	12.000	5.000	5.000	0 0	5.000	5.000	5.000
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**94.123**	**101.000**	**105.000**	**115.000**	**0 0**	**115.000**	**125.000**	**125.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	15.000	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	299.504	858.000	1.218.000	645.000	630.000 0	782.000	457.000	107.000
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-299.504**	**-868.000**	**-1.233.000**	**-645.000**	**-630.000 0**	**-782.000**	**-457.000**	**-107.000**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-205.381**	**-767.000**	**-1.128.000**	**-530.000**	**-630.000 0**	**-667.000**	**-332.000**	**18.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.07.02 Gefahrenabwehr

Kernhaushalt

Investition I20070054 Anschaffung von Feuerwehrgeräten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	7.564
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	18.197	35.000	40.000	40.000	0 0	0	0	0	235.000	111.808
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.197	-35.000	-40.000	-40.000	0 0	0	0	0	-235.000	-119.372
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-18.197	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-119.372
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-18.197	-35.000	-40.000	-40.000	0 0	0	0	0	-235.000	-119.372

Investition I20070092 Erwerb von Vermögensgegenständen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	6.000	8.000	8.000	0 0	0	0	0	44.000	18.093
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-8.000	-8.000	0 0	0	0	0	-44.000	-18.093
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-18.093
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-6.000	-8.000	-8.000	0 0	0	0	0	-44.000	-18.093

Investition I20070177 Feuerschutzpauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.123	89.000	100.000	110.000	0 0	110.000	120.000	120.000	675.400	531.547
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.123	89.000	100.000	110.000	0 0	110.000	120.000	120.000	675.400	531.547
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	94.123	89.000	100.000	110.000	0 0	110.000	120.000	120.000	675.400	531.547

Investition I20080017 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug 4000

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	530.000	368.280
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-530.000	-368.280
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-368.280

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.07.02 Gefahrenabwehr

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-530.000	-368.280

Investition I20100065 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen LZ Mitte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.054	0	0	0	0 0	0	0	0	945.000	244.016
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.054	0	0	0	0 0	0	0	0	-945.000	-244.016
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-2.054	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-244.016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.054	0	0	0	0 0	0	0	0	-945.000	-244.016

Investition I20100066 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LZ Villigst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	357.600	260.061
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-357.600	-260.061
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-260.061
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-357.600	-260.061

Investition I20100107 Verkauf von Altfahrzeugen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	12.000	5.000	5.000	0 0	5.000	5.000	5.000	88.000	54.016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	5.000	5.000	0 0	5.000	5.000	5.000	88.000	54.016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	12.000	5.000	5.000	0 0	5.000	5.000	5.000	88.000	54.016

Investition I20140040 Anschaffung von Sirenenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	15.000	0	0 0	0	0	0	35.000	5.903
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	10.000	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.07.02 Gefahrenabwehr

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-15.000	0	0 0	0	0	0	-45.000	-5.903
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-5.903
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-10.000	-15.000	0	0 0	0	0	0	-45.000	-5.903

Investition I20160003 Ersatzbeschaffung LKW (Löschzug Mitte)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	270.000	0	0	0 0	0	0	0	620.000	61.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-270.000	0	0	0 0	0	0	0	-620.000	-61.700
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-120.000	-61.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-270.000	0	0	0 0	0	0	0	-620.000	-61.700

Investition I20160004 Beschaffung Tanklöschfahrzeug LZ Ergste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	597.300	293.027
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-597.300	-293.027
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-293.027
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-597.300	-293.027

Investition I20160005 Ersatzbeschaffung Waschmaschine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	14.000	0	0	0 0	0	0	0	39.100	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.000	0	0	0 0	0	0	0	-39.100	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-14.000	0	0	0 0	0	0	0	-39.100	0

Investition I20160006 Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew.	59.772	0	0	0	0 0	0	0	0	60.000	59.772

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.07.02 Gefahrenabwehr

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Anlageverm.										
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.772	0	0	0	0 0	0	0	0	-60.000	-59.772
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-59.772	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-59.772
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-59.772	0	0	0	0 0	0	0	0	-60.000	-59.772

Investition I20160007 Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	60.000	61.868
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-60.000	-61.868
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-61.868
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-60.000	-61.868

Investition I20160071 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	114.999	0	0	0	0 0	0	0	0	360.000	354.569
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.999	0	0	0	0 0	0	0	0	-360.000	-354.569
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-114.999	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-354.569
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-114.999	0	0	0	0 0	0	0	0	-360.000	-354.569

Investition I20160073 Inventar für Gerätehäuser u. Feuerwache

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	40.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-40.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-40.000	0

Investition I20160076 Ersatzbeschaffung eines Atemluftprüfgerätes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	27.497

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.07.02 Gefahrenabwehr

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	für den Erwerb von bew. Anlageverm.					0					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-25.000	-27.497
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-27.497
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-25.000	-27.497

Investition I20180003 Beschaffung von zwei Rollwagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	8.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-8.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-8.000	0

Investition I20180004 Beschaffung von zwei Wärmebildkameras

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	16.000	15.403
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-16.000	-15.403
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-15.403
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-16.000	-15.403

Investition I20180005 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	150.000	280.000	0	0 0	0	0	0	690.000	50.556
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-280.000	0	0 0	0	0	0	-690.000	-50.556
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	280.000	0	0 0	0	0	0	20.000	-50.556
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-150.000	-280.000	0	0 0	0	0	0	-690.000	-50.556

Investition I20180006 Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.07.02 Gefahrenabwehr

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	109.500	57.701
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-109.500	-57.701
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-57.701
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-109.500	-57.701

Investition I20180088 Ersatzbesch. Reinigungsmasch. f. Atemschutzmasken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	17.875
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-17.875
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-17.875
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-17.875

Investition I20200002 Ausstattung ELW C-Dienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.267	0	0	0	0 0	0	0	0	30.000	14.908
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.267	0	0	0	0 0	0	0	0	-30.000	-14.908
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-9.267	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-14.908
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.267	0	0	0	0 0	0	0	0	-30.000	-14.908

Investition I20200003 Ersatzbeschaffung der Funktechnik für Fahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	95.000	95.000	0 0	0	0	0	95.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-95.000	-95.000	0 0	0	0	0	-95.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-95.000	-95.000	0 0	0	0	0	-95.000	0

Investition I20200004 Ersatzbesch. Mannschaftstransportf. Löschzug Mitte

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.07.02 Gefahrenabwehr

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	95.000	0	0 0	0	0	0	95.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-95.000	0	0 0	0	0	0	-95.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-95.000	0	0 0	0	0	0	-95.000	0

Investition I20210004 Beschaffung von Rollcontainern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	20.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-20.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-20.000	0

Investition I20210005 Ersatzbeschaffung von Chemikalienschutzanzügen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	16.000	12.000	0	0 0	0	0	0	36.000	24.962
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.000	-12.000	0	0 0	0	0	0	-36.000	-24.962
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-24.962
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-16.000	-12.000	0	0 0	0	0	0	-36.000	-24.962

Investition I20210007 Beschaffung einer Tragkraftspritze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	14.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-14.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-14.000	0

Investition I20210008 Beschaffung von Faltbehältern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	7.000	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.07.02 Gefahrenabwehr

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-7.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-7.000	0

Investition I20210009 Beschaffung eines Löschfahrzeugs (Jugendfeuerwehr)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	200.000	0 0	200.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-200.000	0 0	-200.000	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-400.000	0	0 0	0	0	0	-400.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	-200.000	0 0	-200.000	0	0	0	0

Investition I20210049 Software zur Dienstplangestaltung (Anteil FW)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	40.000	0	0	0 0	0	0	0	60.000	12.629
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	0	0 0	0	0	0	-60.000	-12.629
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-12.629
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-40.000	0	0	0 0	0	0	0	-60.000	-12.629

Investition I20220001 Ersatzbeschaffung von Atemanschlüssen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	15.517	0	0	0	0 0	0	0	0	16.000	15.517
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.517	0	0	0	0 0	0	0	0	-16.000	-15.517
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-15.517	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-15.517
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-15.517	0	0	0	0 0	0	0	0	-16.000	-15.517

Investition I20220003 Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeugs (Wandh.)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew.	0	80.000	0	0	0 0	0	0	0	80.000	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.07.02 Gefahrenabwehr

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Anlageverm.										
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	0	0	0 0	0	0	0	-80.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-80.000	0	0	0 0	0	0	0	-80.000	0

Investition I20220004 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeugs (LF 10) Wandhofen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	100.000	502.000	0	0 0	0	0	0	602.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-502.000	0	0 0	0	0	0	-602.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-100.000	-502.000	0	0 0	0	0	0	-602.000	0

Investition I20220005 Ersatzb. Hilfeleistungslöschfahrzeugs (HLF) Ergste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0 (600.000)	600.000 0 600.000 0	250.000	350.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-600.000 0	-250.000	-350.000	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-600.000	-600.000 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	-600.000 0	-250.000	-350.000	0	0	0

Investition I20220006 Ersatzb. drei Einsatzleitfahrzeugen (C-Dienst)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	195.000	0 0	195.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-195.000	0 0	-195.000	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-390.000	0	0 0	0	0	0	-390.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	-195.000	0 0	-195.000	0	0	0	0

Investition I20220007 Ersatzb. von Messgeräten A (atomare Gefahren)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	14.843

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.07.02 Gefahrenabwehr

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	für den Erwerb von bew. Anlageverm.					0					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-15.000	-14.843
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-14.843
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-15.000	-14.843

Investition I20230001 Anschaffung einer Tragkraftspritze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	14.000	0	0	0 0	0	0	0	14.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.000	0	0	0 0	0	0	0	-14.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-14.000	0	0	0 0	0	0	0	-14.000	0

Investition I20230002 Anschaffung von Rollcontainern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	20.000	20.000	0	0 0	0	0	0	40.000	5.783
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	0	0 0	0	0	0	-40.000	-5.783
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-5.783
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-20.000	-20.000	0	0 0	0	0	0	-40.000	-5.783

Investition I20230084 Sirenen - Sonderfördermittel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	13.880
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	13.880
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	13.880
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-13.880
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-13.880

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.07.02 Gefahrenabwehr

Kernhaushalt

Investition I20240005 Beschaffung Waschmaschine und Trockner

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0 (30.000)	30.000 0 30.000 0	30.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000 0	-30.000	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-30.000	-30.000 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	-30.000 0	-30.000	0	0	0	0

Investition I20240006 Ersatzbeschaffung von Atemschutzmasken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	25.000	0	0 0	0	0	0	25.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0 0	0	0	0	-25.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-25.000	0	0 0	0	0	0	-25.000	0

Investition I20240007 Ersatzbeschaffung von Atemanschlüssen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	20.000	0	0 0	0	0	0	20.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0 0	0	0	0	-20.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-20.000	0	0 0	0	0	0	-20.000	0

Investition I20240008 Ersatzbeschaffung eines Sprungretters

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	14.000	0	0 0	0	0	0	14.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.000	0	0 0	0	0	0	-14.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-14.000	0	0 0	0	0	0	-14.000	0

Produktbeschreibung Produkt 02.08.01 Rettungsdienst

Kernhaushalt

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

Prod.-Verantwortung:	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

Teilergebnishaushalt Produkt 02.08.01 Rettungsdienst

Kernhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.303.005	4.000.000	4.576.000	4.676.000	4.776.000	4.876.000	4.976.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.054	1.200	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.665	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.366.758**	**4.001.200**	**4.576.000**	**4.676.000**	**4.776.000**	**4.876.000**	**4.976.000**
11	- Personalaufwendungen	1.828.079	1.942.500	2.674.300	2.737.800	2.725.700	2.773.400	2.822.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.448	170.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	193.612	203.800	235.600	148.800	186.300	236.300	216.200
16	- Sonstige Aufwendungen	1.888.121	1.495.800	1.551.600	1.601.600	1.651.600	1.651.600	1.651.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.057.260**	**3.812.100**	**4.629.500**	**4.656.200**	**4.731.600**	**4.829.300**	**4.857.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**309.498**	**189.100**	**-53.500**	**19.800**	**44.400**	**46.700**	**118.100**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**309.498**	**189.100**	**-53.500**	**19.800**	**44.400**	**46.700**	**118.100**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-309.498**	**-189.100**	**53.500**	**-19.800**	**-44.400**	**-46.700**	**-118.100**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.449	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-176.049**	**-189.100**	**53.500**	**-19.800**	**-44.400**	**-46.700**	**-118.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.08.01 Rettungsdienst

Kernhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5.000	5.000	5.000	0 0	5.000	5.000	5.000
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0 0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	95.045	714.000	728.000	618.000	540.000 0	680.000	140.000	140.000
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-95.045**	**-714.000**	**-728.000**	**-618.000**	**-540.000 0**	**-680.000**	**-140.000**	**-140.000**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-95.045**	**-709.000**	**-723.000**	**-613.000**	**-540.000 0**	**-675.000**	**-135.000**	**-135.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.08.01 Rettungsdienst

Kernhaushalt

Investition I20070062 Beschaffung medizinisch-technischer Geräte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.156	25.000	30.000	30.000	0 0	0	0	0	155.000	62.075
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.156	-25.000	-30.000	-30.000	0 0	0	0	0	-155.000	-62.075
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-2.156	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-62.075
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.156	-25.000	-30.000	-30.000	0 0	0	0	0	-155.000	-62.075

Investition I20080023 Ersatzbeschaffung Rettungstransportwagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	942	300.000	300.000	300.000 (300.000)	300.000 0 300.000 0	300.000	0	0	1.842.100	619.293
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-942	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000 0	-300.000	0	0	-1.842.100	-619.293
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-942	0	-300.000	-300.000	-300.000 0	0	0	0	-550.000	-619.293
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-942	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000 0	-300.000	0	0	-1.842.100	-619.293

Investition I20100070 Anschaffungen von Vermögensgegenständen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	6.000	8.000	8.000	0 0	0	0	0	34.100	29.713
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-8.000	-8.000	0 0	0	0	0	-34.100	-29.713
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-29.713
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-6.000	-8.000	-8.000	0 0	0	0	0	-34.100	-29.713

Investition I20120008 Ersatzbeschaffung Notarzteinsatzfahrzeug

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0 (150.000)	150.000 0 150.000 0	150.000	0	0	100.000	90.907
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000 0	-150.000	0	0	-100.000	-90.907

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.08.01 Rettungsdienst

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-150.000	-150.0000	0	0	0	0	-90.907
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	-150.0000	-150.000	0	0	-100.000	-90.907

Investition I20120051 Verkauf von Altfahrzeugen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5.000	5.000	5.000	00	5.000	5.000	5.000	24.000	40.370
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	00	5.000	5.000	5.000	24.000	40.370
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	5.000	5.000	5.000	00	5.000	5.000	5.000	24.000	40.370

Investition I20160008 Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	00	0	0	0	220.000	99.089
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	00	0	0	0	-220.000	-99.089
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	00	0	0	0	-110.000	-99.089
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	00	0	0	0	-220.000	-99.089

Investition I20160009 Beschaffung von Mobiliar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	00	0	0	0	20.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	00	0	0	0	-20.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	00	0	0	0	-20.000	0

Investition I20160010 Ersatzbeschaffung Trockner

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	12.000	0	0	00	0	0	0	31.200	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	0	0	00	0	0	0	-31.200	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.08.01 Rettungsdienst

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-12.000	0	0	0 0	0	0	0	-31.200	0

Investition I20180007 Ersatzbeschaff. Reserve Notarzteinsatzfahrzeug

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	156.400	89.007
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-156.400	-89.007
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-89.007
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-156.400	-89.007

Investition I20180008 Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeugs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	80.000	47.971
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-80.000	-47.971
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-47.971
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-80.000	-47.971

Investition I20180009 Mechanische Reanimationshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	17.000	22.152
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-17.000	-22.152
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-22.152
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-17.000	-22.152

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	60.000	42.149

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.08.01 Rettungsdienst

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-60.000	-42.149
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-42.149
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-60.000	-42.149

Investition I20200020 Ersatzbeschaffung Beatmungsgeräte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	59.000	56.955
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-59.000	-56.955
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-56.955
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-59.000	-56.955

Investition I20200030 Ersatzbeschaffung der Funktechnik für Fahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	10.000	10.000	10.000	0 0	0	0	0	30.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-10.000	0 0	0	0	0	-30.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-10.000	-10.000	-10.000	0 0	0	0	0	-30.000	0

Investition I20200036 Tablets und Software für den Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	35.000	56.061
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-35.000	-56.061
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-56.061
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-35.000	-56.061

Investition I20210010 Ersatzbeschaffung von EKG-Geräten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew.	0	50.000	100.000	50.000	0 0	0	0	0	210.000	40.193

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.08.01 Rettungsdienst

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Anlageverm.										
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-100.000	-50.000	0 0	0	0	0	-210.000	-40.193
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-50.000	0	0 0	0	0	0	-50.000	-40.193
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-50.000	-100.000	-50.000	0 0	0	0	0	-210.000	-40.193

Investition I20210050 Software zur Dienstplangestaltung (Anteil RD)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	40.000	0	0	0 0	0	0	0	60.000	12.629
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	0	0 0	0	0	0	-60.000	-12.629
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-12.629
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-40.000	0	0	0 0	0	0	0	-60.000	-12.629

Investition I20210065 Verkauf von Rettungsdienstgeräten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	408
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	408
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	408

Investition I20220002 Beschaffung einer Reservefahrtrage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	25.000	24.929
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-25.000	-24.929
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-24.929
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-25.000	-24.929

Investition I20230003 Aufrüstung der Beatmungsgeräte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	23.416

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.08.01 Rettungsdienst

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	für den Erwerb von bew. Anlageverm.					0					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0 0	0	0	0	-25.000	-23.416
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-23.416
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-25.000	0	0	0 0	0	0	0	-25.000	-23.416

Investition I20230004 Aufrüstung von EKG-Geräten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	60.000	0	0	0 0	0	0	0	60.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0 0	0	0	0	-60.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-60.000	0	0	0 0	0	0	0	-60.000	0

Investition I20230005 Aufrüstung der Rettungsdienstfahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	14.000	0	0	0 0	0	0	0	14.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.000	0	0	0 0	0	0	0	-14.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-14.000	0	0	0 0	0	0	0	-14.000	0

Investition I20230006 Anschaffung Kamerasystem für den Telenotarzt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	20.000	60.000	0	0 0	0	0	0	80.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-60.000	0	0 0	0	0	0	-80.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-20.000	-60.000	0	0 0	0	0	0	-80.000	0

Investition I20230007 Anschaffung eines Sonographiegerätes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	12.000	0	0	0 0	0	0	0	12.000	5.355

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.08.01 Rettungsdienst

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	0	0	0 0	0	0	0	-12.000	-5.355
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-5.355
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-12.000	0	0	0 0	0	0	0	-12.000	-5.355

Investition I20230008 Ersatzbeschaffung voon Transportstühlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	10.000	10.000	10.000	0 0	0	0	0	20.000	8.278
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-10.000	0 0	0	0	0	-20.000	-8.278
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-8.278
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-10.000	-10.000	-10.000	0 0	0	0	0	-20.000	-8.278

Investition I20240010 Ersatzbeschaffung Waschmaschine und Trockner

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0 (30.000)	30.000 0 30.000 0	30.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000 0	-30.000	0	0	0	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-30.000	-30.000 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	-30.000 0	-30.000	0	0	0	0

Investition I20240011 Beschaffung von Fahrtragen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	60.000	60.000 (60.000)	60.000 0 60.000 0	60.000	0	0	60.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	-60.000	-60.000 0	-60.000	0	0	-60.000	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-60.000	-60.000	-60.000 0	0	0	0	-60.000	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.08.01 Rettungsdienst

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-60.000	-60.000	-60.000 0	-60.000	0	0	-60.000	0

Investition I20240012 Aufrüstung der Fahrtragen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	10.000	10.000	0 0	0	0	0	10.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	0 0	0	0	0	-10.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-10.000	-10.000	0 0	0	0	0	-10.000	0

Produktbeschreibung Produkt 03.01.01 Bereitstellung der Grundschulen

Kernhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Bereitstellung der Grundschulen

Kernhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.662	136.100	217.900	215.800	215.400	210.100	201.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.436	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.087	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	820	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**245.005**	**140.100**	**221.900**	**219.800**	**219.400**	**214.100**	**205.700**
11	- Personalaufwendungen	396.203	455.300	434.600	443.900	453.400	462.300	471.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.848	85.600	104.000	156.300	171.600	171.200	166.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige Aufwendungen	380.426	310.700	385.900	333.600	341.400	349.300	356.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**848.477**	**851.600**	**974.500**	**983.800**	**1.016.400**	**1.032.800**	**1.044.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-603.473**	**-711.500**	**-752.600**	**-764.000**	**-797.000**	**-818.700**	**-838.300**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-603.473**	**-711.500**	**-752.600**	**-764.000**	**-797.000**	**-818.700**	**-838.300**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**603.473**	**711.500**	**752.600**	**764.000**	**797.000**	**818.700**	**838.300**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.760.174	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**3.363.647**	**711.500**	**752.600**	**764.000**	**797.000**	**818.700**	**838.300**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	138.956	243.500	786.100	163.300	0 0	50.500	50.500	50.500
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-138.956**	**-243.500**	**-786.100**	**-163.300**	**0 0**	**-50.500**	**-50.500**	**-50.500**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-138.956**	**-243.500**	**-786.100**	**-163.300**	**0 0**	**-50.500**	**-50.500**	**-50.500**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.01 Bereitstellung der Grundschulen

Kernhaushalt

Investition I20070111 Ersatz-/Neubeschaffung von Inventar (Grundschulen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	86.656	62.500	50.500	54.500	0 0	50.500	50.500	50.500	382.000	232.888
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.656	-62.500	-50.500	-54.500	0 0	-50.500	-50.500	-50.500	-382.000	-232.888
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-86.656	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-232.888
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-86.656	-62.500	-50.500	-54.500	0 0	-50.500	-50.500	-50.500	-382.000	-232.888

Investition I20070145 Installation Videoüberwachung Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	90.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-90.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-90.000	0

Investition I20160012 Kauf einer Küche (Verlagerung Grundschule)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	90.000	48.874
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-90.000	-48.874
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-48.874
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-90.000	-48.874

Investition I20180011 Kehrmaschine für die Reichshofschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	4.500	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-4.500	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-4.500	0

Investition I20180012 Maschinen für die Schulhausmeister

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.01 Bereitstellung der Grundschulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	3.400	775
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-3.400	-775
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-775
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-3.400	-775

Investition I20180013 Stühle für die Grundschule Ergste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	14.000	9.318
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-14.000	-9.318
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-9.318
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-14.000	-9.318

Investition I20200006 Neuausstattung Verwaltungsräume Lenningskampschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	15.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-15.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-15.000	0

Investition I20200007 Neueinrichtung Lehrerzimmer Lenningskampschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	16.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-16.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-16.000	0

Investition I20200008 Einrichtung Schulküche Lenningskampschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb	0	0	0	0	0 0	0	0	0	6.000	3.790

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.01 Bereitstellung der Grundschulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	von bew. Anlageverm.										
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-6.000	-3.790
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-3.790
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-6.000	-3.790

Investition I20200009 Neuausstattung Aula Lenningskampschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	12.000	11.272
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-12.000	-11.272
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-11.272
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-12.000	-11.272

Investition I20200010 Neuausstattung Foyer Grundschule Ergste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	3.500	2.837
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-3.500	-2.837
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-2.837
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-3.500	-2.837

Investition I20200011 Neueinrichtung Sekretariat Friedrich-Kayser-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	8.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-8.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-8.000	0

Investition I20200068 Anschaffung von Klassenmobiliar Grundschulen

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.01 Bereitstellung der Grundschulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	44.500	40.884
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-44.500	-40.884
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-40.884
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-44.500	-40.884

Investition I20210032 Neuausstattung versch. Räume an der LKS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	53.000	13.000	0	0 0	0	0	0	112.000	71.305
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-53.000	-13.000	0	0 0	0	0	0	-112.000	-71.305
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-71.305
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-53.000	-13.000	0	0 0	0	0	0	-112.000	-71.305

Investition I20210056 Breitbandanschluss Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	496.932
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	496.932
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	496.932
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-496.932
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-496.932

Investition I20220008 Neuanschaffunge interaktive Tafeln Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	52.300	33.000	0	0	0 0	0	0	0	88.000	84.859
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.300	-33.000	0	0	0 0	0	0	0	-88.000	-84.859
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-52.300	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-84.859

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.01 Bereitstellung der Grundschulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-52.300	-33.000	0	0	0 0	0	0	0	-88.000	-84.859

Investition I20230009 Anschaffung Klasseneinrichtung ASS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	30.000	0	30.000	0 0	0	0	0	30.000	22.779
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	-30.000	0 0	0	0	0	-30.000	-22.779
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-22.779
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-30.000	0	-30.000	0 0	0	0	0	-30.000	-22.779

Investition I20230010 Neuanschaffung Cubes für die Heideschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	25.000	0	0	0 0	0	0	0	25.000	24.913
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0 0	0	0	0	-25.000	-24.913
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-24.913
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-25.000	0	0	0 0	0	0	0	-25.000	-24.913

Investition I20230011 Anschaffung multifunktionaler Ausstattung GS Villi

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	25.000	0	0	0 0	0	0	0	25.000	23.878
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0 0	0	0	0	-25.000	-23.878
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-23.878
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-25.000	0	0	0 0	0	0	0	-25.000	-23.878

Investition I20230052 Neueinrichtung Schulleiter Büro LKS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	15.000	0	0	0 0	0	0	0	15.000	13.853

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.01 Bereitstellung der Grundschulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0 0	0	0	0	-15.000	-13.853
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-13.853
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-15.000	0	0	0 0	0	0	0	-15.000	-13.853

Investition I20240013 Küche Neubau Albert-Schweitzer-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	235.300	0	0 0	0	0	0	235.300	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-235.300	0	0 0	0	0	0	-235.300	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-235.300	0	0 0	0	0	0	-235.300	0

Investition I20240014 Mobiliar Neubau Albert-Schweitzer-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	445.300	0	0 0	0	0	0	445.300	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-445.300	0	0 0	0	0	0	-445.300	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-445.300	0	0 0	0	0	0	-445.300	0

Investition I20240015 Brandschutzvorhänge Friedrich-Kayser-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	16.000	0	0 0	0	0	0	16.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.000	0	0 0	0	0	0	-16.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-16.000	0	0 0	0	0	0	-16.000	0

Investition I20240016 Mobiliar Reichshofschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	21.000	21.300	0 0	0	0	0	21.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-21.000	-21.300	0 0	0	0	0	-21.000	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.01 Bereitstellung der Grundschulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-21.000	-21.300	0 0	0	0	0	-21.000	0

Investition I20240017 Mobiliar Grundschule Villigst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	5.000	36.500	0 0	0	0	0	5.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-36.500	0 0	0	0	0	-5.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-5.000	-36.500	0 0	0	0	0	-5.000	0

Investition I20240018 Einrichtung Multifunktionsraum Heideschule OGS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	21.000	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.000	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	-21.000	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 03.01.02 Außerschulische Betreuungsangebote in der Primarstufe

Kernhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Außerschulische Betreuungsangebote in der Primarstufe

Kernhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.489.996	1.236.500	1.643.000	1.720.500	1.801.900	1.888.600	1.978.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	933.737	730.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.423.914**	**1.966.500**	**2.543.000**	**2.620.500**	**2.701.900**	**2.788.600**	**2.878.300**
11	- Personalaufwendungen	120.337	158.500	121.600	124.400	127.200	129.500	131.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.323	43.500	57.100	60.700	82.000	85.000	85.200
15	- Transferaufwendungen	188.850	0	188.900	188.900	188.900	188.900	188.900
16	- Sonstige Aufwendungen	1.978.693	2.133.200	2.615.500	2.696.700	2.777.800	2.851.700	2.913.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.340.203**	**2.335.200**	**2.983.100**	**3.070.700**	**3.175.900**	**3.255.100**	**3.319.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**83.711**	**-368.700**	**-440.100**	**-450.200**	**-474.000**	**-466.500**	**-440.700**
19	+ Finanzerträge	986	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**986**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**84.697**	**-368.700**	**-440.100**	**-450.200**	**-474.000**	**-466.500**	**-440.700**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-84.697**	**368.700**	**440.100**	**450.200**	**474.000**	**466.500**	**440.700**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	566	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-84.131**	**368.700**	**440.100**	**450.200**	**474.000**	**466.500**	**440.700**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.475	0	65.200	367.800	0 0	45.600	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**120.475**	**0**	**65.200**	**367.800**	**0 0**	**45.600**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000	423.000	0 0	52.500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	151.594	15.000	43.400	25.300	0 0	15.000	15.000	15.000
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-151.594**	**-15.000**	**-118.400**	**-448.300**	**0 0**	**-67.500**	**-15.000**	**-15.000**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-31.119**	**-15.000**	**-53.200**	**-80.500**	**0 0**	**-21.900**	**-15.000**	**-15.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.02 Außerschulische Betreuungsangebote in der Primarstufe

Kernhaushalt

Investition I20080082 Erwerb von Vermögensgegenständen (OGS)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	15.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	15.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	15.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-15.000	0

Investition I20120052 Ersatz-/Neubeschaffung von Inventar (OGS)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.475	0	0	0	0 0	0	0	0	415.000	223.801
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.475	0	0	0	0 0	0	0	0	415.000	223.801
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	151.594	15.000	21.400	25.300	0 0	15.000	15.000	15.000	704.700	371.918
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-151.594	-15.000	-21.400	-25.300	0 0	-15.000	-15.000	-15.000	-704.700	-371.918
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-151.594	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-371.918
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-31.119	-15.000	-21.400	-25.300	0 0	-15.000	-15.000	-15.000	-289.700	-148.117

Investition I20180014 Mobiliar (OGS Lenningskampschule)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	69.000	28.825
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-69.000	-28.825
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-28.825
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-69.000	-28.825

Investition I20180015 Anschaffung von Mobiliar (OGS Heideschule)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	69.000	31.937

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.02 Außerschulische Betreuungsangebote in der Primarstufe

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-69.000	-31.937
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-31.937
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-69.000	-31.937

Investition I20180016 Küche für die OGS Lenningskampschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	320.000	79.921
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-320.000	-79.921
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-79.921
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-320.000	-79.921

Investition I20200059 Neuausstattung OGS Lenningskampschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	25.000	17.235
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-25.000	-17.235
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-17.235
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-25.000	-17.235

Investition I20200092 Neuausstattung OGS Heideschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	15.000	14.790
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-15.000	-14.790
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-14.790
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-15.000	-14.790

Investition I20240019 Planungskosten Ausstattung OGS Villigst

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.02 Außerschulische Betreuungsangebote in der Primarstufe

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	22.000	0	0 0	0	0	0	22.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-22.000	0	0 0	0	0	0	-22.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-22.000	0	0 0	0	0	0	-22.000	0

Investition I20240043 Infrakstruktureller Ausbau OGS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	65.200	367.800	0 0	45.600	0	0	65.200	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	65.200	367.800	0 0	45.600	0	0	65.200	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000	423.000	0 0	52.500	0	0	75.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	-423.000	0 0	-52.500	0	0	-75.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-9.800	-55.200	0 0	-6.900	0	0	-9.800	0

Produktbeschreibung Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen

Kernhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen

Kernhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.991	308.100	346.000	279.000	267.000	247.500	230.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.640	1.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.087	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	538	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**483.257**	**311.600**	**361.000**	**294.000**	**282.000**	**262.500**	**245.000**
11	- Personalaufwendungen	538.722	552.600	480.900	491.100	501.600	511.300	521.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	261.287	288.500	381.600	302.100	354.200	336.900	321.200
16	- Sonstige Aufwendungen	577.775	476.100	465.700	471.100	481.700	492.500	503.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.377.784**	**1.317.200**	**1.328.200**	**1.264.300**	**1.337.500**	**1.340.700**	**1.345.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-894.528**	**-1.005.600**	**-967.200**	**-970.300**	**-1.055.500**	**-1.078.200**	**-1.100.600**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-894.528**	**-1.005.600**	**-967.200**	**-970.300**	**-1.055.500**	**-1.078.200**	**-1.100.600**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**894.528**	**1.005.600**	**967.200**	**970.300**	**1.055.500**	**1.078.200**	**1.100.600**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.748.506	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**4.643.034**	**1.005.600**	**967.200**	**970.300**	**1.055.500**	**1.078.200**	**1.100.600**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162.380	324.700	135.500	135.500	0 0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**162.380**	**324.700**	**135.500**	**135.500**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.927	0	0	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	362.048	1.112.200	976.500	865.100	0 0	48.000	48.000	48.000
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-363.975**	**-1.112.200**	**-976.500**	**-865.100**	**0 0**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-201.595**	**-787.500**	**-841.000**	**-729.600**	**0 0**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen

Kernhaushalt

Investition I20070116 Ersatz-/Neubeschaffung von Inventar (Realschulen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	14.500	1.833
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-14.500	-1.833
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-1.833
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-14.500	-1.833

Investition I20070118 Ersatz-/Neubeschaffung von Inventar (Gymnasien)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	12.712	13.000	30.500	37.100	0 0	23.000	23.000	23.000	117.500	67.253
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.712	-13.000	-30.500	-37.100	0 0	-23.000	-23.000	-23.000	-117.500	-67.253
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-12.712	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-67.253
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-12.712	-13.000	-30.500	-37.100	0 0	-23.000	-23.000	-23.000	-117.500	-67.253

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	31.630	45.000	38.600	25.000	0 0	25.000	25.000	25.000	346.600	161.839
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.630	-45.000	-38.600	-25.000	0 0	-25.000	-25.000	-25.000	-346.600	-161.839
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-31.630	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-161.839
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-31.630	-45.000	-38.600	-25.000	0 0	-25.000	-25.000	-25.000	-346.600	-161.839

Investition I20070150 Videoüberwachung Gesamtschule Gänsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	10.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-10.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-10.000	0

Investition I20160016 Neueinrichung Physikraum I SZ Nord-West

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	32.016
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	111.500	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-111.500	-32.016
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-32.016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-111.500	-32.016

Investition I20160022 Neueinrichtung Bioraum II SZ Nord-West

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	146.400	69.884
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-146.400	-69.884
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-69.884
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-146.400	-69.884

Investition I20160024 Neueinrichtung Bioraum III SZ Nord-West

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	62.700	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-62.700	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-62.700	0

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	24.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-24.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-24.000	0

Investition I20160027 Neueinrichtung Chemieraum 2 Schulzentrum Nord-W

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	217.200	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-217.200	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-217.200	0

Investition I20160032 Neuausst. Mensa Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	32.200	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-32.200	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-32.200	0

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	4.000	2.932
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-4.000	-2.932
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-2.932
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-4.000	-2.932

Investition I20160079 Erneuerung der Klasseneinrichtung TFG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	65.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-65.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-65.000	0

Investition I20180017 Erwerb von Kehrmaschinen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	9.000	4.626

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-9.000	-4.626
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-4.626
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-9.000	-4.626

Investition I20180018 Erwerb von Einrichtungsgegenständen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	35.000	15.258
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-35.000	-15.258
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-15.258
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-35.000	-15.258

Investition I20180019 Neueinrichtung des naturwissenschaftlichen Raums

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	87.700	67.738
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-87.700	-67.738
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-67.738
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-87.700	-67.738

Investition I20180020 Kauf von digitalen schwarzen Brettern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	7.000	5.065
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-7.000	-5.065
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-5.065
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-7.000	-5.065

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

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	48.000	62.715
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-48.000	-62.715
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-62.715
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-48.000	-62.715

Investition I20180022 Erwerb einer Kehrmaschine für die Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	4.500	4.626
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-4.500	-4.626
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-4.626
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-4.500	-4.626

Investition I20180023 Anschaff. v. Geräten (Gesamtschule Gänsewinkel)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	24.000	7.244
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-24.000	-7.244
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-7.244
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-24.000	-7.244

Investition I20180024 Neueinrichtung von Chemieräumen (Gesamtschule)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	159.000	4.184
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-159.000	-4.184
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-159.000	-4.184
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-159.000	-4.184

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen

Kernhaushalt

Investition I20180025 Lehrmittelausstattung für Chemieräume

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	145.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-145.000	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-145.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-145.000	0

Investition I20180026 Neueinr. des Infomatikraumes (Gesamtschule)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	45.000	44.345
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-45.000	-44.345
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-44.345
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-45.000	-44.345

Investition I20180027 Neueinr. des Sekretariats der Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	20.000	5.070
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-20.000	-5.070
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-5.070
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-20.000	-5.070

Investition I20180078 Werkraum Theodor-Fleitmann-Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	16.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-16.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-16.000	0

Investition I20190010 Ausstattung Inventar Lehrküche TFG

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	10.348
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-10.348
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-10.348
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-10.348

Investition I20200012 Neueinrichtung Chemieraum TFG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	160.000	104.138
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-160.000	-104.138
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-104.138
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-160.000	-104.138

Investition I20200014 Neueinrichtung Lehrerzimmer FBG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	8.000	1.649
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-8.000	-1.649
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-1.649
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-8.000	-1.649

Investition I20200015 Neueinrichtung NW-Räume Gesamtschule Gänsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	24.733	189.000	198.500	0	0 0	0	0	0	936.500	346.571
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.733	-189.000	-198.500	0	0 0	0	0	0	-936.500	-346.571
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-24.733	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-346.571
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-24.733	-189.000	-198.500	0	0 0	0	0	0	-936.500	-346.571

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen

Kernhaushalt

Investition I20200017 2 Fußballtore für die TFG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	3.500	3.213
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-3.500	-3.213
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-3.213
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-3.500	-3.213

Investition I20200018 Neuausstattung Musikraum TFG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	13.500	11.465
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-13.500	-11.465
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-11.465
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-13.500	-11.465

Investition I20200019 Neuausstattung Kunstraum TFG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	24.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-24.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-24.000	0

Investition I20210033 Neuausstattung Physikraum RTG (Möbel/Lehrmittel)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	14.772	192.500	0	0	0 0	0	0	0	482.500	276.039
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.772	-192.500	0	0	0 0	0	0	0	-482.500	-276.039
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-14.772	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-276.039
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-14.772	-192.500	0	0	0 0	0	0	0	-482.500	-276.039

Investition I20210034 Neuausstattung Aula RTG

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.353	0	0	0	0 0	0	0	0	173.500	169.308
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.353	0	0	0	0 0	0	0	0	-173.500	-169.308
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-10.353	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-169.308
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.353	0	0	0	0 0	0	0	0	-173.500	-169.308

Investition I20210035 Erneuerung Lehrerstationen GesamtschuleGänsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	62.000	38.698
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-62.000	-38.698
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-38.698
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-62.000	-38.698

Investition I20210036 Einrichtung Pavillions Gesamtschule Gänsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	80.000	56.177
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-80.000	-56.177
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-56.177
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-80.000	-56.177

Investition I20220009 Neueinrichtung Lehrerzimmer RTG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	18.675	0	0	0	0 0	0	0	0	23.500	18.675
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.675	0	0	0	0 0	0	0	0	-23.500	-18.675
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-18.675	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-18.675
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-18.675	0	0	0	0 0	0	0	0	-23.500	-18.675

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen

Kernhaushalt

Investition I20220010 Neuausstattung Lehrmittel für NW-Räume an der TFG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	143.048	100.000	15.000	0	0 0	0	0	0	315.000	167.644
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-143.048	-100.000	-15.000	0	0 0	0	0	0	-315.000	-167.644
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-143.048	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-167.644
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-143.048	-100.000	-15.000	0	0 0	0	0	0	-315.000	-167.644

Investition I20220011 Einrichtung Pavillions TFG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	56.732	0	0	0	0 0	0	0	0	73.000	56.732
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.732	0	0	0	0 0	0	0	0	-73.000	-56.732
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-56.732	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-56.732
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-56.732	0	0	0	0 0	0	0	0	-73.000	-56.732

Investition I20220012 Ipads für die TFG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	37.961	38.500	0	0	0 0	0	0	0	77.000	71.180
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.961	-38.500	0	0	0 0	0	0	0	-77.000	-71.180
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-37.961	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-71.180
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-37.961	-38.500	0	0	0 0	0	0	0	-77.000	-71.180

Investition I20220013 Zentraler Server für Gymnasien (FBG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.975	0	0	0	0 0	0	0	0	12.000	9.975
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.975	0	0	0	0 0	0	0	0	-12.000	-9.975
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-9.975	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-9.975

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.975	0	0	0	0 0	0	0	0	-12.000	-9.975

Investition I20220044 Belastungsausgleich nach BAG - G 9

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162.380	324.700	135.500	135.500	0 0	0	0	0	460.200	622.439
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.380	324.700	135.500	135.500	0 0	0	0	0	460.200	622.439
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.927	0	0	0	0 0	0	0	0	0	3.292
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	324.700	135.300	135.300	0 0	0	0	0	460.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.927	-324.700	-135.300	-135.300	0 0	0	0	0	-460.000	-3.292
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-1.927	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-3.292
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	160.453	0	200	200	0 0	0	0	0	200	619.147

Investition I20230012 Mehrzwecktische für die neue Aula RTG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	13.000	0	0	0 0	0	0	0	13.000	6.961
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.000	0	0	0 0	0	0	0	-13.000	-6.961
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-6.961
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-13.000	0	0	0 0	0	0	0	-13.000	-6.961

Investition I20230013 Neueinrichtung Chemieraum und Sammlung RTG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	20.000	200.000	0	0 0	0	0	0	220.000	16.235
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-200.000	0	0 0	0	0	0	-220.000	-16.235
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-16.235
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-20.000	-200.000	0	0 0	0	0	0	-220.000	-16.235

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen

Kernhaushalt

Investition I20230014 Neuanschaffung HG-Röhre und Schülersuche FBG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	7.000	0	0	0 0	0	0	0	7.000	5.641
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	0	0	0 0	0	0	0	-7.000	-5.641
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-5.641
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-7.000	0	0	0 0	0	0	0	-7.000	-5.641

Investition I20230015 Neuanschaffung Mobiliar Büro Oberstufenleitung TFG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	10.000	0	0	0 0	0	0	0	10.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0 0	0	0	0	-10.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-10.000	0	0	0 0	0	0	0	-10.000	0

Investition I20230016 Neueinrichtung Lehrerzimmer TFG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	48.000	52.800	0	0 0	0	0	0	100.800	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-48.000	-52.800	0	0 0	0	0	0	-100.800	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-48.000	-52.800	0	0 0	0	0	0	-100.800	0

Investition I20230017 Klassenschränke TFG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	22.000	14.400	14.400	0 0	0	0	0	36.400	21.077
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22.000	-14.400	-14.400	0 0	0	0	0	-36.400	-21.077
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-21.077
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-22.000	-14.400	-14.400	0 0	0	0	0	-36.400	-21.077

Investition I20230018 Ausstattung Flure TFG

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	32.500	10.200	30.400	0 0	0	0	0	42.700	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-32.500	-10.200	-30.400	0 0	0	0	0	-42.700	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-32.500	-10.200	-30.400	0 0	0	0	0	-42.700	0

Investition I20230019 Anschaffung Technik TFG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	12.000	22.000	22.000	0 0	0	0	0	34.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	-22.000	-22.000	0 0	0	0	0	-34.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-12.000	-22.000	-22.000	0 0	0	0	0	-34.000	0

Investition I20230020 Neuausstattung Büros Gesamtschule Gänsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	20.000	0	23.000	0 0	0	0	0	20.000	15.194
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	-23.000	0 0	0	0	0	-20.000	-15.194
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-15.194
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-20.000	0	-23.000	0 0	0	0	0	-20.000	-15.194

Investition I20230021 Neuanschaffung Ipads Gesamtschule Gänsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	10.000	0	0	0 0	0	0	0	10.000	9.508
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0 0	0	0	0	-10.000	-9.508
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-9.508
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-10.000	0	0	0 0	0	0	0	-10.000	-9.508

Investition I20230022 Ergänzung Sammlungen Gesamtschule Gänsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb	0	10.000	0	0	0 0	0	0	0	10.000	5.720

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	von bew. Anlageverm.										
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0 0	0	0	0	-10.000	-5.720
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-5.720
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-10.000	0	0	0 0	0	0	0	-10.000	-5.720

Investition I20240020 Kunsträume RTG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	100.000	0	0 0	0	0	0	100.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0 0	0	0	0	-100.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-100.000	0	0 0	0	0	0	-100.000	0

Investition I20240021 Austausch Klassenmobiliar beider Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	27.000	0	0 0	0	0	0	27.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-27.000	0	0 0	0	0	0	-27.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-27.000	0	0 0	0	0	0	-27.000	0

Investition I20240022 Ausstattung TFG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	15.700	16.600	0 0	0	0	0	15.700	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.700	-16.600	0 0	0	0	0	-15.700	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-15.700	-16.600	0 0	0	0	0	-15.700	0

Investition I20240023 Ausstattung Containerklasse TFG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	11.500	11.500	0 0	0	0	0	11.500	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.500	-11.500	0 0	0	0	0	-11.500	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-11.500	-11.500	0 0	0	0	0	-11.500	0

Investition I20240024 Neueinrichtung Technikräume Gänsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	40.000	0	0 0	0	0	0	40.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	0 0	0	0	0	-40.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-40.000	0	0 0	0	0	0	-40.000	0

Investition I20240025 Neugestaltung und Ausstattung Technikräume

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	20.000	0	0 0	0	0	0	20.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0 0	0	0	0	-20.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-20.000	0	0 0	0	0	0	-20.000	0

Investition I20240026 Mobiliar Räume/Aula des Neubaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	40.000	0	0 0	0	0	0	40.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	0 0	0	0	0	-40.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-40.000	0	0 0	0	0	0	-40.000	0

Investition I20240027 Mobiliar Neubau und Aula Gänsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	533.800	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-533.800	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	-533.800	0 0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.03 Bereitstellung der weiterführenden Schulen

Kernhaushalt

Investition I20240028 Ausstattung Hauswirtschaftsräume Gänsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	16.000	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-16.000	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	-16.000	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 03.02.01 Schülerbeförderung

Kernhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Schülerbeförderung

Kernhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	50.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.203	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.203**	**25.300**	**75.300**	**25.300**	**25.300**	**25.300**	**25.300**
11	- Personalaufwendungen	36.358	30.900	32.400	33.200	34.200	34.800	35.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.532	1.000.200	1.070.000	1.177.000	1.177.000	1.177.000	1.177.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**629.890**	**1.031.100**	**1.102.400**	**1.210.200**	**1.211.200**	**1.211.800**	**1.212.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-603.687**	**-1.005.800**	**-1.027.100**	**-1.184.900**	**-1.185.900**	**-1.186.500**	**-1.187.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-603.687**	**-1.005.800**	**-1.027.100**	**-1.184.900**	**-1.185.900**	**-1.186.500**	**-1.187.000**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**603.687**	**1.005.800**	**1.027.100**	**1.184.900**	**1.185.900**	**1.186.500**	**1.187.000**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**603.687**	**1.005.800**	**1.027.100**	**1.184.900**	**1.185.900**	**1.186.500**	**1.187.000**

Produktbeschreibung Produkt 03.02.02 Lernmittelfreiheit

Kernhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.02 Lernmittelfreiheit

Kernhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	50.000	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	15.740	16.500	17.000	17.400	17.800	18.200	18.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.036	257.000	287.000	293.000	297.000	277.000	277.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**260.775**	**273.500**	**304.000**	**310.400**	**314.800**	**295.200**	**295.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-260.775**	**-273.500**	**-254.000**	**-310.400**	**-314.800**	**-295.200**	**-295.600**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-260.775**	**-273.500**	**-254.000**	**-310.400**	**-314.800**	**-295.200**	**-295.600**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**260.775**	**273.500**	**254.000**	**310.400**	**314.800**	**295.200**	**295.600**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**260.775**	**273.500**	**254.000**	**310.400**	**314.800**	**295.200**	**295.600**

Produktbeschreibung Produkt 03.02.03 "Schulen ans Netz"

Kernhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.03 "Schulen ans Netz"

Kernhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.489	34.000	49.200	32.000	26.900	25.300	25.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.756	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.564	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**123.809**	**34.000**	**49.200**	**32.000**	**26.900**	**25.300**	**25.300**
11	- Personalaufwendungen	148.563	193.900	190.200	194.000	197.800	201.700	205.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.878	46.600	76.000	142.400	197.300	195.700	195.700
16	- Sonstige Aufwendungen	107.761	137.700	228.000	149.100	155.300	161.700	168.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**308.202**	**378.200**	**494.200**	**485.500**	**550.400**	**559.100**	**569.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-184.393**	**-344.200**	**-445.000**	**-453.500**	**-523.500**	**-533.800**	**-544.500**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-184.393**	**-344.200**	**-445.000**	**-453.500**	**-523.500**	**-533.800**	**-544.500**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**184.393**	**344.200**	**445.000**	**453.500**	**523.500**	**533.800**	**544.500**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**184.393**	**344.200**	**445.000**	**453.500**	**523.500**	**533.800**	**544.500**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	209.191	0	0	0	0 0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**209.191**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	233.574	189.000	670.500	345.000	0 0	0	0	0
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-233.574**	**-189.000**	**-670.500**	**-345.000**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-24.383**	**-189.000**	**-670.500**	**-345.000**	**0 0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.02.03 "Schulen ans Netz"

Kernhaushalt

Investition I20100051 Erwerb von PCs und Notebooks (Grundschulen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	36.400	25.193
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-36.400	-25.193
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-25.193
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-36.400	-25.193

Investition I20100053 Erwerb von PCs und Notebooks (Realschulen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	9.200	6.986
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-9.200	-6.986
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-6.986
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-9.200	-6.986

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	77.000	76.726
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-77.000	-76.726
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-76.726
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-77.000	-76.726

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	55.000	48.964
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-55.000	-48.964
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-48.964

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.02.03 "Schulen ans Netz"

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-55.000	-48.964

Investition I20200034 Anschaffung eines Servers (FBG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	5.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-5.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-5.000	0

Investition I20200035 Anschaffung von Servern (Grundschulen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	35.000	21.847
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-35.000	-21.847
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-21.847
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-35.000	-21.847

Investition I20200070 DigitalPakt NRW (Amt 40)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	209.191	0	0	0	0 0	0	0	0	1.410.000	209.191
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.191	0	0	0	0 0	0	0	0	1.410.000	209.191
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	233.574	175.000	0	0	0 0	0	0	0	1.741.700	361.468
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-233.574	-175.000	0	0	0 0	0	0	0	-1.741.700	-361.468
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-233.574	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-361.468
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-24.383	-175.000	0	0	0 0	0	0	0	-331.700	-152.277

Investition I20200105 Anschaffung iPads (FBG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	5.000

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.02.03 "Schulen ans Netz"

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	von bew. Anlageverm.										
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-5.000
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-5.000

Investition I20210051 Server Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	27.000	13.724
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-27.000	-13.724
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-13.724
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-27.000	-13.724

Investition I20230053 Backup System Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	14.000	0	0	0 0	0	0	0	14.000	9.488
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.000	0	0	0 0	0	0	0	-14.000	-9.488
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-9.488
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-14.000	0	0	0 0	0	0	0	-14.000	-9.488

Investition I20240029 Medientechnik an Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	107.000	0	0 0	0	0	0	107.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-107.000	0	0 0	0	0	0	-107.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-107.000	0	0 0	0	0	0	-107.000	0

Investition I20240030 Anschaffung Medien- und Netwerktechnik Grundschule

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.02.03 "Schulen ans Netz"

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	56.000	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-56.000	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	-56.000	0 0	0	0	0	0	0

Investition I20240031 Interaktive Displays für alle Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	327.000	0	0 0	0	0	0	327.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-327.000	0	0 0	0	0	0	-327.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-327.000	0	0 0	0	0	0	-327.000	0

Investition I20240032 Grundschulen iPads

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	22.800	22.800	0 0	0	0	0	22.800	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-22.800	-22.800	0 0	0	0	0	-22.800	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-22.800	-22.800	0 0	0	0	0	-22.800	0

Investition I20240033 Netzwerkkomponenten ASS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	26.100	0	0 0	0	0	0	26.100	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-26.100	0	0 0	0	0	0	-26.100	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-26.100	0	0 0	0	0	0	-26.100	0

Investition I20240034 Gymnasien Rechnerausstattung Schulleitung/Medienb.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	2.600	0	0 0	0	0	0	2.600	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.600	0	0 0	0	0	0	-2.600	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.02.03 "Schulen ans Netz"

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-2.600	0	0 0	0	0	0	-2.600	0

Investition I20240035 Gymnasien int. Display Lehrerzimmer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	6.000	0	0 0	0	0	0	6.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	0	0 0	0	0	0	-6.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-6.000	0	0 0	0	0	0	-6.000	0

Investition I20240036 Gymnasien LED-Beamer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	3.000	12.000	0 0	0	0	0	3.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-12.000	0 0	0	0	0	-3.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-3.000	-12.000	0 0	0	0	0	-3.000	0

Investition I20240037 Gymnasien Rechnertausch Computerräume

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	27.200	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-27.200	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	-27.200	0 0	0	0	0	0	0

Investition I20240038 Gesamtschulen LED-Beamer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	36.000	0	0 0	0	0	0	36.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-36.000	0	0 0	0	0	0	-36.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-36.000	0	0 0	0	0	0	-36.000	0

Investition I20240039 Gesamtschulen iPads

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.02.03 "Schulen ans Netz"

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	40.000	40.000	0 0	0	0	0	40.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-40.000	0 0	0	0	0	-40.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-40.000	-40.000	0 0	0	0	0	-40.000	0

Investition I20240040 Neuanschaffung von Medientechnik an Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	152.000	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-152.000	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	-152.000	0 0	0	0	0	0	0

Investition I20240041 Netzwerkkomponenten Gänsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	35.000	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.000	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	-35.000	0 0	0	0	0	0	0

Investition I20240042 Rechner/Serveraustausch Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	100.000	0	0 0	0	0	0	100.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0 0	0	0	0	-100.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-100.000	0	0 0	0	0	0	-100.000	0

Produktbeschreibung Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII

Kernhaushalt

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

Prod.-Verantwortung:	Christiane Klanke
Grundlage:	Sozialgesetzbücher, insbesondere SGB XII
Prod.-Beschreibung:	Beratung und Leistungen für Personen,die nicht arbeitsfähig sind und ihren Lebensunterhalt nicht selbständig bestreiten können. Hierzu gehören Leistungen wie z.B.: - Sozialhilfe - Grundsicherung

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII

Kernhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	+ Sonstige Transfererträge	9.592	2.200	3.000	2.500	2.000	1.500	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.508	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**40.100**	**2.200**	**3.000**	**2.500**	**2.000**	**1.500**	**1.000**
11	- Personalaufwendungen	331.814	354.700	272.500	278.500	284.800	289.800	295.100
16	- Sonstige Aufwendungen	1.813	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**333.627**	**356.600**	**275.000**	**281.000**	**287.300**	**292.300**	**297.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-293.527**	**-354.400**	**-272.000**	**-278.500**	**-285.300**	**-290.800**	**-296.600**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-293.527**	**-354.400**	**-272.000**	**-278.500**	**-285.300**	**-290.800**	**-296.600**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**293.527**	**354.400**	**272.000**	**278.500**	**285.300**	**290.800**	**296.600**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**293.527**	**354.400**	**272.000**	**278.500**	**285.300**	**290.800**	**296.600**

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

Kernhaushalt

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

Prod.-Verantwortung:	Christiane Klanke
Grundlage:	Sozialgesetzbuch II (SGB II)
Prod.-Beschreibung:	Die Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB XII erfolgt durch das Jobcenter. In diesem Produkt sind lediglich die Zuschüsse für Beschäftigungsförderung enthalten.

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

Kernhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	- Transferaufwendungen	97.400	97.400	115.000	117.300	119.700	119.700	119.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**97.400**	**97.400**	**115.000**	**117.300**	**119.700**	**119.700**	**119.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-97.400**	**-97.400**	**-115.000**	**-117.300**	**-119.700**	**-119.700**	**-119.700**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-97.400**	**-97.400**	**-115.000**	**-117.300**	**-119.700**	**-119.700**	**-119.700**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**97.400**	**97.400**	**115.000**	**117.300**	**119.700**	**119.700**	**119.700**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.786	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**116.186**	**97.400**	**115.000**	**117.300**	**119.700**	**119.700**	**119.700**

Produktbeschreibung Produkt 05.02.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Kernhaushalt

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02.	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.02.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Prod.-Verantwortung:	Christiane Klanke
Grundlage:	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Ausführungsgesetz zum AsylbLG,, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Sozialgesetzbücher
Prod.-Beschreibung:	Sicherung des Lebensunterhaltes, des Wohnraumes und Gewährung von Krankenhilfe.

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Kernhaushalt

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02.	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.02.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.585.408	1.620.200	3.505.500	2.219.800	2.468.000	2.468.000	2.468.000
03	+ Sonstige Transfererträge	587.039	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.172.447**	**1.924.400**	**3.809.700**	**2.524.000**	**2.772.200**	**2.772.200**	**2.772.200**
11	- Personalaufwendungen	476.952	828.100	706.700	721.500	736.900	751.300	765.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.104	6.700	8.700	6.300	4.400	4.400	4.000
15	- Transferaufwendungen	2.617.592	2.643.100	2.568.000	2.568.000	2.568.000	2.568.000	2.568.000
16	- Sonstige Aufwendungen	114.618	100.000	135.600	122.100	123.700	125.400	127.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.217.266**	**3.577.900**	**3.419.000**	**3.417.900**	**3.433.000**	**3.449.100**	**3.464.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**955.181**	**-1.653.500**	**390.700**	**-893.900**	**-660.800**	**-676.900**	**-692.600**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**955.181**	**-1.653.500**	**390.700**	**-893.900**	**-660.800**	**-676.900**	**-692.600**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-955.181**	**1.653.500**	**-390.700**	**893.900**	**660.800**	**676.900**	**692.600**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.020	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-951.161**	**1.653.500**	**-390.700**	**893.900**	**660.800**	**676.900**	**692.600**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 05.02.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Kernhaushalt

Investition I20210055 Verkauf von Fahrzeugen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	2.938
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	2.938
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	2.938

Produktbeschreibung Produkt 05.03.01 Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen und Hilfen

Kernhaushalt

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03.	Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
Produkt	05.03.01	Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen und Hilfen

Prod.-Verantwortung:	Christiane Klanke
Grundlage:	unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Richtlinien zur Durchführung des UVG, § 27 GO NRW, Hauptsatzung der Stadt Schwerte, Satzung des Integrationsrates
Prod.-Beschreibung:	- Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse - Dienstleistungen in den Bereichen Ausländerarbeit und Seniorenarbeit - Zuschüsse an diverse soziale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen und Hilfen

Kernhaushalt

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03.	Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
Produkt	05.03.01	Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen und Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	+ Sonstige Transfererträge	265.162	160.000	160.000	140.000	120.000	100.000	90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	928.947	1.050.000	1.190.000	1.225.000	1.260.000	1.295.000	1.330.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.194.108**	**1.210.000**	**1.350.000**	**1.365.000**	**1.380.000**	**1.395.000**	**1.420.000**
11	- Personalaufwendungen	669.132	590.500	562.300	524.800	537.700	547.300	557.300
15	- Transferaufwendungen	1.463.497	1.662.200	1.883.800	1.938.000	1.992.300	2.035.100	2.090.400
16	- Sonstige Aufwendungen	133.664	107.700	108.600	99.400	89.500	79.600	74.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.266.294**	**2.360.400**	**2.554.700**	**2.562.200**	**2.619.500**	**2.662.000**	**2.722.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.072.185**	**-1.150.400**	**-1.204.700**	**-1.197.200**	**-1.239.500**	**-1.267.000**	**-1.302.400**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.072.185**	**-1.150.400**	**-1.204.700**	**-1.197.200**	**-1.239.500**	**-1.267.000**	**-1.302.400**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**1.072.185**	**1.150.400**	**1.204.700**	**1.197.200**	**1.239.500**	**1.267.000**	**1.302.400**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	765	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.072.950**	**1.150.400**	**1.204.700**	**1.197.200**	**1.239.500**	**1.267.000**	**1.302.400**

Produktbeschreibung Produkt 05.03.02 Notunterkünfte

Kernhaushalt

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03.	Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
Produkt	05.03.02	Notunterkünfte

Prod.-Verantwortung:	Christiane Klanke
Grundlage:	§§ 7, 41 GO NRW, §§ 2, 4, 6 KAG NRW
Prod.-Beschreibung:	- Beratung und Hilfe zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit - Verwaltung und Betrieb der städtischen Notunterkünfte inklusive Gebührenkalkulation

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.02 Notunterkünfte

Kernhaushalt

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03.	Sonstige soziale Leistungen und Hilfen
Produkt	05.03.02	Notunterkünfte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	12.000	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	877.986	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.641	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.496	0	15.900	16.400	16.900	17.400	17.900
10	**= Ordentliche Erträge**	**906.623**	**372.000**	**386.900**	**386.400**	**386.900**	**387.400**	**387.900**
11	- Personalaufwendungen	98.154	88.200	327.800	335.200	342.700	349.200	355.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.618	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
16	- Sonstige Aufwendungen	261.604	987.000	691.000	691.000	91.000	91.000	91.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**403.675**	**1.089.500**	**1.033.100**	**1.040.500**	**448.000**	**454.500**	**461.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**502.947**	**-717.500**	**-646.200**	**-654.100**	**-61.100**	**-67.100**	**-73.100**
19	+ Finanzerträge	665	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**665**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**503.613**	**-717.500**	**-646.200**	**-654.100**	**-61.100**	**-67.100**	**-73.100**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-503.613**	**717.500**	**646.200**	**654.100**	**61.100**	**67.100**	**73.100**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.699.608	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.195.995**	**717.500**	**646.200**	**654.100**	**61.100**	**67.100**	**73.100**

Produktbeschreibung Produkt 05.04.01 Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten

Kernhaushalt

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

Prod.-Verantwortung:	Christiane Klanke
Grundlage:	§§ 14, 15 SGB I
Prod.-Beschreibung:	Auskunft und Beratung der Versicherten sowie deren Hinterbliebenen in Sozialversicherungsangelegenheiten.

Teilergebnishaushalt Produkt 05.04.01 Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten

Kernhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.436	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.436**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	88.077	79.100	32.600	33.700	35.100	35.400	35.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**88.077**	**79.100**	**32.600**	**33.700**	**35.100**	**35.400**	**35.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-86.641**	**-79.100**	**-32.600**	**-33.700**	**-35.100**	**-35.400**	**-35.600**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-86.641**	**-79.100**	**-32.600**	**-33.700**	**-35.100**	**-35.400**	**-35.600**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**86.641**	**79.100**	**32.600**	**33.700**	**35.100**	**35.400**	**35.600**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**86.641**	**79.100**	**32.600**	**33.700**	**35.100**	**35.400**	**35.600**

Produktbeschreibung Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Kernhaushalt

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

Prod.-Verantwortung:	Andreas Pap
Grundlage:	§§ 32-41 SGB VIII i. V. m. KiBiz und städtischem Kindergartenentwicklungsplan (KEP)
Prod.-Beschreibung:	- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder und Plätzen nach den LWL Richtlinien zur Förderung von Kindern mit Behinderung in Tageseinrichtungen - Versorgung von Kindern unter drei Jahren Hierzu gehören neben den sechs städtischen Kindergärten auch die Förderung von 20 Einrichtungen in freier Trägerschaft und die Kindergartenentwicklungsplanung.

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Kernhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.501.621	10.744.200	11.223.000	12.072.200	12.330.300	12.888.500	13.349.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080.940	1.180.000	1.600.000	1.710.000	1.820.000	1.930.000	2.040.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.076	130.000	300.000	310.000	320.000	330.000	340.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.576	32.800	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.605	60.000	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.886.818**	**12.147.000**	**13.127.200**	**14.096.400**	**14.474.500**	**15.152.700**	**15.733.400**
11	- Personalaufwendungen	5.218.663	5.882.500	6.373.200	6.503.200	6.596.000	6.727.400	6.861.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.072	59.800	64.300	68.200	77.600	69.500	64.200
15	- Transferaufwendungen	15.217.857	15.990.900	16.319.200	17.260.200	18.201.800	19.152.000	20.085.300
16	- Sonstige Aufwendungen	538.957	435.000	584.400	505.600	516.700	527.800	538.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.044.541**	**22.369.200**	**23.342.100**	**24.338.200**	**25.393.100**	**26.477.700**	**27.550.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.157.723**	**-10.222.200**	**-10.214.900**	**-10.241.800**	**-10.918.600**	**-11.325.000**	**-11.817.300**
19	+ Finanzerträge	353	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**353**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.157.371**	**-10.222.200**	**-10.214.900**	**-10.241.800**	**-10.918.600**	**-11.325.000**	**-11.817.300**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**9.157.371**	**10.222.200**	**10.214.900**	**10.241.800**	**10.918.600**	**11.325.000**	**11.817.300**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	660.460	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**9.817.831**	**10.222.200**	**10.214.900**	**10.241.800**	**10.918.600**	**11.325.000**	**11.817.300**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.200	0	0	0	0 0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**7.200**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	51.958	71.000	266.500	176.700	0 0	31.900	32.100	32.300
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-51.958**	**-71.000**	**-326.500**	**-176.700**	**0 0**	**-31.900**	**-32.100**	**-32.300**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-44.758**	**-71.000**	**-326.500**	**-176.700**	**0 0**	**-31.900**	**-32.100**	**-32.300**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Kernhaushalt

Investition I20070109 Ersatz-/Neubeschaffung von Mobiliar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.200	0	0	0	0 0	0	0	0	0	7.928
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.200	0	0	0	0 0	0	0	0	0	7.928
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.728	20.000	30.000	30.000	0 0	0	0	0	178.500	86.981
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.728	-20.000	-30.000	-30.000	0 0	0	0	0	-178.500	-86.981
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-8.728	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-86.981
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.528	-20.000	-30.000	-30.000	0 0	0	0	0	-178.500	-79.053

Investition I20070110 Beschaffung von Außenspielgeräten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	20.000	40.000	40.000	0 0	0	0	0	234.400	109.451
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-40.000	-40.000	0 0	0	0	0	-234.400	-109.451
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-109.451
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-20.000	-40.000	-40.000	0 0	0	0	0	-234.400	-109.451

Investition I20100059 Kauf von Einrichtungsgegenständen (U3 /Ü3)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	13.500	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	13.500	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	67.000	33.235
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-67.000	-33.235
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-33.235
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-53.500	-33.235

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Kernhaushalt

Investition I20170004 Einrichtung KiTa-Navigator

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	15.540
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-15.540
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-15.540
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-15.540

Investition I20180028 Erwerb einer Software für Elternbeiträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	11.900	10.447
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-11.900	-10.447
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-10.447
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-11.900	-10.447

Investition I20190002 Erwerb von Lizenzen für WinKiTa

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	5.900	3.806
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-5.900	-3.806
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-3.806
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-5.900	-3.806

Investition I20190008 Erschließung Betriebs-KiTa Nattland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	227.500	227.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-227.500	-227.500
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-227.500

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-227.500	-227.500

Investition I20210037 Kauf von Einrichtungsgegenständen (Kita Wandhofen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13.124	0	160.000	0	0 0	0	0	0	175.000	14.561
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.124	0	-160.000	0	0 0	0	0	0	-175.000	-14.561
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-13.124	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-14.561
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-13.124	0	-160.000	0	0 0	0	0	0	-175.000	-14.561

Investition I20210038 Kauf von Einrichtungsgegenständen (Kita Geisecke)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	5.000	75.000	0 0	0	0	0	5.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-75.000	0 0	0	0	0	-5.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-5.000	-75.000	0 0	0	0	0	-5.000	0

Investition I20210060 Spielebene Kita Villigst (Spendenfinanziert)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	2.185
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	2.185
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	2.149
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-2.149
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-2.149
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	36

Investition I20240044 Erneuerung Kita Holzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für	0	0	60.000	0	0 0	0	0	0	60.000	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Baumaßnahmen										
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	0 0	0	0	0	-60.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-60.000	0	0 0	0	0	0	-60.000	0

Produktbeschreibung Produkt 06.02.01 Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche

Kernhaushalt

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

Prod.-Verantwortung:	Andreas Pap
Grundlage:	- Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses - §§ 11 ff. SGB VIII - 3. AG-KJHG - KJFöG
Prod.-Beschreibung:	Angebote zur FŽÂrderung der individuellen, sozialen und kulturellen Entwicklung junger Menschen Hierzu gehŽÂren zum Beispiel: - schulbezogene Kinder- und Jugendarbeit - Schulsozialarbeit (sozialpŽñdagogische Betreuung und Beratung problematischer SchŽ‰lerinnen und SchŽ‰ler an den Schulen) - Sucht- und GewaltprŽñvention - kultur- und freizeitorientierte Kinder- und Jugendarbeit - offene Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche

Kernhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.551	78.900	82.500	78.700	77.000	73.100	73.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.882	5.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.581	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10	**= Ordentliche Erträge**	**163.133**	**86.400**	**94.900**	**91.100**	**89.400**	**85.500**	**85.500**
11	- Personalaufwendungen	251.195	275.500	229.200	226.200	230.100	237.100	245.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.727	16.800	16.900	12.000	12.400	8.500	8.500
15	- Transferaufwendungen	416.755	474.400	526.800	579.500	591.100	650.300	715.300
16	- Sonstige Aufwendungen	90.140	159.400	176.800	186.700	189.800	202.900	217.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**777.817**	**926.100**	**949.700**	**1.004.400**	**1.023.400**	**1.098.800**	**1.185.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-614.683**	**-839.700**	**-854.800**	**-913.300**	**-934.000**	**-1.013.300**	**-1.100.400**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-614.683**	**-839.700**	**-854.800**	**-913.300**	**-934.000**	**-1.013.300**	**-1.100.400**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**614.683**	**839.700**	**854.800**	**913.300**	**934.000**	**1.013.300**	**1.100.400**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.247	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**682.930**	**839.700**	**854.800**	**913.300**	**934.000**	**1.013.300**	**1.100.400**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.500	0	0	0	0 0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**9.500**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	32.560	10.000	10.000	10.000	0 0	0	0	0
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-32.560**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-23.060**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.02.01 Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche

Kernhaushalt

Investition I20070107 Ersatzbeschaff. f. Jugendheime Ergste u. Holzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	21.591	10.000	10.000	10.000	0 0	0	0	0	132.000	56.736
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.591	-10.000	-10.000	-10.000	0 0	0	0	0	-132.000	-56.736
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-21.591	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-56.736
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-21.591	-10.000	-10.000	-10.000	0 0	0	0	0	-132.000	-56.736

Investition I20200096 Skateranlage an der Rohrmeisterei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	65.000	64.575
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-65.000	-64.575
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-64.575
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-65.000	-64.575

Investition I20200099 Modernisierung Spielmobil (Spendenfinanziert Hinz)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	28.635
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	28.635
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.059	0	0	0	0 0	0	0	0	0	29.202
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.059	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-29.202
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-2.059	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-29.202
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.059	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-567

Investition I20200100 YouTube und Film-Studio (Spendenfinanziert Hinz)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.700	0	0	0	0 0	0	0	0	0	10.903

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.02.01 Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.700	0	0	0	0 0	0	0	0	0	10.903
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.172	0	0	0	0 0	0	0	0	0	5.475
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.172	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-5.475
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-5.172	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-5.475
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	528	0	0	0	0 0	0	0	0	0	5.428

Investition I20200101 Maker Space u.profess.Recording (Spende Hinz)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.800	0	0	0	0 0	0	0	0	0	10.042
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.800	0	0	0	0 0	0	0	0	0	10.042
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.737	0	0	0	0 0	0	0	0	0	6.980
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.737	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-6.980
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-3.737	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-6.980
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	63	0	0	0	0 0	0	0	0	0	3.062

Produktbeschreibung Produkt 06.02.02 Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen

Kernhaushalt

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02.	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.02	Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen

Prod.-Verantwortung:	Jan Menges
Grundlage:	- Beschlüsse des JHA - Runderlass des Innenministeriums NRW vom 31.07.1974 und DIN-Normen - Ordnungsbehördliche Verordnungen u.a. - § 11 Absatz 1 SGB VIII städtischer Spielplatzentwicklungsplan (SPEP)
Prod.-Beschreibung:	- Unterhaltung, Neu- und Umgestaltung von Spielflächen - Spielplatzentwicklungsplanung

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.02 Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen

Kernhaushalt

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02.	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.02	Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.647	41.200	56.100	52.300	49.700	48.800	46.900
10	**= Ordentliche Erträge**	**52.647**	**41.200**	**56.100**	**52.300**	**49.700**	**48.800**	**46.900**
11	- Personalaufwendungen	4.324	9.700	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.611	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.222	150.800	146.000	100.800	112.700	107.000	104.300
16	- Sonstige Aufwendungen	6.611	4.100	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**129.768**	**224.600**	**215.000**	**169.900**	**181.800**	**176.100**	**173.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-77.121**	**-183.400**	**-158.900**	**-117.600**	**-132.100**	**-127.300**	**-126.500**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-77.121**	**-183.400**	**-158.900**	**-117.600**	**-132.100**	**-127.300**	**-126.500**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**77.121**	**183.400**	**158.900**	**117.600**	**132.100**	**127.300**	**126.500**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.258	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**351.379**	**183.400**	**158.900**	**117.600**	**132.100**	**127.300**	**126.500**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.878	0	35.000	0	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	161.961	555.000	450.000	470.000	0 0	0	0	0
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-437.839**	**-555.000**	**-485.000**	**-470.000**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-437.839**	**-555.000**	**-485.000**	**-470.000**	**0 0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.02.02 Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen

Kernhaushalt

Investition I20070108 Erwerb von Vermögensgegenständen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	9.450
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	9.450
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	100.000	3.326
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	161.961	400.000	450.000	470.000	0 0	0	0	0	1.700.000	839.973
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161.961	-400.000	-450.000	-470.000	0 0	0	0	0	-1.800.000	-843.299
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-161.961	0	-400.000	0	0 0	0	0	0	-400.000	-843.299
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-161.961	-400.000	-450.000	-470.000	0 0	0	0	0	-1.800.000	-833.849

Investition I20200021 Schaffung v. Spielanlagen am Neuen Hellweg Westh.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	42.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	42.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	1.903
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	60.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-60.000	-1.903
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-1.903
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-18.000	-1.903

Investition I20210011 Umgestaltung Spielplatz Graf-Adolf-Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.878	0	0	0	0 0	0	0	0	320.000	313.004
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	1.194

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.02.02 Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-275.878	0	0	0	0 0	0	0	0	-320.000	-314.198
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-275.878	0	0	0	0 0	0	0	0	-100.000	-314.198
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-275.878	0	0	0	0 0	0	0	0	-320.000	-314.198

Investition I20220019 Bolzplatz Wasserstraße Westhofen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000	0	0 0	0	0	0	90.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	130.000	0	0	0 0	0	0	0	130.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-130.000	-35.000	0	0 0	0	0	0	-220.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-130.000	-35.000	0	0 0	0	0	0	-220.000	0

Investition I20230080 Schaffung eines Outdoor-Treffs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	25.000	0	0	0 0	0	0	0	25.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0 0	0	0	0	-25.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-25.000	0	0	0 0	0	0	0	-25.000	0

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

Kernhaushalt

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

Prod.-Verantwortung:	Andreas Pap
Grundlage:	SGB VIII, BGB
Prod.-Beschreibung:	Beratung junger Menschen und ihrer Familien sowie Hilfen zur Erziehung, wie z.B: - therapeutische Leistungen - Heimerziehung - ambulante Erziehungshilfen

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

Kernhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.347	196.900	376.100	376.100	376.100	376.100	376.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	369.000	369.000	374.000	379.000	379.000	379.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.844	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.774.448	770.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	263.796	8.400	10.400	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.607.435**	**1.344.300**	**2.255.500**	**2.350.100**	**2.455.100**	**2.555.100**	**2.655.100**
11	- Personalaufwendungen	1.414.224	1.456.100	1.657.400	1.757.700	1.794.100	1.831.400	1.870.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	2.500	8.500	8.500	8.500
15	- Transferaufwendungen	11.432.503	11.766.700	13.218.400	14.092.300	14.882.900	15.674.600	16.461.500
16	- Sonstige Aufwendungen	142.092	308.000	275.300	281.100	285.100	289.000	293.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.988.819**	**13.530.800**	**15.151.100**	**16.133.600**	**16.970.600**	**17.803.500**	**18.633.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.381.384**	**-12.186.500**	**-12.895.600**	**-13.783.500**	**-14.515.500**	**-15.248.400**	**-15.978.200**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.381.384**	**-12.186.500**	**-12.895.600**	**-13.783.500**	**-14.515.500**	**-15.248.400**	**-15.978.200**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**10.381.384**	**12.186.500**	**12.895.600**	**13.783.500**	**14.515.500**	**15.248.400**	**15.978.200**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**10.381.384**	**12.186.500**	**12.895.600**	**13.783.500**	**14.515.500**	**15.248.400**	**15.978.200**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	25.000	60.000	0 0	0	0	0
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-25.000**	**-60.000**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**-60.000**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.03.01 Kinder-, Jugend- und Familienberatung und erzieherische Hilfen

Kernhaushalt

Investition I20230023 Ersatzbeschaffung Ford Tourneo UN-SW 2054

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	60.000	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-60.000	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	-60.000	0 0	0	0	0	0	0

Investition I20240045 Möbel Familienbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	25.000	0	0 0	0	0	0	25.000	2.163
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0 0	0	0	0	-25.000	-2.163
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-2.163
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-25.000	0	0 0	0	0	0	-25.000	-2.163

Produktbeschreibung Produkt 06.03.02 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe

Kernhaushalt

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.02	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe

Prod.-Verantwortung:	Andreas Pap
Grundlage:	SGB VIII, JGG, BGB
Prod.-Beschreibung:	Dienstleistungen der Jugendhilfe, wie z.B.: - Jugendgerichtshilfe - Familiengerichtshilfe - Jugendhilfeplanung

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.02 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe

Kernhaushalt

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.02	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.769	1.100	1.400	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.365**	**3.600**	**3.900**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
11	- Personalaufwendungen	297.342	329.600	381.900	339.500	341.700	367.600	400.900
15	- Transferaufwendungen	259.740	276.200	289.300	301.600	313.900	326.200	338.500
16	- Sonstige Aufwendungen	6.094	7.700	62.900	63.900	65.900	66.900	67.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**563.176**	**613.500**	**734.100**	**705.000**	**721.500**	**760.700**	**807.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-555.811**	**-609.900**	**-730.200**	**-702.500**	**-719.000**	**-758.200**	**-804.800**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-555.811**	**-609.900**	**-730.200**	**-702.500**	**-719.000**	**-758.200**	**-804.800**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**555.811**	**609.900**	**730.200**	**702.500**	**719.000**	**758.200**	**804.800**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**555.811**	**609.900**	**730.200**	**702.500**	**719.000**	**758.200**	**804.800**

Produktbeschreibung Produkt 06.03.03 Amtsvormundsch., Amtspflegschaften, Beistandschaften u. Beurkundungen

Kernhaushalt

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.03	Amtsvormundsch., Amtspflegschaften, Beistandschaften u. Beurkundungen

Prod.-Verantwortung:	Andreas Pap
Grundlage:	§§ 1751, 1773, 1791b, 1791c, 1909 BGB §§ 55 ff. SGB VIII
Prod.-Beschreibung:	Beratung, gesetzliche Vertretung und Beistand Minderjähriger in den Bereichen der elterlichen Sorge und bei Unterhaltsansprüchen sowie Beurkundungen.

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.03 Amtsvormundsch., Amtspflegschaften, Beistandschaften u. Beurkundungen

Kernhaushalt

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.03	Amtsvormundsch., Amtspflegschaften, Beistandschaften u. Beurkundungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	257.690	235.300	197.000	184.400	190.700	194.500	232.800
15	- Transferaufwendungen	4.053	2.800	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige Aufwendungen	2.132	28.200	29.300	5.300	5.300	5.300	5.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**263.876**	**266.300**	**230.300**	**193.200**	**199.500**	**203.300**	**241.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-263.876**	**-266.300**	**-230.300**	**-193.200**	**-199.500**	**-203.300**	**-241.600**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-263.876**	**-266.300**	**-230.300**	**-193.200**	**-199.500**	**-203.300**	**-241.600**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**263.876**	**266.300**	**230.300**	**193.200**	**199.500**	**203.300**	**241.600**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**263.876**	**266.300**	**230.300**	**193.200**	**199.500**	**203.300**	**241.600**

Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen in städtischer Verantwortung

Kernhaushalt

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

Prod.-Verantwortung:	Gabriele Stange
Prod.-Beschreibung:	Bereitstellung von städtischen Sportanlagen für die ortsansässigen Schulen, Vereine und Hobbygruppen für den Übungs-, Trainings- und Spielbetrieb. Nicht durch Schulsport in Anspruch genommene Kapazitäten der Sportanlagen werden für ortsansässige Vereine und Hobbygruppen bis 22.00 Uhr auf Sportplätzen und bis 22.30 Uhr in Sporthallen zur Verfügung gestellt.

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen in städtischer Verantwortung

Kernhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.264	107.700	107.700	107.700	86.300	86.300	86.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.343	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**118.607**	**108.700**	**115.700**	**115.700**	**94.300**	**94.300**	**94.100**
11	- Personalaufwendungen	123.588	119.700	134.000	136.700	139.500	142.400	145.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.930	49.900	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135.891	136.200	135.100	133.300	113.800	108.600	107.800
16	- Sonstige Aufwendungen	49.393	68.900	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**349.803**	**374.700**	**394.100**	**395.000**	**378.300**	**376.000**	**378.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-231.196**	**-266.000**	**-278.400**	**-279.300**	**-284.000**	**-281.700**	**-284.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-231.196**	**-266.000**	**-278.400**	**-279.300**	**-284.000**	**-281.700**	**-284.000**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**231.196**	**266.000**	**278.400**	**279.300**	**284.000**	**281.700**	**284.000**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.159.442	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.390.638**	**266.000**	**278.400**	**279.300**	**284.000**	**281.700**	**284.000**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	3.500	5.000	35.000	0 0	5.000	5.000	3.500
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**-3.500**	**-5.000**	**-35.000**	**0 0**	**-5.000**	**-5.000**	**-3.500**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.500**	**-5.000**	**-35.000**	**0 0**	**-5.000**	**-5.000**	**-3.500**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	3.500	5.000	5.000	0 0	5.000	5.000	3.500	26.500	7.106
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.500	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-3.500	-26.500	-7.106
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-7.106
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-3.500	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000	-3.500	-26.500	-7.106

Investition I20140005 Sanierung Sportplatz Schützenhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	65.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-65.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-65.000	0

Investition I20240001 Hochsprunganlage - Sportplatz Westhofen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	30.000	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	-30.000	0 0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 08.01.02 Förderung von Sportanlagen in Vereinsregie und sonstige Sportförderung

Kernhaushalt

Produktbereich	08.	Sportförderung
Produktgruppe	08.01.	Sportförderung und Sportanlagen
Produkt	08.01.02	Förderung von Sportanlagen in Vereinsregie und sonstige Sportförderung

Prod.-Verantwortung:	Gabriele Stange
Prod.-Beschreibung:	Förderung des Sports der ortsansässigen Vereine und Verbände und deren in Vereinsregie betriebenen Sportanlagen (Sportpauschale)

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.02 Förderung von Sportanlagen in Vereinsregie und sonstige Sportförderung

Kernhaushalt

Produktbereich	08.	Sportförderung
Produktgruppe	08.01.	Sportförderung und Sportanlagen
Produkt	08.01.02	Förderung von Sportanlagen in Vereinsregie und sonstige Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
11	- Personalaufwendungen	14.918	15.800	16.400	16.800	17.200	17.600	18.000
15	- Transferaufwendungen	195.389	206.000	213.000	224.000	237.000	240.000	242.000
16	- Sonstige Aufwendungen	8.450	17.700	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**218.756**	**239.500**	**247.400**	**258.800**	**272.200**	**275.600**	**278.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-218.756**	**-227.000**	**-234.900**	**-246.300**	**-259.700**	**-263.100**	**-265.500**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-218.756**	**-227.000**	**-234.900**	**-246.300**	**-259.700**	**-263.100**	**-265.500**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**218.756**	**227.000**	**234.900**	**246.300**	**259.700**	**263.100**	**265.500**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**218.756**	**227.000**	**234.900**	**246.300**	**259.700**	**263.100**	**265.500**

Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Kernhaushalt

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung

Prod.-Verantwortung:	Jan Menges
Grundlage:	Baugesetzbuch (BauGB)
Prod.-Beschreibung:	- Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplanung zur Vorbereitung und Leitung der baulichen und sonstigen Nutzung der Grundstücke im Stadtgebiet sowie Erarbeitung von Rahmenplänen - bedarfsgerechte Bereitstellung von Wohnbauflächen entsprechend der demografischen Entwicklung und des rechtskräftigen Flächennutzungsplans durch Schaffung von verbindlichem Planungsrecht

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Kernhaushalt

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	826.728	2.804.800	1.778.100	2.238.500	451.200	142.000	141.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.719	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.873	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	324	11.900	112.000	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**869.131**	**2.836.700**	**1.910.100**	**2.258.500**	**471.200**	**162.000**	**161.600**
11	- Personalaufwendungen	660.439	694.400	727.800	705.800	721.300	792.500	807.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.760	6.500	5.600	172.400	172.300	171.900	171.500
15	- Transferaufwendungen	1.624.358	2.388.200	518.800	2.699.300	286.400	45.000	45.000
16	- Sonstige Aufwendungen	307.450	1.249.900	1.507.800	332.800	191.200	166.700	167.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.700.006**	**4.339.000**	**2.760.000**	**3.910.300**	**1.371.200**	**1.176.100**	**1.191.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.830.875**	**-1.502.300**	**-849.900**	**-1.651.800**	**-900.000**	**-1.014.100**	**-1.030.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.830.875**	**-1.502.300**	**-849.900**	**-1.651.800**	**-900.000**	**-1.014.100**	**-1.030.000**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**1.830.875**	**1.502.300**	**849.900**	**1.651.800**	**900.000**	**1.014.100**	**1.030.000**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.830.875**	**1.502.300**	**849.900**	**1.651.800**	**900.000**	**1.014.100**	**1.030.000**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	301.100	2.700.000	120.000	0 0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0**	**301.100**	**2.700.000**	**120.000**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	5.155	0	0	0	0 0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.019	307.000	3.375.000	75.000	0 0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.410	0	0	0	0 0	0	0	0
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-280.584**	**-307.000**	**-3.375.000**	**-75.000**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-280.584**	**-5.900**	**-675.000**	**45.000**	**0 0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Kernhaushalt

Investition I20180029 Umgestaltung Stadtpark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	283.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-283.000	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-283.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-283.000	0

Investition I20180080 Entwicklung ISEK für den Ortsteil Westhofen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	47.600	0	0	0 0	0	0	0	112.700	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	47.600	0	0	0 0	0	0	0	112.700	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	75.000	67.061
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-75.000	-67.061
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-67.061
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	47.600	0	0	0 0	0	0	0	37.700	-67.061

Investition I20190005 Ausgleichsfläche "Am Winkelstück"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	5.155	0	0	0	0 0	0	0	0	45.000	27.599
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.155	0	0	0	0 0	0	0	0	-45.000	-27.599
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-5.155	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-27.599
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.155	0	0	0	0 0	0	0	0	-45.000	-27.599

Investition I20200025 Anschaffung eines Beteiligungsservers

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	10.500	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-10.500	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-10.500	0

Investition I20200026 Städtebau. Konzeptstudie Alter Markt u. Reichshofs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	35.000	0	0	0 0	0	0	0	140.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	0	0	0 0	0	0	0	140.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0 0	0	0	0	150.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	50.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0 0	0	0	0	-200.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-15.000	0	0	0 0	0	0	0	-60.000	0

Investition I20200027 Aufwertung der Unterführung Wasserstr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	17.500	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	17.500	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	25.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-25.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-7.500	0

Investition I20200108 Anschaffung E-Lastenfahrrad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	4.090
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	4.090

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	6.947
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-6.947
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-6.947
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-2.857

Investition I20210018 Neuerrichtung Fußweg Grünanlage Holzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.685	0	0	0	0 0	0	0	0	60.000	51.685
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.685	0	0	0	0 0	0	0	0	-60.000	-51.685
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-51.685	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-51.685
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-51.685	0	0	0	0 0	0	0	0	-60.000	-51.685

Investition I20210047 Amtswiese (ISEK Westhofen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	38.500	0	0	0 0	0	0	0	92.400	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	38.500	0	0	0 0	0	0	0	92.400	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	57.000	0	0	0 0	0	0	0	134.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-57.000	0	0	0 0	0	0	0	-134.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-18.500	0	0	0 0	0	0	0	-41.600	0

Investition I20210063 Klimagarten Schwerte (IGA 2027)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	180.000	2.700.000	120.000	0 0	0	0	0	2.880.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180.000	2.700.000	120.000	0 0	0	0	0	2.880.000	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.335	200.000	3.250.000	0	0 0	0	0	0	3.950.000	416.343
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-221.335	-200.000	-3.250.000	0	0 0	0	0	0	-3.950.000	-416.343
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-221.335	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-416.343
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-221.335	-20.000	-550.000	120.000	0 0	0	0	0	-1.070.000	-416.343

Investition I20210066 Anschaffung von Software

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.410	0	0	0	0 0	0	0	0	0	2.410
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.410	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-2.410
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-2.410	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-2.410
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.410	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-2.410

Investition I20240047 Trinkwasserbrunnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0 0	0	0	0	50.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0 0	0	0	0	-50.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-50.000	0	0 0	0	0	0	-50.000	0

Investition I20240049 Steigerung der Biodiversität

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000	75.000	0 0	0	0	0	75.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	-75.000	0 0	0	0	0	-75.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-75.000	-75.000	0 0	0	0	0	-75.000	0

Produktbeschreibung Produkt 09.01.02 Geoinformationen

Kernhaushalt

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.01.02	Geoinformationen

Prod.-Verantwortung:	Tristan Richter
Grundlage:	Vermessungs- und Kataster- gesetz NRW (VermKatG NRW) GeoInfoErlass, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Grundbuchordnung (GBO), Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung NRW (BauO NRW), Organisationsverfügung der Stadt Schwerte
Prod.-Beschreibung:	- Bereitstellung eines Geoinformationssystems für alle Organisationseinheiten sowie für Dritte - Sicherstellung und Betreuung von Diensten mit Raumbezug und Fachapplikationen für alle kommunalen Beschäftigten, soweit sie diese in Rahmen der Sachbearbeitung benötigen - Bereitstellung von Geobasisdaten und Geofachdaten - Übernahme bzw. Ersterfassung von Daten mit Raumbezug - Integration von GIS in Workflows und Fachapplikationen - Koordination von Schnittstellen und Datenaustausch - Durchführung von Schulungsmaßnahmen - Bereitstellung von Geodaten im Intranet und Internet Zielgruppen: - eigene Verwaltung, Planungs- und Ingenieurbüros, Eigentümer und Erwerber von Grundstücken, Bürgerinnen und Bürger, Versorgungsunternehmen, Investoren, Behörden

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.02 Geoinformationen

Kernhaushalt

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.01.02	Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	96.897	101.600	104.700	106.800	108.900	111.000	113.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	800	800	800	800
16	- Sonstige Aufwendungen	45.000	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**141.897**	**147.200**	**150.300**	**153.200**	**155.300**	**157.400**	**159.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-141.897**	**-147.200**	**-150.300**	**-153.200**	**-155.300**	**-157.400**	**-159.600**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-141.897**	**-147.200**	**-150.300**	**-153.200**	**-155.300**	**-157.400**	**-159.600**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**141.897**	**147.200**	**150.300**	**153.200**	**155.300**	**157.400**	**159.600**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**141.897**	**147.200**	**150.300**	**153.200**	**155.300**	**157.400**	**159.600**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	8.000	0	0 0	0	0	0
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 09.01.02 Geoinformationen

Kernhaushalt

Investition I20240002 Schnittstellenupdate ALKIS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	8.000	0	0 0	0	0	0	8.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	0	0 0	0	0	0	-8.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-8.000	0	0 0	0	0	0	-8.000	0

Produktbeschreibung Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Kernhaushalt

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01.	Bauaufsicht und Denkmalschutz
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht

Prod.-Verantwortung:	Stefan Erdmann
Grundlage:	Bauordnung Nordrhein-Westalen (BauO NRW), Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung, Garagenverordnung, Bundesfernstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, Versammlungsstättenverordnung, technische Baubestimmungen, Landesforstgesetz, Gestaltungssatzungen, Landschaftsgesetz NRW, Energieeinsparungsgesetz, Wärmeschutzverordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgeset 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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.813	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.578	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10	**= Ordentliche Erträge**	**446.391**	**251.700**	**251.700**	**251.700**	**251.700**	**251.700**	**251.700**
11	- Personalaufwendungen	919.015	677.700	802.600	821.400	841.900	856.100	870.700
16	- Sonstige Aufwendungen	23.543	29.200	30.800	31.200	31.600	32.000	32.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**942.558**	**706.900**	**833.400**	**852.600**	**873.500**	**888.100**	**903.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-496.168**	**-455.200**	**-581.700**	**-600.900**	**-621.800**	**-636.400**	**-651.400**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-496.168**	**-455.200**	**-581.700**	**-600.900**	**-621.800**	**-636.400**	**-651.400**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**496.168**	**455.200**	**581.700**	**600.900**	**621.800**	**636.400**	**651.400**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**496.168**	**455.200**	**581.700**	**600.900**	**621.800**	**636.400**	**651.400**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Kernhaushalt

Investition I20210061 Stellplatzablösung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	7.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	7.000

Produktbeschreibung Produkt 10.01.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kernhaushalt

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01.	Bauaufsicht und Denkmalschutz
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Prod.-Verantwortung:	Stefan Erdmann
Grundlage:	Denkmalschutzgesetz (DSchG), Bauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW), Baugesetzbuch (BauGB)
Prod.-Beschreibung:	Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern und Umgebungsbereichen sowie Abwendung von Gefährdungen.

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kernhaushalt

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01.	Bauaufsicht und Denkmalschutz
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.333	10.000	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.333**	**10.000**	**23.300**	**23.300**	**23.300**	**23.300**	**23.300**
11	- Personalaufwendungen	41.964	64.600	48.500	49.600	50.700	51.800	52.900
15	- Transferaufwendungen	18.894	20.000	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
16	- Sonstige Aufwendungen	1.219	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**62.077**	**86.100**	**83.800**	**84.900**	**86.000**	**87.100**	**88.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-38.744**	**-76.100**	**-60.500**	**-61.600**	**-62.700**	**-63.800**	**-64.900**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-38.744**	**-76.100**	**-60.500**	**-61.600**	**-62.700**	**-63.800**	**-64.900**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**38.744**	**76.100**	**60.500**	**61.600**	**62.700**	**63.800**	**64.900**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**38.744**	**76.100**	**60.500**	**61.600**	**62.700**	**63.800**	**64.900**

Produktbeschreibung Produkt 10.02.01 Personenbezogene Förderung für Wohnraum

Kernhaushalt

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02.	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	10.02.01	Personenbezogene Förderung für Wohnraum

Prod.-Verantwortung:	Christiane Klanke
Prod.-Beschreibung:	Prüfung von Wohngeldansprüchen sowie Berechnung und Auszahlung von Wohngeld in Form von Miet- bzw. Lastenzuschuss.

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Personenbezogene Förderung für Wohnraum

Kernhaushalt

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02.	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	10.02.01	Personenbezogene Förderung für Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.512	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.512**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	82.984	112.200	142.400	145.200	148.000	150.800	153.800
16	- Sonstige Aufwendungen	1.109	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**84.093**	**113.300**	**143.600**	**146.400**	**149.200**	**152.000**	**155.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-81.580**	**-113.300**	**-143.600**	**-146.400**	**-149.200**	**-152.000**	**-155.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-81.580**	**-113.300**	**-143.600**	**-146.400**	**-149.200**	**-152.000**	**-155.000**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**81.580**	**113.300**	**143.600**	**146.400**	**149.200**	**152.000**	**155.000**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**81.580**	**113.300**	**143.600**	**146.400**	**149.200**	**152.000**	**155.000**

Produktbeschreibung Produkt 10.02.02 Wohnraumsicherung und -versorgung

Kernhaushalt

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02.	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	10.02.02	Wohnraumsicherung und -versorgung

Prod.-Verantwortung:	Christiane Klanke
Grundlage:	Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW), Wirtschaftsstrafgesetz
Prod.-Beschreibung:	- Abwicklung der Aufgaben des öffentlich geförderten Wohnungsbaus sofern in kommunaler Zuständigkeit - Umsetzung und Überwachung gesetzlicher Vorschriften zur Wohnraumsicherung

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.02 Wohnraumsicherung und -versorgung

Kernhaushalt

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02.	Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt	10.02.02	Wohnraumsicherung und -versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	1.000	900	900	900	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.258	3.000	2.700	2.700	2.700	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.436	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.493**	**4.000**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.300**	**3.300**
11	- Personalaufwendungen	74.558	72.300	58.600	59.700	61.100	62.300	63.400
16	- Sonstige Aufwendungen	3.277	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**77.835**	**75.500**	**62.000**	**63.100**	**64.500**	**65.700**	**66.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-72.342**	**-71.500**	**-58.400**	**-59.500**	**-60.900**	**-62.400**	**-63.500**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-72.342**	**-71.500**	**-58.400**	**-59.500**	**-60.900**	**-62.400**	**-63.500**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**72.342**	**71.500**	**58.400**	**59.500**	**60.900**	**62.400**	**63.500**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**72.342**	**71.500**	**58.400**	**59.500**	**60.900**	**62.400**	**63.500**

Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Städtische Abfallbeseitigung

Kernhaushalt

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

Prod.-Verantwortung:	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.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.022	14.900	14.800	4.100	3.100	2.300	2.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.953.296	5.142.000	5.066.400	5.066.500	5.066.500	5.066.500	5.066.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.968.317**	**5.156.900**	**5.081.200**	**5.070.600**	**5.069.600**	**5.068.800**	**5.068.800**
11	- Personalaufwendungen	66.704	80.500	74.300	75.800	77.300	78.900	80.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164.272	167.600	160.700	134.700	133.100	129.700	130.300
16	- Sonstige Aufwendungen	3.164.861	2.912.600	2.624.800	2.624.600	2.624.600	2.624.600	2.624.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.395.988**	**3.162.100**	**2.861.100**	**2.836.400**	**2.836.300**	**2.834.500**	**2.836.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.572.329**	**1.994.800**	**2.220.100**	**2.234.200**	**2.233.300**	**2.234.300**	**2.232.100**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.572.329**	**1.994.800**	**2.220.100**	**2.234.200**	**2.233.300**	**2.234.300**	**2.232.100**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.572.329**	**-1.994.800**	**-2.220.100**	**-2.234.200**	**-2.233.300**	**-2.234.300**	**-2.232.100**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400.173	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-172.156**	**-1.994.800**	**-2.220.100**	**-2.234.200**	**-2.233.300**	**-2.234.300**	**-2.232.100**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	445	0	0	0	0 0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**445**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	43.040	39.300	48.000	48.000	0 0	48.000	48.000	48.000
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-43.040**	**-39.300**	**-48.000**	**-48.000**	**0** **0**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-42.595**	**-39.300**	**-48.000**	**-48.000**	**0** **0**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 11.01.01 Städtische Abfallbeseitigung

Kernhaushalt

Investition I20070049 Anschaffung von Müllbehältern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	9.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-9.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-9.000	0

Investition I20070050 Anschaffung von Müllgroßbehältern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	8.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-8.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-8.000	0

Investition I20080108 Erwerb von Großcontainern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	3.778
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.796	0	10.000	10.000	0 0	10.000	10.000	10.000	49.400	42.593
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.796	0	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000	-49.400	-46.371
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-9.796	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-46.371
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.796	0	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000	-10.000	-49.400	-46.371

Investition I20140023 Ersatzbeschaffung eines Abrollkippers

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	140.000	143.480
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-140.000	-143.480
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-143.480
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-140.000	-143.480

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 11.01.01 Städtische Abfallbeseitigung

Kernhaushalt

Investition I20140024 Ersatzbeschaffung Abfallsammelfahrzeug "Sperrgut"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	250.000	261.929
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-250.000	-261.929
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-261.929
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-250.000	-261.929

Investition I20180059 Ersatzbeschaffung eines Radladers

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	55.000	54.990
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-55.000	-54.990
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-55.000	-54.990
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-55.000	-54.990

Investition I20180060 Ersatzbeschaffung eines Abfallsammelfahrzeuges

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	210.000	205.588
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-210.000	-205.588
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-205.588
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-210.000	-205.588

Investition I20180061 Ersatzbeschaffung Abfallsammelfahrzeuges UN-SW2045

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	220.000	208.911
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-220.000	-208.911
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-208.911

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 11.01.01 Städtische Abfallbeseitigung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-220.000	-208.911

Investition I20180062 Ersatzbeschaffung VW Crafter (UN - SW 2031)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	30.000	18.570
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	30.000	18.570
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	218.000	115.684
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-218.000	-115.684
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-90.000	-115.684
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-188.000	-97.114

Investition I20180090 Verkauf von Altfahrzeugen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	445	0	0	0	0 0	0	0	0	43.000	87.522
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	445	0	0	0	0 0	0	0	0	43.000	87.522
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	445	0	0	0	0 0	0	0	0	43.000	87.522

Investition I20200104 Ersatzbesch Renault Kangoo UN-SW 2051-> UN-SW 336E

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	12.400	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	12.400	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	20.483
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-20.483
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-20.483

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 11.01.01 Städtische Abfallbeseitigung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	12.400	-20.483

Investition I20210022 Ersatzbeschaffung Abfallsammelfahrzeug UN-SW 2042

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	440.000	235.638
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-440.000	-235.638
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-235.638
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-440.000	-235.638

Investition I20220032 Ersatzbeschaffung Renault Kangoo ZE (Elektro)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	1.300	0	0	0 0	0	0	0	29.300	34.828
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.300	0	0	0 0	0	0	0	-29.300	-34.828
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-34.828
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-1.300	0	0	0 0	0	0	0	-29.300	-34.828

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:	RegelmŽñŽƒige und wirtschaftliche Sammlung, Transport und Entsorgung des der Duales System Deutschland AG (DSD) zugeordneten PPK-(Papier-Pappe-Kartonage) Anteils

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.02 Entsorgung im Auftrag Dritter

Kernhaushalt

Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01.	Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.02	Entsorgung im Auftrag Dritter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.427	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.910	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**339.337**	**288.000**	**288.000**	**288.000**	**288.000**	**288.000**	**288.000**
11	- Personalaufwendungen	12.390	14.000	13.200	13.400	13.600	13.800	14.000
16	- Sonstige Aufwendungen	217.484	146.000	108.800	108.800	108.800	108.800	108.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**229.874**	**160.000**	**122.000**	**122.200**	**122.400**	**122.600**	**122.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**109.462**	**128.000**	**166.000**	**165.800**	**165.600**	**165.400**	**165.200**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**109.462**	**128.000**	**166.000**	**165.800**	**165.600**	**165.400**	**165.200**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-109.462**	**-128.000**	**-166.000**	**-165.800**	**-165.600**	**-165.400**	**-165.200**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.246	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**8.784**	**-128.000**	**-166.000**	**-165.800**	**-165.600**	**-165.400**	**-165.200**

Produktbeschreibung Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Kernhaushalt

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Kernhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584.885	656.600	882.200	774.600	799.200	827.000	1.115.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	519.001	511.200	520.100	520.100	520.100	520.100	518.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.132	1.300	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	64.152	100.000	66.000	68.000	70.100	72.200	74.300
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.169.224**	**1.269.100**	**1.468.300**	**1.362.700**	**1.389.400**	**1.419.300**	**1.708.400**
11	- Personalaufwendungen	275.180	390.000	320.800	327.900	334.500	341.200	348.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.652.851	1.826.100	2.096.700	2.007.100	2.233.700	2.789.900	3.556.100
15	- Transferaufwendungen	20.817	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
16	- Sonstige Aufwendungen	89.935	122.600	77.000	77.500	78.000	78.500	79.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.038.784**	**2.376.400**	**2.532.200**	**2.480.200**	**2.713.900**	**3.277.300**	**4.050.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-869.559**	**-1.107.300**	**-1.063.900**	**-1.117.500**	**-1.324.500**	**-1.858.000**	**-2.342.400**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-869.559**	**-1.107.300**	**-1.063.900**	**-1.117.500**	**-1.324.500**	**-1.858.000**	**-2.342.400**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**869.559**	**1.107.300**	**1.063.900**	**1.117.500**	**1.324.500**	**1.858.000**	**2.342.400**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.035	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**874.594**	**1.107.300**	**1.063.900**	**1.117.500**	**1.324.500**	**1.858.000**	**2.342.400**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.503.088	4.106.000	1.445.800	312.000	0 0	1.420.000	1.978.700	2.695.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	305.844	0	1.600.000	0	0 0	0	900.000	227.500
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**1.808.932**	**4.106.000**	**3.045.800**	**312.000**	**0 0**	**1.420.000**	**2.878.700**	**2.922.500**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.361.339	10.177.000	6.543.600	4.971.000	2.430.000 0	7.422.000	4.485.000	663.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	166.600	50.000	0	0	0 0	0	0	0
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-3.527.939**	**-10.227.000**	**-6.543.600**	**-4.971.000**	**-2.430.000 0**	**-7.422.000**	**-4.485.000**	**-663.000**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.719.007**	**-6.121.000**	**-3.497.800**	**-4.659.000**	**-2.430.000 0**	**-6.002.000**	**-1.606.300**	**2.259.500**

Sperrvermerk im Haushalt 2024 / 2025

Auftrag	Bezeichnung	Erläuterung
I20220020	Radverkehrskonzept	Die für das Jahr 2025 veranschlagten Mittel in Höhe von 1.240.000 EUR werden mit einem Sperrvermerk in Höhe von1.240.000 EUR zugunsten des Rates versehen.

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Investition I20070085 Auszahlungen für Leistungen der SEG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.000	303.000	311.000	319.000	0 0	327.000	335.000	343.000	2.264.000	1.772.233
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-295.000	-303.000	-311.000	-319.000	0 0	-327.000	-335.000	-343.000	-2.264.000	-1.772.233
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-295.000	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-1.772.233
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-295.000	-303.000	-311.000	-319.000	0 0	-327.000	-335.000	-343.000	-2.264.000	-1.772.233

Investition I20080051 Ausbau Im Reiche des Wassers

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0	250.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	250.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	690.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-690.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-440.000	0

Investition I20080098 Ausbau Ruhrtalradweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.900	0	0	0	0 0	0	0	0	334.300	314.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.900	0	0	0	0 0	0	0	0	334.300	314.400
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.728	0	0	0	0 0	0	0	0	433.000	203.337
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.728	0	0	0	0 0	0	0	0	-433.000	-203.337
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-75.728	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-203.337
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.828	0	0	0	0 0	0	0	0	-98.700	111.063

Investition I20090007 Erschließung Am Gartenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für	0	0	0	0	0 0	0	0	0	20.000	25.802

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Baumaßnahmen										
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-20.000	-25.802
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-25.802
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-20.000	-25.802

Investition I20100072 Straßenerneuerung Kirschbaumsweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.991	0	0	0	0 0	0	0	0	265.000	7.991
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.991	0	0	0	0 0	0	0	0	-265.000	-7.991
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-7.991	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-7.991
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.991	0	0	0	0 0	0	0	0	-265.000	-7.991

Investition I20100077 Erschließung Holzstr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	520.000	99.939
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-520.000	-99.939
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-99.939
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-520.000	-99.939

Investition I20120018 Straßenerneuerung Villigster Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	90.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-90.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-90.000	0

Investition I20120019 Straßenerneuerung Am Winkelstück

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	30.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-30.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-30.000	0

Investition I20120020 Straßenerneuerung Am Quickspring

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	67.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	14.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0	335.000	522.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	335.000	603.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	1.940.000	735.149
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	2.568
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-1.940.000	-737.717
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-737.717
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-1.605.000	-134.717

Investition I20120060 Erstattung überzahlter Erschließungsbeiträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	165.000	4.924
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-165.000	-4.924
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-4.924
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-165.000	-4.924

Investition I20120061 Erschließungsbeiträge für Einzelgrundstücke

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0	5.000	17.950
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	5.000	17.950
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	5.000	17.950

Investition I20140007 Ausbau Bahnhofstr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-304.969	0	0	0	0 0	0	0	0	735.000	178.738
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	305.844	0	0	0	0 0	0	0	0	907.100	796.019
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	876	0	0	0	0 0	0	0	0	1.642.100	974.757
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	2.580.000	1.060.649
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	25.726
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-2.580.000	-1.086.374
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-1.086.374
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	876	0	0	0	0 0	0	0	0	-937.900	-111.617

Investition I20140008 Ausbau Bahnhofsumfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	305.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	11.037
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	316.537
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	117.133
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-117.133
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-117.133

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	199.404

Investition I20140009 Erneuerung / Ausbau Nickelstr.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0	24.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	24.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	24.000	0

Investition I20140039 Erschließung Am Knapp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	30.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-30.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-30.000	0

Investition I20160036 Barrierefreier Stadtumbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	250.000	112.729
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-250.000	-112.729
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-112.729
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-250.000	-112.729

Investition I20160037 Erneuerung Brücke Fußweg Elsebach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	100.000	45.373
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-100.000	-45.373
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-45.373
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-100.000	-45.373

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Investition I20160040 Erneuer. Brücke Radweg Letmather Str./ Elsebad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	180.000	84.970
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-180.000	-84.970
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-84.970
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-180.000	-84.970

Investition I20160041 Erneuer. Brücke Kirschbaumsweg /Bergische Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000.000	240.000	0	0	0 0	0	0	0	2.083.800	1.000.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	1.600.000	0	0 0	0	0	0	1.600.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	240.000	1.600.000	0	0 0	0	0	0	3.683.800	1.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.968.169	3.000.000	2.000.000	0	0 0	0	0	0	10.430.000	5.529.913
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.968.169	-3.000.000	-2.000.000	0	0 0	0	0	0	-10.430.000	-5.529.913
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-1.968.169	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-5.529.913
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-968.169	-2.760.000	-400.000	0	0 0	0	0	0	-6.746.200	-4.529.913

Investition I20160043 Straßenerneuerung Emil-Rohrmann-Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	650.000	0	0	0 0	0	0	0	1.085.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0	1.156.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	650.000	0	0	0 0	0	0	0	2.241.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.454	0	0	0	0 0	0	0	0	1.980.000	962.795
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-232.454	0	0	0	0 0	0	0	0	-1.980.000	-962.795
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-232.454	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-962.795

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-232.454	650.000	0	0	0 0	0	0	0	261.000	-962.795

Investition I20160044 Parkplatzerweiterung Im Reiche des Wassers

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.444	0	0	0	0 0	0	0	0	495.000	165.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.444	0	0	0	0 0	0	0	0	-495.000	-165.000
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-7.444	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-165.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.444	0	0	0	0 0	0	0	0	-495.000	-165.000

Investition I20160045 Übergang Hagener Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	150.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-150.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-150.000	0

Investition I20160047 Wegeverbindung Marktplatz -Ruhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	340.000	2.475
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-340.000	-2.475
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-1.000.000	-2.475
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-340.000	-2.475

Investition I20180030 Anschaffung von Straßenmobiliar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.683	0	0	0	0 0	0	0	0	0	32.764
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	19.810	0	0	0	0 0	0	0	0	118.000	61.170

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.493	0	0	0	0 0	0	0	0	-118.000	-93.933
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-32.493	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-93.933
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-32.493	0	0	0	0 0	0	0	0	-118.000	-93.933

Investition I20180031 Erneuerung Brücke Holzstr. / Wannebach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	215.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-215.000	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-215.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-215.000	0

Investition I20180032 Erneuerung Brücke Rosenweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	400.000	0	0 0	0	0	0	1.455.000	5.073
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	-400.000	0	0 0	0	0	0	-1.455.000	-5.073
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-5.073
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-300.000	-400.000	0	0 0	0	0	0	-1.455.000	-5.073

Investition I20180033 Barrierefreier Stadtumbau/Ern.Straßenabschnitte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	197.390	0	0	0	0 0	0	0	0	0	198.830
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	197.390	0	0	0	0 0	0	0	0	0	198.830
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	264.770	500.000	350.000	350.000 (350.000)	350.000 0 350.000 0	0	0	0	2.980.000	1.451.370
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-264.770	-500.000	-350.000	-350.000	-350.000 0	0	0	0	-2.980.000	-1.451.370

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-264.770	0	-350.000	-350.000	-350.000 0	0	0	0	-665.000	-1.451.370
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-67.380	-500.000	-350.000	-350.000	-350.000 0	0	0	0	-2.980.000	-1.252.540

Investition I20180034 Bushaltestellenprogramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	236.900	240.000	220.000	220.000	0 0	220.000	220.000	220.000	1.534.000	318.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	236.900	240.000	220.000	220.000	0 0	220.000	220.000	220.000	1.534.000	318.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	81.130	300.000	220.000	220.000 (220.000)	220.000 0 220.000 0	220.000	220.000	220.000	1.999.000	1.002.562
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.130	-300.000	-220.000	-220.000	-220.000 0	-220.000	-220.000	-220.000	-1.999.000	-1.002.562
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-81.130	0	-220.000	-220.000	-220.000 0	0	0	0	-400.000	-1.002.562
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	155.770	-60.000	0	0	-220.000 0	0	0	0	-465.000	-683.762

Investition I20180035 Ruhrtalradweg / Wellenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	40.000	30.000	30.000	0 0	1.200.000	0	0	175.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	30.000	30.000	0 0	1.200.000	0	0	175.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	80.000	60.000	60.000 (60.000)	60.000 0 60.000 0	1.200.000	0	0	500.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000 0	-1.200.000	0	0	-500.000	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-60.000	-60.000	-60.000 0	0	0	0	-60.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-40.000	-30.000	-30.000	-60.000 0	0	0	0	-325.000	0

Investition I20180036 Ausbau Radweg Letmather Straße (Reiterhof)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+	0	0	0	0	0	0	0	0	134.400	99.196

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					0					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	134.400	99.196
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	242.000	110.294
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-242.000	-110.294
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-110.294
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-107.600	-11.098

Investition I20180038 Vorbereitende Planungskosten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.627	50.000	35.000	35.000	0 0	35.000	35.000	35.000	335.000	51.836
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.627	-50.000	-35.000	-35.000	0 0	-35.000	-35.000	-35.000	-335.000	-51.836
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-14.627	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-51.836
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-14.627	-50.000	-35.000	-35.000	0 0	-35.000	-35.000	-35.000	-335.000	-51.836

Investition I20180081 Einrichtung einer E-Bike-Station

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	20.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-20.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-20.000	0

Investition I20190006 Ladeinfrastruktur für Elektromobilität, NOX-Block

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	249.667	0	0	0	0 0	0	0	0	950.100	619.045
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	0	195.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249.667	0	0	0	0 0	0	0	0	1.145.100	619.045

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.636	0	0	0	0 0	0	0	0	1.063.000	199.810
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	146.790	0	0	0	0 0	0	0	0	0	148.241
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-336.426	0	0	0	0 0	0	0	0	-1.063.000	-348.051
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-336.426	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-348.051
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-86.759	0	0	0	0 0	0	0	0	82.100	270.994

Investition I20190007 Verkehrsleitsystem

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	700.000	70.000	0	0 0	0	0	0	2.940.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	700.000	70.000	0	0 0	0	0	0	2.940.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.277	1.500.000	0	0	0 0	0	0	0	3.700.000	1.426.098
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.277	-1.500.000	0	0	0 0	0	0	0	-3.700.000	-1.426.098
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-100.277	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-1.426.098
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-100.277	-800.000	70.000	0	0 0	0	0	0	-760.000	-1.426.098

Investition I20200097 Radweg Hagener Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.200.000	100.000	0	0 0	0	0	0	2.350.000	100.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.200.000	100.000	0	0 0	0	0	0	2.350.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.620.000	350.000	0	0 0	0	0	0	3.120.000	317.036
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.620.000	-350.000	0	0 0	0	0	0	-3.120.000	-317.036
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-317.036
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-420.000	-250.000	0	0 0	0	0	0	-770.000	-217.036

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Investition I20200098 Fahrradparkgarage Bahnhof Ergste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	63.600	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	63.600	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	100.000	81.833
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-100.000	-81.833
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-81.833
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-36.400	-81.833

Investition I20210014 Übernahme Fahrgastunterstände

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	60.000	58.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	60.000	58.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	60.000	71.280
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-60.000	-71.280
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-71.280
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-12.480

Investition I20210015 Fuß- und Radwegeverbindung Haus Villigst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	300.000	0 0	0	0	0	120.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	-300.000	0 0	0	0	0	-120.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-60.000	-300.000	0 0	0	0	0	-120.000	0

Investition I20210016 Kostenbeteiligung B236n

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	770.000	503.614
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-770.000	-503.614
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-503.614
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-770.000	-503.614

Investition I20210019 Straßenerneuerung Grünstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	2.475.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	2.475.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.666	0	300.000	200.000	0 0	3.000.000	2.500.000	0	550.000	59.666
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.666	0	-300.000	-200.000	0 0	-3.000.000	-2.500.000	0	-550.000	-59.666
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-59.666	0	-200.000	0	0 0	0	0	0	-200.000	-59.666
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-59.666	0	-300.000	-200.000	0 0	-3.000.000	-2.500.000	2.475.000	-550.000	-59.666

Investition I20220014 Straßenendausbau Zum großen Feld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0 0	0	20.000	0	30.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0 0	0	-20.000	0	-30.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-10.000	0	0	0 0	0	-20.000	0	-30.000	0

Investition I20220015 Pendlerparkplatz Osthellweg / Am Dohrbaum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0 0	0	0	0	200.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0 0	0	0	0	-200.000	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-100.000	0	0 0	0	0	0	-200.000	0

Investition I20220016 Straßenendausbau Friedhofstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	30.000	20.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	-30.000	-20.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	-30.000	-20.000	0

Investition I20220017 Brückenerneuerung Im Surgstückraße/Bierbach BW 31

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.106	80.000	110.000	0	0 0	0	0	0	200.000	13.648
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.106	-80.000	-110.000	0	0 0	0	0	0	-200.000	-13.648
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-3.106	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-13.648
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.106	-80.000	-110.000	0	0 0	0	0	0	-200.000	-13.648

Investition I20220018 Brückenerneuerung Holzstraße/Wannebach BW1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.201	70.000	50.000	50.000	0 0	0	0	0	145.000	3.201
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.201	-70.000	-50.000	-50.000	0 0	0	0	0	-145.000	-3.201
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-3.201	0	-50.000	0	0 0	0	0	0	-50.000	-3.201
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.201	-70.000	-50.000	-50.000	0 0	0	0	0	-145.000	-3.201

Investition I20220020 Radverkehrsprojekte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	124.000	124.000	1.240.000	0 0	0	0	0	275.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-124.000	-124.000	-1.240.000	0 0	0	0	0	-275.000	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-124.000	-124.000	-1.240.000	0 0	0	0	0	-275.000	0

Investition I20220021 Umsetz. Gestaltungsstudie u. Erneu. Stadtmobiliar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.200	0	0	0	0 0	0	0	0	0	58.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.200	0	0	0	0 0	0	0	0	0	58.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.664	120.000	80.000	80.000	0 0	0	0	0	320.000	113.714
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	45.085
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	11.479
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.664	-120.000	-80.000	-80.000	0 0	0	0	0	-320.000	-170.278
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-29.664	0	-80.000	0	0 0	0	0	0	-80.000	-170.278
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	22.536	-120.000	-80.000	-80.000	0 0	0	0	0	-320.000	-111.778

Investition I20220022 Straßenumbau Dorfstraße West

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000	0	90.000	0 0	0	0	0	180.000	36.879
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	0	-90.000	0 0	0	0	0	-180.000	-36.879
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-36.879
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-90.000	0	-90.000	0 0	0	0	0	-180.000	-36.879

Investition I20220023 Straßenerneuerung Paul-Hoffmann-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	10.000	20.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	-10.000	-20.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	-10.000	-20.000	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Investition I20220024 Straßenerneuerung Bereich Freischütz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	225.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-225.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-225.000	0

Investition I20220025 Radwege Zubringer Eschenweg - Ruhrtalradweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	118.800	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	118.800	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.568	0	0	0	0 0	0	0	0	140.000	65.045
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.568	0	0	0	0 0	0	0	0	-140.000	-65.045
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-7.568	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-65.045
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.568	0	0	0	0 0	0	0	0	-21.200	-65.045

Investition I20220026 Radweg Gesamtschule Gänsewinkel bis Gotenstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	304.000	0	0 0	0	0	0	522.400	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	304.000	0	0 0	0	0	0	522.400	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	320.000	0	0	0 0	0	0	0	550.000	82.504
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-320.000	0	0	0 0	0	0	0	-550.000	-82.504
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-82.504
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-320.000	304.000	0	0 0	0	0	0	-27.600	-82.504

Investition I20220041 Umsetzung Gestaltungsstudie

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	36.000	64.000	62.000	0 0	0	0	0	100.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	36.000	64.000	62.000	0 0	0	0	0	100.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	80.000	70.000	0 0	0	0	0	120.000	43.979
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-80.000	-70.000	0 0	0	0	0	-120.000	-43.979
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-43.979
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-4.000	-16.000	-8.000	0 0	0	0	0	-20.000	-43.979

Investition I20230044 Straßenerneuerung Kleine Liethstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	0	227.500	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	227.500	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	15.000	350.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	-15.000	-350.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	-15.000	-350.000	227.500	0	0

Investition I20230048 Straßenerneuerung Am Winkelstück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0 0	0	900.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	900.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	30.000	1.000.000 (800.000)	800.000 0 800.000 0	800.000	0	0	30.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-1.000.000	-800.000 0	-800.000	0	0	-30.000	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-800.000	-800.000 0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-30.000	-1.000.000	-800.000 0	-800.000	900.000	0	-30.000	0

Investition I20230050 Umsetzung Outdoor-, Sport- und Bewegungskonzept

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	50.000	0 0	50.000	0	0	50.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	50.000	0	0	0 0	0	0	0	50.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	-50.000	0 0	-50.000	0	0	-100.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-50.000	-50.000	-50.000	0 0	-50.000	0	0	-100.000	0

Investition I20230054 Villigster Straße, nördliche Seite

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	120.000	0	0 0	0	0	0	240.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-120.000	-120.000	0	0 0	0	0	0	-240.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-120.000	-120.000	0	0 0	0	0	0	-240.000	0

Investition I20230055 Villigster Straße von Ernst- Barlach-Weg bis Alte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	168.000	0	0	0 0	0	0	0	168.000	151.526
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	14.408
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-168.000	0	0	0 0	0	0	0	-168.000	-165.934
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-165.934
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-168.000	0	0	0 0	0	0	0	-168.000	-165.934

Investition I20230056 Sonnenstraße, Bereich Zufahrt Ford in Richtung Klu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	136.200	0 0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-136.200	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	-136.200	0 0	0	0	0	0	0

Investition I20230057 Binnerheide v. Ostberger Straße bis zur ersten Kre

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	209.200	0	0 0	0	0	0	209.200	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-209.200	0	0 0	0	0	0	-209.200	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-209.200	0	0 0	0	0	0	-209.200	0

Investition I20230058 Graf-Adolf- Straße zwischen Appelhof und Wittekind

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.200	0	0 0	0	0	0	120.200	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.200	0	0 0	0	0	0	-120.200	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-120.200	0	0 0	0	0	0	-120.200	0

Investition I20230059 Heidestraße zwischen Brunsiepen und Theilskamp

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.200	0	0 0	0	0	0	120.200	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.200	0	0 0	0	0	0	-120.200	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-120.200	0	0 0	0	0	0	-120.200	0

Investition I20230060 Alter Dortmunder Weg, von Heidestraße bis zum Haus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	132.000	0	0	0 0	0	0	0	132.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-132.000	0	0	0 0	0	0	0	-132.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-132.000	0	0	0 0	0	0	0	-132.000	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Investition I20230061 Talweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	115.800	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-115.800	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	-115.800	0 0	0	0	0	0	0

Investition I20230062 Westhellweg (von Ob der Kluse bis Klusenweg)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	114.000	0	0 0	0	0	0	114.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-114.000	0	0 0	0	0	0	-114.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-114.000	0	0 0	0	0	0	-114.000	0

Investition I20230074 Straßenerneuerung Villigster Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	700.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	700.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	50.000	400.000 (1.000.000)	1.000.000 0 1.000.000 0	1.000.000	0	0	50.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-400.000	-1.000.000 0	-1.000.000	0	0	-50.000	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-50.000	-400.000	-1.000.000 0	-1.000.000	700.000	0	-50.000	0

Investition I20230075 Straßenerneuerung Kirschbaumsweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0 0	0	0	0	100.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0 0	0	0	0	-100.000	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-100.000	0	0 0	0	0	0	-100.000	0

Investition I20240048 Sanierung und Umbau Hagener Straße/Ostenstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	432.800	0	0 0	0	0	0	432.800	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	432.800	0	0 0	0	0	0	432.800	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	460.000	0	0 0	0	0	0	460.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-460.000	0	0 0	0	0	0	-460.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-27.200	0	0 0	0	0	0	-27.200	0

Investition I20240051 Unterhaltung Wegerechte Hoesch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	85.000	25.000	0 0	25.000	25.000	25.000	85.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-85.000	-25.000	0 0	-25.000	-25.000	-25.000	-85.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-85.000	-25.000	0 0	-25.000	-25.000	-25.000	-85.000	0

Investition I20240053 Straßenerneuerung Reichshofstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	1.058.700	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	1.058.700	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000	100.000	0 0	750.000	1.000.000	0	75.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	-100.000	0 0	-750.000	-1.000.000	0	-75.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-75.000	-100.000	0 0	-750.000	58.700	0	-75.000	0

Produktbeschreibung Produkt 12.01.02 Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen

Kernhaushalt

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.01.02	Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.02 Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen

Kernhaushalt

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.01.02	Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.312	11.900	12.200	12.000	12.000	84.500	84.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.250	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.562**	**21.900**	**22.200**	**22.000**	**22.000**	**94.500**	**94.500**
11	- Personalaufwendungen	14.020	15.200	15.200	15.400	15.600	15.800	16.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.980	102.000	50.000	50.000	75.000	75.000	75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.758	22.700	32.700	25.800	114.100	116.800	118.000
15	- Transferaufwendungen	949.000	905.000	905.000	910.000	915.000	920.000	925.000
16	- Sonstige Aufwendungen	1.625.002	1.587.500	1.687.500	1.714.500	1.764.500	1.814.500	1.864.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.724.760**	**2.632.400**	**2.690.400**	**2.715.700**	**2.884.200**	**2.942.100**	**2.998.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.705.198**	**-2.610.500**	**-2.668.200**	**-2.693.700**	**-2.862.200**	**-2.847.600**	**-2.904.100**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.705.198**	**-2.610.500**	**-2.668.200**	**-2.693.700**	**-2.862.200**	**-2.847.600**	**-2.904.100**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**2.705.198**	**2.610.500**	**2.668.200**	**2.693.700**	**2.862.200**	**2.847.600**	**2.904.100**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.295	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**2.787.493**	**2.610.500**	**2.668.200**	**2.693.700**	**2.862.200**	**2.847.600**	**2.904.100**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.800	1.640.000	2.000.000	2.000.000	0 0	351.400	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**9.800**	**1.640.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0 0**	**351.400**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	342.266	2.250.000	3.600.000	1.900.000	0 0	160.000	70.000	70.000
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-342.266**	**-2.250.000**	**-3.600.000**	**-1.900.000**	**0 0**	**-160.000**	**-70.000**	**-70.000**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-332.466**	**-610.000**	**-1.600.000**	**100.000**	**0 0**	**191.400**	**-70.000**	**-70.000**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.02 Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen

Kernhaushalt

Investition I20070007 Erneuerung einzelner Straßenabschnitte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	380.000	115.822
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-380.000	-115.822
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-115.822
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-380.000	-115.822

Investition I20140010 Kauf von Fahrradständern und -abstellanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	6.606
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	88.300	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-88.300	-6.606
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-6.606
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-88.300	-6.606

Investition I20180082 Förderung des Radverkehrs und des Radwegenetzes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	75.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-75.000	0
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-25.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-75.000	0

Investition I20200022 Umgestaltung Markt und Umfeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.640.000	2.000.000	2.000.000	0 0	351.400	0	0	7.021.800	755.451
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.640.000	2.000.000	2.000.000	0 0	351.400	0	0	7.021.800	755.451

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.02 Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	341.789	2.050.000	3.400.000	1.700.000	0 0	0	0	0	8.450.000	2.315.116
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	600.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-341.789	-2.050.000	-3.400.000	-1.700.000	0 0	0	0	0	-9.050.000	-2.315.116
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-341.789	0	-1.700.000	0	0 0	0	0	0	-1.700.000	-2.315.116
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-341.789	-410.000	-1.400.000	300.000	0 0	351.400	0	0	-2.028.200	-1.559.665

Investition I20200023 Förderung Radverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.800	0	0	0	0 0	0	0	0	0	9.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.800	0	0	0	0 0	0	0	0	0	9.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	477	200.000	200.000	200.000	0 0	70.000	70.000	70.000	600.000	195.667
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	70.000	800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-477	-200.000	-200.000	-200.000	0 0	-70.000	-70.000	-70.000	-670.000	-196.467
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-477	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-196.467
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	9.323	-200.000	-200.000	-200.000	0 0	-70.000	-70.000	-70.000	-670.000	-186.667

Investition I20200024 Endausbau Konrad-Zuse-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	90.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	70.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	-90.000	0	0	-70.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	-90.000	0	0	-70.000	0

Produktbeschreibung Produkt 12.01.04 Straßenbeleuchtung

Kernhaushalt

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.01.04	Straßenbeleuchtung

Prod.-Verantwortung:	Jan Menges
Grundlage:	Straßenbeleuchtungsvertrag zwischen der Stadt Schwerte und den Stadtwerken Schwerte GmbH
Prod.-Beschreibung:	Die Stadtwerke Schwerte GmbH ist Eigentümerin der Straßenbeleuchtungsanlagen in Schwerte. Im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrages wird der Stadt Schwerte gegen Entgelt die Lichtleitstung zur Verfügung gestellt.

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.04 Straßenbeleuchtung

Kernhaushalt

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.01.04	Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.357	5.400	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.357**	**5.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.710	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750.000	770.000	790.000	815.000	845.000	880.000	920.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**751.710**	**771.900**	**791.900**	**816.900**	**846.900**	**881.900**	**921.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-746.353**	**-766.500**	**-791.900**	**-816.900**	**-846.900**	**-881.900**	**-921.900**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-746.353**	**-766.500**	**-791.900**	**-816.900**	**-846.900**	**-881.900**	**-921.900**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**746.353**	**766.500**	**791.900**	**816.900**	**846.900**	**881.900**	**921.900**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**746.353**	**766.500**	**791.900**	**816.900**	**846.900**	**881.900**	**921.900**

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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768.059	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.099	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
10	**= Ordentliche Erträge**	**770.157**	**773.100**	**773.100**	**773.100**	**773.100**	**773.100**	**773.100**
11	- Personalaufwendungen	35.972	57.200	16.200	16.600	17.000	17.400	17.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.843	96.700	111.600	87.500	94.600	86.400	84.600
16	- Sonstige Aufwendungen	25.637	40.400	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**166.451**	**196.200**	**166.200**	**142.500**	**150.000**	**142.200**	**140.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**603.706**	**576.900**	**606.900**	**630.600**	**623.100**	**630.900**	**632.300**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**603.706**	**576.900**	**606.900**	**630.600**	**623.100**	**630.900**	**632.300**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-603.706**	**-576.900**	**-606.900**	**-630.600**	**-623.100**	**-630.900**	**-632.300**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429.352	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-174.354**	**-576.900**	**-606.900**	**-630.600**	**-623.100**	**-630.900**	**-632.300**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.716	0	0	0	0 0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**2.716**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	20	316.900	160.900	145.900	0 0	900	900	900
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-20**	**-316.900**	**-160.900**	**-145.900**	**0** **0**	**-900**	**-900**	**-900**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**2.696**	**-316.900**	**-160.900**	**-145.900**	**0** **0**	**-900**	**-900**	**-900**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.05 Straßenreinigung und Winterdienst

Kernhaushalt

Investition I20140027 Ersatzbeschaffung Pritsche UN-2978

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	32.000	29.297
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-32.000	-29.297
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-29.297
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-32.000	-29.297

Investition I20160067 Ersatzbesch. für UN-SW 2017

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	35.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-35.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-35.000	0

Investition I20180065 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine (UN-SW 2037)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	120.000	113.082
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-120.000	-113.082
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-113.082
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-120.000	-113.082

Investition I20180066 Ersatzbeschaffung Großkehrmaschine (UN-SW 2041)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	223.700	229.455
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-223.700	-229.455
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-200.000	-229.455
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-223.700	-229.455

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.05 Straßenreinigung und Winterdienst

Kernhaushalt

Investition I20180091 Verkauf von Altfahrzeugen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.716	0	0	0	0 0	0	0	0	18.000	12.091
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.716	0	0	0	0 0	0	0	0	18.000	12.091
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.716	0	0	0	0 0	0	0	0	18.000	12.091

Investition I20200031 Beschaffung eines mobilen Elektro-Abfallsaugers

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	18.000	16.889
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-18.000	-16.889
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-16.889
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-18.000	-16.889

Investition I20200037 Ersatzbeschaffung MB Unimog Rechtslenker UN-2901

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	237.000	217.056
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-237.000	-217.056
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-217.056
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-237.000	-217.056

Investition I20210021 Ersatzbeschaffung Abrollkipper UN-SW 2015

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	145.000	0	145.000	0 0	0	0	0	145.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-145.000	0	-145.000	0 0	0	0	0	-145.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-145.000	0	-145.000	0 0	0	0	0	-145.000	0

Investition I20220033 Anschaffung Infrarot Wildkrautbrenner

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.05 Straßenreinigung und Winterdienst

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	5.500	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-5.500	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-5.500	0

Investition I20230031 Ersatzbeschaffung Bucher Muncipal UN-SW 2073

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	160.000	0	0 0	0	0	0	160.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-160.000	0	0 0	0	0	0	-160.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-160.000	0	0 0	0	0	0	-160.000	0

Investition I20230033 Anschaffung einer Grabensohlenfräse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	14.000	0	0	0 0	0	0	0	14.000	10.777
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.000	0	0	0 0	0	0	0	-14.000	-10.777
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-10.777
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-14.000	0	0	0 0	0	0	0	-14.000	-10.777

Investition I20230034 Ersatzbeschaffung Mäharm mit Mulchkopf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	80.000	0	0	0 0	0	0	0	80.000	79.502
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	0	0	0 0	0	0	0	-80.000	-79.502
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-79.502
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-80.000	0	0	0 0	0	0	0	-80.000	-79.502

Investition I20230037 Ersatzbeschaffung Schneepflug

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb	0	16.000	0	0	0 0	0	0	0	16.000	15.643

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.05 Straßenreinigung und Winterdienst

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	von bew. Anlageverm.										
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.000	0	0	0 0	0	0	0	-16.000	-15.643
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-15.643
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-16.000	0	0	0 0	0	0	0	-16.000	-15.643

Investition I20230038 Ersatzbeschaffung Aufbaustreuautomat -Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	35.000	0	0	0 0	0	0	0	35.000	26.811
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	0	0	0 0	0	0	0	-35.000	-26.811
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-26.811
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-35.000	0	0	0 0	0	0	0	-35.000	-26.811

Investition I20230039 Anschaffung einer Wallheckenschere

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	11.000	0	0	0 0	0	0	0	11.000	10.372
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.000	0	0	0 0	0	0	0	-11.000	-10.372
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-10.372
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-11.000	0	0	0 0	0	0	0	-11.000	-10.372

Investition I20230051 Beschaffung Heißluft-Wildkrautvernichter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	15.000	0	0	0 0	0	0	0	15.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0 0	0	0	0	-15.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-15.000	0	0	0 0	0	0	0	-15.000	0

Produktbeschreibung Produkt 12.02.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Kernhaushalt

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Kernhaushalt

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02.	Förderung des ÖPNV
Produkt	12.02.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.338	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.338**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	9.851	9.800	9.200	9.300	9.400	9.500	9.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.591	9.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige Aufwendungen	414.821	505.000	524.000	555.000	576.000	597.000	619.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**431.263**	**524.300**	**538.700**	**569.800**	**590.900**	**612.000**	**634.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-418.925**	**-524.300**	**-538.700**	**-569.800**	**-590.900**	**-612.000**	**-634.100**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-418.925**	**-524.300**	**-538.700**	**-569.800**	**-590.900**	**-612.000**	**-634.100**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**418.925**	**524.300**	**538.700**	**569.800**	**590.900**	**612.000**	**634.100**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.859	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**427.784**	**524.300**	**538.700**	**569.800**	**590.900**	**612.000**	**634.100**

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	

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.892	51.800	52.400	52.000	51.200	50.800	43.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.398	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**59.290**	**57.100**	**57.700**	**57.300**	**56.500**	**56.100**	**48.400**
11	- Personalaufwendungen	52.955	51.900	31.000	31.600	32.200	32.800	33.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.972	79.800	89.200	89.200	89.200	89.200	89.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.740	98.600	80.600	66.800	64.200	64.100	56.300
16	- Sonstige Aufwendungen	19.013	16.800	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**228.681**	**247.100**	**216.100**	**202.900**	**200.900**	**201.400**	**194.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-169.390**	**-190.000**	**-158.400**	**-145.600**	**-144.400**	**-145.300**	**-145.800**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-169.390**	**-190.000**	**-158.400**	**-145.600**	**-144.400**	**-145.300**	**-145.800**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**169.390**	**190.000**	**158.400**	**145.600**	**144.400**	**145.300**	**145.800**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.056.772	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.226.162**	**190.000**	**158.400**	**145.600**	**144.400**	**145.300**	**145.800**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.388	0	0	0	0 0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**18.388**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.093	108.500	3.500	3.500	0 0	3.500	3.500	3.500
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-5.093**	**-108.500**	**-3.500**	**-3.500**	**0** **0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**13.295**	**-108.500**	**-3.500**	**-3.500**	**0** **0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.01.01 Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen

Kernhaushalt

Investition I20070039 Erwerb von Vermögensgegenständen (Kleingeräte)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	3.096
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	3.000	3.000	3.000	0 0	3.000	3.000	3.000	30.000	8.496
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	-3.000	0 0	-3.000	-3.000	-3.000	-30.000	-11.592
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-11.592
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-3.000	-3.000	-3.000	0 0	-3.000	-3.000	-3.000	-30.000	-11.592

Investition I20100098 Verkauf von Altfahrzeugen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.388	0	0	0	0 0	0	0	0	24.000	100.890
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.388	0	0	0	0 0	0	0	0	24.000	100.890
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	18.388	0	0	0	0 0	0	0	0	24.000	100.890

Investition I20140031 Ersatzbeschaffung Toyota Hilux (UN-2913)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	30.000	36.908
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-30.000	-36.908
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-36.908
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-30.000	-36.908

Investition I20140032 Ersatzbeschaffung Toyota Hilux (UN-2103)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	30.000	25.176
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-30.000	-25.176
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-25.176

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.01.01 Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-30.000	-25.176

Investition I20140033 Ersatzbeschaffung Toyota Hilux (UN-2454)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	30.000	26.968
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-30.000	-26.968
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-26.968
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-30.000	-26.968

Investition I20140034 Ersatzbeschaffung Hubsteiger UN-2960

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	180.000	194.739
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-180.000	-194.739
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-194.739
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-180.000	-194.739

Investition I20180067 Anschaffung von Geräten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	10.000	8.460
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-10.000	-8.460
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-8.460
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-10.000	-8.460

Investition I20180068 Neuanschaffung eines Geräteträgers

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	155.000	119.498

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.01.01 Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-155.000	-119.498
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-119.498
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-155.000	-119.498

Investition I20180069 Ersatzbeschaffung Kipper Opel Movano

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	35.000	31.692
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-35.000	-31.692
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-31.692
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-35.000	-31.692

Investition I20180070 Ersatzbeschaffung Opel Movano (UN-SW 2018)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	35.000	28.327
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-35.000	-28.327
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-28.327
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-35.000	-28.327

Investition I20180073 Beschaffung eines Heckenschneiders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	10.000	9.950
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-10.000	-9.950
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-9.950
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-10.000	-9.950

Investition I20180074 Anschaffung eines Kleingeräteträgers

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.01.01 Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	120.000	117.187
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-120.000	-117.187
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-117.187
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-120.000	-117.187

Investition I20200109 Einzäunung einer Hundeauslaufwiese

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	6.151
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-6.151
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-6.151
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-6.151

Investition I20210013 Begrünung Innenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	200.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-200.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-200.000	0

Investition I20210023 Ersatzbeschaffung Opel Movano UN-SW 2029

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	35.000	28.394
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-35.000	-28.394
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-28.394
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-35.000	-28.394

Investition I20210024 Ersatzbeschaffung Opel Movano UN-SW 2030

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.01.01 Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	50.000	0	0	0 0	0	0	0	85.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0 0	0	0	0	-85.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-50.000	0	0	0 0	0	0	0	-85.000	0

Investition I20210026 Beschaffung eines Fasswagens

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	15.000	14.989
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-15.000	-14.989
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-14.989
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-15.000	-14.989

Investition I20210028 Beschaffung eines Mähbalkens

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.093	0	0	0	0 0	0	0	0	8.300	5.093
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.093	0	0	0	0 0	0	0	0	-8.300	-5.093
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-5.093	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-5.093
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.093	0	0	0	0 0	0	0	0	-8.300	-5.093

Investition I20220036 Ersatzbeschaffung Opel Movano Kipper UN-SW 2035

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	35.000	0	0	0 0	0	0	0	35.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	0	0	0 0	0	0	0	-35.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-35.000	0	0	0 0	0	0	0	-35.000	0

Investition I20230032 Anschaffung eines Gießarms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb	0	20.000	0	0	0 0	0	0	0	20.000	19.992

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.01.01 Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	von bew. Anlageverm.										
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0 0	0	0	0	-20.000	-19.992
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-19.992
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-20.000	0	0	0 0	0	0	0	-20.000	-19.992

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.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.570	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	678	300	300	300	300	300	300
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.248**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
11	- Personalaufwendungen	45.166	46.100	44.300	45.200	46.200	47.300	48.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.947	6.000	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	333	600	2.100	3.700	3.600	3.500	3.500
16	- Sonstige Aufwendungen	11.795	20.500	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**60.241**	**73.200**	**72.500**	**75.000**	**75.900**	**76.900**	**77.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-57.994**	**-71.500**	**-70.800**	**-73.300**	**-74.200**	**-75.200**	**-76.200**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-57.994**	**-71.500**	**-70.800**	**-73.300**	**-74.200**	**-75.200**	**-76.200**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**57.994**	**71.500**	**70.800**	**73.300**	**74.200**	**75.200**	**76.200**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.731	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**90.725**	**71.500**	**70.800**	**73.300**	**74.200**	**75.200**	**76.200**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	1.100	35.100	100	0 0	100	100	100
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**-1.100**	**-35.100**	**-100**	**0 0**	**-100**	**-100**	**-100**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.100**	**-35.100**	**-100**	**0 0**	**-100**	**-100**	**-100**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.02.01 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Kernhaushalt

Investition I20100092 Erwerb von Vermögensgegenständen (Kleingeräte)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	1.000	0	0	0 0	0	0	0	16.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0 0	0	0	0	-16.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-1.000	0	0	0 0	0	0	0	-16.000	0

Investition I20180075 Beschaffung eines Graders

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	10.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-10.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-10.000	0

Investition I20230035 Ersatzbeschaffung Mähdeck-Anbauferät für Holder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	35.000	0	0 0	0	0	0	35.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	0	0 0	0	0	0	-35.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-35.000	0	0 0	0	0	0	-35.000	0

Produktbeschreibung Produkt 13.03.01 Gewässer- und Hochwasserschutz

Kernhaushalt

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

Prod.-Verantwortung:	Jan Menges
Grundlage:	Wasserhaushaltsgsetz (WHG), Landeswassergesetz NRW (LWG NRW), Wasserrahmenrichtlinie der EU (EU-WRRL), DIN 19700
Prod.-Beschreibung:	Gewässerschutz: - Erfüllung der gesetzlichen und stadtspezifischen Aufgaben des Gewässerschutzbeauftragten - Schutz und Aufwertung der städtischen Steh- und Fließgewässer durch naturnahe Gewässerunterhaltung und ökologischen Gewässerbau Hochwasserschutz: - Wartung und Instandhaltung von Hochwasserschutzanlagen

Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.01 Gewässer- und Hochwasserschutz

Kernhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.282	77.500	78.600	208.600	208.600	208.600	208.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.048	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**80.348**	**79.500**	**80.600**	**210.600**	**210.600**	**210.600**	**210.600**
11	- Personalaufwendungen	2.565	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	40.000	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133.041	149.300	152.700	274.100	274.100	274.100	496.500
16	- Sonstige Aufwendungen	15.131	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**150.736**	**197.100**	**310.400**	**421.800**	**421.800**	**421.800**	**644.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-70.388**	**-117.600**	**-229.800**	**-211.200**	**-211.200**	**-211.200**	**-433.600**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-70.388**	**-117.600**	**-229.800**	**-211.200**	**-211.200**	**-211.200**	**-433.600**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**70.388**	**117.600**	**229.800**	**211.200**	**211.200**	**211.200**	**433.600**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**70.388**	**117.600**	**229.800**	**211.200**	**211.200**	**211.200**	**433.600**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.300.000	0	0 0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**1.300.000**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.180	670.000	1.580.000	90.000	0 0	520.000	1.695.000	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.208	0	0	0	0 0	0	0	0
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**-257.388**	**-670.000**	**-1.580.000**	**-90.000**	**0 0**	**-520.000**	**-1.695.000**	**0**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-257.388**	**-670.000**	**-280.000**	**-90.000**	**0 0**	**-520.000**	**-1.695.000**	**0**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.03.01 Gewässer- und Hochwasserschutz

Kernhaushalt

Investition I20100095 Ökologische Aufwertung Wietlohbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	340.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	340.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	855.000	1.280
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-855.000	-1.280
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-300.000	-1.280
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-515.000	-1.280

Investition I20120028 Gewässerausbau und Hochwasserschutz AöR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	640.000	80.000	90.000	0 0	500.000	1.500.000	0	899.800	66.370
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-640.000	-80.000	-90.000	0 0	-500.000	-1.500.000	0	-899.800	-66.370
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-90.000	0	0 0	0	0	0	-90.000	-66.370
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-640.000	-80.000	-90.000	0 0	-500.000	-1.500.000	0	-899.800	-66.370

Investition I20120032 Polder Mühlenstrang (Durchflussmessung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	20.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-20.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-20.000	0

Investition I20120057 Vergrößerung der Elsebach-Durchlässe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	180.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	180.000	0

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.03.01 Gewässer- und Hochwasserschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	250.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-250.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-70.000	0

Investition I20140011 Renaturierung Elsebach – Objektschutz Elsebad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.300.000	0	0 0	0	0	0	1.532.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.300.000	0	0 0	0	0	0	1.532.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.587	0	1.300.000	0	0 0	0	0	0	2.120.000	59.987
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.587	0	-1.300.000	0	0 0	0	0	0	-2.120.000	-59.987
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-43.587	0	0	0	0 0	0	0	0	-500.000	-59.987
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-43.587	0	0	0	0 0	0	0	0	-588.000	-59.987

Investition I20180039 Ökologische Aufwertung Geisecker Bach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	290.000	50.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	290.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.859	0	0	0	0 0	0	0	0	380.000	93.584
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.208	0	0	0	0 0	0	0	0	0	3.208
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.067	0	0	0	0 0	0	0	0	-380.000	-96.792
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-77.067	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-96.792
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-77.067	0	0	0	0 0	0	0	0	-90.000	-46.792

Investition I20180083 Verrohrung Freischütz

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.03.01 Gewässer- und Hochwasserschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	195.000	64.823
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-195.000	-64.823
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-64.823
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-195.000	-64.823

Investition I20200028 Erneuerung Verrohrung Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.163	0	0	0	0 0	0	0	0	137.500	133.163
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	100.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.163	0	0	0	0 0	0	0	0	-237.500	-133.163
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-133.163	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-133.163
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-133.163	0	0	0	0 0	0	0	0	-237.500	-133.163

Investition I20200102 Dammfußsanierung Staudamm HRB Lichtendorfer Str

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	175.588
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-175.588
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-175.588
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-175.588

Investition I20210020 Einfriedung des Feuerteichs im Ortsteil Westhofen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.571	0	0	0	0 0	0	0	0	9.000	3.571
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.571	0	0	0	0 0	0	0	0	-9.000	-3.571
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	-3.571	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-3.571

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.03.01 Gewässer- und Hochwasserschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.571	0	0	0	0 0	0	0	0	-9.000	-3.571

Investition I20230047 Hochwasserschutz Bierbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0 0	0	0	0	60.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-30.000	0	0 0	0	0	0	-60.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-30.000	-30.000	0	0 0	0	0	0	-60.000	0

Investition I20240050 Renaturierung Wietlohbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	20.000	195.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	-20.000	-195.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	-20.000	-195.000	0	0	0

Investition I20240052 Gehrenbachstausee -Schieber, Überfallbauwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	170.000	0	0 0	0	0	0	170.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-170.000	0	0 0	0	0	0	-170.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-170.000	0	0 0	0	0	0	-170.000	0

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

Teilergebnishaushalt Produkt 13.04.01 Friedhöfe

Kernhaushalt

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04.	Friedhöfe
Produkt	13.04.01	Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.874	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**326.874**	**425.000**	**425.000**	**425.000**	**425.000**	**425.000**	**425.000**
11	- Personalaufwendungen	31.666	30.900	32.900	33.700	34.300	34.900	35.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.257	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.186	24.000	23.700	22.100	22.100	22.200	22.400
16	- Sonstige Aufwendungen	40.569	43.700	53.700	48.300	48.300	48.300	48.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**104.678**	**143.600**	**120.300**	**114.100**	**114.700**	**115.400**	**116.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**222.196**	**281.400**	**304.700**	**310.900**	**310.300**	**309.600**	**308.900**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**222.196**	**281.400**	**304.700**	**310.900**	**310.300**	**309.600**	**308.900**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-222.196**	**-281.400**	**-304.700**	**-310.900**	**-310.300**	**-309.600**	**-308.900**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.058	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	436.342	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**94.088**	**-281.400**	**-304.700**	**-310.900**	**-310.300**	**-309.600**	**-308.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.04.01 Friedhöfe

Kernhaushalt

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04.	Friedhöfe
Produkt	13.04.01	Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	1.800	41.800	1.800	0 0	1.800	1.800	1.800
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**-1.800**	**-41.800**	**-1.800**	**0 0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.800**	**-41.800**	**-1.800**	**0 0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.04.01 Friedhöfe

Kernhaushalt

Investition I20070052 Erwerb von Vermögensgegenständen (Kleingeräte)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	2.642
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	1.400	1.400	1.400	0 0	1.400	1.400	1.400	20.200	1.614
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.400	-1.400	-1.400	0 0	-1.400	-1.400	-1.400	-20.200	-4.256
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-4.256
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-1.400	-1.400	-1.400	0 0	-1.400	-1.400	-1.400	-20.200	-4.256

Investition I20160086 Barrierefreie Herrichtung der Friedhofswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	90.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	90.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	100.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-100.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-10.000	0

Investition I20180076 Ersatzbeschaffung Kipper Opel Movano (UN-2916)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	35.000	28.115
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-35.000	-28.115
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-28.115
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-35.000	-28.115

Investition I20180079 Urnenerdröhren für Urnenbaumgräber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	12.000	11.878

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.04.01 Friedhöfe

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-12.000	-11.878
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-11.878
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-12.000	-11.878

Investition I20200033 Ersatzbeschaffung KMB Unkauf Mobilbagger UN-2034

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0 0	0	0	0	240.000	135.455
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-240.000	-135.455
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-135.455
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	-240.000	-135.455

Investition I20210062 Verkauf von Altfahrzeugen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	7.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	7.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	7.300

Investition I20230036 Ersatzbeschaffung Minikipper

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	40.000	0	0 0	0	0	0	40.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	0 0	0	0	0	-40.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-40.000	0	0 0	0	0	0	-40.000	0

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

Kernhaushalt

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

Prod.-Verantwortung:	Stephanie Roß
Grundlage:	Gesetz über dieErhaltung der Gräber der opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz) Friedhofssatzung für die kommunalen Friedhöfe der Stadt Schwerte
Prod.-Beschreibung:	Erhaltung der entsprechenden Gräber in einem würdigen Zustand auf unbestimmte Zeit (ewiges Ruherecht).

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

Kernhaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.697	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	807	800	800	800	800	800	800
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.503**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
11	- Personalaufwendungen	4.153	3.900	4.200	4.400	4.500	4.700	4.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.964	8.500	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.117**	**12.400**	**11.900**	**12.100**	**12.200**	**12.400**	**12.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.387**	**200**	**700**	**500**	**400**	**200**	**100**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.387**	**200**	**700**	**500**	**400**	**200**	**100**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.387**	**-200**	**-700**	**-500**	**-400**	**-200**	**-100**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.323	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**11.936**	**-200**	**-700**	**-500**	**-400**	**-200**	**-100**

Produktbeschreibung Produkt 15.01.02 Sonstige Wirtschaftsförderung

Kernhaushalt

Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01.	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.02	Sonstige Wirtschaftsförderung

Prod.-Verantwortung:	Jan Menges
Grundlage:	Ratsbeschlüsse zu den jeweiligen Treuhandverträgen
Prod.-Beschreibung:	Aktive Wirtschaftsförderung wird als permanente Aufgabe durch die TechnoPark und Wirtschaftsförderung Schwerte GmbH (TWS) wahrgenommen. Reaktive Kanalisierung von Anfragen aus der Wirtschaft und deren interne Kommunikation sowie die Erledigungsüberwachung erfolgen durch die Verwaltung. Im Einzelfall und im Verbund mit der TWS werden weitere temporäre Aufgabenstellungen angestoßen. Des Weiteren umfasst das Produkt das Management der Treuhandverträge mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Unna GmbH (WFG Unna) und der TWS.

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.02 Sonstige Wirtschaftsförderung

Kernhaushalt

Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01.	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.02	Sonstige Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155	100	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**155**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	- Personalaufwendungen	-449	700	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	856	900	900	900	900	900	900
16	- Sonstige Aufwendungen	81.448	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**81.855**	**1.600**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-81.700**	**-1.500**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-81.700**	**-1.500**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**81.700**	**1.500**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**81.700**	**1.500**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**

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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	83.648.417	83.439.000	87.073.600	91.990.200	95.902.500	98.941.400	103.110.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.732.437	17.662.100	17.550.800	18.070.200	19.195.300	20.144.200	20.921.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.349.616	2.291.400	2.564.700	2.572.000	2.628.300	2.620.300	2.618.400
10	**= Ordentliche Erträge**	**108.730.470**	**103.392.500**	**107.189.100**	**112.632.400**	**117.726.100**	**121.705.900**	**126.649.900**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.242	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	31.685.803	34.905.700	39.324.200	40.827.500	41.541.600	42.419.400	42.557.100
16	- Sonstige Aufwendungen	121.420	208.000	208.000	1.313.600	1.016.100	517.800	219.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**31.888.465**	**35.113.700**	**39.532.200**	**42.141.100**	**42.557.700**	**42.937.200**	**42.776.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**76.842.005**	**68.278.800**	**67.656.900**	**70.491.300**	**75.168.400**	**78.768.700**	**83.873.400**
19	+ Finanzerträge	2.212.464	2.717.300	7.599.700	10.119.600	8.024.600	5.523.500	3.822.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.536.701	2.529.800	3.987.600	5.939.100	6.094.000	7.850.400	9.325.500
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**675.763**	**187.500**	**3.612.100**	**4.180.500**	**1.930.600**	**-2.326.900**	**-5.503.300**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**77.517.768**	**68.466.300**	**71.269.000**	**74.671.800**	**77.099.000**	**76.441.800**	**78.370.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	3.730.000	7.434.000	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-3.730.000	-7.434.000	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-81.247.768**	**-75.900.300**	**-71.269.000**	**-74.671.800**	**-77.099.000**	**-76.441.800**	**-78.370.100**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-81.247.768**	**-75.900.300**	**-71.269.000**	**-74.671.800**	**-77.099.000**	**-76.441.800**	**-78.370.100**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.539.039	2.536.400	2.553.400	2.553.400	0 0	2.553.400	2.553.400	2.553.400
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.376.216	1.374.700	1.374.700	874.700	0 0	874.700	874.700	874.700
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**3.915.255**	**3.911.100**	**3.928.100**	**3.428.100**	**0 0**	**3.428.100**	**3.428.100**	**3.428.100**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	700.000	600.000	500.000	0 0	400.000	300.000	0
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0**	**-700.000**	**-600.000**	**-500.000**	**0 0**	**-400.000**	**-300.000**	**0**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**3.915.255**	**3.211.100**	**3.328.100**	**2.928.100**	**0 0**	**3.028.100**	**3.128.100**	**3.428.100**

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Investition I20070101 Investitionspauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.329.488	2.536.400	2.553.400	2.553.400	0 0	2.553.400	2.553.400	2.553.400	17.372.800	13.662.961
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.329.488	2.536.400	2.553.400	2.553.400	0 0	2.553.400	2.553.400	2.553.400	17.372.800	13.662.961
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.329.488	2.536.400	2.553.400	2.553.400	0 0	2.553.400	2.553.400	2.553.400	17.372.800	13.662.961

Investition I20230078 Erhöhung Kapitaleinlage KuWeBe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	700.000	600.000	500.000	0 0	400.000	300.000	0	1.300.000	700.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-700.000	-600.000	-500.000	0 0	-400.000	-300.000	0	-1.300.000	-700.000
	=(Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	-700.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-700.000	-600.000	-500.000	0 0	-400.000	-300.000	0	-1.300.000	-700.000

Bericht

Operative Ziele, Kennzahlen, Leistungen und Ressourcen

Ist Werte 2020 bis 2023
und
Planwerte 2024 bis 2027

Anlage zum Haushaltsplan 2024 / 2025

Operative Ziele, Kennzahlen, Leistungs- und Ressourcendaten

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Produktbezeichung	Seite
Legende / Einwohnerdaten				4
01	02	01	Verwaltungsführung und - steuerung	6
	04	01	Gleichstellung von Frau und Mann	7
	05	04	Lob- und Beschwerdemanagement	8
	08	01	Personalkosten, Personalsteuerung u. -entwicklung	9
		02	Aus- und Fortbildung	10
		03	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz	11
	09	01	Finanzen	12
		02	Steuer- und sonstige Abgabenverwaltung	13
	10	01	Rechtsangelegenheiten	14
	11	01	Bereitstellung von Gebäuden	15
		02	Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden	16
02	02	01	Gewerbeangelegenheiten	18
	03	01	Verkehrsregelung und -lenkung	19
		02	Überwachung des ruhenden Verkehrs	20
	04	01	Dienstleistungen des Bürgerservices	21
	05	01	Personenstandswesen	22
	07	01	Gefahrenvorbeugung	23
		02	Gefahrenabwehr	24
	08	01	Rettungsdienst	25
03	01	01	Bereitstellung der Grundschulen	27
		03	Bereitstellung der weiterführenden Schulen	28
	02	01	Schülerbeförderung	29
		02	Lernmittelfreiheit	30
05	01	01	Leistungen nach dem SGB XII	32
	02	01	Leistungen für Arbeitsfähige und deren Angehörige nach dem SGB II	33
		02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	34
	03	01	Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen und Hilfen	35
		02	Notunterkünfte	36
	04	01	Dienstleistungen in Sozialversicherungsangelegenheiten	37
06	01	01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	39
	02	01	Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche	40
		02	Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen	41
	03	01	Kinder-, Jugend- und Familienberatung und erzieherische Hilfen	42
		02	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	43
		03	Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften, Beurkundungen	44
08	01	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen in städtischer Verantwortung	46
		02	Förderung von Sportanlagen in Vereinsregie und sonstige Sportförderung	47

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Produktbezeichung	Seite
09	01	01	Räumliche Planung und Entwicklung	49
10	01	01	Maßnahme der Bauaufsicht	51
	02	01	Personenbezogene Förderung für Wohnraum	52
		02	Wohnraumsicherung und -versorgung	53
11	01	01	Städtische Abfallbeseitigung	55
12	01	01	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen	57
		02	Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen	58
		04	Straßenbeleuchtung	59
		05	Straßenreinigung und Winterdienst	60
	02	01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	61
13	01	01	Anlage und Pflege öffentlicher Grünanlagen	63
	04	01	Friedhöfe	64
16	01	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	66

Legende / Bedeutung der Farben und der Zeichen			
	Spaltenkopffelder		Datenerfassung abgeschlossen / nicht erforderlich / nicht erfolgt
	Ziele	NEU	Neue Ziele, Kennzahlen, Indikatoren
	Basisdaten (Grundwerte) und Kennzahlen (Relationen, Quoten)	X	Löschen von Zielen, Kennzahlen, Indikatoren
	Informationen (Info)	Erläuterungen (Hinweise, Entwicklungen, Definitionen)	

Basis für die Angabe der Daten pro 1000 Einwohner (EW HW = Hauptwohnsitz)								
Stand 2020	Stand 2021	Stand 2022	Stand 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	*Jahr / Stand 31.12.*
47.514	47.671	48.074	48.007	47.987	47.967	47.947	47.927	*Daten aus dem Einwohnermeldewesen / Prognose ITNRW*

Die Bevölkerungsprognose der ITNRW (Stand 2021) prognostiziert für Schwerte einen Rückgang der Bevölkerung von 2021 zu 2050 in Höhe 5,9 % bzw. 2723 Einwohner HW.Für den gleichen Zeitraum wird für den Kreis Unna ein Minus von 5,6 % und für NRW ein Minus von 1,7 % voraus gesagt.

Für die Jahre 2024 bis 2027 wird für Schwerte ein Rückgang von 0,2% bzw. 95 Einwohner HW pronostiziert.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produkt	01 02 01	Verwaltungsführung und Steuerung		Verantwortlich		10 Christian Struwe
Zieldefinition						
Erläuterungen	VZÄ = Vollzeitäquivalente Stellen; Anzahl ohne statistische Bereinigungen zu 100% erfasst					
Basisdaten und Kennzahlen	**Maß-einheit**	**Stand 2020**	**Stand 2021**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Info**
Verwaltungs-mitarbeiter (MA)	Anzahl Personen	506	506	511	527	
	Anzahl VZÄ	478	480	489	507	
MA / 1000 Einwohner (HW)	Anzahl Personen	10,6	10,6	10,6	11,0	
	Anzahl VZÄ	10,1	10,1	10,2	10,6	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maß-einheit**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Info**
Verwaltungs-mitarbeiter (MA)	Anzahl Personen	540	540	540	540	
	Anzahl VZÄ	521	521	521	521	
MA / 1000 Einwohner (HW)	Anzahl Personen	11,3	11,3	11,3	11,3	
	Anzahl VZÄ	10,9	10,9	10,9	10,9	

Produkt	01 04 01	Gleichstellung von Frau und Mann		Verantwortlich		Birgit Wippermann
Zieldefinition						
Erläuterungen	Ab 2018: Abteilungsleitung aufwärts ohne Stellvertretung., inkl. PR und GLB. Basisplanung : Leitungsanteil steigt um eine Frau p.a.					
Basisdaten und Kennzahlen	**Maß-einheit**	**Stand 2020**	**Stand 2021**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Info**
Frauenanteil in den Führungsebenen	Prozent	38%	40%	43%	48%	Ab 2019 mehr (weibliche) Abteilungsleitungen
Seminare zur Gleichstellung und Frauenförderung	Anzahl	0	3	2	5	2020: Wegen Corona konnten nur Einzelcoachings durchgeführt werden
Informations- und Kulturveranstaltungen zum Thema Gleichstellung	Anzahl	7	8	14	16	2020 und 2021: Wegen Corona konnten nur weniger Veranstaltungen durchgeführt werden.
Beratungen	Anzahl	30	31	35	34	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maß-einheit**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Info**
Frauenanteil in den Führungsebenen	Prozent	42%	43%	44%	45%	
Seminare zur Gleichstellung und Frauenförderung	Anzahl	4	4	4	4	
Informations- und Kulturveranstaltungen zum Thema Gleichstellung	Anzahl	9	10	10	10	
Beratungen	Anzahl	40	40	40	40	

Produkt	01 05 04	Lob- und Beschwerde-management		Verantwortlich		33 Daniel Lindemann
Zieldefinition	**Bei konstantem Ressourceneinsatz sollen 65% der unmittelbaren Beschwerdefälle innerhalb des Zeitraums von 7 Tagen abschließend bearbeitet werden.**					
Erläuterungen	Die Ziel erfasst ab 2020 nur die **unmittelbar** die Stadtverwaltung betreffenden Beschwerden. Sonstige Beschwerden, z.B. verbundenen Unternehmen (z.B. Stadtwerke) betreffend, werden nicht berücksichtigt. Aufgrund des Cyberangriffs konnten nicht alle Daten vollständig geliefert werden.					
Basisdaten und Kennzahlen	**Maß-einheit**	**Stand 2020**	**Stand 2021**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Info**
Zielerreichungsgrad	Prozent	96%	77%			
Beschwerden (***unmittelbar*** die Stadtverwaltung betreffend)	Anzahl p.a.	844	582			Aufgrund direkter und indirekter Auswirkungen der Covid - Pandemie sind die Fallzahlen in 2021 gesunken. Es konnten keine Bürgermeister-Sprechstunden stattfinden und die allgemeinen Öffnungszeiten entfielen.
unmittelbare Beschwerden Abschl. bearbeitet in max. 7 Tagen	Anzahl p.a.	810	447			
Quote: unmittelbare Beschwerden / 1000 Einwohner (HW)	Anzahl p.a.	17,8	12,2			
Anzahl ***sämtlicher*** Beschwerden	Anzahl p.a.	879	700			
Quote: sämtliche Beschwerden / 1000 Einwohner (HW)	Anzahl p.a.	18,5	14,7			
Quote: unmittelbare Beschwerden / sämtliche Beschwerden	Prozent	96%	83%			
Basisdaten und Kennzahlen	**Maß-einheit**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Info**
Zielerreichungsgrad	Prozent	65%	65%	65%	65%	
Beschwerden (***unmittelbar*** die Stadtverwaltung betreffend)	Anzahl p.a.	750	750	750	750	
unmittelbare Beschwerden Abschl. bearbeitet in max. 7 Tagen	Anzahl p.a.	490	490	490	490	
unmittelbare Beschwerden / 1000 Einwohner (HW)	Anzahl p.a.	15,6	15,6	15,6	15,6	
Anzahl ***sämtlicher*** Beschwerden	Anzahl p.a.	900	900	900	900	
sämtliche Beschwerden / 1000 Einwohner (HW)	Anzahl p.a.	18,8	18,8	18,8	18,8	
Quote: unmittelbare Beschwerden / sämtliche Beschwerden	Prozent	83%	83%	83%	83%	

Produkt	01 08 01	Personalkosten, -steuerung, -entwicklung		Verantwortlich		10 Christian Struwe
Zieldefinition						
Erläuterungen	Die Personalintensitätsquote (Personalaufwand (Nr. 11) / Gesamtaufwand (Nr.17)) ist eine gebräuchliche NKF Kennzahl.					
Basisdaten und Kennzahlen	**Maß-einheit**	**Stand 2020**	**Stand 2021**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Info**
Quote Personalintensität	Prozent	22,5%	22,3%	22,7%	23,6%	2021: Niedrige Quote durch unbesetzte Stellen
Basisdaten und Kennzahlen	**Maß-einheit**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Info**
Quote Personalintensität	Prozent	25,4%	23,2%	22,8%	22,8%	

Produkt	01 08 02	Aus- und Fortbildung		Verantwort-lich		10 Christian Struwe
Zieldefinition	**Es sollen mindestens 14 Auszubildende pro Jahr ausgebildet werden.**					
Erläuterungen	Operative Umsetzung der Strategie "Aktives Schwerte".					
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßein-heit**	**Stand 2020**	**Stand 2021**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Info**
Interne Fortbildungs-maßnahmen	Anzahl	1	6	12	12	2020: Corona bedingt hat lediglich eine interne Fortbildungsmaßnahme stattgefunden
Auszubildenden (Stichtag 31.12.)	Anzahl	23	16	23	27	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßein-heit**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Info**
Interne Fortbildungs-maßnahmen	Anzahl	12	12	12	12	
Auszubildenden (Stichtag 31.12.)	Anzahl	27	27	27	27	

Produkt	01 08 03	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz		Verantwort-lich		10 Christian Struwe
Zieldefinition	**Arbeits- und Dienstunfälle sollen durch Präventivmaßnahmen verhindert werden.**					
Erläuterungen	Das Konzept (Prävention, regelmäßige Arbeitsplatzbegehungen und Besprechungen) wirkt sich weiterhin positiv aus.					
Basisdaten und Kennzahlen	**Maß-einheit**	**Stand 2020**	**Stand 2021**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Info**
Arbeitsunfälle pro Jahr	Anzahl p.a.	19	22	26	24	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maß-einheit**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Info**
Arbeitsunfälle pro Jahr	Anzahl p.a.	20	20	20	20	

Produkt	01 09 01	Finanzen		Verantwort-lich		20 Reinhard Lambio
Zieldefinition						
Erläuterungen	2020: Corona bedingter Rückgang der Fallzahlen bei der Amtshilfe und bei den eigenen Vollstreckungen. Anzahl Controlling - Berichte 2021: 3 Ergebnisrechnung / Kredite / Corona, 3 Haushaltssanierungsplan (HSP), 1 Ziele-Kennzahlen-Indikatoren (ZKI), 2 Mehrheitsbeteiligungen, 1 Bericht Verträge					
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßein-heit**	**Stand 2020**	**Stand 2021**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Info**
Vollstreckungs-amtshilfeersuchen	Anzahl p.a.	1.949	1.935	1.605	1.369	Der Beitragsservice hat im letzten Quartal 2023 keine Vollstreckungsersuchen mehr geschickt. Deshalb
Vollstreckungs-amtshilfeersuchen / 1000 Einw. (HW)	Anzahl p.a.	41	41	34	35	
Eigene Vollstreckungen	Anzahl p.a.	1.826	2.195	1.613	1.698	Aufgrund des Cyberangriffes fehlen aus 2023 4 Vollstreckunsläufe.
Eigenen Vollstreckungen / 1000 Einw. (HW)	Anzahl p.a.	38	46	34	36	
Mehrheitsbeteiligungen inkl. Sondervermögen	Anzahl	10	10	10	10	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßein-heit**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Info**
Vollstreckungs-amtshilfeersuchen	Anzahl p.a.	1.200	1.200	1.200	1.200	Einstellung der Vollstreckung für den Beitragsservice. Deshalb geringere Anzahl an Aufträgen in der Zukunft
Vollstreckungs-amtshilfeersuchen / 1000 Einw. (HW)	Anzahl p.a.	25	25	25	25	
Eigene Vollstreckungen	Anzahl p.a.	2.000	2.100	2.100	2.100	Für 2024 ist mit steigenden Zahlen zu rechnen, da im letzten Quartal 2023 keine Vollstreckungen mehr aufgrund des Cyberangriffes
Eigenen Vollstreckungen / 1000 Einw. (HW)	Anzahl p.a.	42	44	44	44	
Mehrheitsbeteiligungen inkl. Sondervermögen	Anzahl	10	10	10	10	

Produkt	01 09 02	Steuern- und sonstige Abgaben		Verantwort-lich		33 Daniel Lindemann
Zieldefinition						
Erläuterungen						
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßein-heit**	**Stand 2020**	**Stand 2021**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Info**
Veranlagte Hunde	Anzahl	3.457	3.525	3.511	3.429	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßein-heit**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Info**
Veranlagte Hunde	Anzahl	3.500	3.500	3.500	3.500	

Produkt	01 10 01	Rechtsangelegen-heiten		Verantwort-lich		32 Jenny Golombek
Zieldefinition						
Erläuterungen						
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßein-heit**	**Stand 2020**	**Stand 2021**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Info**
Bußgeldverfahren	Anzahl p.a.	118	0	112	73	Fallzahlen Allgemeine Ordnungswidrigkeiten (Verwarn- & Bußgelder). In 2021 205 Fälle
Bußgeldverfahren / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl p.a.	2,5	0,0	2,3	1,5	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßein-heit**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Info**
Bußgeldverfahren	Anzahl p.a.	90	90	90	90	
Bußgeldverfahren / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl p.a.	1,9	1,9	1,9	1,9	

Produkt	01 11 01	Bereitstellung von Gebäuden	Verantwortlich	65 Bettina Austmeyer
Zieldefinition				

Basisdaten und Kennzahlen		**Maß-einheit**	**Stand 2020**	**Stand 2021**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Info**
Städtischen Objekte		Anzahl	81	89	89	90	BGF: Flächen aller Geschosse inkl. Konstruktionsflächen (z. B. Mauerwerk); siehe DIN 277.
Größe der städtischen Objekte (BGF)		qm BGF	124.409	124.599	124.409	124.957	
Reinigungsfläche der städtischen Objekte **(RF)**	Gesamt (RF-G)	qm	84.885	82.359	82.359	82.359	Addition aller Flächen die regelmäßig (min. 1 / Woche) gereinigt werden.
	Eigen (RF-ER)	qm	33.771	17.746	17.746	17.746	
	Fremd (RF-FR)	qm	51.114	64.613	64.613	64.613	
Jahres - Reinigungsfläche **(JRF)**	Gesamt (JRF-G)	qm	14.166.483	14.479.744	14.479.744	14.479.744	RF multipliziert mit Reinigungshäufigkeit pro Jahr.
	Eigen (JRF-ER)	qm	6.119.275	1.246.030	1.246.030	1.246.030	
	Fremd (JRF-FR)	qm	8.047.208	13.233.714	13.233.714	13.233.714	
Anteil an Jahresreinigungs-fläche	Eigen (JRF-ER)	Prozent	43,2%	8,6%	8,6%	8,6%	
	Fremd (JRF-FR)	Prozent	56,8%	91,4%	91,4%	91,4%	
Reinigungshäufig-keit der Reinigungsfläche **pro Woche**	Gesamt (JRF-G / RF-G / 52 Wo.)	Anzahl pro Woche	3,21	3,38	3,38	3,38	
	Eigen (JRF-ER / RF-ER / 52 Wo.)	Anzahl pro Woche	3,48	1,35	1,35	1,35	
	Fremd (JRF-FR / RF-FR / 52 Wo.)	Anzahl pro Woche	3,03	3,94	3,94	3,94	

Basisdaten und Kennzahlen		**Maß-einheit**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Info**
Städtischen Objekte		Anzahl	90	90	90	90	
Größe der städtischen Objekte (BGF)		qm BGF	124.957	124.957	124.957	124.957	
Reinigungsfläche der städtischen Objekte **(RF)**	Gesamt (RF-G)	qm	82.359	82.359	82.359	82.359	
	Eigen (RF-ER)	qm	17.746	17.746	17.746	17.746	2024: Bei Ruhestand städtischer MA erfolgt anschließend eine Fremdvergabe
	Fremd (RF-FR)	qm	64.613	64.613	64.613	64.613	
Jahres - Reinigungsfläche **(JRF)**	Gesamt (JRF-G)	qm	14.479.744	14.479.744	14.479.744	14.479.744	
	Eigen (JRF-ER)	qm	1.246.030	1.246.030	1.246.030	1.246.030	
	Fremd (JRF-FR)	qm	13.233.714	13.233.714	13.233.714	13.233.714	
Anteil an Jahresreinigungs-fläche	Eigen (JRF-ER)	Prozent	8,6%	8,6%	8,6%	8,6%	
	Fremd (JRF-FR)	Prozent	91,4%	91,4%	91,4%	91,4%	
Reinigungshäufig-keit der Reinigungsfläche **pro Woche**	Gesamt (JRF-G / RF-G / 52 Wo.)	Anzahl pro Woche	3,38	3,38	3,38	3,38	
	Eigen (JRF-ER / RF-ER / 52 Wo.)	Anzahl pro Woche	1,35	1,35	1,35	1,35	
	Fremd (JRF-FR / RF-FR / 52 Wo.)	Anzahl pro Woche	3,94	3,94	3,94	3,94	

Produkt	01 11 02	Unterhaltung von Gebäuden	Verantwortlich	65 Bettina Austmeyer
Ziel-definition				

Basisdaten und Kennzahlen		Maß-einheit	Stand 2020	Stand 2021	Stand 2022	Stand 2023	Info
Stromverbrauch (Gesamt)		kWh p.a.	3.177.008	2.736.387	2.579.858	2.748.568	Summe sämtlicher Wärmeträger
Heizenergieverbrauch (witterungsbereinigt; Summe sämtlicher Wärmeträger)		kWh p.a.	12.269.553	11.929.092	9.334.795	9.699.080	
Frischwasserverbrauch (Gesamt)		m³ p.a.	54.391	27.666	37.896	38.853	
Bauliche Gebäudeunterhaltung Aufwand (Gesamt inkl. ILV)		Euro p.a.	2.600.505	2.565.287	2.875.000	2.664.034	Konten 5211010, 5211020, 5211030, 5211080 und 5211870 und ILV - Leistungen Baubetriebshof Konto 5811700
Gebäudeunterhaltung Aufwand / qm BGF		Euro p.a./ qm BGF	20,90	20,62	23,11	21,41	
Reinigungs-aufwand	Gesamt	Euro p.a.	2.062.272	1.675.231	1.684.963	2.172.130	Inkl. Anteil Vertretung für Eigenreinigung; in 2020 und 2021 Anstieg durch Corona
	Eigenreinigung	Euro p.a.	916.237	497.172	759.918	701.839	
	Fremdreinigung	Euro p.a.	1.146.035	1.178.059	925.045	1.470.291	
Reinigungsaufwand pro qm Reinigungs-fläche	Gesamt	Euro p.a./ qm RF-G	23,76	19,68	19,86	25,59	Aufwand ohne Frequenz, Häufigkeit, Qualität; Anstieg in 2020 und 2021 durch Corona
	Eigenreinigung	Euro p.a./ qm RF-ER	25,54	14,13	22,54	20,78	
	Fremdreinigung	Euro p.a./ qm RF-FR	31,95	33,48	27,44	43,54	
Reinigungs-aufwand pro qm Jahres-reinigungs-fläche	Gesamt	Euro p.a./ qm JRF-G	0,14	0,12	0,12	0,15	
	Eigenreinigung	Euro p.a./ qm JRF-ER	0,14	0,08	0,12	0,11	
	Fremdreinigung	Euro p.a./ qm JRF-FR	0,14	0,15	0,11	0,18	

Basisdaten und Kennzahlen		Maß-einheit	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Info
Stromverbrauch (Gesamt)		kWh p.a.	2.810.455	2.810.455	2.810.455	2.810.455	
Heizenergieverbrauch (gesamt)		kWh p.a.	10.808.130	10.808.130	10.808.130	10.808.130	
Frischwasserverbrauch (Gesamt)		m³ p.a.	40.736	40.736	40.736	40.736	
Bauliche Gebäudeunterhaltung Aufwand (Gesamt inkl. ILV)		Euro p.a.	2.420.000	2.305.000	2.375.000	2.435.000	
Gebäudeunterhaltung Aufwand / qm BGF		Euro p.a./ qm BGF	19,03	18,13	18,68	19,15	
Reinigungs-aufwand	Gesamt	Euro p.a.	2.172.130	2.172.130	2.172.130	2.172.130	
	Eigenreinigung	Euro p.a.	701.839	701.839	701.839	701.839	
	Fremdreinigung	Euro p.a.	1.470.291	1.470.291	1.470.291	1.470.291	
Reinigungsaufwand pro qm Reinigungs-fläche	Gesamt	Euro p.a./ qm RF-G	24,44	24,44	24,44	25,64	
	Eigenreinigung	Euro p.a./ qm RF-ER	18,55	18,55	18,55	25,84	
	Fremdreinigung	Euro p.a./ qm RF-FR	28,82	28,82	28,82	25,55	
Reinigungs-aufwand pro qm Jahres-reinigungs-fläche	Gesamt	Euro p.a./ qm JRF-G	0,15	0,15	0,15	0,15	
	Eigenreinigung	Euro p.a./ qm JRF-ER	0,11	0,11	0,11	0,11	
	Fremdreinigung	Euro p.a./ qm JRF-FR	0,18	0,18	0,18	0,18	

Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung

Produkt	02 02 01	Gewerbe-angelegenheiten		Verantwort-lich		32 Jenny Golombek
Zieldefinition						
Erläuterungen	Für das An- und Abmelden / Überprüfung von Bewachungsgewerben ist seit Juli 2017 der Kreis Unna zuständig. Erlaubnispflichtige Gewerbe wie Gaststätten oder Spielhallen sind nach wie vor beim Städt. Ordnungsamt.					
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßein-heit**	**Stand 2020**	**Stand 2021**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Info**
Neu angemeldeten erlaubnispflichtigen Gewerbe	Anzahl	38	25	15	18	Pandemiebedingter Rück-gang der Anmeldungen in 2020 und 2021
Abgemeldeten erlaubnispflichtigen Gewerbe	Anzahl	9	12	6	10	2020: Spielhallen/ 9 Gaststätten
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßein-heit**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Info**
Neu angemeldeten erlaubnispflichtigen Gewerbe	Anzahl	60	60	60	60	Nach der Pandemie sollten wieder mehr Anmeldungen erfolgen.
Abgemeldeten erlaubnispflichtigen Gewerbe	Anzahl	25	25	25	25	

Produkt	02 03 01	Verkehrsregelung und -lenkung		Verantwort-lich		32 Jenny Golombek
Zieldefinition						
Erläuterungen						
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßein-heit**	**Stand 2020**	**Stand 2021**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Info**
Erteilten Absperr-genehmigungen	Anzahl	906	913	945	876	2020 und 2021: Hohe Fallzahl auf Grund von Corona
Erteilten Sondernutzungs -genehmigungen	Anzahl	203	198	205	226	2020 und 2021: bedingt durch die Corona Pandemie weniger Genehmigungen
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßein-heit**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Info**
Erteilten Absperr-genehmigungen	Anzahl	850	850	850	850	Nach Ende der Corona Pandemie ist mit sinkenden Fallzahlen zu rechnen.
Erteilten Sondernutzungs -genehmigungen	Anzahl	240	240	240	240	

Produkt	02 03 02	Überwachung des ruhenden Verkehrs		Verantwort-lich		32 Jenny Golombek
Zieldefinition						
Erläuterungen						
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßein-heit**	**Stand 2020**	**Stand 2021**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Info**
Ausgestellten "Knöllchen"	Anzahl	7.944	9.909	7.598	4.053	2020: Verminderter Wert aufgrund der Pandemie, sowie durch Krankheitsausfälle. Der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) war primär im Corona Einsatz.
Im Außendienst geleisteten Stunden	Stunden	3.574	3.430	2.250	2.805	Geleistete Stunden zur Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs.
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßein-heit**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Info**
Ausgestellten "Knöllchen"	Anzahl	7.000	8.000	10.000	10.000	
Im Außendienst geleisteten Stunden	Stunden	3.000	3.800	4.500	4.500	Geleistete Stunden zur Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs.

Produkt	02 04 01	Dienstleistungen des Bürgerservices		Verantwort-lich		33 Daniel Lindemann
Zieldefinition						
Erläuterungen	Erfahrungsgemäß ergibt sich jahresübergreifend eine Wellenbewegung in der Anzahl der auslaufenden und neu zu beantragenden Dokumente. Die Planzahlen sind aus der Meldesoftware (MESO) ermittelt worden.					
Basisdaten und Kennzahlen	**Maß - einheit**	**Stand 2020**	**Stand 2021**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Info**
Ausgestellte Ausweise / Pässe / Kinderreisepässe	Fallzahl p.a.	5.666	6.340	7.665	6.863	In 2020 und 2021 kam es Pandemie bedingt bei einigen Aufgaben zu rückläufigen Fallzahlen. Hinzu kamen gesetzliche Änderung (Führerschein), die eine Erhöhung der Fallzahlen ausgelösten
Vorläufig ausgestellte Ausweise und Pässe	Fallzahl p.a.	421	615	583	454	
Genehmigte Einbürgerungsanträge	Fallzahl p.a.	47	45	103	127	
Führerscheinerteilungen / Umtausch	Fallzahl p.a.	665	1874	1605	1404	
Kfz-Abmeldungen	Fallzahl p.a.	2.788	1.245	1.257	1.649	
Zugänge Bevölkerung (Zuzüge und Geburten)	Fallzahl p.a.	2.500	2.539	3.112	2.451	
Abgänge Bevölkerung (Wegzug, Versterben)	Fallzahl p.a.	2.852	2.457	2.677	2.586	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maß - einheit**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Info**
Ausgestellte Ausweise / Pässe / Kinderreisepässe	Fallzahl p.a.	7.000	7.000	7.000	7.000	Planwerte auf Basis der Daten aus der Meldesoftware.
Vorläufig ausgestellte Ausweise und Pässe	Fallzahl p.a.	450	450	450	450	
Genehmigte Einbürgerungsanträge	Fallzahl p.a.	120	120	120	120	
Führerscheinerteilungen / Umtausch	Fallzahl p.a.	1000	1000	1000	1000	
Kfz-Abmeldungen	Fallzahl p.a.	1.500	1.500	1.500	1.500	
Zugänge Bevölkerung (Zuzüge und Geburten)	Fallzahl p.a.	2.500	2.500	2.500	2.500	
Abgänge Bevölkerung (Wegzug, Versterben)	Fallzahl p.a.	2.600	2.600	2.600	2.600	

Produkt	02 05 01	Personenstands-wesen	Verantwortlich	33 Daniel Lindemann
Zieldefinition				
Erläuterungen	Der Abbau von Entbindungsstationen in umliegenden Krankenhäusern, führt zu einer Zunahme von Entbindungen in Schwerte. Bei rund 57% der Geburten handelt es sich nicht um Schwerter Einwohner (z.B. Krankenhauspatienten).			

Basisdaten und Kennzahlen		**Maß-einheit**	**Stand 2020**	**Stand 2021**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Info**	
Geburten (gesamt)		Anzahl p.a.	950	893	839	660		
Sterbefälle (gesamt)			637	615	715	611		
Geburten (**Schwerter Einwohner**)	Personen		393	382	395	395		**Geburten und Sterbefälle Schwerter Einwohner**
	pro 1.000 Einw.		**8,27**	**8,01**	**8,22**	**8,23**		
Sterbefälle (Schwerter Einwohner)	Personen		632	615	618	615		
	pro 1.000 Einw.		**13,30**	**12,90**	**12,86**	**12,81**		
Saldo Geburten / Sterbefälle (Schwerter EW)	Personen		-239	-233	-223	-223	Kreis Unna **-4,75**	
	pro 1.000 Einw.		**-5,03**	**-4,89**	**-4,64**	**-4,65**		
Zuzüge / Wegzüge (Schwerter Einwohner)	Zuzüge		1.954	2.157	2.717	2.056		**Wanderungs-bewegungen (HW)**
	Wegzüge		1.763	1.842	2.049	1.968		
	Saldo		191	315	668	88	**Kreis Unna 1,82**	
	pro 1.000 Einw.		**4,02**	**6,61**	**13,90**	**1,83**		
Bevölkerungs-entwicklung	Saldo		-48	82	445	-135	Kreis Unna **-2,93**	**Bevölkerungs-entwicklung**
	pro 1.000 Einw.		**-1,01**	**1,72**	**9,26**	**-2,81**		

Basisdaten und Kennzahlen		**Maß-einheit**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Info**	
Geburten (gesamt)		Anzahl p.a.	750	750	750	750		
Sterbefälle (gesamt)			640	640	640	640		
Geburten (**Schwerter Einwohner**)	Personen		390	390	390	390		**Geburten und Sterbefälle Schwerter Einwohner**
	pro 1.000 Einw.		**8,13**	**8,13**	**8,13**	**8,14**		
Sterbefälle (Schwerter Einwohner)	Personen		600	600	600	600		
	pro 1.000 Einw.		**12,50**	**12,51**	**12,51**	**12,52**		
Saldo Geburten / Sterbefälle (Schwerter EW)	Personen		-210	-210	-210	-210		
	pro 1.000 Einw.		**-4,38**	**-4,38**	**-4,38**	**-4,38**		
Zuzüge / Wegzüge (Schwerter Einwohner)	Zuzüge		2.100	2.100	2.100	2.100		**Wanderungs-bewegungen (HW)**
	Wegzüge		2.000	2.000	2.000	2.000		
	Saldo		100	100	100	100		
	pro 1.000 Einw.		2,08	2,08	2,09	2,09		
Bevölkerungs-entwicklung	Saldo		-110	-110	-110	-110		**Bevölkerungs-entwicklung**
	pro 1.000 Einw.		**-2,29**	**-2,29**	**-2,29**	**-2,30**		

Produkt	02 07 01	Gefahren-vorbeugung		Verantwortlich		37 Wilhelm Müller
Zieldefinition						
Erläuterungen	Bürgerberatungen, Schulklassen und Kindergärten; HW = Hauptwohnsitz					
Basisdaten und Kennzahlen	**Maß - einheit**	**Stand 2020**	**Stand 2021**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Info**
Beratungen / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	9	12	13	12	Corona bedingter Rückgang in 2020.
Gesamtaufwand / 1.000 Einwohner (HW)	Euro	5.610	5.408	5.775	5.878	Höhere Pensions- und Beihilferück-stellungen in 2020 und 2021
Geschulte Kinder / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	3	5	16	18	Corona bedingter Rückgang in 2020 und 2021.
Brandverhütungs-schauen	Anzahl	22	95	99	87	Corona bedingter Rückgang 2020 und Aufholen in 2021.
Basisdaten und Kennzahlen	**Maß - einheit**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Info**
Beratungen / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	15	15	15	15	
Gesamtaufwand / 1.000 Einwohner (HW)	Euro	5.900	5.900	5.900	5.900	
Geschulte Kinder / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	18	18	18	18	
Brandverhütungs-schauen	Anzahl	92	92	92	92	

Produkt	02 07 02	Gefahrenabwehr	Verantwortlich	37 Wilhelm Müller
Zieldefinition	**Einhalten der Zielgrößen "Hilfsfrist" und "Funktionsstärke" mit einem Zielerreichungsgrad > =90% bezogen auf die Summe der Einsätze innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile gem. den Controlling-Kriterien 1 - 4 des Brandschutzbedarfsplans (BSBP)**			
Erläuterungen	**Konzept / Maßnahmen (ab 2016) zur Gegensteuerung:** a.) zusätzliches Werbebudget für neue Mitglieder b.) werbende Präsentationen in den Schulen c.) höhere Aufwandentschädigungen für Ehrenamtliche d.) Mehrpersonal für die Berufsfeuerwehr Die Konzeptionierung konnte ab 2017/18 erste positive Wirkungen erzielen. Die Ausbildung des Mehrpersonals (Brandmeisteranwärter/innen) wird weiter betrieben.			

Basisdaten und Kennzahlen	Maß - einheit	Stand 2020	Stand 2021	Stand 2022	Stand 2023	Info
Quote aus der Summe aller Einsätze, bei denen die Zielgrößen **"Hilfsfrist in 8 Minuten"** und "Funktionsstärke" eingehalten wurden	Prozent	65%	68%	70%	70%	Die Gegensteuerungs-maßnahmen tragen erste Früchte, die Quoten konnten gesteigert werden, trotz hoher Einsatzzahlen.
Quote aus der Summe aller Einsätze, bei denen die Zielgrößen **"Hilfsfrist in 9 Minuten"** und "Funktionsstärke" eingehalten wurden	Prozent	78%	92%	90%	90%	
Gesamteinsätze	Anzahl p.a.	952	1.014	1.010	1.010	
	Pro 1.000 EW (HW)	20,0	21,3	21,0	21,0	
Kostenpflichtigen Einsätze	Anzahl p.a.	97	101	105	105	
Fahrzeuge	Anzahl	31	32	32	32	

Basisdaten und Kennzahlen	Maß - einheit	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Info
Quote aus der Summe aller Einsätze, bei denen die Zielgrößen **"Hilfsfrist in 8 Minuten"** und "Funktionsstärke" eingehalten wurden	Prozent	90%	90%	90%	90%	
Quote aus der Summe aller Einsätze, bei denen die Zielgrößen **"Hilfsfrist in 9 Minuten"** und "Funktionsstärke" eingehalten wurden	Prozent	90%	90%	90%	90%	
Gesamteinsätze	Anzahl p.a.	1000	1000	1000	1000	
	Pro 1.000 EW (HW)	20,8	20,8	20,9	20,9	Leichter Anstieg durch Bevölkerungsrückgang
Kostenpflichtigen Einsätze	Anzahl p.a.	110	110	110	110	
Fahrzeuge	Anzahl	33	33	33	33	

Produkt	02 08 01	Rettungsdienst	Verantwortlich	37 Wilhelm Müller
Zieldefinition	**Der Erreichungsgrad der Hilfsfrist soll in mindestens 90 % der auswertbaren, Hilfsfrist relevanten Notfallanfahrten eingehalten werden.**			
Erläuterungen	Kooperation (gegenseitige Hilfen) mit Hagen, Iserlohn, Dortmund und Kreisgebiet Unna; der Wert bezieht sich auf die Gesamtzahl aller Rettungseinsätze des Schwerter Rettungsdienstes. In den Rettungsdienstbedarfsplan (02/2020) wurden verschiedene Maßnahmen (Aufstockung Ressourceneinsatz, Einsatzstrategien und -analysen, regelmäßige Kontrolle und Bedarfsberechnung alle zwei Jahre) aufgenommen, die zur Steigerung der Quote "Einhaltung Hilfsfrist" betragen sollen.			

Basisdaten und Kennzahlen	**Maßein-heit**	**Stand 2020**	**Stand 2021**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Info**
Quote Einhaltung **"Hilfsfrist in 8 Minuten" (nur städtische Gebiete)**	Prozent	82%	83%	84%	84%	
Quote Einhaltung **"Hilfsfrist in 12 Minuten" (nur ländliche Gebiete)**	Prozent	90%	91%	91%	91%	
Rettungstransporteinsätze / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	139	154	140	140	
Krankentransporte / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	38	32	38	38	HW = Hauptwohnsitz
Fahrzeuge	Anzahl	5	5	6	6	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßein-heit**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Info**
Quote Einhaltung **"Hilfsfrist in 8 Minuten" (nur städtische Gebiete)**	Prozent	90%	90%	90%	90%	
Quote Einhaltung **"Hilfsfrist in 12 Minuten" (nur ländliche Gebiete)**	Prozent	90%	90%	90%	90%	
Rettungstransporteinsätze / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	150	150	150	150	
Krankentransporte / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	40	40	40	40	
Fahrzeuge	Anzahl	6	6	6	6	

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt	03 01 01	Grundschulen		Verantwortlich		40 Peter Kranhold
Zieldefinition						
Erläuterungen	Die Planung erfolgt auf Basis des aktuellen Schulentwicklungsplans.					
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßein-heit**	**Stand 2020**	**Stand 2021**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Info**
Gesamtzahl Grundschüler (Stichtag 01.10. lt. Schulstatistik)	Anzahl	1.540	1.570	1.667	1.781	
Grundschülerquote / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	32,4	32,9	34,7	37,1	
Grundschulen	Anzahl	7	7	7	7	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßein-heit**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Info**
Gesamtzahl Grundschüler (Stichtag 01.10. lt. Schulstatistik)	Anzahl	1.781	1.781	1.781	1.781	
Grundschülerquote / 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	37,1	37,1	37,1	37,2	
Grundschulen	Anzahl	7	7	7	7	

Produkt	03 01 03	Weiterführende Schulen		Verantwortlich		40 Peter Kranhold
Zieldefinition						
Erläuterungen	Stichtag (01.10.) wie in der Schulstatistik; Schultypen: je 2 Gymnasien und Gesamtschulen, letzte Realschule läuft zum 31.07.21 aus; Planung gem. aktuellem Schulentwicklungsplan					
Basisdaten und Kennzahlen	**Maß-einheit**	**Stand 2020**	**Stand 2021**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Info**
Weiterführende Schulen	Anzahl	5	5	4	4	
Schüler an weiterführenden Schulen (Stichtag 01.10.)	Anzahl	3.063	3.147	3.308	3.317	
	Quote pro 1.000 EW (HW)	64	66	69	69	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maß-einheit**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Info**
Weiterführende Schulen	Anzahl	4	4	4	4	
Schüler an weiterführenden Schulen (Stichtag 01.10.)	Anzahl	3.508	3.508	3.508	3.508	
	Quote pro 1.000 EW (HW)	73	73	73	73	

Produkt	03 02 01	Schülerbeförderung		Verantwortlich		40 Peter Kranhold
Zieldefinition						
Erläuterungen	*Die geringe Einwohnerdichte Schwerte (851 EW/qkm; 4. Quartil GPA) führt zu längeren Fahrtstrecken / teilw. höheren Aufwendungen.* Die Entwicklung der Schülerbeförderungskosten insbesondere unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Schüler aus anderen Städten, richtet sich zukünftig auch nach den Beschulungsvereinbarungen mit den Nachbarstädten.					
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßein-heit**	**Stand 2020**	**Stand 2021**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Info**
Schüler Ticket Westfalen	Anzahl pro Schuljahr	955	950	1.010	1.020	Fahrkarte für anspruchsberechtigte Schwerter und Iserlohner Kinder , die eine Schwerter Schule besuchen (Sekundarstufe I und II)
Schoko-Tickets	Anzahl pro Schuljahr	170	187	200	210	Fahrkarte für anspruchsberechtigte Dortmunder und Hagener Kinder, die eine Schwerter Schule besuchen (Primar-, Sekundarstufe I und II)
Schülerjahreskarten	Anzahl pro Schuljahr	125	146	150	160	Fahrkarte für anspruchsberechtigte Schwerter Kinder der Primarstufe
Quote Schülerbeförderung (gesamt) pro 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl pro Schuljahr	26,3	26,9	28,3	29,0	GPA MW 37%
Aufwendungen Schülerbeförderung je befördertem Schüler	Euro p.a.	712	558	712	670	719 Euro (GPA Mittelwert Indiziert)
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßein-heit**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Info**
Deutschlandticket Schule/ weiterführende Schulen Kreis Unna	Anzahl pro Schuljahr	1.030	1.040	1.050	1.060	durch Aufbau TFG ansteigende Zahlen
Deutschlandticket Schule/ Dortmund und Hagen, DSW 21	Anzahl pro Schuljahr	200	210	220	230	Beschulungsvereinbarung mit Dortmund ist erfolgt.
Deutschlandticket Schule/Grundschulen	Anzahl pro Schuljahr	150	160	170	180	Mehr Bewilligungen durch Ablehnung nächst gelegene Gesamtschule (dann längerer Schulweg) begründet durch vermehrte Zuwanderung
Quote Schülerbeförderung (gesamt) pro 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl pro Schuljahr	28,8	29,4	30,0	30,7	
Aufwendungen Schülerbeförderung je befördertem Schüler	Euro	730	800	850	900	Zunächst sinkende Kosten durch höhere Schülerzahlen, dann aber Preisanpassung durch Verkehrsbetriebe erwartet

Produkt	03 02 02	Lernmittelfreiheit		Verantwortlich		40 Peter Kranhold
Zieldefinition						
Erläuterungen	Die Planung basiert auf dem aktuellen Schulentwicklungsplan. Der Stichtag ist angepasst an die Schulstatistik (01.10.).					
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßein-heit**	**Stand 2020**	**Stand 2021**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Info**
Schüler je Schuljahr	Anzahl	4.672	4.717	4.848	5.098	
davon Auswertige	Anzahl	475	480	500	593	
Quote Auswertige / Schüler gesamt	Prozent	10,2%	10,2%	10,3%	11,6%	
Aufwand für die Lernmittel (gesamt)	Euro p.a.	181.289	246.967	245.000	256.550	
Aufwand der Lernmittel (gesamt) pro Schüler/in	Euro p.a.	39	52	51	50	
Gesamtaufwand für die Lernmittel (Grundschulen)	Euro p.a.	38.747	51.453	56.400	63.669	
	pro Schüler	25	33	34	36	
Elternanteil (Grundschulen)	Euro p.a.	12.916	17.151	18.800	21.223	33% vom Basisbetrag
	pro Schüler	8	11	11	12	
(städt.) Trägeranteile (Grundschulen gesamt)	Euro p.a.	25.831	34.302	37.600	42.446	66% Basisbetrag + 100% Herkunft sprachlicher Unterricht + 100% Unterricht "Deutsch als 2.Sprache"
	MW pro Schüler	17	22	23	24	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßein-heit**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Sachkonto**
Schüler je Schuljahr	Anzahl	5.098	5.098	5.098	5.098	**Gem. Schulentwicklungsplan (Sep) 2020**
davon Auswertige	Anzahl	593	593	593	593	
Quote Auswertige / Schüler gesamt	Prozent	12%	12%	12%	12%	
Aufwand für die Lernmittel (gesamt)	Euro p.a.	287.000	293.000	297.000	277.000	
Aufwand der Lernmittel (gesamt) pro Schüler/in	Euro p.a.	56	57	58	54	
Gesamtaufwand für die Lernmittel (Grundschulen)	Euro p.a.	62.000	65.000	67.000	67.000	
	pro Schüler	35	36	38	38	
Elternanteil (Grundschulen)	Euro p.a.	20.667	21.667	22.333	22.333	33% vom Basisbetrag
	pro Schüler	12	12	13	13	
(städt.) Trägeranteile (Grundschulen gesamt)	Euro p.a.	41.333	43.333	44.667	44.667	66% Basisbetrag + 100% Herkunft sprachlicher Unterricht + 100% Unterricht "Deutsch als 2.Sprache"
	MW pro Schüler	23	24	25	25	

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produkt	05 01 01	Leistungen nach dem SGB XII		Verantwortlich		50 Christiane Klanke
Zieldefinition						
Erläuterungen	Erwerbsunfähige und "alte" Personen, denen Hilfe (Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung) außerhalb von Einrichtungen gewährt wird. Hilfen in Einrichtungen werden durch den Kreis Unna erbracht.					
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßeinheit**	**Stand 2020**	**Stand 2021**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Info**
SGB XII Leistungsempfänger	Fallzahl	634	654	646	642	Durch die Umstrukturierung beim LWL ab 2020 steigt die Anzahl an.
Quote Leistungsempfänger pro 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	13,3	13,7	13,4	13,4	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßeinheit**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Info**
SGB XII Leistungsempfänger	Anzahl	750	750	750	750	
Quote Sozialhilfeempfänger pro 1.000 Einwohner (HW)	Anzahl	15,6	15,6	15,6	15,8	

Produkt	05 02 01	Leistungen nach dem SGB II		Verantwortlich		50 Christiane Klanke
Zieldefinition						
Erläuterungen	Die Anzahl der Erwerbsfähigen errechnet sich aus der Summe der Erwerbstätigen und den Arbeitslosen. Die Quoten für Erwerbstätige, Sozialversicherungspflichtige und Arbeitslose sind nicht planbar und werden nur als IST - Werte (Stand) abgebildet.					
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßeinheit**	**Stand 2020**	**Stand 2021**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Info**
Zuschuss für Beschäftigungs-förderung	Euro	97.335	97.400	97.400	97.400	
	Euro / EW (HW)	2,05	2,04	2,03	2,03	
Erwerbstätige	Anzahl	23.070	23.155	21.460	21.476	
	Quote / EW (HW)	48,6%	48,6%	44,6%	44,7%	**54,5%** (IT.NRW 2019)
Sozialversicherungspflichtige	Anzahl	17.498	17.565	17.943	17.906	
	Quote / EW (HW)	36,8%	36,8%	37,3%	37,3%	**39,5%** (IT.NRW 2019)
Arbeitslose	Anzahl	1.562	1.556	1.441	1.491	
	Quote / EW (HW)	3,3%	3,3%	3,0%	3,1%	**3,6%** (IT.NRW 2019)
Arbeitslosenquote (Arbeitslose / Erwerbsfähige)	Prozent	6,3%	6,3%	6,3%	6,3%	**7,1%** (NRW 2019)
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßeinheit**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Info**
Zuschuss für Beschäftigungs-förderung	Euro	115.000	117.300	119.700	119.700	
	Euro / EW (HW)	2,40	2,45	2,50	2,50	Leichter Anstieg durch sinkende Bevölkerungszahl.

Produkt	05 02 02	Leistungen Asylbewerber		Verantwortlich		50 Christiane Klanke
Zieldefinition						
Erläuterungen	Ab 2019 ist mit einer steigenden Anzahl von Anspruchsberechtigten zu rechnen, da mehr Zuweisungen aus den Süd-Ost-Europäischen-Ländern und Afrika erfolgen und diese weniger Erfolg auf Anerkennung haben und somit nicht in den Leistungsbezug des Jobcenters wechseln.					
Basisdaten und Kennzahlen	**Maß-einheit**	**Stand 2020**	**Stand 2021**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Info**
Anspruchsberechtigte	Anzahl	299	250	388	444	
Quote	pro 1.000 Einwohner	6,3	5,2	8,1	9,2	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maß-einheit**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Info**
Anspruchsberechtigte	Anzahl	400	400	400	400	
Quote	pro 1.000 Einwohner	8,3	8,3	8,3	8,3	

Produkt	05 03 01	Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen		Verantwortlich		50 Christiane Klanke
Zieldefinition						
Erläuterungen						
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßein-heit**	**Stand 2020**	**Stand 2021**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Info**
Fälle Unterhalts-Vorschuss Gesetz (UVG)	Anzahl	904	922	903	901	
Quote UVG-Fälle pro 1.000 Einwohner (HW)	Prozent	19,0	19,3	18,8	18,8	
Veranstaltungen für Migranten	Anzahl	0	2	3	6	Corona bedingt in 2020 keine Veranstaltungen
Veranstaltungen für Senioren	Anzahl	0	2	3	3	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßein-heit**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Info**
Fälle Unterhalts-Vorschuss Gesetz (UVG)	Anzahl	1000	1000	1000	1000	
Quote UVG-Fälle pro 1.000 Einwohner (HW)	Prozent	21,7	21,7	21,7	21,7	
Veranstaltungen für Migranten	Anzahl	5	5	5	5	
Veranstaltungen für Senioren	Anzahl	3	3	3	3	

Produkt	05 03 02	Notunterkünfte		Verantwortlich		50 Christiane Klanke
Zieldefinition	**Vermeidung von Wohnungslosigkeit bei 95% der eingehenden Fälle (Bedrohung von Wohnungslosigkeit)**					
Erläuterungen						
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßein-heit**	**Stand 2020**	**Stand 2021**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Info**
Quote vermiedener Fälle von Wohnungslosigkeit im Verhältnis zur Summe aller Falleingänge (Bedrohung von Wohnungslosigkeit).	Prozent	96%	94%	94%	94%	Aufgrund der sinkenden Anzahl verfügbarer, preiswerter Wohnungen werden immer mehr Personen in städtische Unterkünfte untergebracht.
Plätze in (kostenrechnenden) Unterkünften	Anzahl	423	382	408	436	
Belegte Plätze in den (kostenrechnenden) Unterkünften	Anzahl	208	214	357	383	
Belegungsquote	Prozent	49%	56%	88%	88%	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßein-heit**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Info**
Quote vermiedener Fälle von Wohnungslosigkeit im Verhältnis zur Summe aller Falleingänge (Bedrohung von Wohnungslosigkeit).	Prozent	95%	95%	95%	95%	
Plätze in (kostenrechnenden) Unterkünften	Anzahl	400	435	470	470	
Belegter Plätze in den (kostenrechnenden) Unterkünften	MW Anzahl	280	310	350	350	
Belegungsquote	Prozent	70%	71%	74%	74%	

Produkt	05 04 01	Sozialversicherungs-angelegenheiten		Verantwortlich		50 Christiane Klanke
Zieldefinition						
Erläuterungen	Ab 2020 wurde der Personaleinsatz um 50% (auf 1 Stelle) verringert (HSP - Maßnahme Nr. 1 "Personalkostenreduzierung").					
Basisdaten und Kennzahlen	**Maß-einheit**	**Stand 2020**	**Stand 2021**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Info**
Beratungen und Auskünfte in Sozialversicherungs-angelegenheiten	Anzahl p.a.	3.308	3.400	2.610	2.297	
Rentenanträge für Versicherte und Hinterbliebene	Anzahl p.a.	766	786	611	540	
Quote der Rentenanträge für Versicherte und Hinterbliebene pro 1.000 Einwohner (HW)	Prozent	16,1	16,5	12,7	11,2	
Anträge (und Nachfragen bis 2019) zur Kontenklärung	Anzahl p.a.	508	494	77	67	Ab 2020 nur noch Anträge zur Kontenklärung erfasst.
Basisdaten und Kennzahlen	**Maß-einheit**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Info**
Beratungen und Auskünfte in Sozialversicherungs-angelegenheiten	Anzahl p.a.	2.500	2.500	2.600	2.400	
Rentenanträge für Versicherte und Hinterbliebene	Anzahl p.a.	675	675	650	600	
Quote der Rentenanträge für Versicherte und Hinterbliebene pro 1.000 Einwohner (HW)	Prozent	14,1	14,1	13,6	12,5	
Anträge zur Kontenklärung	Anzahl p.a.	75	75	75	70	

Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Produkt	06 01 01	Kinder in Tagesbetreuung	Verantwortlich	51 Andreas Pap
Zieldefinition	**Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes insbesondere für unter 3-jährige Kinder**			
Erläuterungen	Jedes Kind zwischen 1 bis 6 Jahren hat einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege (Wunsch- und Wahlrecht). Die Betreuungsquote gibt den Anteil der in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege betreuten Kinder an allen Kindern der entsprechenden Altersgruppe an. Für Kinder unter 3 Jahren (U3) ist liegt die aktuelle Betreuungsquote im Bundesdurchschnitt bei 36,4 %, im Land NRW bei 31,0 %. Der Betreuungsbedarf für unter 3-jährige Kinder ist tendenziell steigend. Für den Bedarf der über 3-jährigen Kinder (Ü3) wird eine Betreuungsquote von mindestens 98 % als bedarfsgerecht definiert, welche erfüllt wird.			

Basisdaten und Kennzahlen	Maßein-heit	Stand 2020	Stand 2021	Stand 2022	Stand 2023	Info
Versorgungsgrad / Zielerreichung	Prozent	38%	38%	38%	39%	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßein-heit**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Info**
Versorgungsgrad / Zielerreichung	Prozent	39%	40%	41%	42%	

Produkt	06 02 01	Programme / Förderung von Kindern / Jugendlichen		Verantwortlich		51 Andreas Pap
Zieldefinition						
Erläuterungen	Die Einrichtungen der offenen Jugendarbeit sind inkl. des "Spielmobils" und der "mobilen Kinder- und Jugendarbeit" Die. „Kinderkulturveranstaltungen“ finden nicht mehr statt und sind bis auf Weiteres auch nicht mehr vorgesehen.					
Basisdaten und Kennzahlen	**Maß-einheit**	**Stand 2020**	**Stand 2021**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Info**
Projekte u. Veranstaltungen "Kinderkultur"	Anzahl p.a.	20	21	-	-	2020 und 2021 Corona-Pandemie
Ferienspaßveranstaltungen	Anzahl p.a.	64	63	66	95	76 Veranstaltungen waren geplant, 13 sind ausgefallen.
Einrichtungen offene Jugendarbeit	Anzahl	7	7	7	7	Dazu gehören die Jugendzentren in Ergste, Holzen, Villigst, Westhofen und Mitte, die Mobile Arbeit und das Spielmobil.
Basisdaten und Kennzahlen	**Maß-einheit**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Info**
Projekte u. Veranstaltungen "Kinderkultur"	Anzahl p.a.	-	-	-	-	
Ferienspaßveranstaltungen	Anzahl p.a.	75	75	75	75	
Einrichtungen offene Jugendarbeit	Anzahl	8	8	8	8	Hinzu kommt frühestens ab 2022 ein zusätzliches Jugendzentrum in Geisecke.

Produkt	06 02 02	Spielflächen		Verantwortlich		61 Jan Menges
Zieldefinition						
Erläuterungen						
Basisdaten und Kennzahlen	**Maß-einheit**	**Stand 2020**	**Stand 2021**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Info**
Größe Spielflächen gesamt	Quadrat-meter	58.284	58.284	58.284	63.284	
Quote Spielfläche / Einwohner (HW + NW)	Quadrat-meter	1,18	1,18	1,17	1,27	
Quote Spielfläche / Einwohner bis 14 Jahre (HW + NW)	Quadrat-meter	9,9	9,5	9,2	9,9	
Kennzahlen zur Zielerreichung/	**Maß-einheit**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Info**
Größe Spielflächen gesamt	Quadrat-meter	58.284	63.284	63.284	63.284	Wieder-Inbetriebnahme des KSP Lichtendorfer Straße ab 2023
Quote Spielfläche / Einwohner (HW + NW)	Quadrat-meter	1,17	1,27	1,27	1,27	
Quote Spielfläche / Einwohner bis 14 Jahre (HW + NW)	Quadrat-meter	9,1	9,9	10,0	10,0	

Produkt	06 03 01	Erzieherische Hilfen: Stationäre Unterbringungen	Verantwortlich		51 Andreas Pap
Zieldefinition					
Erläuterungen	In den Fallzahlen der Heimunterbringung sind auch die unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) erfasst.				
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßein-heit**	**Stand 2020**	**Stand 2021**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Info**
Stationäre Unterbringungen insgesamt (SUI)	Anzahl p.a.	210	194	183	178	Summe der 5 stationären Unterbringungsarten
Fälle Vollzeitpflege (§ 33 B VIII)	Anzahl p.a.	55	55	70	76	
Fälle Heimerziehung (§ 34)	Anzahl p.a.	119	110	87	77	
Fälle intensiver sozialpädagogischer Einzelbetreuung (§ 35)	Anzahl p.a.	0	1	1	3	
Fälle Eingliederungshilfen (§ 35a)	Anzahl p.a.	5	4	3	1	
Fälle vorl. Maßnahmen (§ 42)	Anzahl	31	24	22	21	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßein-heit**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Info**
Stationäre Unterbringungen insgesamt (SUI)	Anzahl p.a.	253	253	253	253	Summe der 5 stationären Unterbringungsarten
Fälle Vollzeitpflege (§ 33 B VIII)	Anzahl p.a.	60	60	60	60	
Fälle Heimerziehung (§ 34)	Anzahl p.a.	140	140	140	140	
Fälle intensiver sozialpädagogischer Einzelbetreuung (§ 35)	Anzahl p.a.	0	0	0	0	
Fälle Eingliederungshilfen (§ 35a)	Anzahl p.a.	8	8	8	8	
Fälle vorl. Maßnahmen (§ 42)	Anzahl	45	45	45	45	

Produkt	06 03 01	Erzieherische Hilfen: Beendete stationäre Unterbringungen		Verantwortlich		51 Andreas Pap
Zieldefinition						
Erläuterungen	In den Fallzahlen sind auch die unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) erfasst, wodurch sich die Anstiege zum Teil begründen.					
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßein-heit**	**Stand 2020**	**Stand 2021**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Info**
Stationäre Unterbringungen insgesamt	Anzahl p.a.	210	194	183	178	
davon beendete Hilfen insgesamt (genannt BHI)	Anzahl	74	104	75	76	
Prozentsatz der Beendung	Prozent	35%	54%	41%	43%	
davon Beendung ohne weiteren Hilfebedarf	Anzahl	9	9	nicht erfasst	nicht erfasst	
Prozentsatz	Prozent	12%	9%			
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßein-heit**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Info**
Stationäre Unterbringungen insgesamt	Anzahl p.a.	200	200	200	200	
davon beendete Hilfen insgesamt (genannt BHI)	Anzahl	110	110	110	110	
Prozentsatz der Beendung	Prozent	55%	55%	55%	55%	
davon Beendung ohne weiteren Hilfebedarf	Anzahl	30	30	30	30	
Prozentsatz	Prozent	27%	27%	27%	27%	

Produkt	06 03 02	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe		Verantwortlich		51 Andreas Pap
Zieldefinition						
Erläuterungen	Mitteilungen bei Kindeswohlgefährdung, bei Trennungs- und Sorgerechts- sowie Umgangsrechtsstreitigkeiten. Anfragen des Familiengerichts, inwieweit familiengerichtliche Maßnahmen erforderlich sind, und bei Privatinsolvenzen.					
Basisdaten und Kennzahlen	**Maß-einheit**	**Stand 2020**	**Stand 2021**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Info**
Anzahl der eingegangenen Jugendgerichtshilfefälle	Anzahl	313	322	315	305	
Anzahl der Mitteilungen an das Familiengericht	Anzahl	107	124	104	86	
Anzahl der Trennungs- und Scheidungs-beratungen	Anzahl	125	90	33	45	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maß-einheit**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Info**
Anzahl der eingegangenen Jugendgerichtshilfefälle	Anzahl	280	280	280	280	
Anzahl der Mitteilungen an das Familiengericht	Anzahl	150	150	150	150	
Anzahl der Trennungs- und Scheidungs-beratungen	Anzahl	100	100	100	100	

Produkt	06 03 03	Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften und Beurkundungen	Verantwortlich	51 Andreas Pap
Zieldefinition				
Erläuterungen	**§ 18 SGB VIII**: Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen **Beistandschaft** für minderjährige Kinder (§ 1712 ff. BGB): Spezielle Form der gesetzlichen Vertretung **Amtsvormundschaft**: Bei Minderjährigkeit der Mutter; Vormundschaft/Pflegschaft: Bestellung als gesetzlicher Vertreter für die gesamte elterliche Sorge oder von Teilbereichen **Beurkundungen** gem. § 59 SGB VIII, z.B.: Unterhaltsbeurkundungen und Beurkundung der Anerkennung der Vaterschaft, Sorgeerklärungen				

Basisdaten und Kennzahlen	Maßein-heit	Stand 2020	Stand 2021	Stand 2022	Stand 2023	Info
Beratungen nach § 18 SGB VIII	Anzahl	115	98	95	112	
Beistandschaften	Anzahl	255	192	163	140	
Vormundschaften und Pflegschaften	Anzahl	58	53	50	50	
Beurkundungen	Anzahl	110	178	184	231	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßein-heit**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Info**
Beratungen nach § 18 SGB VIII	Anzahl	140	140	140	140	
Beistandschaften	Anzahl	190	190	140	140	
Vormundschaften und Pflegschaften	Anzahl	50	60	70	80	
Beurkundungen	Anzahl	200	270	270	270	

Produktbereich 08 Sportförderung

Produkt	08 01 01	Städtische Sportanlagen		Verantwortlich		01 Gabriele Stange
Zieldefinition						
Erläuterungen	Die 3-fach Sporthallen werden gedrittelt und die Stunden pro Hallendrittel ermittelt. Bei voller Belegung der 3-fach Hallen sind Stunden somit dreifach enthalten.					
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßein-heit**	**Stand 2020**	**Stand 2021**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Info**
Anzahl der Turnhallen	Stück	13	13	13	13	Wegfall TH Wasserstr.
Anzahl der städtischen Sportplätze	Stück	7	7	7	7	Sppl FBG verkleinert
Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen gesamt	Stunden p.a.	52.443	64.020	86.000	65.050	
Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen durch Schulsport	Stunden p.a.	18.800	24.000	31.000	33.378	2020 bis 2022: Aufgrund von Schließungen durch Corona geschätzt
Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen durch Vereine	Stunden p.a.	33.600	40.000	55.000	58.500	
Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen durch Hobbygruppen (inkl. sonstige)	Stunden p.a.	43	20	0	0	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßein-heit**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Info**
Anzahl der Turnhallen	Stück	13	13	13	13	
Anzahl der städtischen Sportplätze	Stück	7	7	7	7	
Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen gesamt	Stunden p.a.	92.600	92.600	92.600	92.600	
Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen durch Schulsport	Stunden p.a.	32.500	32.500	32.500	32.500	
Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen durch Vereine	Stunden p.a.	60.000	60.000	60.000	60.000	
Summe Nutzungsstunden auf Sportplätzen / in Sporthallen durch Hobbygruppen (inkl. sonstige)	Stunden p.a.	100	100	100	100	

Produkt	08 01 02	Sportförderung und Sportanlagen in Vereinsregie		Verantwortlich		01 Gabriele Stange
Zieldefinition						
Erläuterungen	Die Lieferung der Anzahl der Jugendlichen in Sportvereinen erfolgt erst Ende April.					
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßeinheit**	**Stand 2020**	**Stand 2021**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Info**
Anzahl der Vereine mit vereinseigenen Sportstätten	Stück	12	12	12	12	
Anzahl der Jugendlichen (0-18 Jahre) in den Sportvereinen	Anzahl	4.698	4.370	4.375		für 2023 noch nicht bekannt
Anzahl der bestehenden Verträge mit Vereinen über Sportanlagenunterhaltung	Anzahl	9	9	9	9	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßeinheit**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Info**
Anzahl der Vereine mit vereinseigenen Sportstätten	Stück	12	12	12	12	
Anzahl der Jugendlichen (0-18 Jahre) in den Sportvereinen	Anzahl	4.600	4.600	4.600	4.600	
Anzahl der bestehenden Verträge mit Vereinen über Sportanlagenunterhaltung	Anzahl	9	9	9	9	

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt	09 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung		Verantwortlich		61 Jan Menges
Zieldefinition						
Erläuterungen						
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßeinheit**	**Stand 2020**	**Stand 2021**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Info**
Anzahl neu geschaffener WE (gesamt)	Anzahl WE (kumuliert)	235	391	518	593	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßeinheit**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Info**
Anzahl neu geschaffener WE (gesamt)	Anzahl WE (kumuliert)	1156	1239	1322	1405	

Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

Produkt	10 01 01	Bauaufsicht	Verantwortlich	63 Stefan Erdmann
Zieldefinition	**75% aller Bauanträge werden innerhalb von zwei Wochen nach Entscheidungsreife entschieden**			
Erläuterungen	Die geringere Anzahl der Bauanträge, der erteilten Genehmigungen und der Gebührenerträge ist zum einen mit der Einführung des Freistellungsverfahrens für viele Bauvorhaben zum 01.01.2019 und zum anderen mit der Zurückhaltung vieler Bauwilliger während der Corona-Pandemie zu erklären. Aufgrund des Cyberangriffs konnten nicht alle Daten vollständig geliefert werden.			

Basisdaten und Kennzahlen	Maß-einheit	Stand 2020	Stand 2021	Stand 2022	Stand 2023	Info
Quote der Zielerreichung	Prozent	56%	60%		66%	
Eingereichte Bauanträge und Anträge auf Vorbescheid	Anzahl p.a.	280	231		157	
Erteilte Baugenehmigungen und positive Vorbescheide	Anzahl p.a.	200	211		136	
Offene / nicht abschließend bearbeitete Bauanträge und Anträge auf Vorbescheid	Anzahl zum 31.12.	62	77		55	
Gebührenerträge aus der Bescheidung von Bau-genehmigungen und Vorbescheiden	Euro p.a.	161.000	197.023		220.541	s. Erläuterung
Gebührenerträge aus Bauzustandsbesichtigungen	Euro p.a.	23.600	22.426		22.883	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maß-einheit**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Info**
Quote der Zielerreichung	Prozent	75%	75%	75%	75%	
Eingereichte Bauanträge und Anträge auf Vorbescheid	Anzahl p.a.	300	300	300	300	
Erteilte Baugenehmigungen und positive Vorbescheide	Anzahl p.a.	250	250	250	250	
Offene / nicht abschließend bearbeitete Bauanträge und Anträge auf Vorbescheid	Anzahl zum 31.12.	60	60	60	60	
Gebührenerträge aus der Bescheidung von Bau-genehmigungen und Vorbescheiden	Euro p.a.	200.000	200.000	200.000	200.000	
Gebührenerträge aus Bauzustandsbesichtigungen	Euro p.a.	50.000	50.000	50.000	50.000	

Produkt	10 02 01	Personenbezogene Förderung von Wohnraum	Verantwortlich	50 Christiane Klanke
Zieldefinition	**Abschließende Bearbeitung der vollständigen Wohngeldanträge in 90% der Fälle innerhalb von 3 Wochen.**			
Erläuterungen	Die Anzahl der monatlichen Rechenläufe wurde von der IT.NRW von einem auf zwei erhöht. Aufgrund dieser Entwicklung und der nach wie vor guten Zielerreichung wurde das Qualitätsziel ab 2018 "auf 90% innerhalb von 3 Wochen" angehoben. Aufgrund des Cyberangriffs konnten nicht alle Daten vollständig geliefert werden.			

Basisdaten und Kennzahlen	Maß - einheit	Stand 2020	Stand 2021	Stand 2022	Stand 2023	Info
Quote der Zielerreichung	Prozent	92%	64%			Durch Personalausfälle und Eintritt in den Ruhestand konnte die Quote in 2021 nicht erreicht werden
Berechnungsfälle "Mietzuschuss"	Anzahl	824	820	995	1531	
Berechnungsfälle "Lastenzuschuss"	Anzahl	29	40	60	80	
Personalausgaben je Ist-Stelle	Euro	56.003	44.036	48.518	47.223	
Berechnungsfälle je Vollzeit-Stelle	Anzahl je VzÄ	354	253	290	404	
Personalaufwand je Wohngeldberechnungsfall	Euro	158	174	167	117	

Basisdaten und Kennzahlen	Maß - einheit	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Info
Quote der Zielerreichung	Prozent	90%	90%	90%	90%	
Berechnungsfälle "Mietzuschuss"	Anzahl	1600	1600	1600	1600	
Berechnungsfälle "Lastenzuschuss"	Anzahl	90	90	90	90	
Personalausgaben je Ist-Stelle	Euro	60.000	60.000	60.000	60.000	
Berechnungsfälle je Vollzeit-Stelle	Anzahl je VzÄ	600	600	600	600	
Personalaufwand je Wohngeldberechnungsfall	Euro	100	100	100	100	

Produkt	10 02 02	Wohnraumsicherung und -versorgung		Verantwortlich		50 Christiane Klanke
Zieldefinition						
Erläuterungen	Aufgrund des Cyberangriffs konnten nicht alle Daten vollständig geliefert werden.					
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßein-heit**	**Stand 2020**	**Stand 2021**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Info**
Öffentlich geförderte Wohnungen	Anzahl	1.340	1.253			
Beantragte Wohnberechtigungs-bescheinigungen und Freistellungen	Anzahl	135	109			
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßein-heit**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Info**
Öffentlich geförderte Wohnungen	Anzahl	1.250	1.000	1.000	1.000	
Beantragte Wohnberechtigungs-bescheinigungen und Freistellungen	Anzahl	150	150	150	150	

Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung

Produkt	11 01 01	Städtische Abfallbeseitigung		Verantwortlich		70 Stephanie Roß
Zieldefinition						
Erläuterungen	Im Vergleich zum Kreis Unna und Land NRW ist die Abfallmenge in Schwerte niedrig. Ein hohe Quote an "Selbstkompostierern" führt zu ca. 20 - 30 % bzw. 40 - 50 kg / EW weniger Grünmüll als der NRW Durchschnitt im Holsystem. Hinzu kommen ca. 10 kg / EW p.a. weniger Altpapier.					
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßein-heit**	**Stand 2020**	**Stand 2021**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Info**
Abfallmenge in kg pro Einwohner (Hauptwohnsitz, HW)	kg	410	407	380	407	2020: NRW 480,7 kg, Kreis Unna 581,7 kg
Gesamtmenge Abfall p.a.	t	19.498	19.423	18.246	18.027	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßein-heit**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Info**
Abfallmenge in kg pro Einwohner (Hauptwohnsitz, HW)	kg	386	386	386	386	
Gesamtmenge Abfall p.a.	t	18.500	18.500	18.500	18.500	

Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt	12 01 01	Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen		Verantwortlich		61 Jan Menges
Zieldefinition	**Schaffung von rund 160 zusätzlichen Parkplätzen bis 2022**					
Erläuterungen	Durch Erweiterung des Parkplatzes "Im Reiche des Wassers" sowie Errichtung eines Pendlerparkplatzes am Osthellweg werden neue Parkplätze entstehen.					
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßein-heit**	**Stand 2020**	**Stand 2021**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Info**
kumulierte Anzahl zum 31.12. des jew. Jahres	Anzahl	110	110	132	132	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßein-heit**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Info**
kumulierte Anzahl zum 31.12. des jew. Jahres	Anzahl	161	161	161	161	Neue Mittelanforderung für die Errichtung von 29 Pendlerparkplätzen in der Straße am Osthellweg für das Haushaltsjahr 2024

Produkt	12 01 02	Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen		Verantwortlich		61 Jan Menges
Zieldefinition						
Erläuterungen	2018: Zuschusserhöhung um einen Unterhaltungsstau zu vermeiden. *Quelle Straßenmeter und -flächen: Stadtentwässerungs GmbH (SEG)*					
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßein-heit**	**Stand 2020**	**Stand 2021**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Info**
Zuweisungen für Straßenunterhaltung an die SEG	Euro	923.883	962.830	955.400	962.500	
Straßenmeter	Meter	251.900	251.900	252.207	252.477	
Fahrbahnfläche	qm	1.537.726	1.537.726	1.539.224	1.540.819	
Geh- und Radwegefläche	qm	522.444	522.444	522.444	522.444	
Gesamtfläche Straßenunterhaltung	qm	2.060.170	2.060.170	2.061.668	2.063.263	
Quote Unterhaltungs-aufwand	Euro / qm / p.a.	0,45	0,47	0,46	0,47	KGSt Median indiziert: 0,61 € / qm
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßein-heit**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Info**
Zuweisungen für Straßenunterhaltung an die SEG	Euro	962.500	967.500	972.500	977.500	
Straßenmeter	Meter	252.330	252.067	253.678	253.678	2024 Cilli -Cranefeld und Hinkeln , 2026 Wandhofen Gewerbegebiet; 2026: Im Westfeld, Rosenweg
Fahrbahnfläche	qm	1.539.800	1.537.695	1.549.784	1.552.489	Planung angepasst in Kooperation mit der SEG
Geh- und Radwegefläche	qm	522.800	522.900	523.900	523.900	
Gesamtfläche Straßenunterhaltung	qm	2.062.600	2.060.595	2.073.684	2.076.389	
Quote Unterhaltungs-aufwand	Euro / qm / p.a.	0,47	0,47	0,47	0,47	

Produkt	12 01 04	Straßenbeleuchtung	Verantwortlich	61 Jan Menges
Zieldefinition				
Erläuterungen	Die Entwicklung des Strompreises, insbesondere der gesetzlichen Abgaben, ist nicht steuerbar. Einem weiteren Anstieg der Aufwendungen wurde durch die Modernisierung (LED Umstellung ab 2016/17) gegen gesteuert. Die Wartungskosten beinhalten auch "investive Anteile" z.B. für Neuinstallationen und deren Abschreibungen. Die Wirkung der Modernisierung kann durch **die Verbrauchskennzahl abgelesen werden, der Ausgangswert in 2015 betrug rd. 1,16 Mio. kwh. In 2021 konnten somit rd. 500.000 kwh bzw. rd. 183 t CO2 eingespart werden.**				

Basisdaten und Kennzahlen	Maß-einheit	Stand 2020	Stand 2021	Stand 2022	Stand 2023	Info
Stromverbrauch	kwh p.a.	658.613	610.887	617.872	648.300	LED Modernisierung ab 2016 bis 2022
Anschlussleistung gesamt	Watt	178.893	171.412	173.218	194.439	
Stromkosten inkl. MwSt.	Euro	160.003	152.069	132.631	218.058	
Wartungskosten inkl. MwSt.	Euro	533.812	558.097	572.028	581.293	
Gesamtkosten inkl. MwSt.	Euro	693.814	710.166	704.660	799.351	2021 Anteil der staatl. Abgaben: 47 %
Stromverbrauch je Leuchtenstandort	kwh p.a.	133	123	124	128	Der Verbrauch ist 2. beste Wert in NRW lt. GPA (Median GPA 2018: 282 kwh).
Basisdaten und Kennzahlen	**Maß-einheit**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Info**
Stromverbrauch	kwh p.a.	600.000	605.000	610.000	615.000	LED Modernisierung fast abgeschlossen
Anschlussleistung gesamt	Watt	169.000	170.000	171.000	172.000	Anstieg durch neue Straßen / Neubaugebiete
Stromkosten inkl. MwSt.	Euro	180.000	180.000	185.000	190.000	Veränderungen durch staatliche Abgaben (z.B. Wegfall EEG Umlage ab 01.07.2022) und Preisentwicklung (z.B. "Ukraine - Krise")
Wartungskosten inkl. MwSt.	Euro	570.000	580.000	600.000	625.000	Anstieg durch Lohnkostenindex
Gesamtkosten inkl. MwSt.	Euro	750.000	760.000	785.000	815.000	
Stromverbrauch je Leuchtenstandort	kwh p.a.	120	120	120	120	

Produkt	12 01 05	Straßenreinigung und Winterdienst		Verantwortlich		70 Stephanie Roß
Zieldefinition						
Erläuterungen						
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßein-heit**	**Stand 2020**	**Stand 2021**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Info**
Zu reinigende Straßenmeter	Meter	191.226	192.364	193.014	192.908	Werte gem. BV Kalkulation Str.-Reinigungsgebühren
	Meter / Einwohner (HW)	4,02	4,04	4,01	4,02	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßein-heit**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Info**
Zu reinigende Straßenmeter	Meter	192.818	192.818	192.818	192.818	Werte gem. BV Kalkulation Str.-Reinigungsgebühren
	Meter / Einwohner (HW)	4,02	4,02	4,02	4,02	

Produkt	12 02 01	Öffentlicher Personen-nahverkehr		Verantwortlich		61 Jan Menges
Zieldefinition	**Die ÖPNV - Haltestellen in Schwerte sollen barrierefrei umgebaut werden. Es ist geplant pro Jahr drei Haltestellen umzubauen.**					
Erläuterungen						
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßeinheit**	**Stand 2020**	**Stand 2021**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Info**
Barrierefrei umgebaute ÖPNV - Haltestellen	Anzahl (kummuliert)	3	7	12	19	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßeinheit**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Info**
Barrierefrei umgebaute ÖPNV - Haltestellen	Anzahl (kummuliert)	22	25	28	31	

Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege

Produkt	13 01 01	Grünanlagen		Verantwortlich		70 Stephanie Roß
Zieldefinition						
Erläuterungen	Die Planungen legen einen jährlichen Aufwandanstieg von 1,5 % zu Grunde.					
Basisdaten und Kennzahlen	**Maß-einheit**	**Stand 2020**	**Stand 2021**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Info**
Leistungskosten je Einwohner (HW)	Euro p.a.	21,4	22,0	17,8	22,7	Produktergebnis / Einwohner (HW)
Gesamtfläche **Park- und Gartenanlagen**	qm	171.769	171.769	171.769	171.769	In 2019 wurden die Grünflächen im Kataster neu erfasst
Fläche Park- und Garten-anlagen je Einwohner (HW)	qm	3,62	3,60	3,57	3,58	GPA 2018 Median: 4,40 qm
Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Park- und Gartenanlagen	Euro p.a.	99.604	123.828	108.373	114.732	
Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Park- und Gartenanlagen je qm	Euro / qm / p.a.	0,58	0,72	0,63	0,67	GPA 2018 Median: 1,60 Euro
Gesamtfläche **Straßenbegleitgrün**	qm	355.863	355.863	355.863	355.863	In 2019 wurden die Grünflächen im Kataster neu erfasst
Fläche Straßenbegleitgrün je Einwohner (HW)	qm	7,49	7,46	7,40	7,41	Mittelwert GPA 2018: 6,89 qm
Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Straßenbegleitgrün	Euro p.a.	511.868	588.590	570.435	799.708	In 2023 wurden 5 neue MA im Rahmen einer Fördermaßnahme der Arbeitsagentur eingestellt
Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Straßenbegleitgrün je qm	Euro / qm / p.a.	1,44	1,65	1,60	2,25	Median GPA 2018: 1,75 Euro
Basisdaten und Kennzahlen	**Maß-einheit**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Info**
Leistungskosten je Einwohner (HW)	Euro	23,2	23,6	24,0	24,3	Planung: plus 1,5 Prozent Kostensteigerung p.a.
Gesamtfläche **Park- und Gartenanlagen**	qm	171.769	171.769	171.769	171.769	
Fläche Park- und Gartenanlagen je Einwohner (HW)	qm	3,58	3,58	3,58	3,58	
Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Park- und Gartenanlagen	Euro p.a.	99.946	101.445	102.967	104.511	Planung: plus 1,5 Prozent Kostensteigerung p.a.
Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Park- und Gartenanlagen je qm	Euro / qm / p.a.	0,58	0,59	0,60	0,61	
Gesamtfläche **Straßenbegleitgrün**	qm	355.863	355.863	355.863	355.863	
Fläche Straßenbegleitgrün je Einwohner (HW)	qm	7,42	7,42	7,42	7,43	
Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Straßenbegleitgrün	Euro p.a.	539.258	547.347	555.557	563.890	Planung: plus 1,5 Prozent Kostensteigerung p.a.
Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Straßenbegleitgrün je qm	Euro / qm / p.a.	1,52	1,54	1,56	1,58	

Produkt	13 04 01	Friedhöfe		Verantwortlich		70 Stephanie Roß
Zieldefinition						
Erläuterungen						
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßein-heit**	**Stand 2020**	**Stand 2021**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Info**
Größe der Friedhofsfläche	m²	194.277	194.277	194.277	194.277	
Friedhofsfläche pro Einwohner (Hauptwohnsitz)	m²	4,0	4,0	4,0	4,1	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maßein-heit**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Info**
Größe der Friedhofsfläche	m²	194.277	194.277	194.277	194.277	
Friedhofsfläche pro Einwohner (Hauptwohnsitz)	m²	4,0	4,1	4,1	4,1	

Produktbereich 16
Allgemeine Finanzmittel

Produkt	16 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft		Verantwortlich		20 Reinhard Lambio
Zieldefinition						
Erläuterungen	Bis 2023 sind die außerordentlichen Ertragsbuchungen aus der Covid-/u. Ukraine - Belastung berücksichtigt.- HW = *Hauptwohnsitz; die sinkende Bevölkerungszahl trägt zur Steigerung der Werte bei.*					
Basisdaten und Kennzahlen	**Maß-einheit**	**Stand 2020**	**Stand 2021**	**Stand 2022**	**Stand 2023**	**Info**
Gesamtsumme der Erträge	Euro	129.064.000	141.382.801	143.933.098	154.882.900	Summe der ordentlichen Erträge, der Finanzerträge und der außer- ordentlichen Erträge (Nrn. 10, 19 und 23 Ergebnisplan)
Gesamterträge je Einwohner (HW)	Euro	2.716	2.966	2.994	3.226	
Gesamtsumme der Aufwendungen	Euro	128.057.100	133.359.761	132.677.127	153.419.600	Summe der ordentlichen Aufwendungen und der Finanzaufwendungen (Nr. 17 und 20 Ergebnisplan)
Gesamtaufwendungen je Einwohner (HW)	Euro	2.695	2.798	2.760	3.196	
Basisdaten und Kennzahlen	**Maß-einheit**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Info**
Summe der Erträge	Euro	161.062.500	169.097.400	171.173.400	173.430.000	
Gesamterträge je Einwohner (HW)	Euro	3.356	3.525	3.570	3.619	
Summe der Aufwendungen	Euro	163.532.700	171.958.000	174.171.200	181.146.800	
Gesamtaufwendungen je Einwohner (HW)	Euro	3.408	3.585	3.633	3.780	