

Anlage zum
Haushaltsplan für die
Haushaltsjahre 2025/2026
Bezirksband gem. § 37 GO NRW

Stadt Dortmund
Stadtkämmerei



Vorbemerkungen und Hinweise zum Bezirksband gemäß § 37 GO NRW

Bei dem vorliegenden Bezirksband handelt es sich um einen Auszug aus dem vollständigen Haushaltsplan der Stadt Dortmund für die Jahre 2025 und 2026 (Doppelhaushalt).

Die bezirksbezogenen Teilergebnis- und Teilfinanzpläne enthalten nur die sich aus den Budgets der Bezirksvertretungen ergebenden Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen und entsprechen daher den Darstellungen im Haushaltsplan. Dem Teilergebnisplan ist zusätzlich eine Aufstellung mit den konsumtiven Maßnahmen der jeweiligen Bezirksvertretung beigelegt.

Die darauf folgenden Listen enthalten die Maßnahmen, die von den Fachbereichen im Bezirk durchgeführt wurden bzw. durchgeführt werden sollen. Aufgenommen wurden alle Maßnahmen, die sich örtlich eindeutig einem Bezirk zuordnen lassen. Nicht dargestellt sind Großmaßnahmen, die über die Bezirksgrenzen hinausgehen. Diese sind im gesamtstädtischen Haushaltsplan berücksichtigt.

Der Bezirksband besteht für jede Bezirksvertretung aus den folgenden Inhalten:

- Teilergebnisplan
- alle konsumtiven Mittel der Bezirksvertretung (vor und nach Beschluss über deren Verwendung)
- Teilfinanzplan
- alle investiven Mittel der Bezirksvertretung (vor und nach Beschluss über deren Verwendung)
- konsumtive Einzelmaßnahmen der Fachbereiche im Stadtbezirk
- Investitionsmaßnahmen der Fachbereiche im Stadtbezirk

Die Aufstellungen enthalten nur Maßnahmen und Ertrags-/ Aufwandsarten bzw. Einzahlungs-/ Auszahlungsarten, die über Haushaltsansätze und/oder Jahresergebnisse verfügen. Bei den Haushaltsansätzen sind Veränderungen nach Verabschiedung des Haushaltsplanes und genehmigte Ermächtigungsübertragungen von nicht verbrauchten Haushaltsansätzen aus Vorjahren gemäß § 22 KomHVO NRW nicht berücksichtigt.

Bei den in der Liste der konsumtiven Mittel der Bezirksvertretungen aufgeführten negativen Beträgen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen oder Sonderposten.

Um die Maßnahmen den Bezirken zuordnen zu können, wurden einstellige Bezirkskürzel für die jeweiligen Bezirke festgelegt. Zusätzlich wird jeder Bezirk als Amt im Rechnungswesen der Stadt Dortmund erfasst. Die Bezirkskürzel und Bezeichnungen der Ämter sind in der nachfolgenden Inhaltsübersicht dargestellt.

Inhaltsübersicht:

<u>Stadtbezirk</u>	<u>Bezirkskürzel/ Amt</u>	<u>ab Seite</u>
Aplerbeck	A/ 3A	1
Brackel	B/ 3B	37
Eving	E/ 3E	61
Hörde	H/ 3H	89
Hombruch	O/ 3O	123
Huckarde	U/ 3U	153
Innenstadt-Nord	N/ 3N	179
Innenstadt-Ost	I/ 3I	221
Innenstadt-West	W/ 3W	253
Lütgendortmund	L/ 3L	297
Mengede	M/ 3M	323
Scharnhorst	S/ 3S	349

Stadtbezirk Aplerbeck

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146,00	146	146	146	146	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	146,00	146	146	146	146	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.687,67	262.176	525.900	525.900	525.900	525.900	525.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.643,50	23.531	24.256	35.663	48.443	61.077	73.857
15	- Transferaufwendungen	307.321,18	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.765,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	651.417,73	301.207	565.656	577.063	589.843	602.477	615.257
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	651.271,73-	301.061-	565.510-	576.917-	589.697-	602.477-	615.257-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	651.271,73-	301.061-	565.510-	576.917-	589.697-	602.477-	615.257-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	651.271,73-	301.061-	565.510-	576.917-	589.697-	602.477-	615.257-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	651.271,73-	301.061-	565.510-	576.917-	589.697-	602.477-	615.257-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	651.271,73-	301.061-	565.510-	576.917-	589.697-	602.477-	615.257-

Innere Verwaltung Bezirksvertretung Aplerbeck

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	262.176	525.900	525.900	525.900	525.900	525.900	
Afa für Investitionen BV Aplerbeck	1.498	23.385	24.110	35.517	48.297	61.077	73.857	
Bewirtung BV Aplerbeck	1.101	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Repräsentation BV Aplerbeck	918	500	500	500	500	500	500	
Vereins u. Kulturförderung BV Aplerbeck	159.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
Stadtbez.AP Fördertopf Elterninitiativen	9.000	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.AP Stadtbezirksmarketing 2022	20.000	0	0	0	0	0	0	
Amtshaus AP Sanierungsmaßnahmen	2.733	0	0	0	0	0	0	
Denkmalfl.Sölder Str. Anf.Gestaltung	432	0	0	0	0	0	0	
Friedhof Schüren Ansch.v.Bänken	130	0	0	0	0	0	0	
Flüchtlingshilfев.AP Wärmeraum	5.000	0	0	0	0	0	0	
Jugendfeuerw.Sölde Zusch.Jugendarbeit	5.000	0	0	0	0	0	0	
AWO Ortsv.AP Zusch.Rikschaprojekt	2.000	0	0	0	0	0	0	
DLRG Zusch.Ansch.Neoprenanzüge ua.	1.000	0	0	0	0	0	0	
Seniorenbüro AP Zuschuss 2023	1.333	0	0	0	0	0	0	
FFW Berghofen Zusch.Wasserspender	2.699	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.AP Zusch.STBM AP 2023	40.000	0	0	0	0	0	0	
Stadtteilbibliothek AP all.Förderung	3.000	0	0	0	0	0	0	
Pinscher Schnauzer Club Zusch.gest.Energ	400	0	0	0	0	0	0	
Stadtteilbibli.AP Zusch.Medienk.Workshop	2.760	0	0	0	0	0	0	
Stadtteilbibli.AP Zusch.Workshop Mediens	280	0	0	0	0	0	0	
DLRG Zusch.allg.Förderung	1.000	0	0	0	0	0	0	
Schützensv.Aplerb.Mark elektr.Disag Anl.	3.500	0	0	0	0	0	0	
Steigerturm Zusch.allg.Förderung	0	0	0	0	0	0	0	
Aplerbecker GS Sanierung Absprungbrett	708	0	0	0	0	0	0	
Aplerbecker Mark GS San.Eingangportal	18.714	0	0	0	0	0	0	
Lichtendorfer GS Err. Zaun	9.557	0	0	0	0	0	0	
Aplerbecker Mark GS Umbau Garderobenr.	1.606	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.AP Sprach-u.Motorikförderung	4.058	0	0	0	0	0	0	
Jugendtr.Berghofen Zusch.Projektarb.2021	4.156	0	0	0	0	0	0	
TEK Leineweg Ern.Türanlage	8.919	0	0	0	0	0	0	
JFZ AP Ansch.v.Einrichtungsgegenständen	1.105	0	0	0	0	0	0	
JFS Schüren Ansch.v.Einrichtungsgegenst.	2.448	0	0	0	0	0	0	

Innere Verwaltung Bezirksvertretung Aplerbeck

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
KuJ Treff Berghofen Ansch.Einrichtungsg.	682	0	0	0	0	0	0	
JFZ AP Zusch.Projektarbeit 2022	351	0	0	0	0	0	0	
JFS Schüren Zusch.Projektarbeit 2022	2.742	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.AP Zusch.Jugendforen	3.728	0	0	0	0	0	0	
JFZ AP Zusch.Demokratieförderung 2022	1.157	0	0	0	0	0	0	
Kita Lummerland Zusch.Spielgerät ua.	12.254	0	0	0	0	0	0	
Kita Kleine Raupe Zusch.Spielgerät ua.	12.254	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.AP auf.Jugendarbeit im Stadtb.	1.274	0	0	0	0	0	0	
JFS Schüren Zusch.Projektmittel 2023	8.498	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.AP Zusch.Eröffnung Ferienspiele	6.649	0	0	0	0	0	0	
JFS Aplerbeck Zusch.Einrichtungsgegenst.	2.356	0	0	0	0	0	0	
JFS Aplerbeck Zusch.Projektarbeit	1.867	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.AP Street Kick Tour	3.570	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.AP Zusch.Projektarbeit i.Stadtb	968	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.AP Zusch.Fahrradralley	1.580	0	0	0	0	0	0	
TEK Erbpachtstr.Ansch.Bewegungsmaterial	1.100	0	0	0	0	0	0	
Verein f.KuJ Belange Zusch.Aufw.Emschers	3.000	0	0	0	0	0	0	
Kita Kleine Raupe Zusch.allg.Förderung	3.000	0	0	0	0	0	0	
BSV Schüren Zusch.allg.Förderung	7.000	0	0	0	0	0	0	
TC RW Aplerbeck Zusch.allg.Förderung	0	0	0	0	0	0	0	
TC Sölderholz Zusch.allg.Förderung	5.000	0	0	0	0	0	0	
ASC 09 Zusch.allg.Förderung	0	0	0	0	0	0	0	
VfR Sölde Zusch.allg.Förderung	4.000	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.AP punkt.Gehwegsan.2020	15.210	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.AP punkt.Fahrbahnsan.2020	4.788	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.AP Pflasterfl.verfugen 2020	24.635	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.AP punkt.Gehwegsan.2021	0	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.AP punkt.Fahrbahnsan.2021	24.644	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.AP Fahrradw.Asphalt 2021	20.000	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.AP Fahrradw.wassergeb.2021	20.000	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.AP Graffiti beseitigung	5.096	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.AP Graffiti bes.Aufkleberbes.	10.000	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.AP Schilderreinigung	10.000	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2025/2026

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck

Innere Verwaltung Bezirksvertretung Aplerbeck

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Stadtbez.AP Zusch.Brunnenunterhaltung	5.024	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.AP Markierungsarbeiten	4.915	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.AP Unterh.Teiche u.Gräften 2020	2.417	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.AP Wildblumenwiesen 2021	4.105	0	0	0	0	0	0	
Tunnelp.Bergh.Ern.Finnbahn	51.527	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.AP Blumenampeln	7.500	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.AP Instands.v.Wegen in GRA	8.028	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.AP Zusch.ökol.Aufwertung in GRA	14.378	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.AP Überarbeitung v.Freizeitfl.	80	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.AP San.Ausst.u.ökol.Aufw.GRA	15.974	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.AP Blumendeko Blumenampeln	5.000	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.AP Frühjahrsbegrünung	865	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	651.272	301.061	565.510	576.917	589.697	602.477	615.257	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	97.997,24	127.800	127.800	127.800	0	127.800	127.800	127.800
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.148,09	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	104.145,33	127.800	127.800	127.800	0	127.800	127.800	127.800
14	Saldo Investitionstätigkeit	104.145,33-	127.800-	127.800-	127.800-	0	127.800-	127.800-	127.800-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	57,75	0	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
3A_00150010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	127.800	127.800	127.800	0	127.800	127.800	127.800	127.800	766.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	127.800-	127.800-	127.800-	0	127.800-	127.800-	127.800-	127.800-	766.800-
3A_00650014347 TEK Tiefe Mark Spiel- u. Podestlandsch. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	976,66	0	0	0	0	0	0	0	977	977
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	976,66-	0	0	0	0	0	0	0	977-	977-
3A_00650014350 Anschaffung inv. Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.540,00	0	0	0	0	0	0	0	1.540	1.540
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.540,00-	0	0	0	0	0	0	0	1.540-	1.540-
3A_00650014844 TEK Ligusterweg, Kinderwagenunterstand Auszahlung für Baumaßnahmen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	15.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
3A_00650014845 TEK Ligusterweg, Wasserbaustelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.092,48	0	0	0	0	0	0	0	7.308	7.308
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.092,48-	0	0	0	0	0	0	0	7.308-	7.308-
3A_00650014947 JFS Schüren, Couchgarnitur Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.538,95	0	0	0	0	0	0	0	1.539	1.539
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.538,95-	0	0	0	0	0	0	0	1.539-	1.539-
3A_01250014147 Berghofer/Selzer Str. Err. Mittelinsel Auszahlung für Baumaßnahmen	19.475,31	0	0	0	0	0	0	0	28.424	28.424
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.475,31-	0	0	0	0	0	0	0	28.424-	28.424-
3A_01250014241 Lübckerhof-/Ruinenstr., Solarleuchten Auszahlung für Baumaßnahmen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
3A_01250014257 Anfinanzierung Beleuchtung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.006,69	0	0	0	0	0	0	0	9.007	9.007	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.006,69-	0	0	0	0	0	0	0	9.007-	9.007-	
3A_01250014951 Stadtbezirk AP, Anschaff. Dialogdisplays											
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.449,68	0	0	0	0	0	0	0	41.694	41.694	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.449,68-	0	0	0	0	0	0	0	41.694-	41.694-	
3A_01350014141 Aplerbecker Wald, Schutzhütte											
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.922,15	0	0	0	0	0	0	0	30.922	30.922	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.922,15-	0	0	0	0	0	0	0	30.922-	30.922-	
3A_01350014252 BoulebahnLichtendorf, verkürzte Variante											
Auszahlung für Baumaßnahmen	143,41	0	0	0	0	0	0	0	3.373	3.373	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	143,41-	0	0	0	0	0	0	0	3.373-	3.373-	
Gesamtsaldo	104.145,33-	127.800-	127.800-	127.800-	0	127.800-	127.800-	127.800-	287.584-	926.584-	

Maßnahmen der Fachbereiche

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Aplerbecker-Grundschule	59.076	3.759	3.283	2.024	1.497	1.496	1.496	
Aplerbecker-Mark-Grundschule	66.071	3.340	3.288	3.277	3.062	3.062	3.062	
Berghofer-Grundschule	104.213	5.779	1.702	1.192	876	876	876	
Emschertal-Grundschule	78.730	122.839	6.233	5.991	5.484	5.417	5.217	
Friedrich-Ebert-Grundschule	97.111	3.807	2.844	1.396	1.396	1.384	1.361	
Gerhart-Hauptmann-Grundschule	35.808	3.797	2.759	1.797	1.294	1.287	1.200	
Lichtendorfer-Grundschule	189.910	10.950	6.800	6.480	4.174	1.691	1.691	
Berghofer-Grundschule Hochbau	0	200.000	81.000	162.000	81.000	0	0	
Lichtendorfer-Grundschule Außenwand	0	0	80.000	40.000	0	0	0	
'Förderprogramm OGS-Ausbau GS	0	0	328.049	339.445	350.841	34.189	34.189	
DigitalPakt Aplerbecker-Grundschule	8.846	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Aplerbecker-Mark-Grundschule	4.022	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Berghofer-Grundschule	55.732	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Emschertal-Grundschule	3.296	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Friedrich-Ebert-Grundschule	3.943	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Gerhart-HauptmannGrundschule	3.047	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Lichtendorfer-Grundschule	6.001	0	0	0	0	0	0	
GuSchu Berghofer-Grundschule	3.131	0	0	0	0	0	0	
Emscherschule Aplerbeck	125.778	4.249	2.771	674	500	500	500	
DigitalPakt Emscherschule Aplerbeck	26.204	0	0	0	0	0	0	
Albrecht-Dürer-Realschule	232.543	1.557	3.562	1.635	1.462	1.250	1.217	
DigitalPakt Albrecht-Dürer-Realschule	6.886	0	0	0	0	0	0	
Gymnasium an der Schweizer Allee	375.670	614.774	646.955	167.896	9.129	8.096	6.876	
Gymn. an der Schweizer Allee Instand-RST	0	3.000	8.521	0	0	0	0	
DigitalPakt GymnasiumanderSchweizerAllee	19.322	0	0	0	0	0	0	
Adolf-Schulte-Schule	111.971	2.824	23.099	1.042	1.029	947	947	
Förderprogramm OGS-Ausbau FS	0	0	29.488	30.512	31.536	3.073	3.073	
DigitalPakt Adolf-Schulte-Schule	11.497	0	0	0	0	0	0	
GuSchu Adolf-Schulte-Schule	0	0	0	0	0	0	0	
Bl.70-73 Kohlgarten-Stadtkr. a.E. StA 69	0	0	0	0	0	0	0	
Bl.75 Ausfädel. Marsbruchstr a.E. StA 69	0	0	0	0	0	0	0	
S Bahnüberführung Sölder Str./Vellinghau	219.264	240.000	0	0	0	0	0	
S Intückenweg, Ausbau	755	0	0	0	0	0	0	

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Am Remberg ü DB, Überführung	140.235	0	0	0	0	0	0
Am Remberg ü DB, Straße	66.303	0	0	0	0	0	0
S 3LSA 0381 Schwerter Str./Aplerbecker S	9.160	0	0	0	0	0	0
S 3LSA 0078 Bornstr./Glückaufstr./Juli	608	0	0	0	0	0	0
Gerhart-Hauptmann-GS,Neubau OGS,KIFII	0	0	0	0	0	0	0
Gerhart-Hauptmann-GS,NeubauOGS,KIFII,GuS	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	1.578.604	1.220.674	1.230.352	765.361	493.280	63.267	61.704

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
24A00614014083 TEK Erbpachtstraße 44 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	
24A00614014140 TEK Gerhart-Hauptmann-GS, Untere Pekings Auszahlung für Baumaßnahmen	43.194,33	0	0	0	0	0	0	0	316.438	316.438	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.194,33-	0	0	0	0	0	0	0	316.438-	316.438-	
24A00614014180 TEK Edelrosenstraße 16, Akustikmaßnahme Auszahlung für Baumaßnahmen	2.119,39	42.800	0	0	0	0	0	0	44.919	44.919	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.119,39-	42.800-	0	0	0	0	0	0	44.919-	44.919-	
24A00614014181 TEK Nathmerichstraße 24, Akustikmaßnahme Auszahlung für Baumaßnahmen	2.453,54	42.500	0	0	0	0	0	0	44.954	44.954	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.453,54-	42.500-	0	0	0	0	0	0	44.954-	44.954-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
24A00614014193 TEK Ligusterweg Spielschiff Auszahlung für Baumaßnahmen	12.001,75	0	0	0	0	0	0	0	12.002	12.002
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.001,75-	0	0	0	0	0	0	0	12.002-	12.002-
24A00614014211 TEK Preußische Str. 183 Akustikmaßnahme Auszahlung für Baumaßnahmen	1.811,78	3.500	0	0	0	0	0	0	5.312	5.312
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.811,78-	3.500-	0	0	0	0	0	0	5.312-	5.312-
24A00614014226 TEK Ligusterweg 4, Kinderwagenunterstand Auszahlung für Baumaßnahmen	9.861,36	0	0	0	0	0	0	0	9.861	9.861
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.861,36-	0	0	0	0	0	0	0	9.861-	9.861-
24A00614014231 TEK Nathmerichstr., Nestschaukel Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	12.500	0	0	0	0	0	0	12.500	12.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	12.500-	0	0	0	0	0	0	12.500-	12.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
24A00614014249 TEK Erbpachtstraße, Außengelände											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				100.000		0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-
24A00614014251 TEK Edelrosenstr. 16, Außengelände											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
24A00805014801 TH Emschertal-GS, Neubau											
Auszahlung für Baumaßnahmen	160.062,83	1.700.905	5.681.902	476.969	476.969	0	0	0	2.350.045	8.508.917	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				476.969		0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	160.062,83-	1.700.905-	5.681.902-	476.969-	476.969-	0	0	0	2.350.045-	8.508.917-	
24A00805014814 GS2020 Sanierung Aplerbecker Mark GS											
Auszahlung für Baumaßnahmen	550.317,07	397.061	0	0	0	0	0	0	3.539.568	3.539.568	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	550.317,07-	397.061-	0	0	0	0	0	0	3.539.568-	3.539.568-	
24A00805014909 SPoHa Albrecht-Dürer-RS, Sanierung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.380,00	0	0	0	0	0	0	0	171.991	171.991	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.380,00-	0	0	0	0	0	0	0	171.991-	171.991-	
24A00805014922 3Fach SPOHA Schweizer Allee ivm JFS Apl											
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.530,66	0	241.195	2.035.363	14.551.689	6.620.175	3.045.000	2.851.152	68.113	14.860.997	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.035.363		6.620.175	3.045.000	2.851.152			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51.530,66-	0	241.195-	2.035.363-	14.551.689-	6.620.175-	3.045.000-	2.851.152-	68.113-	14.860.997-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
24A00805014930 Neubau 2-fach SPH, Gerhart-Hauptmann-GS Auszahlung für Baumaßnahmen	70.168,85	0	0	0	0	0	0	0	438.068	438.068	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	70.168,85-	0	0	0	0	0	0	0	438.068-	438.068-	
24A00805014940 Albrecht-Dürer-RS, Umbau Filterkassette Auszahlung für Baumaßnahmen	380,80	0	0	0	0	0	0	0	3.717	3.717	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	380,80-	0	0	0	0	0	0	0	3.717-	3.717-	
24A01507015105 Ver-Erlö. Restflächen Schwerter Straße Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.885,00	0	0	0	0	0	0	0	13.860	13.860	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.885,00	0	0	0	0	0	0	0	13.860	13.860	
24A01507015942 Verk. Eiderstraße 8, Aplerbeck-5-860,904 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	80,00	0	0	0	0	0	0	0	8.961	8.961	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	80,00	0	0	0	0	0	0	0	8.961	8.961	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
24A01507015943 Verkauf Schüffhoffstraße Sölde-9-995 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	23.000	23.000	
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	146,00	0	0	0	0	0	0	0	146	146	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	146,00-	0	0	0	0	0	0	0	22.854	22.854	
24A01507015959 Verkauf Sölder Kirchweg Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	460,00	0	0	0	0	0	0	0	7.350	7.350	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	460,00	0	0	0	0	0	0	0	7.350	7.350	
24A01507015962 Verk. Sölder Kirchweg 96c Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	80,00	0	0	0	0	0	0	0	2.640	2.640	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	80,00	0	0	0	0	0	0	0	2.640	2.640	
24A01507015975 Verk. AGV Rieseestr. Apl.-10-626 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.120,00	0	0	0	0	0	0	0	33.120	33.120	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.120,00	0	0	0	0	0	0	0	33.120	33.120	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
24A01507015978 Verk. Sölder Kirchw. 96e+H.-Luttmann-Weg Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.400,00	0	0	0	0	0	0	0	5.400	5.400	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.400,00	0	0	0	0	0	0	0	5.400	5.400	
24A01507015983 Verkaufserlös Voltaweg, Aplerbeck 2-2266 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.275,00	0	0	0	0	0	0	0	4.275	4.275	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.275,00	0	0	0	0	0	0	0	4.275	4.275	
24A01507015989 Verkauf Benediktiner Straße, Henrich Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	126.900,00	0	0	0	0	0	0	0	126.900	126.900	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	126.900,00	0	0	0	0	0	0	0	126.900	126.900	
24A01507015993 Verkauf Gewerbefläche Schleefstraße Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	7.907.340	0	0	0	0	0	0	7.907.340	7.907.340	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	7.907.340	0	0	0	0	0	0	7.907.340	7.907.340	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
24A01507086210 Ankauf Eichholzstr. Lichtendorf-1-1519 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.067,69	0	0	0	0	0	0	0	24.068	24.068	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.067,69-	0	0	0	0	0	0	0	24.068-	24.068-	
24A01507086376 Ank. ÖWG Gevelsbergstr. 30 Schüren 2-3303 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.507,50	0	0	0	0	0	0	0	8.556	8.556	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.507,50-	0	0	0	0	0	0	0	8.556-	8.556-	
24A01507086404 Ank. ÖWG Schwerter Str., Aplerbeck Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	315,86	0	0	0	0	0	0	0	779	779	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	315,86-	0	0	0	0	0	0	0	779-	779-	
24A01507086418 Ankauf Schürener Str.3/3a Schüren 2-3230 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	72.984,16	0	0	0	0	0	0	0	72.984	72.984	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	72.984,16-	0	0	0	0	0	0	0	72.984-	72.984-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
24A01507086635 Ank. Aplerbeck, Flur 9, 421, 422 und 334 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.200,00	0	0	0	0	0	0	0	5.389	5.389
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.200,00-	0	0	0	0	0	0	0	5.389-	5.389-
24A01507086639 Ankauf Potacker/Untere Pekingstraße Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	260,89	0	0	0	0	0	0	0	261	261
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	260,89-	0	0	0	0	0	0	0	261-	261-
24A01507086644 Ankauf ÖWG Neißestr. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.253,59	0	0	0	0	0	0	0	2.448	2.448
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.253,59-	0	0	0	0	0	0	0	2.448-	2.448-
24A01507086645 Ankauf ÖWG Eichholzstr- 89 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.054,01	0	0	0	0	0	0	0	28.054	28.054
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.054,01-	0	0	0	0	0	0	0	28.054-	28.054-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
24A01507086937 Ank. Distelkamp/Schäferkampstr. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	270,12	0	0	0	0	0	0	0	697.349	697.349	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	270,12-	0	0	0	0	0	0	0	697.349-	697.349-	
24A01507086940 Tauschvertrag Emschergasse Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	198,12	0	0	0	0	0	0	0	198	198	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	198,12-	0	0	0	0	0	0	0	198-	198-	
24A01507086955 Ankauf ÖWG statt VKR SchürenerStr 2-3373 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	599,54	0	0	0	0	0	0	0	600	600	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	599,54-	0	0	0	0	0	0	0	600-	600-	
37A00217004092 FF LZ 12 Aplerb,Anpassung Räumlichkeiten Auszahlung für Baumaßnahmen	58.896,68	0	38.891	694.773	9.150.305	2.560.502	2.446.789	3.448.241	70.805	9.260.001	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				694.773		2.560.502	2.446.789	3.448.241			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	58.896,68-	0	38.891-	694.773-	9.150.305-	2.560.502-	2.446.789-	3.448.241-	70.805-	9.260.001-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
37A00221004001 Neubau Rettungswache 27 Auszahlung für Baumaßnahmen	28.549,19	0	0	0	0	0	0	0	28.549	28.549
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.549,19-	0	0	0	0	0	0	0	28.549-	28.549-
40A00301010102 Aplerbecker-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.408,39	0	0	0	0	0	0	0	13.408	13.408
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.408,39-	0	0	0	0	0	0	0	13.408-	13.408-
40A00301010103 Aplerbecker-Mark-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.237,46	0	0	0	0	0	0	0	8.237	8.237
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.237,46-	0	0	0	0	0	0	0	8.237-	8.237-
40A00301010121 Emschertal-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.396,48	0	0	0	0	0	0	0	5.396	5.396
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.396,48-	0	0	0	0	0	0	0	5.396-	5.396-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
40A00301010128 Friedrich-Ebert-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.921,05	0	0	0	0	0	0	0	3.921	3.921	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.921,05-	0	0	0	0	0	0	0	3.921-	3.921-	
40A00301014005 Neubau Gerhart-Hauptmann-GS Auszahlung für Baumaßnahmen	74.438,27	0	0	0	0	0	0	0	624.013	624.013	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	74.438,27-	0	0	0	0	0	0	0	624.013-	624.013-	
40A00301014100 Ausstattung MRE Berghofer-GS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.686,45	0	0	0	0	0	0	0	2.686	2.686	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.686,45-	0	0	0	0	0	0	0	2.686-	2.686-	
40A00301014101 Ausstattung MRE Lichtendorfer-GS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.135,98	0	0	0	0	0	0	0	28.136	28.136	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.135,98-	0	0	0	0	0	0	0	28.136-	28.136-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
40A00301014159 Lichtend.GS - Energ. Fassadensanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	279.561	234.785	398.135	510.090	111.955	0	0	297.225	1.042.101	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				398.135		111.955	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	279.561-	234.785-	398.135-	510.090-	111.955-	0	0	297.225-	1.042.101-	
40A00301014562 Sanierung Turnhalle Emschertal GS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-	
40A00301020101 Emscherschule Aplerbeck Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.543,00	0	0	0	0	0	0	0	1.543	1.543	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.543,00-	0	0	0	0	0	0	0	1.543-	1.543-	
40A00301030103 Albrecht-Dürer-Realschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.190,32	0	0	0	0	0	0	0	7.190	7.190	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.190,32-	0	0	0	0	0	0	0	7.190-	7.190-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
40A00301040003 Gymnasium Schweizer Allee, bew. Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				40.000		0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	40.000-	
40A00301044001 Sanierung v. Fachr. Gymn.Schweizer Allee Auszahlung für Baumaßnahmen	3.123.600,89	4.326.645	3.666.140	1.355.340	4.123.208	2.767.868	0	0	10.254.998	18.044.346	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	163.000	163.000	0	0	0	0	0	163.000	326.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.355.340		2.767.868	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.123.600,89-	4.489.645-	3.829.140-	1.355.340-	4.123.208-	2.767.868-	0	0	10.417.998-	18.370.346-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
40A00301066000 Adolf-Schulte-FS Einzäunung Mülltonnen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	958,38	0	0	0	0	0	0	0	958	958	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	958,38-	0	0	0	0	0	0	0	958-	958-	
51A00603010104 JFS Aplerbeck											
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.262,38	0	349.534	494.256	9.025.867	1.226.986	2.795.893	4.508.732	47.444	9.422.845	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				494.256		1.226.986	2.795.893	4.508.732			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.262,38-	0	399.534-	494.256-	9.025.867-	1.226.986-	2.795.893-	4.508.732-	47.444-	9.472.845-	
66A01202014028											
Ausbau Untere Pekingstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	300.000	1.400.000	400.000	600.000	100.000	9.301	1.509.301	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				300.000		400.000	600.000	100.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	300.000-	1.400.000-	400.000-	600.000-	100.000-	9.301-	1.509.301-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
66A01202014145 Überf. Am Remberg über Dortmunder Eisenb											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.400.000,00	1.133.200	247.500	0	0	0	0	0	3.049.500	3.297.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.721.963,41	1.550.000	330.000	0	0	0	0	0	6.070.699	6.400.699	
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	16.300	16.300	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	321.963,41-	416.800-	82.500-	0	0	0	0	0	3.037.499-	3.119.999-	
66A01202014666 Umbau Sölder Straße											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	470.000	470.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.485,34	0	0	0	0	0	0	0	642.512	642.512	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.485,34-	0	0	0	0	0	0	0	172.512-	172.512-	
66A01202014760 StrO Neißestraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	
66A01202014762 StrO Schwerter Straße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	275.000	0	0	0	0	0	0	275.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	275.000-	0	0	0	0	0	0	275.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
66A01202014763 StrO Werrastraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0	0	350.000-
66A01202014770 Ausb. v. Verkehrssteuerungsanlagen Apler Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	704.000	308.000	560.560	95.000	66.667	90.893	0	1.264.560
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				308.000		95.000	66.667	90.893		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	704.000-	308.000-	560.560-	95.000-	66.667-	90.893-	0	1.264.560-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
66A01202014783 Erw./Verb. Straßenbeleuchtung Aplerbeck											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	188.542	141.667	908.335	225.000	270.834	270.834	0	1.096.877	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				141.667		225.000	270.834	270.834			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	188.542-	141.667-	908.335-	225.000-	270.834-	270.834-	0	1.096.877-	
66A01202014795 Bushaltestellenprogramm Aplerbeck											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	123.500	52.084	0	52.084	52.084	52.084	0	331.836	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	247.000	104.167	416.668	104.167	104.167	104.167	0	663.668	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				104.167		104.167	104.167	104.167			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	123.500-	52.083-	416.668-	52.083-	52.083-	52.083-	0	331.832-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
66A01202014808 StrO Schleefstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-
66A01202014811 Niergartenstr. Fahrbahn- /Gehwegrestfl. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	230.000	230.000	0	0	0	0	630.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				230.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	400.000-	230.000-	230.000-	0	0	0	0	630.000-
66A01202014828 Ausbau Erlenbachstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	50.000	700.000	250.000	400.000	0	5.000	710.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		250.000	400.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	50.000-	700.000-	250.000-	400.000-	0	5.000-	710.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
66A01202014830 Erschließung AP 130 - Sandkopf u.a.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	160.000	5.000	0	0	0	0	0	391.699	396.699
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	160.000-	5.000-	0	0	0	0	0	391.699-	396.699-
66A01202014962 Ausbau Obermarkstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	50.000	500.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	150.079	2.200.079
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				500.000		500.000	500.000	500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	50.000-	500.000-	2.000.000-	500.000-	500.000-	500.000-	150.079-	2.200.079-
66A01305014153 Archenbecke - Emscheranbindung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	376.000	0	0	0	0	0	0	376.000	376.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	470.000	962.000	177.759	177.759	0	0	0	520.241	1.660.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				177.759		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	94.000-	962.000-	177.759-	177.759-	0	0	0	144.241-	1.284.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
66A01305014162 Appelbecke Offenlegung östlich Schweizer										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-
66A01305014163 Hochwasserschutzmaßnahmen Appelbecke										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
Gesamtsaldo	4.632.613,51-	21.068	13.870.989-	7.404.346-	44.421.451-	14.809.568-	10.177.266-	11.821.935-	15.285.316-	73.369.420-

Stadtbezirk Brackel

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.013,42	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.013,42	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.430,07	263.719	529.100	529.100	529.100	529.100	529.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	480,54	24.090	19.818	32.738	45.658	58.578	71.498
15	- Transferaufwendungen	19.702,28	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.340,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	245.953,33	303.509	564.618	577.538	590.458	603.378	616.298
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	242.939,91-	303.509-	564.618-	577.538-	590.458-	603.378-	616.298-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	242.939,91-	303.509-	564.618-	577.538-	590.458-	603.378-	616.298-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	242.939,91-	303.509-	564.618-	577.538-	590.458-	603.378-	616.298-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	242.939,91-	303.509-	564.618-	577.538-	590.458-	603.378-	616.298-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	242.939,91-	303.509-	564.618-	577.538-	590.458-	603.378-	616.298-

Innere Verwaltung Bezirksvertretung Brackel

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	263.719	529.100	529.100	529.100	529.100	529.100	
Afa für Investitionen BV Brackel	481	24.090	19.818	32.738	45.658	58.578	71.498	
Bewirtung BV Brackel	1.674	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Repräsentation BV Brackel	495	500	500	500	500	500	500	
Vereins u. Kulturförderung BV Brackel	990	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	
Stadtv.Dortm.Gartenv.Zusch.San.Spielpl.	3.013	0	0	0	0	0	0	
Hauptfriedhof Gestaltung Denkmal	3.000	0	0	0	0	0	0	
Bibliothek BR Zusch.Ankauf neuer Medien	3.500	0	0	0	0	0	0	
Kulturzentr.balou Zusch.Fahrradständer	3.803	0	0	0	0	0	0	
Fichte GS Gestaltung Außengelände	15.785	0	0	0	0	0	0	
Fichte GS Zusch.Hangsicherung	24.767	0	0	0	0	0	0	
JFS Wickede Zusch.Gestaltung Plakatwand	1.393	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.BR Zusch.Ferienspiele 2022	2.315	0	0	0	0	0	0	
TEK Akazienstr.San.Duschraum KG	24.191	0	0	0	0	0	0	
JFS Brackel Innenanstrich	8.686	0	0	0	0	0	0	
JFS Brackel Unterst.Kletterangebot	717	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.BR Zusch.Jugendf.Erlebnistag	465	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.BR Unterst.Angebote an JFS	1.196	0	0	0	0	0	0	
Wambeler Rennbahn Zusch.Graffitiaktion	3.008	0	0	0	0	0	0	
TEK Ebbinghausstr.Ansch.Puppeneckenmob.	1.200	0	0	0	0	0	0	
JFS Wickede Zusch.Renovierungsarbeiten	8.945	0	0	0	0	0	0	
Westfalia Wickede Zusch.Tische u.Stühle	7.209	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.BR Fahrradwege (Asphalt/Pflas.)	8.145	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.BR Fahrradwege Asphalt/Pfaster	21.120	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.BR Tunnelreinigung	1.755	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.BR Wege/Fahrradw.wassergeb.	28.869	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.BR Straßenschilderreinigung	10.000	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.BR Graffiti-u.Aufkleberbes.	4.153	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.BR Markierungsarbeiten	4.119	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.BR Schillerreinigung	10.000	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.BR Tunnelreinigung	9.227	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.BR Blumenampeln	4.000	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.BR Möblierung in GRAen	6.134	0	0	0	0	0	0	

Innere Verwaltung Bezirksvertretung Brackel

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Stadtbez.BR Überarb.v.Freizeitflächen	805	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.BR Blumenampeln u.Blumengef.	10.000	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.BR Blumenampeln	10.000	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.BR San., Ausst.Aufw.Grünanl.	3.807	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	242.940	303.509	564.618	577.538	590.458	603.378	616.298

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	25.311,79	129.200	129.200	129.200	0	129.200	129.200	129.200
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	25.311,79	129.200	129.200	129.200	0	129.200	129.200	129.200
14	Saldo Investitionstätigkeit	25.311,79-	129.200-	129.200-	129.200-	0	129.200-	129.200-	129.200-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
3B_00151010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	129.200	129.200	129.200	0	129.200	129.200	129.200	129.200	775.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	129.200-	129.200-	129.200-	0	129.200-	129.200-	129.200-	129.200-	775.200-
3B_01251014144 Pothecke Haltestelle, Beleuchtung P u. R										
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.740,74	0	0	0	0	0	0	0	21.741	21.741
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.740,74-	0	0	0	0	0	0	0	21.741-	21.741-
3B_01251014145 Stadtbezirk BR, Beleucht. Bahnunterführ.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.585,42	0	0	0	0	0	0	0	3.876	3.876
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.585,42-	0	0	0	0	0	0	0	3.876-	3.876-
3B_01251014848 Stadtbezirk BR, dynam. Rückmeldesysteme										
Auszahlung für Baumaßnahmen	985,63	0	0	0	0	0	0	0	19.842	19.842
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	985,63-	0	0	0	0	0	0	0	19.842-	19.842-
Gesamtsaldo	25.311,79-	129.200-	129.200-	129.200-	0	129.200-	129.200-	129.200-	174.659-	820.659-

Maßnahmen der Fachbereiche

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Bach-Grundschule	94.166	474	1.943	1.866	1.850	1.850	1.806	
Comenius-Grundschule	53.488	3.180	1.709	492	309	304	248	
Erich-Kästner-Grundschule	127.935	2.406	2.608	2.218	1.851	1.785	1.046	
Fichte-Grundschule	43.419	2.555	1.762	61	61	61	61	
Hellweg-Grundschule	90.367	879	945	889	880	833	832	
Josef-Grundschule	23.128	2.323	2.409	1.901	1.317	1.278	1.278	
Reichshof-Grundschule	52.080	3.158	2.632	2.106	1.544	1.544	1.544	
Steinbrink-Grundschule	45.153	1.222	1.003	1.003	721	721	721	
Steinbrink GS Sanierung Mädchen/LehrerWC	7.938	64.018	524.723	0	0	0	0	
DigitalPakt Bach-Grundschule	2.302	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Comenius-Grundschule	5.243	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Erich-Kästner-Grundschule	5.527	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Fichte-Grundschule	4.646	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Hellweg-Grundschule	3.772	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Josef-Grundschule	4.147	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Reichshof-Grundschule	4.147	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Steinbrink-Grundschule	3.941	0	0	0	0	0	0	
GuSchu Erich-Kästner-Grundschule	0	0	0	0	0	0	0	
GuSchu Reichshof-Grundschule	0	0	0	0	0	0	0	
Max-Born-Realschule	141.688	1.747	4.177	4.160	4.091	3.282	1.850	
DigitalPakt Max-Born-Realschule	20.532	0	0	0	0	0	0	
Immanuel-Kant-Gymnasium	705.439	88.728	47.248	46.934	43.097	39.566	34.827	
DigitalPakt Immanuel-Kant-Gymnasium	38.773	0	0	0	0	0	0	
Europaschule	381.438	20.590	14.850	11.098	4.861	4.593	4.390	
Geschwister-Scholl-Gesamtschule	649.408	45.100	105.819	86.507	90.267	23.034	15.223	
DigitalPakt Europaschule	22.498	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt GeschwisterSchollGesamtschul	27.800	0	0	0	0	0	0	
S Auf dem Hohwart / Haltestelle + Gehweg	48.735-	0	0	0	0	0	0	
S Flughafenstr., Umbau im Bereich EÜ	57.076-	0	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0319 Brackeler Hellweg/Oberdorfst	1.463	0	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0439 Am Gottesacker/Ludwig-Lohner	4.360-	0	0	0	0	0	0	
S 3LSA 2067 Oesterstr. (Hallenbad Bracke	285-	0	0	0	0	0	0	
S Kühlingstraße, Buskap	4.177-	0	0	0	0	0	0	

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
S 3LSA 0315 Wickeder Hellweg/Dollersweg	266	0	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0066 Wambeler Hellweg/Rüschebrink	774	0	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0079 Brackeler Hellweg/Wieckesweg	456	0	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0205 Wickeder Hellweg/Wickeder St	3.636	0	0	0	0	0	0	
S 3LSA 2049 Wickeder Hellweg/Blitzstraße	304	0	0	0	0	0	0	
S 3LSA 2058 Brackeler Hellweg/Tackenstr.	304	0	0	0	0	0	0	
S 3LSA 2059 Wambeler Hellweg / Dorfstraß	266	0	0	0	0	0	0	
S 3LSA 2267 Wambeler Hellweg Hs Nr. 179	380	0	0	0	0	0	0	
Comenius-GS, TH San./Neub.,KIFII	0	0	0	0	0	0	0	
Geschw.-Scholl-GES,Vorhangfassade,KIFII	0	0	0	0	0	0	0	
Reichshof-GS, TH Neubau (Abriss),KIFII	0	0	0	0	0	0	0	
Comenius-GS, TH San./Neub.,KIFII,GuS	0	0	0	0	0	0	0	
GeschwSchollGES,Vorhangfassade,KIFII,GuS	0	0	0	0	0	0	0	
Reichshof-GS,TH Neubau(Abriss),KIFII,GuS	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	2.439.418	236.380	711.829	159.233	150.848	78.850	63.825	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
24B00614014047 TEK Ebbinghausstr. Aufzug Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	150.000	150.000	0	0	0	0	250.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				150.000		0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	150.000-	150.000-	0	0	0	0	250.000-	
24B00614014102 TEK Akazienstraße, Erweiterung Auszahlung für Baumaßnahmen	15.232,00	0	0	0	0	0	0	0	20.796	20.796	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.232,00-	0	0	0	0	0	0	0	20.796-	20.796-	
24B00614014165 TEK Akazienstr. 2, Sonnenschutz Auszahlung für Baumaßnahmen	3.010,46	41.864	0	0	0	0	0	0	44.874	44.874	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.010,46-	41.864-	0	0	0	0	0	0	44.874-	44.874-	
24B00614014173 TEK Ebbinghausstr. 53, Außenanlage Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
24B00614014184 TEK Haslindestr. 44, Ersatzneubau Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	20.250	60.750	60.750	0	0	0	70.000	151.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				60.750		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000-	20.250-	60.750-	60.750-	0	0	0	70.000-	151.000-
24B00614014194 TEK Molnerweg Wasserspielanlage Auszahlung für Baumaßnahmen	5.524,58	0	0	0	0	0	0	0	5.525	5.525
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.524,58-	0	0	0	0	0	0	0	5.525-	5.525-
24B00805014809 GS2020 Sanierung TH Reichshof-GS Auszahlung für Baumaßnahmen	750.706,43	295.972	0	0	0	0	0	0	3.438.398	3.438.398
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	750.706,43-	295.972-	0	0	0	0	0	0	3.438.398-	3.438.398-
24B00805014904 GS2020 SpoHa Geschwister-Scholl-GES I Auszahlung für Baumaßnahmen	78.132,92	0	0	0	0	0	0	0	5.175.325	5.175.325
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	78.132,92-	0	0	0	0	0	0	0	5.175.325-	5.175.325-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
24B00805014905 GS2020 SpoHa Geschwister-Scholl-GES II Auszahlung für Baumaßnahmen	78.132,91	0	0	0	0	0	0	0	5.174.706	5.174.706	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	78.132,91-	0	0	0	0	0	0	0	5.174.706-	5.174.706-	
24B01507015428 Verk. Wambel, Flur 1, Flurstück 791 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	33.900	33.900	
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600,00	0	0	0	0	0	0	0	600	600	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	600,00-	0	0	0	0	0	0	0	33.300	33.300	
24B01507084013 Bezirksverw.stelle Brackel, Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	58.187,25	0	0	0	0	0	0	0	214.269	214.269	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	58.187,25-	0	0	0	0	0	0	0	214.269-	214.269-	
24B01507086420 Ankauf ÖWG Fahrrad Wick.Hellweg/Grünings Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.373,94	0	0	0	0	0	0	0	14.374	14.374	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.373,94-	0	0	0	0	0	0	0	14.374-	14.374-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
24B01507086953 Ankauf ÖWG Sendstr. 37 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.436,68	0	0	0	0	0	0	0	2.437	2.437
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.436,68-	0	0	0	0	0	0	0	2.437-	2.437-
37B00217004093 FW 3, Anpassung Raumbedarf Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	136.210	136.210
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	136.210-	136.210-
40B00301010114 Comenius-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.456,27	0	0	0	0	0	0	0	2.456	2.456
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.456,27-	0	0	0	0	0	0	0	2.456-	2.456-
40B00301010122 Erich Kästner-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.156,36	0	0	0	0	0	0	0	1.156	1.156
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.156,36-	0	0	0	0	0	0	0	1.156-	1.156-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
40B00301010140 Hellweg-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.185,70	0	0	0	0	0	0	0	7.186	7.186	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.185,70-	0	0	0	0	0	0	0	7.186-	7.186-	
40B00301010173 Reichshof-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.552,66	0	0	0	0	0	0	0	4.553	4.553	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.552,66-	0	0	0	0	0	0	0	4.553-	4.553-	
40B00301010179 Steinbrink-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.166,99	0	0	0	0	0	0	0	2.167	2.167	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.166,99-	0	0	0	0	0	0	0	2.167-	2.167-	
40B00301011000 Reichshof-Grundschule Akustik-Gutachten Auszahlung für Baumaßnahmen	1.071,00	0	0	0	0	0	0	0	1.071	1.071	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.071,00-	0	0	0	0	0	0	0	1.071-	1.071-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
40B00301030108 Max-Born-Realschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.003,06	0	0	0	0	0	0	0	16.003	16.003	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.003,06-	0	0	0	0	0	0	0	16.003-	16.003-	
40B00301044002 ImmanuelKantGym. Baul. Erw. G8 >G9 Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.979.816,75 26.060,04	24.000 10.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	19.873.994 36.560	19.873.994 36.560	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.005.876,79-	34.500-	0	0	0	0	0	0	19.910.554-	19.910.554-	
40B00301048008 Imm.KantGym Forum Umbau Außen/Zuluft Auszahlung für Baumaßnahmen	476,00	0	0	0	0	0	0	0	9.261	9.261	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	476,00-	0	0	0	0	0	0	0	9.261-	9.261-	
40B00301050107 Geschwister-Scholl-Gesamtschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.374,61	0	0	0	0	0	0	0	25.375	25.375	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.374,61-	0	0	0	0	0	0	0	25.375-	25.375-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
40B00301051500 Geschw.-Scholl-GesS Ausstattung NW-Räume Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	68.000	0	25.000	25.000	0	0	0	93.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		25.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	68.000-	0	25.000-	25.000-	0	0	0	93.000-	
40B00301054005 Europa-GES, Erweiterung um 2 Züge Auszahlung für Baumaßnahmen	996.373,30	0	0	0	0	0	0	0	10.268.259	10.268.259	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.775,41	0	0	0	0	0	0	0	14.775	14.775	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.011.148,71-	0	0	0	0	0	0	0	10.283.034-	10.283.034-	
40B00301054100 Europaschule Anbauten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.333,70	0	0	0	0	0	0	0	12.334	12.334	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.333,70-	0	0	0	0	0	0	0	12.334-	12.334-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
40B00301054902 GS2020 Willkommenskl Geschw.-Scholl-GES										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.348.928,90	372.914	0	0	0	0	0	0	6.687.396	6.687.396
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	227.224	227.224
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.348.928,90-	372.914-	0	0	0	0	0	0	6.914.621-	6.914.621-
40B00301059002 GS2020 Geschw.-Scholl-GES Umb. NRW Räume										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.317,38	0	440.173	553.813	619.365	65.552	0	0	1.317	1.060.855
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				553.813		65.552	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.317,38-	0	440.173-	553.813-	619.365-	65.552-	0	0	1.317-	1.060.855-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
40B00301059003 Geschwister-Scholl-Ges. PV-Analysen											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.760,00	0	0	0	0	0	0	0	13.760	13.760	
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.291,50	0	0	0	0	0	0	0	15.292	15.292	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.531,50-	0	0	0	0	0	0	0	1.532-	1.532-	
50B00503021003 Seniorenbegegnungsstätte Haferfeldstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	154.754,28	69.766	0	0	0	0	0	0	752.582	752.582	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	154.754,28-	69.766-	0	0	0	0	0	0	752.582-	752.582-	
50B00503021004 Seniorenbegegnungsstätte Wambel											
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.436,25	0	0	0	0	0	0	0	25.436	25.436	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.436,25-	0	0	0	0	0	0	0	25.436-	25.436-	
51B00603040112 KSP Flegelstr. Neugestaltung											
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.786,62	0	0	0	0	0	0	0	119.052	119.052	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.786,62-	0	0	0	0	0	0	0	119.052-	119.052-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
66B01202014438 FE Asselner Hellweg von In den Börten										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	1.360.000	1.891.000	585.500	0	0	0	0	1.893.533	4.370.033
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.291.243,72	1.700.000	1.500.000	389.525	389.525	0	0	0	4.460.475	6.350.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				389.525		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.231.243,72-	340.000-	391.000	195.975	389.525-	0	0	0	2.566.942-	1.979.967-
66B01202014489 P+R Anlage Wickede										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	50.000	60.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				5.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	50.000-	60.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
66B01202014690 Auf dem Hohwart / Haltestelle und Gehweg											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	160.000	130.000	0	0	0	160.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				30.000		130.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	30.000-	160.000-	130.000-	0	0	0	160.000-	
66B01202014723 Wickesweg Fahrbahnerneuerung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	0	125.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	125.000-	0	0	0	0	0	0	125.000-	
66B01202014771 Ausb. v. Verkehrssteuerungsanlagen Brack											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	83.100	335.660	95.000	66.667	90.893	0	335.660	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				83.100		95.000	66.667	90.893			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	83.100-	335.660-	95.000-	66.667-	90.893-	0	335.660-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
66B01202014784 Erw./Verb. Straßenbeleuchtung Brackel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	188.542	141.667	908.335	225.000	270.834	270.834	0	1.096.877
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				141.667		225.000	270.834	270.834		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	188.542-	141.667-	908.335-	225.000-	270.834-	270.834-	0	1.096.877-
75B00307024010 Comenius-GS, Sanierung/Neubau TH										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	142.212,56	68.787	0	0	0	0	0	0	1.846.715	1.846.715
Auszahlung für Baumaßnahmen	119.258,42	21.789	0	0	0	0	0	0	1.834.310	1.834.310
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.954,14	46.998	0	0	0	0	0	0	12.405	12.405
75B00307024012 Europaschule, Schaffung Raumressourcen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	564.312,35	930.350	0	0	0	0	0	0	7.025.682	7.025.682
Auszahlung für Baumaßnahmen	777.800,33	758.672	0	0	0	0	0	0	7.660.503	7.660.503
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	213.487,98-	171.678	0	0	0	0	0	0	634.822-	634.822-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
75B00307024910 GS2020 Comenius-GS, Sanierung/Neubau TH										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.338,78	0	0	0	0	0	0	0	199.615	199.615
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.338,78-	0	0	0	0	0	0	0	199.615-	199.615-
75B00307024912 GS2020 Europaschule, Schaffung Raumress.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	486	0	0	0	0	0	0	324.938	324.938
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	486-	0	0	0	0	0	0	324.938-	324.938-
75B00612014120 TEK Baedekerstr., Sonnenschutz am Gebäud										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.871,65	0	0	0	0	0	0	0	16.872	16.872
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.871,65-	0	0	0	0	0	0	0	16.872-	16.872-
75B00612014133 TEK Molnerweg, Kinderwagenunterstand										
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.358,57	0	0	0	0	0	0	0	26.359	26.359
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.358,57-	0	0	0	0	0	0	0	26.359-	26.359-
Gesamtsaldo	8.108.240,51-	1.156.827-	605.965-	828.355-	2.653.635-	540.552-	337.501-	361.727-	56.160.442-	58.834.542-

Stadtbezirk Eving

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.426,06	1.426	1.426	238	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,17	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.445,23	1.426	1.426	238	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.144,96	220.472	440.600	440.600	440.600	440.600	440.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.426,06	7.497	6.085	13.786	22.439	31.329	40.219
15	- Transferaufwendungen	81.780,51	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.631,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	437.983,16	239.269	457.985	465.686	474.339	483.229	492.119
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	436.537,93-	237.843-	456.559-	465.449-	474.339-	483.229-	492.119-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	436.537,93-	237.843-	456.559-	465.449-	474.339-	483.229-	492.119-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	436.537,93-	237.843-	456.559-	465.449-	474.339-	483.229-	492.119-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	436.537,93-	237.843-	456.559-	465.449-	474.339-	483.229-	492.119-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	436.537,93-	237.843-	456.559-	465.449-	474.339-	483.229-	492.119-

Innere Verwaltung Bezirksvertretung Eving

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	220.472	440.600	440.600	440.600	440.600	440.600	
Afa für Investitionen BV Eving	0	6.071	4.659	13.549	22.439	31.329	40.219	
Bewirtung BV Eving	2.352	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Repräsentation BV Eving	280	500	500	500	500	500	500	
Vereins u. Kulturförderung BV Eving	3.350	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	
Gartenv.Gut Glück Zuschuss Bau Spielplat	19-	0	0	0	0	0	0	
Stadtbezirk EV Ortsbildverschönerung	0	0	0	0	0	0	0	
Verwaltungsst.EV Sanierungsmaßn.	33.176	0	0	0	0	0	0	
Süggelwald Damwildgehege Zusch.Betrieb	5.000	0	0	0	0	0	0	
KGV Am Externberg energ.San.Verein.	8.227	0	0	0	0	0	0	
Nordfriedhof San.Wegein Feld 32 u.49	0	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.EV Aktionsr.soziale Stadt	49.837	0	0	0	0	0	0	
BzVwSt EV Austausch Deckenplatten	19.275	0	0	0	0	0	0	
FFW LZ 25 Zusch.Ausrüstungsgegenst.	0	0	0	0	0	0	0	
Hundesportv.EV Zusch.Heizung	0	0	0	0	0	0	0	
GV Am Externberg Mehrbed.energ.San.	530	0	0	0	0	0	0	
Brechtener GS Projekt Heimatsucher e.V.	567	0	0	0	0	0	0	
Graf Konrad GS Austausch Eingangstüranl.	10.500	0	0	0	0	0	0	
Herder GS Ern.d.Außentüren	6.993	0	0	0	0	0	0	
Theodor Heuss RS Malerarbeiten	19.261	0	0	0	0	0	0	
Mosaik GS Zusch.Schul-u.Bildungsmittel	10.000	0	0	0	0	0	0	
Elisabeth GS Zusch.Schul-u.Bildungsmite	10.000	0	0	0	0	0	0	
Brechtener GS Zusch.Schul-u.Bildungsm.	10.000	0	0	0	0	0	0	
Graf Konrad GSZusch.Schul-u.Bildungsm.	10.000	0	0	0	0	0	0	
Herder GS Zusch.Schul-u.Bildungsm.	10.000	0	0	0	0	0	0	
Max Witmann Schule Zusch.Schul-u.Bildung	10.000	0	0	0	0	0	0	
HS Am Externberg Zusch.Schul-u.Bildungsm	10.000	0	0	0	0	0	0	
Heisenberg Gymn.Zusch.Schul-u.Bildungsm.	10.000	0	0	0	0	0	0	
Theodor Heuss RS Zusch.Schul-u.Bildungsm	10.000	0	0	0	0	0	0	
JFS Eving Ferienaktionen u.Projektarb.	463	0	0	0	0	0	0	
JFZ Brechten Ferienaktionen u.Projektarb	689	0	0	0	0	0	0	
TEK Probstheidastr.Spielteppiche	1.976	0	0	0	0	0	0	
JFS Eving Zusch.Demokratieförderung	648	0	0	0	0	0	0	

Innere Verwaltung Bezirksvertretung Eving

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
KJT Brechten Zusch.Demokratieförderung	3.157	0	0	0	0	0	0	
JFS Eving Zusch.allg.Förderung u.Einrich	14.088	0	0	0	0	0	0	
TEK Bürgerhoffweg Ansch.70 Kinderstühle	5.530	0	0	0	0	0	0	
Ev.Kita Brechtener Heide Wasseranlage	4.164	0	0	0	0	0	0	
Hundesportv.EV Zusch.Umst.a.LED Beleucht	3.706	0	0	0	0	0	0	
TC Grävingsholz Zusch.Biberburg f.Spielpl	4.490	0	0	0	0	0	0	
VfL Kemminghausen Zusch.Trampolin	5.500	0	0	0	0	0	0	
Phönix Eving Kernb.Kühlraum ua	0	0	0	0	0	0	0	
SG Eving Schaltkasten Hallenbad EV	0	0	0	0	0	0	0	
VfL Kemmingh.Zusch.Ringermatte u.Zub.	0	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.EV Graffitiernfung 2018	3.628	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.EV Markierungsarbeiten	3.428	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.EV punktuelle Fahrbahninstands.	42.257	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.EV Fahrrad-u.Gehweginstands.	39.176	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.EV Straßenbaumaßn.i.Stadtbez.	20.203	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.EV Graffitibeseitigung	4.592	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.EV Blumenampeln	8.000	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.EV ökol.Aufw.von GRAn	5.763	0	0	0	0	0	0	
Nachroder Wäldchen Überarb.Boulebahn	226	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.EV Frühjahrsgeophyten	1.049	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.EV San., Ausst.u.ökol.Aufw.GRA	14.474	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	436.538	237.843	456.559	465.449	474.339	483.229	492.119	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.327,05	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	108.815,55	88.900	88.900	88.900	0	88.900	88.900	88.900
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.674,54	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	126.817,14	88.900	88.900	88.900	0	88.900	88.900	88.900
14	Saldo Investitionstätigkeit	126.817,14-	88.900-	88.900-	88.900-	0	88.900-	88.900-	88.900-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	169,75	0	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
3E_00152010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	88.900	88.900	88.900	0	88.900	88.900	88.900	88.900	88.900	533.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	88.900-	88.900-	88.900-	0	88.900-	88.900-	88.900-	88.900-	88.900-	533.400-
3E_00352014050 Graf Konrad GS, Einbau u. Neuinst. Küche Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.370,32	0	0	0	0	0	0	0	0	3.370	3.370
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.370,32-	0	0	0	0	0	0	0	0	3.370-	3.370-
3E_00352014341 Graf Konrad GS Container Außenspielzeug Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.343,90	0	0	0	0	0	0	0	0	3.344	3.344
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.343,90-	0	0	0	0	0	0	0	0	3.344-	3.344-
3E_00652014246 JFS Eving investive Anschaffungen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.299,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.299	1.299
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.299,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	1.299-	1.299-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
3E_00652014340 TEK Externberg Errichtung Stehwippe Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.301,13	0	0	0	0	0	0	0	5.301	5.301
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.301,13-	0	0	0	0	0	0	0	5.301-	5.301-
3E_01252014240 Osterfeldstr., Fuß-/Radweg Beleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen	108.815,55	0	0	0	0	0	0	0	108.816	108.816
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	108.815,55-	0	0	0	0	0	0	0	108.816-	108.816-
3E_01252014246 Schacht V, Errichtung Sitzbank Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.005,22	0	0	0	0	0	0	0	2.005	2.005
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.005,22-	0	0	0	0	0	0	0	2.005-	2.005-
3E_01352014142 Externbergpark Grünfläche, Überplanung Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.682,02	0	0	0	0	0	0	0	2.682	2.682
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.682,02-	0	0	0	0	0	0	0	2.682-	2.682-
Gesamtsaldo	126.817,14-	88.900-	88.900-	88.900-	0	88.900-	88.900-	88.900-	215.717-	660.217-

Maßnahmen der Fachbereiche

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Brechtener-Grundschule	79.239	4.058	4.310	609.491	14.553	14.394	14.368	
Elisabeth-Grundschule	64.070	5.885	2.431	1.075	1.075	1.074	1.074	
Graf-Konrad-Grundschule	246.641	1.432	1.786	1.556	1.448	1.307	1.299	
Herder-Grundschule	56.142	700	1.285	1.194	964	964	964	
Ketteler-Grundschule	7.896	0	0	0	0	0	0	
Mosaik-Grundschule Eving	52.928	1.178	2.983	2.753	1.971	1.629	1.629	
SZ Mosaik-GS Gebäudeautomation/Heizung	40.000	400.895	55.268	0	0	0	0	
DigitalPakt Brechtener-Grundschule	11.761	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Elisabeth-Grundschule	3.188	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Graf-Konrad-Grundschule	5.943	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Herder-Grundschule	6.136	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Mosaik-Grundschule Eving	4.460	0	0	0	0	0	0	
Hauptschule Am Externberg	123.563	2.186	2.469	1.823	1.593	1.409	1.409	
DigitalPakt Hauptschule Am Externberg	7.298	0	0	0	0	0	0	
Theodor-Heuss-Realschule/l.d.Gr. Heide	309.244	67.096	6.608	3.574	3.258	3.111	3.081	
DigitalPakt Theodor-Heuss-Realschule	21.959	0	0	0	0	0	0	
Heisenberg-Gymnasium	511.285	775.952	38.803	37.617	37.452	25.885	14.068	
DigitalPakt Heisenberg-Gymnasium	16.602	0	0	0	0	0	0	
Max-Wittmann-Schule	1.539.220	550.542	518.378	487.794	479.473	478.475	480.440	
DigitalPakt Max-Wittmann-Schule	9.055	0	0	0	0	0	0	
SG KSP Evinger Str., Parcouveranlage	28.578	0	0	0	0	0	0	
S Hellerstr., v. Hs-Nr. 5 bis Hs-Nr. 21	32.328	0	0	0	0	0	0	
S Haltestellen für Line X13	1.287	0	0	0	0	0	0	
S Erneuerung Verkehrsrechner	152	0	0	0	0	0	0	
S Gärtnerstr., Überplanung und Umbau	18.445	0	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0269 Lütgeheidestr. (Feuerwache E	2.812	0	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0413 Evinger Str./Schiffhorst	45.031	0	0	0	0	0	0	
S 3LSA 2293 Brambauerstr./Oetringhauser	17.250	0	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0227 Lindenhorster Str./Lütge Hei	10.313	0	0	0	0	0	0	
S Möller-/Lindemannstr., Verb. Radwegesi	489	0	0	0	0	0	0	
Heisenberg Gym, SPOHA Brandsch.,KIFII	0	0	0	0	0	0	0	
Max-Wittmann FS, San. Haustechnik, KIFII	3.632	0	0	0	0	0	0	
Heisenberg Gym,SPOHA Brandsch.,KIFII,GuS	230	0	0	0	0	0	0	

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gesamtsumme	2.919.427	1.809.925	634.321	1.146.876	541.787	528.248	518.331

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
24E00614014103 TEK Alte Ellinghauserstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	30.353,54	1.251.593	1.034.987	2.236.288	7.766.412	2.449.996	3.080.127	0	1.369.390	10.170.788	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.236.288		2.449.996	3.080.127	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.353,54-	1.251.593-	1.034.987-	2.236.288-	7.766.412-	2.449.996-	3.080.127-	0	1.369.390-	10.170.788-	
24E00614014117 TEK Brechten, Brechtener GS (Rappelk.) Auszahlung für Baumaßnahmen	42.727,32	0	0	0	0	0	0	0	58.413	58.413	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.727,32-	0	0	0	0	0	0	0	58.413-	58.413-	
24E00614014147 TEK Börgerhoffweg 3, Akustikmaßnahme Auszahlung für Baumaßnahmen	25.690,40	0	0	0	0	0	0	0	32.745	32.745	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.690,40-	0	0	0	0	0	0	0	32.745-	32.745-	
24E00614014232 TEK Fröbelweg: Sichtschutz, Sickerkästen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0	26.000	26.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	26.000-	0	0	0	0	0	0	26.000-	26.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
24E00614014233 TEK Steiermarkstr., Nestschaukel Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0	3.500-	3.500-	
24E00805014806 San. TH Brechtener-GS Evinger Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	134.285,86	0	0	0	0	0	0	0	189.770	189.770	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	134.285,86-	0	0	0	0	0	0	0	189.770-	189.770-	
24E00805014815 GS2020 Sanierung SK Evinger Parkweg 8 Auszahlung für Baumaßnahmen	4.020.580,54	1.960.113	0	0	0	0	0	0	7.174.937	7.174.937	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.020.580,54-	1.960.113-	0	0	0	0	0	0	7.174.937-	7.174.937-	
24E00805014912 GS2020 Neubau 3fach SpoHa Heisenberg Auszahlung für Baumaßnahmen	4.278.920,15	20.000	0	0	0	0	0	0	4.930.894	4.930.894	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.278.920,15-	20.000-	0	0	0	0	0	0	4.930.894-	4.930.894-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
24E00805014920 Neubau 3fach-Sporthalle Heisenberg											
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.292.412,06	15.745	0	0	0	0	0	0	3.331.055	3.331.055	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.292.412,06-	15.745-	0	0	0	0	0	0	3.331.055-	3.331.055-	
24E00805014932 SPH Heisenberg-Gym, 2. Bauabschnitt											
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.217,03	0	269.809	523.632	1.035.632	512.000	0	0	6.217	1.311.659	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				523.632		512.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.217,03-	0	269.809-	523.632-	1.035.632-	512.000-	0	0	6.217-	1.311.659-	
24E01507015757 Verkauf Lindenhorster Str.29 Eving-9-146											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	
24E01507084012 Dachausbau Nollendorfplatz											
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.104,28	0	0	0	0	0	0	0	77.398	77.398	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.104,28-	0	0	0	0	0	0	0	77.398-	77.398-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
24E01507084029 alter Kirchturm Lindenhorst											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	168.500	342.080	0	0	0	0	0	168.500	510.580	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	289.211	381.455	436.027	909.048	473.021	0	0	314.112	1.604.614	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				436.027		473.021	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	120.711-	39.374-	436.027-	909.048-	473.021-	0	0	145.612-	1.094.033-	
24E01507086400 Ankauf Lindenhorster Str. 29											
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.550,00	0	0	0	0	0	0	0	79.057	79.057	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.550,00-	0	0	0	0	0	0	0	79.057-	79.057-	
37E00217000226 abZ Erweiterung											
Trainingsmöglichkeiten											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	78.617	78.617	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	78.617-	78.617-	
37E00217004004 Neubau Technikzentrum FW 5											
Auszahlung für Baumaßnahmen	248.622,35	0	5.585.948	11.868.460	72.261.689	16.183.072	13.304.685	30.905.472	248.622	78.096.259	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				11.868.460		16.183.072	13.304.685	30.905.472			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	248.622,35-	0	5.585.948-	11.868.460-	72.261.689-	16.183.072-	13.304.685-	30.905.472-	248.622-	78.096.259-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
40E00301010109 Brechtener-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.167,00	0	0	0	0	0	0	0	2.167	2.167	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.167,00-	0	0	0	0	0	0	0	2.167-	2.167-	
40E00301010133 Graf-Konrad-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.370,32	0	0	0	0	0	0	0	3.370	3.370	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.370,32-	0	0	0	0	0	0	0	3.370-	3.370-	
40E00301010164 Mosaik-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.244,18	0	0	0	0	0	0	0	9.244	9.244	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.244,18-	0	0	0	0	0	0	0	9.244-	9.244-	
40E00301014003 Neubau Brechtener GS Auszahlung für Baumaßnahmen	421.898,92	0	0	0	0	0	0	0	590.201	590.201	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				150.000		0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	421.898,92-	0	0	150.000-	150.000-	0	0	0	590.201-	740.201-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
40E00301014100 Ausstattung MRE Elisabeth-GS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.378,10	0	0	0	0	0	0	0	7.378	7.378	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.378,10-	0	0	0	0	0	0	0	7.378-	7.378-	
40E00301014556 GS2020 Willkommenskl., Graf- Konrad- GS Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.341,76 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.101.444 26.866	2.101.444 26.866	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	81.341,76-	0	0	0	0	0	0	0	2.128.311-	2.128.311-	
40E00301016000 Graf-Konrad GS, Außenanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	1.296,95	0	0	0	0	0	0	0	17.552	17.552	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.296,95-	0	0	0	0	0	0	0	17.552-	17.552-	
40E00301025000 HS Am Externberg Turnhalle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0	7.500-	7.500-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
40E00301030111 Theodor-Heuss-Realschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.858,75	0	0	0	0	0	0	0	18.859	18.859	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.858,75-	0	0	0	0	0	0	0	18.859-	18.859-	
40E00301034010 TheodorHeussRS Erw. Mensa Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.944	4.944	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0	19.944-	19.944-	
40E00301044004 Heisenberg-Gym. Baul. Erw. G8 >G9 Auszahlung für Baumaßnahmen	10.637.449,17	10.088.261	3.965.817	0	0	0	0	0	21.010.134	24.975.950	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.637.449,17-	10.268.261-	3.965.817-	0	0	0	0	0	21.190.134-	25.155.950-	
40E00301044100 Heisenberg-GYM Erweiterungsbau Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	68.400	0	0	0	0	0	0	68.400	68.400	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	68.400-	0	0	0	0	0	0	68.400-	68.400-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
40E00301045000 Heisenberg-GYM Sporthalle II Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.199,50	0	0	0	0	0	0	0	7.200	7.200	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.199,50-	0	0	0	0	0	0	0	7.200-	7.200-	
40E00301060101 Energie Sanierung Max-Wittmann-Schule Auszahlung für Baumaßnahmen	488.827,39	132.843	0	0	0	0	0	0	1.005.648	1.005.648	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	31.211	8.000	0	0	0	0	0	31.211	39.211	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	488.827,39-	164.054-	8.000-	0	0	0	0	0	1.036.859-	1.044.859-	
40E00301060106 Max-Wittmann-Schule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.330,71	0	0	0	0	0	0	0	64.331	64.331	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	64.330,71-	0	0	0	0	0	0	0	64.331-	64.331-	
40E00301064001 Max-Wittmann-FS, Gest.u.Anp.v.Pausenfl. Auszahlung für Baumaßnahmen	11.754,59	245	0	0	0	0	0	0	58.149	58.149	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.754,59-	245-	0	0	0	0	0	0	58.149-	58.149-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereit- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
40E00301064100 Max-Wittmann-FS Sanierung Hauptgebäude Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.389,52	0	0	0	0	0	0	0	20.390	20.390
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.389,52-	0	0	0	0	0	0	0	20.390-	20.390-
40E00301064101 Max-Wittmann-FS Sanierung Schwimmbad Auszahlung für Baumaßnahmen	49.573,60	0	188.341	244.958	427.683	182.725	0	0	49.574	665.597
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				244.958		182.725	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	49.573,60-	0	188.341-	244.958-	427.683-	182.725-	0	0	49.574-	665.597-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
40E00301066000 Max-Wittmann-FS Stahldoppelschaukel											
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.232,85	0	0	0	0	0	0	0	22.233	22.233	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.232,85-	0	0	0	0	0	0	0	22.233-	22.233-	
50E00503022005 Seniorenbegegnungsst. Brechten GS Ersatz											
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.311,70	0	0	0	0	0	0	0	25.034	25.034	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.311,70-	0	0	0	0	0	0	0	25.034-	25.034-	
51E00603040105 KSP Externberg - Neugestaltung Spielbere											
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	342.000	0	0	0	0	0	0	342.000	342.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	342.000-	0	0	0	0	0	0	342.000-	342.000-	
51E00603050401 Umbau JFS Eving											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	34.000	200.000	200.000	0	0	0	0	234.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	34.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	234.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
60E01301044004 NSG Auf dem Brink, Kemminghsn. - 1-66,67										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.047,46	0	0	0	0	0	0	0	92.047	92.047
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	90.447	90.447
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	92.047,46	0	0	0	0	0	0	0	1.600	1.600
66E01202014708 Quartiersplatz Eving										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-
66E01202014764 StrO Holthäuser Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	900.000-	0	0	0	0	0	0	900.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
66E01202014772 Ausb. v. Verkehrssteuerungsanlagen Eving										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	414.195	83.100	335.660	95.000	66.667	90.893	0	749.855
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				83.100		95.000	66.667	90.893		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	414.195-	83.100-	335.660-	95.000-	66.667-	90.893-	0	749.855-
66E01202014785 Erw./Verb. Straßenbeleuchtung Eving										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	188.542	141.667	908.335	225.000	270.834	270.834	0	1.096.877
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				141.667		225.000	270.834	270.834		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	188.542-	141.667-	908.335-	225.000-	270.834-	270.834-	0	1.096.877-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
66E01202014817 StrO Bensbergweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-
66E01202014818 StrO Brechtener Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-
66E01202014819 StrO Im Velm Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	50.000-
66E01202014820 StrO Vestingweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0	0	0	75.000-
66E01202014821 StrO Teislerweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
66E01202015047 Gärtnerstraße Überplanung und Umbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.914,56	250.000	100.000	300.000	600.000	100.000	200.000	0	284.919	984.919
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				300.000		100.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.914,56-	250.000-	100.000-	300.000-	600.000-	100.000-	200.000-	0	284.919-	984.919-
75E00307014073 Max-Wittmann, energ. Sanierung (1.Paket)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	335.319,50-	0	0	0	0	0	0	0	5.884.813	5.884.813
Auszahlung für Baumaßnahmen	451.415,51	0	0	0	0	0	0	0	8.280.186	8.280.186
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	786.735,01-	0	0	0	0	0	0	0	2.395.373-	2.395.373-
75E00307024047 Max-Wittmann FS, Energ. Sanierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.833.624,49	1.730.333	322.531	0	0	0	0	0	9.388.891	9.711.423
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.481.550,85	2.737.897	360.208	0	0	0	0	0	13.319.667	13.679.875
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	647.926,36-	1.007.564-	37.677-	0	0	0	0	0	3.930.775-	3.968.452-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
75E00307024947 GS2020 Max-Wittmann FS, Energ.Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	6.236	0	0	0	0	0	0	171.704	171.704
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	6.236-	0	0	0	0	0	0	171.704-	171.704-
Gesamtsaldo	25.296.617,01-	15.736.921-	13.241.689-	16.184.132-	84.594.459-	20.220.815-	16.922.313-	31.267.199-	50.402.224-	148.238.372-

Stadtbezirk Hörde

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.984,19	2.984	2.984	2.984	1.361	1.037	1.037
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.609,92	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.453,41	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.047,52	2.984	2.984	2.984	1.361	1.037	1.037
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.933,65	264.235	530.200	530.200	530.200	530.200	530.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.376,84	20.445	14.707	27.677	38.926	51.277	64.247
15	- Transferaufwendungen	215.030,78	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.418,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	384.759,75	300.480	560.707	573.677	584.926	597.277	610.247
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	374.712,23-	297.496-	557.723-	570.693-	583.565-	596.240-	609.210-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	374.712,23-	297.496-	557.723-	570.693-	583.565-	596.240-	609.210-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	374.712,23-	297.496-	557.723-	570.693-	583.565-	596.240-	609.210-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	374.712,23-	297.496-	557.723-	570.693-	583.565-	596.240-	609.210-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	374.712,23-	297.496-	557.723-	570.693-	583.565-	596.240-	609.210-

Innere Verwaltung Bezirksvertretung Hörde

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	264.235	530.200	530.200	530.200	530.200	530.200	
Afa für Investitionen BV Hörde	393	17.461	11.723	24.693	37.565	50.240	63.210	
Bewirtung BV Hörde	1.273	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Repräsentation BV Hörde	1.583	500	500	500	500	500	500	
Vereins u. Kulturförderung BV Hörde	32.249	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	
Stadtbez.HÖ Eigeninitiative Sachk. 2020	939	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HOE Stadtbezirksmarketingkonz.	42.339	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HOE Coronahilfen im Stadtbezirk	1.375	0	0	0	0	0	0	
Stadtbezirk HÖ Restaurierung Plastiken	19.214	0	0	0	0	0	0	
Friedhof Wellinghofen San. Teilabschnitt	0	0	0	0	0	0	0	
STBM Hörde Hörder Frühling	15.000	0	0	0	0	0	0	
Grünbau gGmbH Quartierservice 2023	6.000	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HOE STBM HOE 2023	30.000	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HOE Gedenken Pogrom u.Bücherv	968	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HOE Öffentlichk.u.Internetaufr	8.000	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HOE Verant.bring your own seat	17.500	0	0	0	0	0	0	
Zweigbibliothek HOE Zusch.Ankauf Medien	4.000	0	0	0	0	0	0	
Zweigbibli. HOE Zusch.Workshop Medienk.	1.950	0	0	0	0	0	0	
Friedhof Wellinghofen San.Wegeabschnitt	0	0	0	0	0	0	0	
Niederhofener Wald Err.zwei Bänke	1.227	0	0	0	0	0	0	
Wir am Hörder Neum.Schaffung Lagerraum	5.000	0	0	0	0	0	0	
Bennighofer GS Zusch. digitale Ausst.	139	0	0	0	0	0	0	
Lieberfeld GS Digitalisierung an Schulen	250	0	0	0	0	0	0	
Wichlinghofen GS Zusch.digitale Ausst.	5.140	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HOE Projektm.an Grundschulen	2.791	0	0	0	0	0	0	
Marie Reinders RS Zusch. Projekt Hörde	600	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HOE Digitalisierung an Schulen	12.342	0	0	0	0	0	0	
ehem.Frenzelsch.Zusch.Elterncafe	2.000	0	0	0	0	0	0	
ehem.Frenzelsch.Zusch.Stadtteilerk.	5.000	0	0	0	0	0	0	
FöVe Höchstener GS Zusch.Zirkusprojekt	1.000	0	0	0	0	0	0	
Johann Gutenberg RS Zusch. Lesekompetenz	500	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HOE Lesekompetenzst.a.Schulen	650	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HÖ Jugendarbeit in Stadtteilen	4.376	0	0	0	0	0	0	

Innere Verwaltung Bezirksvertretung Hörde

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Stadtbez.HÖ Zusch.Projektm.an TEKs	2.278	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HOE Projektm.an TEK's	1.175	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HOE aufs.Jugendarb.Hörder Neum.	250	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HOE Durchf.dezentr.Jugendforen	89	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HOE Projektmittel TEKs	1.000	0	0	0	0	0	0	
Hörder Neumarkt aufs.Jugendarbeit 2023	12.868	0	0	0	0	0	0	
TEK Hachneyer Str.Outdoor Tisch Bank	505	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HÖ Fahrbahnreparaturen 2018	66.452	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HÖ Graffitibeseitigung	6.267	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HÖ Ern.Fahrbahnmarkierungen	1.631	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HOE punkt.Fahrbahnrep.	25.309	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HOE Brunnenunterhaltung	5.159	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HOE Markierungsarbeiten	5.000	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HOE punkt.Fahrbahninstands.	19.015	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HOE Überarb.v.Freizeitflächen	0	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HOE Blumendeko im Stadtbezirk	5.000	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HOE San.ökolog.Aufwertung GRA	8.575	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	374.712	297.496	557.723	570.693	583.565	596.240	609.210	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.862,81	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	27.037,22	129.700	129.700	129.700	0	129.700	129.700	129.700
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	42.900,03	129.700	129.700	129.700	0	129.700	129.700	129.700
14	Saldo Investitionstätigkeit	42.900,03-	129.700-	129.700-	129.700-	0	129.700-	129.700-	129.700-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
3H_00153010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	129.700	129.700	129.700	0	129.700	129.700	129.700	129.700	778.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	129.700-	129.700-	129.700-	0	129.700-	129.700-	129.700-	129.700-	778.200-
3H_00653014345 TEK Hacheneyer Str. Sitzmöbel Außenberei										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.495,00	0	0	0	0	0	0	0	5.495	5.495
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.495,00-	0	0	0	0	0	0	0	5.495-	5.495-
3H_00653014640 TEK Hacheneyer Str., Wasserbaustelle										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	8.000-	8.000-
3H_00653014647 TEK Clarenberg, Teilumgest. Außenbereich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.698,33	0	0	0	0	0	0	0	11.609	11.609
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.698,33-	0	0	0	0	0	0	0	11.609-	11.609-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
3H_01253014144 Stadtbezirk HÖ, dynam. Rückmeldesysteme											
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.478,44	0	0	0	0	0	0	0	14.555	14.555	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.478,44-	0	0	0	0	0	0	0	14.555-	14.555-	
3H_01253014148 Gehweg AufderKluse, zusätz. LED-Beleucht											
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.855,23	0	0	0	0	0	0	0	14.855	14.855	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.855,23-	0	0	0	0	0	0	0	14.855-	14.855-	
3H_01253014945 Sitzbänke im öffentlichen Raum											
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.005,22	0	0	0	0	0	0	0	9.149	9.149	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.005,22-	0	0	0	0	0	0	0	9.149-	9.149-	
3H_01353014250 Stadtbezirk HOE, Möblierung Grünanlagen											
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.367,81	0	0	0	0	0	0	0	4.736	4.736	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.367,81-	0	0	0	0	0	0	0	4.736-	4.736-	
Gesamtsaldo	42.900,03-	129.700-	129.700-	129.700-	0	129.700-	129.700-	129.700-	198.099-	846.599-	

Maßnahmen der Fachbereiche

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Benninghofer-Grundschule	49.338	504	802	768	684	684	684	
Brücherhof-Grundschule	91.766	2.960	28.196	2.942	2.857	2.845	2.714	
Eintracht-Grundschule	166.446	1.881	1.695	261	261	261	261	
Höchstener-Grundschule	37.965	472	809	775	608	608	608	
Lieberfeld-Grundschule	94.218	3.201	2.879	693	693	693	693	
Stift-Grundschule	44.777	681	443	102	61	61	61	
Weingartenschule am See	67.528	1.095	2.031	1.923	1.592	1.546	1.546	
Wichlinghofer-Grundschule	174.950	93.854	85.627	79.147	56.595	56.595	56.595	
Eintracht-Grundschule energetische Sanie	0	0	0	0	0	0	0	
EintrachtGS mit TH SanierungEntwässerung	26.430	430.157	539.728	14.737	0	0	0	
DigitalPakt Benninghofer-Grundschule	6.285	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Brücherhof-Grundschule	4.270	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Eintracht-Grundschule	3.923	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Höchstener-Grundschule	7.294	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Lieberfeld-Grundschule	7.084	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Stift-Grundschule	61.727	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Weingartenschule am See	2.564	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Wichlinghofer-Grundschule	13.246	0	0	0	0	0	0	
GuSchu Stift-Grundschule	6.902	0	0	0	0	0	0	
GuSchu Weingartenschule am See	0	0	0	0	0	0	0	
Konrad von der Mark Schule	215.947	11.898	55.073	13.197	12.107	11.703	11.682	
KonradvonderMarkSchule AlarmierungBrand	0	0	53.000	107.000	0	0	0	
DigitalPakt Konrad von der Mark Schule	6.651	0	0	0	0	0	0	
Johann-Gutenberg-Realschule	189.449	86.437	86.485	87.154	87.064	85.732	85.716	
Marie-Reinders-Realschule	209.742	2.483	2.102	570	121.621	122.702	122.702	
Marie-Reinders-Realschule SanierungKanal	0	0	155.000	4.200	0	0	0	
DigitalPakt Johann-Gutenberg-Realschule	24.849	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Marie-Reinders-Realschule	19.334	0	0	0	0	0	0	
Goethe-Gymnasium	470.667	30.109	23.598	7.825	7.518	7.446	7.407	
Phoenix-Gymnasium	319.410	2.434	4.842	4.284	3.374	3.262	3.084	
Phoenix-Gymnasium Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	
Phoenix-Gymnasium Sanierungsmaßnahmen	0	35.000	82.031	107.969	0	0	0	
Goethe-Gymnasium AlarmierungBrandanlagen	0	0	70.000	140.000	70.000	0	0	

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
DigitalPakt Goethe-Gymnasium	20.291	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Phoenix-Gymnasium	17.727	0	0	0	0	0	0	
GuSchu Phoenix-Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtschule im Süden - Wellinghofen	138.149	95	1.712	1.712	1.712	1.566	1.168	
Paul-Ehrlich-Berufskolleg	601.165	9.362	222.343	115.070	2.814	2.806	2.752	
Gisbert-von-Romberg-Berufskolleg	588.667	10.371	226.441	7.759	5.913	5.885	5.822	
RBZ-Modell-Berufskollegs	7.204	15.000	15.000	0	0	0	0	
Paul-Ehrlich-Berufskolleg Hochbau	19.244	0	0	0	0	0	0	
GisbertvonRombergBerufskolleg Hochbau	16.023	121.405	181.773	372.249	418.219	375.388	26.910	
Paul-Ehrlich-BK Brandschutz-Rückst.	2.391.469	0	0	0	0	0	0	
Gisbert-von-Romberg-BK Brandschutz-Rücks	515.804	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Paul-Ehrlich-Berufskolleg	193.364	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt GisbertvonRombergBerufskolle	47.391	0	0	0	0	0	0	
Sportstützpunkt Hörde Boote und Ergomete	0	0	5.769	11.538	11.538	11.538	11.538	
Stadterneuerung Wichlinghofen	0	0	0	0	0	0	0	
Hörde-Zentrum (Ortskernsanierung)	0	0	0	0	0	0	0	
Hörde Zentrum II ab JFP 2014	0	0	0	0	0	0	0	
S Schildplatz, Anlegen eines Gehweges	1.321	0	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0160 Wittbräucker Str./Benninghof	152	0	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0114 Preinstr./Wellinghofer Amtss	152	0	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0197 Alte Benninghofer Str. - Am	304	0	0	0	0	0	0	
S Benninghofer Str., Ern. westl. Gehweg	2.489	0	0	0	0	0	0	
S Phoenixstraße, Wendeanlage	283	0	0	0	0	0	0	
S ÖWG Unterhaltung Phoenix-West	11.265	0	0	0	0	0	0	
Stadterneuerung Wichlinghofen	0	0	1.000	44.000	36.000	33.000	18.000	
Hörde Zentrum II ab JFP 2014	11.728	16.889	560	0	0	0	0	
Goethe Gym, Erneu. Bodenbeläge, KIFII	0	0	0	0	0	0	0	
Eintracht-GS, San.Sanitäranl.,KIFII	633	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	538.916	876.289	1.848.939	1.117.477	841.231	724.321	359.942	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
24H00614014104 TEK Steinkühlerweg, Ersatzneubau											
Auszahlung für Baumaßnahmen	309.739,28	2.704.396	6.453.226	5.484.709	5.557.320	72.612	0	0	3.386.020	15.396.566	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				5.484.709		72.612	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	309.739,28-	2.704.396-	6.453.226-	5.484.709-	5.557.320-	72.612-	0	0	3.386.020-	15.396.566-	
24H00614014183 TEK Syburger Kirchstr. 12											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	304.507	549.512	260.609	260.609	0	0	0	325.990	1.136.111	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				260.609		0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	304.507-	549.512-	260.609-	260.609-	0	0	0	325.990-	1.136.111-	
24H00614014184 TEK Hopmanns Mühlenweg 7 a											
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.949,39	0	0	0	0	0	0	0	5.949	5.949	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.949,39-	0	0	0	0	0	0	0	5.949-	5.949-	
24H00614014189 TEK Hacheneyer Str., Nestschaukel U3											
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.524,75	0	0	0	0	0	0	0	5.525	5.525	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.524,75-	0	0	0	0	0	0	0	5.525-	5.525-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
24H00614014192 TEK Hacheneyer Str., Wasserspielanlage											
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.145,01	0	0	0	0	0	0	0	7.145	7.145	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.145,01-	0	0	0	0	0	0	0	7.145-	7.145-	
24H00614014209 TEK Syburger Kirchstr. 12 Akustikmaßn.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.500	9.700	0	0	0	0	0	3.500	13.200	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.500-	9.700-	0	0	0	0	0	3.500-	13.200-	
24H00614014214 TEK Hacheneyerstr. 185: Akustikmaßnahme											
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.811,78	5.000	41.500	0	0	0	0	0	6.812	48.312	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.811,78-	5.000-	41.500-	0	0	0	0	0	6.812-	48.312-	
24H00614014252 TEK Steinkühlerweg 74, Außengelände											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	50.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
24H00805014828 Paul-Ehrlich-BK Hach. TH, div. Sanierung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.452,69	27.656	33.881	0	0	0	0	0	30.109	63.990	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.452,69-	27.656-	33.881-	0	0	0	0	0	30.109-	63.990-	
24H00805014835 TH Wichlinghofen, Neubau											
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.415,95	1.195.337	2.288.616	2.068.388	4.994.343	513.836	2.412.120	0	1.569.451	8.852.411	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.068.388		513.836	2.412.120	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.415,95-	1.195.337-	2.288.616-	2.068.388-	4.994.343-	513.836-	2.412.120-	0	1.569.451-	8.852.411-	
24H00805014917 Sanierung SpoHa Konrad von der Mark											
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.551.046,97	935.690	0	0	0	0	0	0	11.476.284	11.476.284	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.551.046,97-	935.690-	0	0	0	0	0	0	11.476.284-	11.476.284-	
24H00805014943 Johann-Gutenberg-RS, Umbau Außen/Zuluft											
Auszahlung für Baumaßnahmen	380,80	0	0	0	0	0	0	0	15.247	15.247	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	380,80-	0	0	0	0	0	0	0	15.247-	15.247-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
24H00805014944 Paul-Ehrlich-BK, Umbau Filterkassette											
Auszahlung für Baumaßnahmen	380,80	0	0	0	0	0	0	0	8.203	8.203	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	380,80-	0	0	0	0	0	0	0	8.203-	8.203-	
24H00805014949 SpoHa Paul-Ehrlich-BK, Austausch Tribüne											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	63.000	0	0	0	0	0	0	63.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	63.000-	0	0	0	0	0	0	63.000-	
24H01507015985 Verkaufserlös Auf der Kluse 28											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.085,00-	0	0	0	0	0	0	0	8.085	8.085	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.085,00-	0	0	0	0	0	0	0	8.085	8.085	
24H01507024003 Wellinghofer Amtsstr. 23, Sanierung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.552,50	0	0	0	0	0	0	0	17.553	17.553	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.552,50-	0	0	0	0	0	0	0	17.553-	17.553-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
24H01507084017 Interimsquartier ehem. Frenzelschule Auszahlung für Baumaßnahmen	25.754,42	14.113	0	0	0	0	0	0	3.879.759	3.879.759
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.754,42-	14.113-	0	0	0	0	0	0	3.879.759-	3.879.759-
24H01507086413 Ankauf Syburg 5-310 Untere Dorfstr. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	293,31	0	0	0	0	0	0	0	293	293
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	293,31-	0	0	0	0	0	0	0	293-	293-
24H01507086422 Ankauf ÖWG Krinkelbach, Holzen 1-844 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	233,93	0	0	0	0	0	0	0	234	234
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	233,93-	0	0	0	0	0	0	0	234-	234-
24H01507086964 Herrichtung ehemalige Frenzelschule Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	23.800	0	0	0	0	0	0	23.800	23.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	23.800-	0	0	0	0	0	0	23.800-	23.800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
37H00217004014 LZ 14 Syburg - Abgasabsauganlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.324,69	0	0	0	0	0	0	0	17.325	17.325
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.324,69-	0	0	0	0	0	0	0	17.325-	17.325-
37H00217004029 LZ 28 Holzen - Anpassung Räumlichkeiten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	106.610	116.256	33.133	33.133	0	0	0	124.796	274.184
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				33.133		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	106.610-	116.256-	33.133-	33.133-	0	0	0	124.796-	274.184-
40H00301010105 Benninghofer-Grundschule										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.857,19	0	0	0	0	0	0	0	2.857	2.857
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.857,19-	0	0	0	0	0	0	0	2.857-	2.857-
40H00301010110 Brücherhof-Grundschule										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.074,38	0	15.000	0	0	0	0	0	11.074	26.074
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.074,38-	0	15.000-	0	0	0	0	0	11.074-	26.074-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
40H00301010160 Lieberfeld-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.227,51	0	0	0	0	0	0	0	6.228	6.228	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.227,51-	0	0	0	0	0	0	0	6.228-	6.228-	
40H00301010184 Weingartenschule am See Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.405,80	0	0	0	0	0	0	0	12.406	12.406	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.405,80-	0	0	0	0	0	0	0	12.406-	12.406-	
40H00301014001 Neubau Grundschule u. TH Wichlinghofen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.242	0	1.562.918	0	0	0	0	290.241	1.853.159	
Auszahlung für Baumaßnahmen	600.156,34	2.486.916	4.716.598	5.083.153	10.017.671	756.747	4.177.771	0	4.091.431	18.825.700	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	727.900	727.900	0	0	0	0	727.900	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				5.811.053		756.747	4.177.771	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	600.156,34-	2.441.675-	4.716.598-	4.248.135-	10.745.571-	756.747-	4.177.771-	0	3.801.190-	17.700.441-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
40H00301014006 Weingarten-GS, baul. Erw. u. energ. San.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.806,00	0	0	0	0	0	0	0	21.551	21.551	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.806,00-	0	0	0	0	0	0	0	21.551-	21.551-	
40H00301014010 Benninghofer GS - Projektentwicklung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.043,60	0	0	0	0	0	0	0	19.040	19.040	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.043,60-	0	0	0	0	0	0	0	19.040-	19.040-	
40H00301019009 Höchstener-Grundschule PV-Analysen											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.760,00	0	0	0	0	0	0	0	13.760	13.760	
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.291,50	0	0	0	0	0	0	0	15.292	15.292	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.531,50-	0	0	0	0	0	0	0	1.532-	1.532-	
40H00301020003 Konrad-von-der-Mark-Schule											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.881,29	0	0	0	0	0	0	0	39.739	39.739	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.881,29-	0	0	0	0	0	0	0	39.739-	39.739-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
40H00301020107 Konrad-von-der-Mark-Schule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.706,85	0	105.000	0	0	0	0	0	3.707	108.707
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.706,85-	0	105.000-	0	0	0	0	0	3.707-	108.707-
40H00301030006 Marie-Reinders-RS, bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	30.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		30.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0	30.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereit- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
40H00301030106 Johann-Gutenberg-Realschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.102,73	0	0	0	0	0	0	0	2.103	2.103	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.102,73-	0	0	0	0	0	0	0	2.103-	2.103-	
40H00301030107 Marie-Reinders-Realschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.167,01	0	0	0	0	0	0	0	2.167	2.167	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.167,01-	0	0	0	0	0	0	0	2.167-	2.167-	
40H00301036001 Johann-Gutenberg-RS Fahnenmasten Auszahlung für Baumaßnahmen	8.411,47	0	0	0	0	0	0	0	8.411	8.411	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.411,47-	0	0	0	0	0	0	0	8.411-	8.411-	
40H00301040102 Goethe-Gymnasium Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.050,00	0	0	0	0	0	0	0	1.050	1.050	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.050,00-	0	0	0	0	0	0	0	1.050-	1.050-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
40H00301040112 Phoenix-Gymnasium Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.531,36	0	0	0	0	0	0	0	43.531	43.531	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.531,36-	0	0	0	0	0	0	0	43.531-	43.531-	
40H00301044006 Goethe-GYM, Herrichtung mobiler Raumeinh Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.187	6.187	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.400,53	0	0	0	0	0	0	0	11.401	11.401	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.400,53-	0	0	0	0	0	0	0	17.588-	17.588-	
40H00301050105 Gesamtschule im Süden Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.714,19	0	0	0	0	0	0	0	4.714	4.714	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.714,19-	0	0	0	0	0	0	0	4.714-	4.714-	
40H00301064100 Frenzelschule Herrichtung Auszahlung für Baumaßnahmen	31.500,57	0	0	0	0	0	0	0	31.501	31.501	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.558,30	0	0	0	0	0	0	0	62.558	62.558	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	94.058,87-	0	0	0	0	0	0	0	94.059-	94.059-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
40H00301070102 Gisbert-von-Romberg-Berufskolleg Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.853,28	0	21.119	0	0	0	0	0	17.853	38.972	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.853,28-	0	21.119-	0	0	0	0	0	17.853-	38.972-	
40H00301070106 Paul-Ehrlich-Berufskolleg Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.863,73	0	21.119	0	0	0	0	0	5.864	26.983	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.863,73-	0	21.119-	0	0	0	0	0	5.864-	26.983-	
40H00301074004 Paul-Ehrlich-BK Hacheneu, Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	202.107,14	0	848.477	1.667.114	8.826.986	2.043.368	2.009.820	3.106.685	280.030	9.955.493	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	28.000	28.000	0	0	0	0	28.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.695.114		2.043.368	2.009.820	3.106.685			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	202.107,14-	0	848.477-	1.695.114-	8.854.986-	2.043.368-	2.009.820-	3.106.685-	280.030-	9.983.493-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
40H00301074005 Gisbert-v.-Romberg-BK Hacheneu, Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	70.000	137.017	67.017	0	0	83.598	250.615
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				70.000		67.017	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	70.000-	137.017-	67.017-	0	0	83.598-	250.615-
40H00301090100 Sportstützpunkt Hörde Boote und Ergomete Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-
50H00503021009 Seniorenbegegnungsstätte Wellinghofen Auszahlung für Baumaßnahmen	8.776,25	0	0	0	0	0	0	0	8.827	8.827
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.776,25-	0	0	0	0	0	0	0	8.827-	8.827-
60H01301014007 CEF Fläche Hö 253 Phoenix West Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	80.000	80.000	0	0	0	150.000	230.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				80.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	0	80.000-	80.000-	0	0	0	150.000-	230.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
63H01312014137 GRA Phoenixsee, Erneuerung Sonnendecks Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.359,85	0	0	0	0	0	0	0	244.661	244.661
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.359,85-	0	0	0	0	0	0	0	244.661-	244.661-
63H01312014138 GRA Am Richterbusch, Erstherrichtung Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0	0	45.000-
66H01202014156 Phoenix-West - Anteil an Erschließungsk. Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	70.551,08	0	0	0	0	0	0	0	70.551	70.551
Auszahlung für Baumaßnahmen	180.755,33	0	0	0	0	0	0	0	3.592.923	3.592.923
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	110.204,25-	0	0	0	0	0	0	0	3.522.372-	3.522.372-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
66H01202014425 Südspange Hörde											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.034.097	800.000	800.000	0	0	0	0	3.268.837	4.868.837	
Auszahlung für Baumaßnahmen	847.772,83	4.494.377	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	5.977.773	7.977.773	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.000.000		0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	847.772,83-	1.460.280-	200.000-	200.000-	1.000.000-	0	0	0	2.708.935-	3.108.935-	
66H01202014553 Ausb Lührmannstraße v. Wittbr. bis Hs 2a											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	50.000	0	0	0	0	0	301.277	351.277	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	50.000-	0	0	0	0	0	301.277-	351.277-	
66H01202014673 Umbau Faßstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.847,66	0	0	0	0	0	0	0	1.523.691	1.523.691	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.847,66-	0	0	0	0	0	0	0	1.523.691-	1.523.691-	
66H01202014705 Wasserriefen Phoenix West											
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.026,90	35.000	666.000	500.000	500.000	0	0	0	69.027	1.235.027	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				500.000		0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.026,90-	35.000-	666.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	69.027-	1.235.027-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
66H01202014714 Schildplatz - Anleg. Gehweg m. Absenkung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	65.000	5.000	0	0	0	0	0	65.000	70.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	65.000-	5.000-	0	0	0	0	0	65.000-	70.000-	
66H01202014745 StrO Brunnenweg											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0	0	75.000-	
66H01202014746 StrO Mirabellenweg											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	25.000-	
66H01202014748 StrO Kirschweg											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	0	125.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	125.000-	0	0	0	0	0	0	125.000-	
66H01202014749 StrO Pfirsichweg											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	0	125.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	125.000-	0	0	0	0	0	0	125.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
66H01202014750 StrO Heckenrosenweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	
66H01202014751 StrO Laubenweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	
66H01202014752 StrO Weintraubenweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	
66H01202014769 StrO Hacheneyer Kirchweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0	0	250.000-	
66H01202014773 Ausb. v. Verkehrssteuerungsanlagen Hörde Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	160.000	412.560	95.000	66.667	90.893	0	572.560	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				160.000		95.000	66.667	90.893			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	160.000-	160.000-	412.560-	95.000-	66.667-	90.893-	0	572.560-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
66H01202014786 Erw./Verb. Straßenbeleuchtung Hörde										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	188.542	141.667	908.335	225.000	270.834	270.834	0	1.096.877
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				141.667		225.000	270.834	270.834		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	188.542-	141.667-	908.335-	225.000-	270.834-	270.834-	0	1.096.877-
66H01305014103 Renaturierung Heisterbach										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	100.000	0	0	0	0	0	0	461.400	461.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.576.526,51	1.392.007	10.000	10.000	20.000	10.000	0	0	5.481.921	5.511.921
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				10.000		10.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.426.526,51-	1.292.007-	10.000-	10.000-	20.000-	10.000-	0	0	5.020.521-	5.050.521-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
66H01305014151 Hochwasserschutz Krummer Peter											
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.571,04	700.000	720.000	50.000	400.000	100.000	250.000	0	784.756	1.904.756	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		100.000	250.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.571,04-	700.000-	720.000-	50.000-	400.000-	100.000-	250.000-	0	784.756-	1.904.756-	
66H01305014164 Marksbach, Durchlassern. A.d.Hundewiese											
Auszahlung für Baumaßnahmen	55.579,20	200.000	0	0	0	0	0	0	259.322	259.322	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.579,20-	200.000-	0	0	0	0	0	0	259.322-	259.322-	
67H00914014013 Stadterneuerung Wichlinghofen											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	11.200	11.200	
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000	89.000	99.000	10.000	0	0	0	100.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	753.967	753.967	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				89.000		10.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.000-	89.000-	99.000-	10.000-	0	0	742.767-	842.767-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
67H00914015011 Hörde- Zentrum II JFP ab 2014											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	358.511,99	522.413	682.608	0	0	0	0	0	5.048.359	5.730.967	
Auszahlung für Baumaßnahmen	296.090,07	1.135.021	913.260	0	0	0	0	0	6.572.900	7.486.160	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	62.421,92	612.607-	230.652-	0	0	0	0	0	1.524.540-	1.755.193-	
75H00307014093 SPOHA Johann-Gutenberg-RS, energ.San.											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.307.302	2.307.302	
Auszahlung für Baumaßnahmen	156,45	0	0	0	0	0	0	0	2.645.180	2.645.180	
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.605	8.605	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	156,45-	0	0	0	0	0	0	0	346.483-	346.483-	
75H00307024048 Phoenix-GYM, Sanierung Fachräume											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	493.136,50	47.968	0	0	0	0	0	0	1.650.538	1.650.538	
Auszahlung für Baumaßnahmen	287.103,37	20.918	0	0	0	0	0	0	1.564.518	1.564.518	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	206.033,13	27.050	0	0	0	0	0	0	86.020	86.020	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
75H00307024089 Eintracht-GS TH, San. Deckenkonstr.											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.076.569,21	1.046.876	45.644	0	0	0	0	0	2.758.208	2.803.851	
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.389.152,12	733.753	28.575	0	0	0	0	0	2.955.085	2.983.661	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	312.582,91-	313.123	17.068	0	0	0	0	0	196.878-	179.809-	
75H00307024948 GS2020 Phoenix-GYM, Sanierung Fachräume											
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.849,66	0	0	0	0	0	0	0	177.872	177.872	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.849,66-	0	0	0	0	0	0	0	177.872-	177.872-	
75H00307024989 GS 2020 Eintracht-GS, San. Deckenkonstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	150.681,17	0	0	0	0	0	0	0	245.544	245.544	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	150.681,17-	0	0	0	0	0	0	0	245.544-	245.544-	
75H00612014131 TEK Clarenberg, Sonnenschutz am Gebäude											
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.068,84	0	0	0	0	0	0	0	42.069	42.069	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.068,84-	0	0	0	0	0	0	0	42.069-	42.069-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
75H00612014135 TEK Clarenberg, Kinderwagenunterstand										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.242,50	0	0	0	0	0	0	0	8.243	8.243
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.242,50-	0	0	0	0	0	0	0	8.243-	8.243-
75H00612014136 TEK Hachenerstr., Kinderwagenunterstan										
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.963,07	0	0	0	0	0	0	0	42.963	42.963
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.963,07-	0	0	0	0	0	0	0	42.963-	42.963-
Gesamtsaldo	10.953.796,08-	12.237.006-	18.572.129-	15.140.754-	34.082.875-	3.923.579-	9.187.213-	3.468.412-	43.275.929-	93.568.015-

Stadtbezirk Hombbruch

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,56	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26,56	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.064,39	265.468	532.700	532.700	532.700	532.700	532.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.165	9.787	22.877	35.967	49.057	62.147
15	- Transferaufwendungen	196.184,68	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.611,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	416.860,27	288.533	558.387	571.477	584.567	597.657	610.747
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	416.833,71-	288.533-	558.387-	571.477-	584.567-	597.657-	610.747-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	416.833,71-	288.533-	558.387-	571.477-	584.567-	597.657-	610.747-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	416.833,71-	288.533-	558.387-	571.477-	584.567-	597.657-	610.747-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	416.833,71-	288.533-	558.387-	571.477-	584.567-	597.657-	610.747-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	416.833,71-	288.533-	558.387-	571.477-	584.567-	597.657-	610.747-

Innere Verwaltung Bezirksvertretung Hombruch

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	265.468	532.700	532.700	532.700	532.700	532.700	
Afa für Investitionen BV Hombruch	0	7.165	9.787	22.877	35.967	49.057	62.147	
Bewirtung BV Hombruch	1.981	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Repräsentation BV Hombruch	215	500	500	500	500	500	500	
Vereins u. Kulturförderung BV Hombruch	23.862	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	
BzVSt.HOM Durchbruch	1.001	0	0	0	0	0	0	
BzVSt HOM Ansch.drei Fahnenmasten	691	0	0	0	0	0	0	
Friedhof Menglingh.San.Wegeabschnitt	15.284	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HOM Seniorenarbeit	2.355	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HOM Zusch.Kulturfrühling	27	0	0	0	0	0	0	
BzVSt HOM Zusch.Aufh.Adventsbeleuchtung	2.026	0	0	0	0	0	0	
AIG Westend Hombr.Kulturfrühling 2023	34.000	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HOM STBM HOM 2023	20.000	0	0	0	0	0	0	
GHSV Eichlingh.Zusch.Aufsitzrasenm.	1.800	0	0	0	0	0	0	
Bibliothek HOM Zusch.Ankauf Medien	3.000	0	0	0	0	0	0	
Bibliothek HOM Zusch.Veranstaltungen	1.000	0	0	0	0	0	0	
Friedhof Menglingh.Wegeb.San.Hauptweg	0	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HOM STBM HOM 2023	16.500	0	0	0	0	0	0	
Stadtbezi.HOM Zusch.Veranstaltungen	2.142	0	0	0	0	0	0	
BV HOM Mittel f.Gedenkkranze etc.	2.110	0	0	0	0	0	0	
Nachbarsch.Löttringh.Zuschuss	500	0	0	0	0	0	0	
Christopherus Haus Zusch.DortBunt2023	2.000	0	0	0	0	0	0	
Ev.KG Do Südwest Zusch.Weltladen HOM	1.187	0	0	0	0	0	0	
Dorfv.Löttringh.Zusch.Weihnachtsbel.	24.000	0	0	0	0	0	0	
Dortm.Reiterverein Zusch.Drainage	3.368	0	0	0	0	0	0	
DLRG Zusch.Badebekleidung	2.000	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsch.Brünningh.Ansch.Sitzgruppen	5.915	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HOM Zusch.an Schulen	39.000	0	0	0	0	0	0	
JFS HOM Zusch.Demokratieförderung	5.745	0	0	0	0	0	0	
JFS Eichlingh.Zusch.allg.Projektarbeit	2.049	0	0	0	0	0	0	
JFS HOM Zusch.allg.Projektarbeit	9.882	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HOM Jugendforum 2022	1.175	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HOM Zusch.aufs.Jugendarbeit	11.516	0	0	0	0	0	0	

Innere Verwaltung Bezirksvertretung Hombruch

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
JFS Hombruch Zusch.allg.Projektarbeit	11.068	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HOM Zusch.Proj.Skaterpark ua	3.105	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HOM Zusch.jugendf.Maßn.in JFS	14.012	0	0	0	0	0	0	
JFS Eichlingh. Errichtung Sonnenschutz	868	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HOM barrierefr.Gehwegabs.	26.695	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HOM Graffiti-beseitigung	2.984	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HOM barrierefr.Übergänge	16.434	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HOM Markierungsarbeiten	5.087	0	0	0	0	0	0	
Harkortstr. Pflanzung Baum	5.393	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HOM punkt.Radwegeinstands.	26.784	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HOM punkt.Inst.v.Radw.a.Fahrb.	37.699	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HOM Instandh.von Springbrunnen	7.044	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HOM Schildereinigung	10.000	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HOM Tunnelreinigung	5.845	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HOM Graffiti-und Spuckibes.	1.305	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HOM Blumenampeln	2.500	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HOM Möblierung in Grünanlagen	2.726	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HOM Ökolog.Aufwertung Grünanl.	1.006	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HOM Überarb.v.Freizeitflächen	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	416.834	288.533	558.387	571.477	584.567	597.657	610.747	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.031,53	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	28.136,67	130.900	130.900	130.900	0	130.900	130.900	130.900
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.902,34	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	72.070,54	130.900	130.900	130.900	0	130.900	130.900	130.900
14	Saldo Investitionstätigkeit	72.070,54-	130.900-	130.900-	130.900-	0	130.900-	130.900-	130.900-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
3O_00154010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	130.900	130.900	130.900	0	130.900	130.900	130.900	130.900	130.900	785.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	130.900-	130.900-	130.900-	0	130.900-	130.900-	130.900-	130.900-	130.900-	785.400-
3O_00154024352 BzVwSt HOM Ansch. von drei Fahnenmasten											
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.490,87	0	0	0	0	0	0	0	0	3.491	3.491
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.490,87-	0	0	0	0	0	0	0	0	3.491-	3.491-
3O_00354014248 GS Brünninghsn., Fahrradständer											
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.836,25	0	0	0	0	0	0	0	0	6.250	6.250
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.836,25-	0	0	0	0	0	0	0	0	6.250-	6.250-
3O_00354014249 Stadtbezirk HOM, Trinkbrunnen an Schulen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.765,42	0	0	0	0	0	0	0	0	8.834	8.834
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.765,42-	0	0	0	0	0	0	0	0	8.834-	8.834-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
3O_00354014262 Errichtung Fahrradparker Auszahlung für Baumaßnahmen	9.816,58	0	0	0	0	0	0	0	9.817	9.817	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.816,58-	0	0	0	0	0	0	0	9.817-	9.817-	
3O_00654014245 JFS Eichlinghofen, Sonnensegel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.031,53	0	0	0	0	0	0	0	4.032	4.032	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.031,53-	0	0	0	0	0	0	0	4.032-	4.032-	
3O_00654014341 JFS Eichlinghofen, Zusch. Kühl-u.Gefrier Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.797,00	0	0	0	0	0	0	0	2.797	2.797	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.797,00-	0	0	0	0	0	0	0	2.797-	2.797-	
3O_01254014043 Harkortstr./Behring., Sitzbank am Gehweg Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.339,92	0	0	0	0	0	0	0	2.340	2.340	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.339,92-	0	0	0	0	0	0	0	2.340-	2.340-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
3O_01254014046 Stadtbezirk HOM, dyn. Rückmeldesysteme										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.908,17	0	0	0	0	0	0	0	32.844	32.844
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.908,17-	0	0	0	0	0	0	0	32.844-	32.844-
3O_01254014047 Weg Parkplatz Zoo, Beleuchtung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	684,49	0	0	0	0	0	0	0	684	684
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	684,49-	0	0	0	0	0	0	0	684-	684-
3O_01254014048 Parkhaus Barop, Beleuchtg. Geh- und Radw										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.964,48	0	0	0	0	0	0	0	70.198	70.198
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.964,48-	0	0	0	0	0	0	0	70.198-	70.198-
3O_01254014141 Stadtbezirk HOM, barrierefr. Spielgeräte										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
30_01254014145 Fußweg Muddenpenning, Beleuchtung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	534,14	0	0	0	0	0	0	0	17.000	17.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	534,14-	0	0	0	0	0	0	0	17.000-	17.000-
30_01254014947 Stadtbezirk HOM, Beleuchtung Angsträume										
Auszahlung für Baumaßnahmen	901,69	0	0	0	0	0	0	0	5.121	5.121
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	901,69-	0	0	0	0	0	0	0	5.121-	5.121-
Gesamtsaldo	72.070,54-	130.900-	130.900-	130.900-	0	130.900-	130.900-	130.900-	324.308-	978.808-

Maßnahmen der Fachbereiche

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Brüder-Grimm-Grundschule	64.913	166.706	4.206	3.410	3.317	3.317	3.317	
Eichlinghofer-Grundschule	64.035	1.117	869	498	78	78	78	
Harkort-Grundschule	47.954	1.468	1.986	1.967	1.755	1.755	1.755	
Kirchhörder-Grundschule	39.453	1.185	575	504	504	504	502	
Kruckeler-Grundschule	84.912	196	612	612	612	496	496	
Harkort-Langeloh-Grundschule	17.728	0	714	696	498	498	498	
Olpketal-Grundschule	37.149	3.781	1.603	892	733	683	633	
Ostenberg-Grundschule	45.298	775	60.741	703	438	438	438	
Schubert-Grundschule	93.440	42.716	166.396	7.935	7.928	7.856	7.856	
DigitalPakt Brüder-Grimm-Grundschule	44.946	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Eichlinghofer-Grundschule	1.472	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Harkort-Grundschule	33.309	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Kirchhörder-Grundschule	1.967	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Kruckeler-Grundschule	8.583	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Olpketal-Grundschule	6.143	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Ostenberg-Grundschule	5.825	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Schubert-Grundschule	3.201	0	0	0	0	0	0	
GuSchu Harkort-Grundschule	0	0	0	0	0	0	0	
Robert-Koch-Realschule	208.294	1.837	2.217	1.621	739	447	195	
DigitalPakt Robert-Koch-Realschule	12.864	0	0	0	0	0	0	
Helene-Lange-Gymnasium	370.434	16.006	77.569	71.642	2.647	1.595	1.579	
Helene-Lange-Gymnasium Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Helene-Lange-Gymnasium	28.361	0	0	0	0	0	0	
Gesamtschule Brüninghausen	496.242	61.078	62.257	50.242	23.392	18.922	16.613	
DigitalPakt Gesamtschule Brüninghausen	22.095	0	0	0	0	0	0	
GuSchu Gesamtschule Brüninghausen	93.756	0	0	0	0	0	0	
Schülerplätze Abendgymnasium	10.948	21.938	18.004	16.963	15.496	15.522	15.549	
SG KSP Persebecker Str. 89, Inklusives S	2.676	0	0	0	0	0	0	
S Bahnüberführung Hagener Straße	857.830	1.100.000	4.201.250	0	0	0	0	
S Hagener Straße, Umbau	1.064	0	0	0	0	0	0	
S FE Am Hombruchsfield v. Lütgenholthause	26.649	0	0	0	0	0	0	
S Am Spörkel, Wiederherstellung	2.174	0	0	0	0	0	0	
S Brückenschlag B54/Rombergpark	16.141	0	0	0	0	0	0	

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
S An der Palmweide, Fuß- und Radweg	20.612-	0	0	0	0	0	0
S Beleuchtungsern. Hombruch, Teil 1	3.390-	0	0	0	0	0	0
S 3LSA 0181 Deutsch-Luxemburger-Straße	9.615-	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	2.472.216	1.418.803	3.803.500-	157.684	58.137	52.110	49.508

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
24O00614014087 TEK Hugo-Sickmann-Straße 30 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	28.957	48.957	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	28.957-	48.957-	
24O00614014159 TEK Olpketalstr. 85, Akustikmaßnahme Auszahlung für Baumaßnahmen	2.705,40	0	0	0	0	0	0	0	23.120	23.120	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.705,40-	0	0	0	0	0	0	0	23.120-	23.120-	
24O00614014167 TEK Eichhoffstr. 20, Sonnenschutz Auszahlung für Baumaßnahmen	2.370,00	42.600	0	0	0	0	0	0	48.635	48.635	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.370,00-	42.600-	0	0	0	0	0	0	48.635-	48.635-	
24O00614014206 TEK Eichhoffstr., Außengelände Auszahlung für Baumaßnahmen	9.332,21	0	0	0	0	0	0	0	9.332	9.332	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.332,21-	0	0	0	0	0	0	0	9.332-	9.332-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
24000614014222 TEK Heiner-Staubach-Str. 2 Spielcontainer											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-	
24000614014223 TEK Olpketalstr. 85, Spielcontainer											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-	
24000614014237 TEK Spissenagelstr., Nestschaukel											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	12.500	0	0	0	0	0	0	12.500	12.500	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	12.500-	0	0	0	0	0	0	12.500-	12.500-	
24001507015948 Verk.Menglingh-2-983, 998,1006,1017,1019											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.173	9.173	
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.235,12	0	0	0	0	0	0	0	5.235	5.235	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.235,12-	0	0	0	0	0	0	0	3.938	3.938	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
24O01507015972 Verk. ÖWG Menglingh. Anteil Dickhofskamp Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	742,50	0	0	0	0	0	0	0	743	743	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	742,50	0	0	0	0	0	0	0	743	743	
24O01507086406 Ankauf Kirchhörde-12-862 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.527,89	0	0	0	0	0	0	0	4.528	4.528	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.527,89-	0	0	0	0	0	0	0	4.528-	4.528-	
24O01507086961 Ankauf Kipsburg Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.636.485	0	0	0	0	0	0	15.636.485	15.636.485	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.636.485-	0	0	0	0	0	0	15.636.485-	15.636.485-	
37O00217004003 Ersatzneubau Feuerwehrrgerätehaus Kirchhö Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.031.110	1.565.726	4.626.818	1.471.326	1.503.064	86.702	31.518	5.689.446	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.565.726		1.471.326	1.503.064	86.702			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.031.110-	1.565.726-	4.626.818-	1.471.326-	1.503.064-	86.702-	31.518-	5.689.446-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
37O00217004116 LZ 16 Hombruch - Abgasabsauganlage Auszahlung für Baumaßnahmen	22.055,82	0	0	0	0	0	0	0	22.056	22.056
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.055,82-	0	0	0	0	0	0	0	22.056-	22.056-
40O00301010139 Harkort-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.816,46	0	0	0	0	0	0	0	11.816	11.816
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.816,46-	0	0	0	0	0	0	0	11.816-	11.816-
40O00301010151 Kirchhörder-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500,13	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.500,13-	0	0	0	0	0	0	0	2.500-	2.500-
40O00301010153 Kruckeler Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.371,34	0	0	0	0	0	0	0	4.371	4.371
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.371,34-	0	0	0	0	0	0	0	4.371-	4.371-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereit- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
40O00301010167 Olpketal-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.157,88	0	0	0	0	0	0	0	3.158	3.158	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.157,88-	0	0	0	0	0	0	0	3.158-	3.158-	
40O00301010168 Ostenberg-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.370,90	0	0	0	0	0	0	0	6.371	6.371	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.370,90-	0	0	0	0	0	0	0	6.371-	6.371-	
40O00301010177 Schubert-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.357,37	0	0	0	0	0	0	0	16.357	16.357	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.357,37-	0	0	0	0	0	0	0	16.357-	16.357-	
40O00301011001 Kirchhörder-GS Akustik-Gutachten Auszahlung für Baumaßnahmen	2.130,10	0	0	0	0	0	0	0	2.130	2.130	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.130,10-	0	0	0	0	0	0	0	2.130-	2.130-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
40O00301014007 SZ Am Hombruchsfield, Übernahme TEKRäume										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.718.374,39	1.383.734	620.747	0	0	0	0	0	4.035.763	4.656.510
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.718.374,39-	1.423.734-	620.747-	0	0	0	0	0	4.075.763-	4.696.510-
40O00301014011 Brüder-Grimm-GS, San. Altb. n. Neubau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.491,00	0	0	0	0	0	0	0	22.491	22.491
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.491,00-	0	0	0	0	0	0	0	22.491-	22.491-
40O00301014100 Brüder-Grimm-GS Anbau										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-
40O00301015000 Schubert-Grundschule Turnhalle										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
40O00301016001 Brüder-Grimm-GS, Außenanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	1.091,61	0	0	0	0	0	0	0	1.092	1.092	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.091,61-	0	0	0	0	0	0	0	1.092-	1.092-	
40O00301019002 GS2020 Eichlinghofer-Grundschule Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	171.840	171.840	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.750,09	0	0	0	0	0	0	0	73.548	73.548	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.750,09-	0	0	0	0	0	0	0	245.387-	245.387-	
40O00301040106 Helene-Lange-Gymnasium Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.205,24	0	0	0	0	0	0	0	9.205	9.205	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.205,24-	0	0	0	0	0	0	0	9.205-	9.205-	
40O00301050103 Gesamtschule Brüninghausen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.989,24	0	43.000	37.000	37.000	0	0	0	21.989	101.989	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				37.000		0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.989,24-	0	43.000-	37.000-	37.000-	0	0	0	21.989-	101.989-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
40O00301054003 GES Brünninghausen 3. BA, Erweiterung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.859,95	0	0	0	0	0	0	0	64.328	64.328
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	27.600	0	0	0	0	0	0	27.600	27.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.859,95-	27.600-	0	0	0	0	0	0	91.928-	91.928-
40O00301060107 Mira-Lobe-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	429.408	0	0	0	0	0	0	429.408
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.871,92	0	15.000	0	0	0	0	0	11.872	26.872
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.871,92-	0	444.408-	0	0	0	0	0	11.872-	456.280-
51O00603040052 KSP Baroper Schulstr Niedrigkletter+Chil										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.403,60	0	0	0	0	0	0	0	44.404	44.404
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.403,60-	0	0	0	0	0	0	0	44.404-	44.404-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
51O00603040210 Kinder- und Jugendsportpark Hombruch											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	521.481	521.481	
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	415.163,75	129.841	25.000	25.000	25.000	0	0	0	1.062.849	1.112.849	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				25.000		0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	415.163,75-	129.841-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	541.368-	591.368-	
60O01301064005 Ersatz Natursteintreppe Bolmke											
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.859,92	0	0	0	0	0	0	0	15.860	15.860	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.859,92-	0	0	0	0	0	0	0	15.860-	15.860-	
66O01202014341 Spissenagelstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	300.000	2.100.000	350.000	450.000	1.000.000	0	2.250.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				300.000		350.000	450.000	1.000.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	300.000-	2.100.000-	350.000-	450.000-	1.000.000-	0	2.250.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
66O01202014572 FE Kirchhörder Str.-Wellingh. b. Brücke											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	352.500	150.000	0	0	0	0	0	352.500	502.500	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	470.000	200.000	0	0	0	0	0	472.021	672.021	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	117.500-	50.000-	0	0	0	0	0	119.521-	169.521-	
66O01202014638 Neubau NS IX Emil-Figge-Str.-Kortental											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	405.900,00	0	0	0	0	0	0	0	8.417.104	8.417.104	
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.423,87	0	0	0	0	0	0	0	11.195.930	11.195.930	
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	299.600	299.600	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	400.476,13	0	0	0	0	0	0	0	3.078.427-	3.078.427-	
66O01202014670 Umbau Hagener Straße											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	446.250	750.000	0	0	0	0	0	446.250	1.196.250	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	595.000	1.000.000	0	0	0	0	0	595.000	1.595.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	148.750-	250.000-	0	0	0	0	0	148.750-	398.750-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
66O01202014680 Am Hombruchsfeld v. Lütgenholthäuser Str Auszahlung für Baumaßnahmen	237.496,39	0	0	0	0	0	0	0	2.631.260	2.631.260	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	237.496,39-	0	0	0	0	0	0	0	2.631.260-	2.631.260-	
66O01202014709 Hellerstraße, HSNr. 5 - HSNr. 21 Auszahlung für Baumaßnahmen	481.364,70	320.000	0	618.635	1.018.635	400.000	0	0	801.365	1.820.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				618.635		400.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	481.364,70-	320.000-	0	618.635-	1.018.635-	400.000-	0	0	801.365-	1.820.000-	
66O01202014724 Notweg Erneuerung Böschungsbefestigung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	10.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-	10.000-	
66O01202014725 Parkleitsystem Zoo Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	400.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				200.000		0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	400.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
66O01202014735 2. BA Rheinischer Esel											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	200.000-
66O01202014740 Erneuerung Radweg Stockumer Str.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.434	5.000	60.000	5.000	5.000	45.000	0	0	67.434
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				5.000		5.000	5.000	45.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.434-	5.000-	60.000-	5.000-	5.000-	45.000-	0	0	67.434-
66O01202014744 Rampe Am Segen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	235.000	250.000	15.000	0	0	0	0	255.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				235.000		15.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	235.000-	250.000-	15.000-	0	0	0	0	255.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
66O01202014758 StrO Zur Hockeneicke Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	675.000	0	0	0	0	0	0	675.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	675.000-	0	0	0	0	0	0	675.000-
66O01202014768 StrO Kruckeler Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.250.000	0	0	0	0	0	0	2.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.250.000-	0	0	0	0	0	0	2.250.000-
66O01202014778 Ausb. v. Verkehrssteuerungsanlagen Hombr Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	83.100	335.658	95.000	66.666	90.892	0	335.658
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				83.100		95.000	66.666	90.892		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	83.100-	335.658-	95.000-	66.666-	90.892-	0	335.658-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
66O01202014791 Erw./Verb. Straßenbeleuchtung Hombruch										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	188.541	141.666	908.332	225.000	270.833	270.833	0	1.096.873
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				141.666		225.000	270.833	270.833		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	188.541-	141.666-	908.332-	225.000-	270.833-	270.833-	0	1.096.873-
66O01202014803 Bushaltestellenprogramm Hombruch										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	114.000	52.083	0	52.083	52.083	52.083	0	322.332
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	228.000	104.166	416.664	104.166	104.166	104.166	0	644.664
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				104.166		104.166	104.166	104.166		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	114.000-	52.083-	416.664-	52.083-	52.083-	52.083-	0	322.332-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
66O01202014807 Straßenbau Boverfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.414,10	0	0	0	0	0	0	0	1.383.503	1.383.503
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.414,10-	0	0	0	0	0	0	0	1.383.503-	1.383.503-
66O01202015045 Gehwegerneuerung Vogelpothsweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0	230.000	230.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	230.000-	0	0	0	0	0	0	230.000-	230.000-
66O01202015053 Brückenschlag B 54/Rombergpark										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.952,57	2.000.000	1.600.000	0	0	0	0	0	2.016.953	3.616.953
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.825,66	2.500.000	2.000.000	2.000.000	7.000.000	1.000.000	3.000.000	1.000.000	2.574.546	11.574.546
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.000.000		1.000.000	3.000.000	1.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.873,09-	500.000-	400.000-	2.000.000-	7.000.000-	1.000.000-	3.000.000-	1.000.000-	557.594-	7.957.594-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
75000307024007 Brüder-Grimm-GS, Mehrzweckräume											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.351.565,16	3.580.151	2.103.201	994.799	0	0	0	0	5.705.081	8.803.080	
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.078.775,22	4.296.888	2.456.346	1.105.332	1.105.332	0	0	0	7.492.037	11.053.714	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.105.332		0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	727.210,06-	716.736-	353.145-	110.533-	1.105.332-	0	0	0	1.786.956-	2.250.634-	
75000612014121 TEK Eichhoffstr., Sonnenschutz Gebäude											
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.899,12	0	0	0	0	0	0	0	9.899	9.899	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.899,12-	0	0	0	0	0	0	0	9.899-	9.899-	
75000612014134 TEK Hugo-Sickmann-Str., Kinderwagenunter											
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.359,23	0	0	0	0	0	0	0	33.359	33.359	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.359,23-	0	0	0	0	0	0	0	33.359-	33.359-	
Gesamtsaldo	3.501.389,39-	19.470.746-	7.072.385-	5.373.743-	18.083.439-	3.613.409-	5.347.646-	2.545.510-	31.886.147-	55.838.841-	

Stadtbezirk Huckarde

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.650,70	963	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.650,70	963	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.774,53	214.764	428.900	428.900	428.900	428.900	428.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.650,70	21.712	24.170	32.530	40.890	49.250	57.610
15	- Transferaufwendungen	481.338,04	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.151,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	496.915,23	247.176	463.770	472.130	480.490	488.850	497.210
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	495.264,53-	246.213-	463.770-	472.130-	480.490-	488.850-	497.210-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	495.264,53-	246.213-	463.770-	472.130-	480.490-	488.850-	497.210-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	495.264,53-	246.213-	463.770-	472.130-	480.490-	488.850-	497.210-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	495.264,53-	246.213-	463.770-	472.130-	480.490-	488.850-	497.210-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	495.264,53-	246.213-	463.770-	472.130-	480.490-	488.850-	497.210-

Innere Verwaltung Bezirksvertretung Huckarde

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	214.764	428.900	428.900	428.900	428.900	428.900	
Afa für Investitionen BV Huckarde	0	20.749	24.170	32.530	40.890	49.250	57.610	
Bewirtung BV Huckarde	1.058	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Repräsentation BV Huckarde	483	500	500	500	500	500	500	
Vereins u. Kulturförderung BV Huckarde	11.750	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	
BV Huckarde Zusch. Miete Mikrofonanlage	1.302	0	0	0	0	0	0	
Seniorenbüro HU Seniorenmesse	2.695	0	0	0	0	0	0	
Histor.Verein HU Zusch. Druckerstellung	2.500	0	0	0	0	0	0	
NABU Deusen Zusch. Equipment	1.000	0	0	0	0	0	0	
Stiftung Kokerei Sommerfest 2022	3.500	0	0	0	0	0	0	
Igelverein Zuschuss 2022	999	0	0	0	0	0	0	
IG Kirchlinde Zusch.Kohlen-Lore	1.000	0	0	0	0	0	0	
Kita Frauenzentr.Zusch.Spielgerät	10.200	0	0	0	0	0	0	
Friedhof Kirchlinde San. Friedhofswege	90.000	0	0	0	0	0	0	
IHV Zusch.Video Jubiläum 50 Jahre	2.000	0	0	0	0	0	0	
Astrid Lindgr.Kdg.Zusch.Tische Möbel	10.000	0	0	0	0	0	0	
Karl Exius Haus Zusch.Instandhaltung	1.500	0	0	0	0	0	0	
Bibliothek HU Zusch.Ansch.Medien	3.000	0	0	0	0	0	0	
Blau Gold Kirchl.Zusch.Förderung	300	0	0	0	0	0	0	
Frauenzentrum HU Zusch.Defibrillator	1.500	0	0	0	0	0	0	
Igelv.HU Zusch.Material-Futterkosten	999	0	0	0	0	0	0	
Kirche i.Dorf Deusen Zusch.Baumaßn.	10.000	0	0	0	0	0	0	
IG Karl Exius Haus Zusch.Bodensanierung	11.000	0	0	0	0	0	0	
Theaterv. Heiterkeit Zusch.Receiver ua	3.300	0	0	0	0	0	0	
BSV Kirchlinde Zusch.Kugelfangkorb	5.000	0	0	0	0	0	0	
Siedlergem.Deusen Zusch.90 Jahrfeier	2.500	0	0	0	0	0	0	
KG Blau Gold Zusch.Gardekleidung Jugendb	2.000	0	0	0	0	0	0	
Trommlerk.Gut Klang Zusch.Musikinstr.	3.000	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HU sTBM HU 2023	14.000	0	0	0	0	0	0	
Trommlerk.St.Barbara Zusch.Tambourstab	500	0	0	0	0	0	0	
Miriam Gemeinde Zusch.Jugendarbeit	2.000	0	0	0	0	0	0	
Trommlerk.St.Barbara Zusch.Innenausb.ua	15.000	0	0	0	0	0	0	
IG Karl Exius Haus Zusch.Pflasterarb.	18.000	0	0	0	0	0	0	

Innere Verwaltung Bezirksvertretung Huckarde

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Reiterv.Kirchlinde Zusch.Schulpferde	20.000	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HU STBM HU 2023	30.000	0	0	0	0	0	0	
Frauenzentrum HU Zusch.offenes Wohnz.	3.000	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HU Zusch.an Vereine	55.000	0	0	0	0	0	0	
IHV HU Alte Schmiede Zusch.Faltpavillion	7.600	0	0	0	0	0	0	
IG Kirchl.Vereine Zusch.Musikanl.Mikrof	1.500	0	0	0	0	0	0	
Urbanus KG Zusch.Pfadfinder	5.000	0	0	0	0	0	0	
Miriam KG Zusch.Jugendarb.Keller	5.000	0	0	0	0	0	0	
Kindefeuerw.Deusen Zusch.Feuerwehrauto	0	0	0	0	0	0	0	
Kirche im Dorf Zusch.Seniorenarbeit	1.500	0	0	0	0	0	0	
Trommlerkorps St. Barbara Zusch.Heizung	0	0	0	0	0	0	0	
Stadtteilbibli.Zusch.Tablet Ladekoffer	2.000	0	0	0	0	0	0	
IHV Zusch.Miete 2024	0	0	0	0	0	0	0	
Kirche im Dorf Zusch.Einbauschränke	0	0	0	0	0	0	0	
Kirche im Dorf Zusch.Baumfällaktion	0	0	0	0	0	0	0	
Historischer Verein HU Zusch.Mikrofonanl	666	0	0	0	0	0	0	
BSV Kirchlinde Zusch.Kühlschränke ua.	2.500	0	0	0	0	0	0	
Igelverein Zuschuss 2023	1.000	0	0	0	0	0	0	
FöVe Maulwürfe Zusch.Ausst.u.Inventar	4.200	0	0	0	0	0	0	
Grafen GS Zusch.Schulwebsite	2.260	0	0	0	0	0	0	
Grafen GS Zusch.Zirkusprojekt 2023	2.000	0	0	0	0	0	0	
FöVe Droste Hülshoff RS Zusch.Workshop	1.200	0	0	0	0	0	0	
Gilden GS Zusch.Naturprojekt	1.000	0	0	0	0	0	0	
FöVe Hangeney GS Zusch.Lesekomp.	2.000	0	0	0	0	0	0	
FöVe Gilden GS Zusch.Lesekomp.	2.000	0	0	0	0	0	0	
JFS Rahm Zusch.Sky Abo	1.000	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HU Zusch.Sport-u.Erlebnisnacht	3.072	0	0	0	0	0	0	
Astrid Lindgren Kita Zusch.Schaukeln	3.000	0	0	0	0	0	0	
Huckarder Tennis Club Zusch.Gebäudesan.	27.308	0	0	0	0	0	0	
TuS Deusen Zusch. Austausch Eingangstür	5.000	0	0	0	0	0	0	
TuS Deusen Zusch.Kleinspielfeld	10.000	0	0	0	0	0	0	
Westfalia Kirchl.Jugend Kinder Fest	5.000	0	0	0	0	0	0	
Westalia HU Zusch.Raumausstattung	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2025/2026
Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Innere Verwaltung Bezirksvertretung Huckarde

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
KSV Kirchlinde Zusch.Schließsystem	3.500	0	0	0	0	0	0
Westf.HU Sitzb.und Dachsan.	13.621	0	0	0	0	0	0
TuS Deusen Zusch.Terrassendach	18.000	0	0	0	0	0	0
SC Huckarde Rahm San.Räume	5.000	0	0	0	0	0	0
TuS Rahm Zusch.Ausst.Inklusionsmannsch.	5.000	0	0	0	0	0	0
KSV Kirchlinde Zusch.Containerbemalung	550	0	0	0	0	0	0
Westf.Kirchlinde Zusch.Frauenfußball	3.000	0	0	0	0	0	0
TuS Rahm Zusch.Alarmsysteme	4.000	0	0	0	0	0	0
KSV Kirchl.Zusch.Fahnenreparatur	2.000	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.HU Ökologische Aufwertung	3.335	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.HU Ern.Fahrbahnmarkierungen	1.368	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	495.265	246.213	463.770	472.130	480.490	488.850	497.210

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.396,45	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	47.511,84	83.600	83.600	83.600	0	83.600	83.600	83.600
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.816,32	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	111.724,61	83.600	83.600	83.600	0	83.600	83.600	83.600
14	Saldo Investitionstätigkeit	111.724,61-	83.600-	83.600-	83.600-	0	83.600-	83.600-	83.600-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	222,60	0	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
3U_00155010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	83.600	83.600	83.600	0	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600	501.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	83.600-	83.600-	83.600-	0	83.600-	83.600-	83.600-	83.600-	83.600-	501.600-
3U_00155024151 Nähe Huckarder Marktplatz, Solarbank Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.076,56	0	0	0	0	0	0	0	0	6.077	6.077
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.076,56-	0	0	0	0	0	0	0	0	6.077-	6.077-
3U_00155024342 Revierpark Wischlingen Gest. Eingangsber Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-
3U_00655014140 TEK Siepmannstr. Gestaltung Außengelände Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.494,45	0	0	0	0	0	0	0	0	9.635	9.635
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.494,45-	0	0	0	0	0	0	0	0	9.635-	9.635-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
3U_00655014144 TEK Osulfweg, Anschaffg. Fußballtore Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.902,00	0	0	0	0	0	0	0	6.902	6.902	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.902,00-	0	0	0	0	0	0	0	6.902-	6.902-	
3U_00655014247 Anlage Trinkbrunnen Auszahlung für Baumaßnahmen	5.478,40	0	0	0	0	0	0	0	5.478	5.478	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.478,40-	0	0	0	0	0	0	0	5.478-	5.478-	
3U_00655014942 Bolzpl. Westhusener Straße, Umgestaltung Auszahlung für Baumaßnahmen	33.780,75	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.780,75-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	
3U_01255014040 E-Warntafeln versch. Standorte im Bez. Auszahlung für Baumaßnahmen	1.971,25	0	0	0	0	0	0	0	19.883	19.883	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.971,25-	0	0	0	0	0	0	0	19.883-	19.883-	

Haushaltsplan 2025/2026

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Mittel der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
3U_01255014241 Solarbank Kirchlinde, Errichtung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.076,56	0	0	0	0	0	0	0	6.077	6.077
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.076,56-	0	0	0	0	0	0	0	6.077-	6.077-
3U_01355014242 Grünanl. Bärenbruch KSP Basketballanlage Auszahlung für Baumaßnahmen	6.281,44	0	0	0	0	0	0	0	6.281	6.281
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.281,44-	0	0	0	0	0	0	0	6.281-	6.281-
3U_01355014249 drei Bänke Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.663,20	0	0	0	0	0	0	0	8.663	8.663
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.663,20-	0	0	0	0	0	0	0	8.663-	8.663-
Gesamtsaldo	111.724,61-	83.600-	83.600-	83.600-	0	83.600-	83.600-	83.600-	282.596-	700.596-

Maßnahmen der Fachbereiche

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Gilden-Europa-Grundschule Gemeinschaftsg	45.991	3.229	3.032	2.382	1.840	1.840	1.840	
Grafen-Grundschule	63.035	758	304	304	304	300	256	
Hangeney-Grundschule	42.000	561	901	894	803	415	184	
Hansa-Grundschule - die Schule am Wald	63.504	372.406	371.672	24.557	24.524	24.524	24.524	
Jungferntal-Grundschule	77.402	2.893	1.457	1.499	1.198	1.198	1.198	
Urbanus-Grundschule	169.060	1.690	2.018	1.511	1.004	984	760	
Westricher-Grundschule	34.610	1.984	1.193	156	142	142	142	
Widey-Grundschule	69.202	575	422	398	398	398	398	
Hansa-Grundschule Hochbau	974	0	284.731	40.782	0	0	0	
Gilden-Grundschule Hochbau	0	0	130.000	55.000	0	0	0	
SZ Kirchlinde Betriebsraum Alarmierung	0	35.000	0	0	0	0	0	
SK Jungferntal Betriebsraum Alarmierung	0	35.000	17.500	0	0	0	0	
Hangeney-GS Alarmierungsanlage	6.730	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Gilden-Grundschule	4.073	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Grafen-Grundschule	3.479	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Hangeney-Grundschule	5.837	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Hansa-Grundschule	4.073	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Jungferntal-Grundschule	4.136	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Urbanus-Grundschule	6.310	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Westricher-Grundschule	5.617	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Widey-Grundschule	6.809	0	0	0	0	0	0	
Droste-Hülshoff-Realschule	237.042	962	1.854	1.300	1.284	496	496	
DigitalPakt Droste-Hülshoff-Realschule	12.755	0	0	0	0	0	0	
Bert-Brecht-Gymnasium	793.268	248.161	15.276	14.152	12.086	10.010	9.179	
SZ Kirchlinde GYM Alarmierungsanlagen	0	35.000	0	0	0	0	0	
SZ KirchlindeOberstufe Alarmierungsanlag	0	35.000	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Bert-Brecht-Gymnasium	25.814	0	0	0	0	0	0	
Gustav-Heinemann-Gesamtschule	549.146	2.362	4.871	4.130	3.500	2.657	2.636	
Gustav-Heinemann-GesS Instandh-Rückst.	0	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Gustav-HeinemannGesamtschule	10.679	0	0	0	0	0	0	
Bl.53 Huckarde a.E. StA 69	0	0	0	0	0	0	0	
SG KSP Bärenbruch, Basketballfeld	5.099	0	0	0	0	0	0	
SG KSP Mailoh, Trinkbrunnen	565	0	0	0	0	0	0	

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
37 Neubau RW 12, hier: Neubau LSA Parsev	204	0	0	0	0	0	0
51 Umbau Externberg	553	0	0	0	0	0	0
63 Beleucht. Grüner Ring Westfalenhütte	692	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	2.234.432	775.579	835.231	147.065	47.084	42.963	41.614

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
24U00614014138 TEK Osulfsweg 44a, Akustikmaß., Sonnensc Auszahlung für Baumaßnahmen	38.947,10	0	0	0	0	0	0	0	50.283	50.283	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.947,10-	0	0	0	0	0	0	0	50.283-	50.283-	
24U00614014162 TEK Siepmannstr. 93, Akustikmaßnahme Auszahlung für Baumaßnahmen	12.408,44	0	0	0	0	0	0	0	15.030	15.030	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.408,44-	0	0	0	0	0	0	0	15.030-	15.030-	
24U00614014187 TEK Siepmannstr. 93, Außenanlage Auszahlung für Baumaßnahmen	5.662,62	0	0	0	0	0	0	0	8.629	8.629	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.662,62-	0	0	0	0	0	0	0	8.629-	8.629-	
24U00614014188 TEK Friedrichsruher Str. Spielerhaus Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
24U00614014219 TEK Heidegarten, Schaukel Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0	12.000-	12.000-
24U00614014239 TEK Oberfeldstr., Doppelschaukel Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-
24U00614014242 TEK Oberfeldstr 45, Teilumgestaltung Außen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				100.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
24U00614014247 TEK Heidegarten, Außengelände Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	50.000-
24U00805014941 Gustav-Heinemann-GES, Umbau Zuluft/Außen Auszahlung für Baumaßnahmen	476,00	0	0	0	0	0	0	0	9.815	9.815	9.815
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	476,00-	0	0	0	0	0	0	0	9.815-	9.815-	9.815-
24U01507015990 Tausch Huck-3-576 Stadt an Fr. Koc Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000	9.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000	9.000
24U01507086204 Ankauf Kirchlinde-4-2179 tlw. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	365,84	0	0	0	0	0	0	0	366	366	366
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	365,84-	0	0	0	0	0	0	0	366-	366-	366-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
24U01507086952 Ankauf Huckarder Allee/Emscherallee Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.276,72	0	0	0	0	0	0	0	70.277	70.277
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	70.276,72-	0	0	0	0	0	0	0	70.277-	70.277-
24U01507086962 Ankauf Wischlinger Weg Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.176.217	0	0	0	0	0	0	1.176.217	1.176.217
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.176.217-	0	0	0	0	0	0	1.176.217-	1.176.217-
37U00221004001 Neubau Rettungswache 12 Auszahlung für Baumaßnahmen	110.000,37	0	327.843	2.145.653	6.467.600	3.282.496	1.039.452	0	154.456	6.949.899
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.145.653		3.282.496	1.039.452	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	110.000,37-	0	327.843-	2.145.653-	6.467.600-	3.282.496-	1.039.452-	0	154.456-	6.949.899-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereit- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
40U00301010131 Gilden-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.083,11	0	0	0	0	0	0	0	15.083	15.083	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.083,11-	0	0	0	0	0	0	0	15.083-	15.083-	
40U00301010132 Grafen-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	988,89	0	0	0	0	0	0	0	989	989	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	988,89-	0	0	0	0	0	0	0	989-	989-	
40U00301010138 Hansa-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.527,94	0	0	0	0	0	0	0	7.528	7.528	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.527,94-	0	0	0	0	0	0	0	7.528-	7.528-	
40U00301010183 Urbanus-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.167,01	0	0	0	0	0	0	0	2.167	2.167	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.167,01-	0	0	0	0	0	0	0	2.167-	2.167-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
40U00301010189 Widey-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.022,83	0	0	0	0	0	0	0	6.023	6.023
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.022,83-	0	0	0	0	0	0	0	6.023-	6.023-
40U00301014005 Hansa-GS, Erweiterung um 1 Zug Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.353.843	0	0	0	0	0	0	1.353.843
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.405.654,66	2.904.484	1.544.233	1.258.357	1.258.357	0	0	0	7.841.986	10.644.576
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	153.600	153.600	0	0	0	0	0	153.600	307.200
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.258.357		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.405.654,66-	3.058.084-	343.990-	1.258.357-	1.258.357-	0	0	0	7.995.586-	9.597.934-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereit- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
40U00301016002 SZ Kirchlinde Reaktivierung KI.sportfeld Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	350.000-
40U00301040001 Bert-Brecht-Gym Lehr- und Lernmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	41.051	0	0	0	0	0	0	41.051	41.051	41.051
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	41.051-	0	0	0	0	0	0	41.051-	41.051-	41.051-
40U00301044001 Bert-Brecht-Gym Baul. Erw. G8 >G9 Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.182.964,87 50.100,11	972.424 6.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	23.676.382 56.100	23.676.382 56.100	23.676.382 56.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.233.064,98-	978.424-	0	0	0	0	0	0	23.732.482-	23.732.482-	23.732.482-
40U00301050108 Gustav-Heinemann-Gesamtschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.183,49	0	0	0	0	0	0	0	3.183	3.183	3.183
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.183,49-	0	0	0	0	0	0	0	3.183-	3.183-	3.183-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
50U00503021013 Seniorenbegegnungsstätte Kirchlinde											
Auszahlung für Baumaßnahmen	77,35	0	0	0	0	0	0	0	101.628	101.628	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	77,35-	0	0	0	0	0	0	0	101.628-	101.628-	
51U00603040327 Bolzplatz KSP Westhusener Str.											
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	372.003,77	0	0	0	0	0	0	0	372.004	372.004	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	372.003,77-	0	0	0	0	0	0	0	372.004-	372.004-	
51U00603051101 JFS Rahm											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	32.500	0	0	0	0	0	0	32.500	32.500	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	32.500-	0	0	0	0	0	0	32.500-	32.500-	
66U01202014073 Franziusstr., Brücke über DB-Strecke 213											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	37.500	480.500	4.463.000	0	2.924.741	1.125.000	1.125.000	37.500	10.155.741	
Auszahlung für Baumaßnahmen	77.581,64	50.000	1.120.000	6.430.000	13.329.655	3.899.655	1.500.000	1.500.000	488.419	14.938.074	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				6.430.000		3.899.655	1.500.000	1.500.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	77.581,64-	12.500-	639.500-	1.967.000-	13.329.655-	974.914-	375.000-	375.000-	450.919-	4.782.332-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
66U01202014593 Vollanschluss OWilla											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen	102.711,34	100.000	2.800.000	1.000.000	5.500.000	500.000	2.000.000	2.000.000	343.112	8.643.112	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.000.000		500.000	2.000.000	2.000.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	102.711,34-	25.000-	2.800.000-	1.000.000-	5.500.000-	500.000-	2.000.000-	2.000.000-	268.112-	8.568.112-	
66U01202014627 Erschließung Winkelstraße HU 112-U											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	248.397	248.397	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	5.000	0	0	0	0	0	779.565	784.565	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	5.000-	0	0	0	0	0	531.168-	536.168-	
66U01202014780 Ausb. v. Verkehrssteuerungsanlagen Hucka											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	580.000	320.000	572.558	95.000	66.666	90.892	0	1.152.558	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				320.000		95.000	66.666	90.892			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	580.000-	320.000-	572.558-	95.000-	66.666-	90.892-	0	1.152.558-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
66U01202014793 Erw./Verb. Straßenbeleuchtung Huckarde											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	188.541	141.666	908.332	225.000	270.833	270.833	0	1.096.873	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				141.666		225.000	270.833	270.833			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	188.541-	141.666-	908.332-	225.000-	270.833-	270.833-	0	1.096.873-	
66U01202014805 Bushaltestellenprogramm Huckarde											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	80.500	52.083	0	52.083	52.083	52.083	0	288.832	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	181.000	104.166	416.664	104.166	104.166	104.166	0	597.664	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				104.166		104.166	104.166	104.166			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.500-	52.083-	416.664-	52.083-	52.083-	52.083-	0	308.832-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
75U00307024083 Gustav-Heinemann Sanierung Lehrküche											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	722.754,10	0	0	0	0	0	0	0	722.754	722.754	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	757.385	757.385	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	722.754,10	0	0	0	0	0	0	0	34.631-	34.631-	
75U00612014124 TEK Oberfeldstr., Sonnenschutz Gebäude											
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.441,08	0	0	0	0	0	0	0	51.441	51.441	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51.441,08-	0	0	0	0	0	0	0	51.441-	51.441-	
75U00612014137 TEK Oberfeldstr., Kinderwagenunterstand											
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.140,41	0	0	0	0	0	0	0	31.140	31.140	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.140,41-	0	0	0	0	0	0	0	31.140-	31.140-	
Gesamtsaldo	15.815.031,49-	5.640.776-	5.485.374-	6.984.759-	28.553.166-	5.129.493-	3.804.034-	2.788.808-	35.170.708-	59.363.176-	

Stadtbezirk Innenstadt-Nord

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.261,49	2.560	2.560	427	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134,53	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.598,81	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.994,83	2.560	2.560	427	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.585,96	271.484	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.931,00	15.146	22.879	34.396	47.619	61.269	74.919
15	- Transferaufwendungen	299.463,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.109,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	451.089,85	303.130	584.379	595.896	609.119	622.769	636.419
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	443.095,02-	300.570-	581.819-	595.469-	609.119-	622.769-	636.419-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	443.095,02-	300.570-	581.819-	595.469-	609.119-	622.769-	636.419-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	443.095,02-	300.570-	581.819-	595.469-	609.119-	622.769-	636.419-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	443.095,02-	300.570-	581.819-	595.469-	609.119-	622.769-	636.419-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	443.095,02-	300.570-	581.819-	595.469-	609.119-	622.769-	636.419-

Innere Verwaltung Bezirksvertretung Innenstadt-Nord

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	271.484	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000	
Afa für Investitionen BV Innenstadt Nord	371	12.586	20.319	33.969	47.619	61.269	74.919	
Bewirtung BV Innenstadt Nord	3.252	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Repräsentation BV Innenstadt Nord	678	500	500	500	500	500	500	
Vereins u. Kulturförderung BV Inn Nord	52.706	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Stadtbez.INN Schul und Bildungsfond	36.399	0	0	0	0	0	0	
DKH Gartenprojekt etc.	6.837	0	0	0	0	0	0	
DKH Gestaltung Außenanlage	1.039	0	0	0	0	0	0	
DKH Ersatzbesch.Stühle Agora 2021	16.339	0	0	0	0	0	0	
DKH Ansch.Tische Agora 2021	108.273	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INN Stadtbezirksmarketing 2023	40.000	0	0	0	0	0	0	
AWO Do Zusch.Nordstadtliga unterw.2023	20.596	0	0	0	0	0	0	
BV INN Instands.Mikrofonanlage	1.801	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INN Mikroprojekte f.Jugendliche	4.000	0	0	0	0	0	0	
Jugendverkehrsg.Anstr.Außenbalkon Treppe	10.537	0	0	0	0	0	0	
TEK Treibstr. Spielpodeste zwei Gruppen	2.491	0	0	0	0	0	0	
TEK Dürener Str. Sitzgruppe Eingangsb.	3.681	0	0	0	0	0	0	
TEK Eberstraße Kindergarderoben	4.500	0	0	0	0	0	0	
TEK Treibstraße Zusch.Kinderspielküchen	2.309	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INN barrierefreie Gehwegabs.	15.004	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INN punkt.Fahrbahninstands.	14.337	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INN barrierefr.Übergänge	1.042	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INN Gehweginstandsetzungen	11.962	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INN Markierungsarbeiten 2020	1.312	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INN Fahrbahninstands.2020	1.557	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INN Unterh.Springbrunnen 2020	103	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INN Radwegeinstands.2021	26.469	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INN Unterh.Springbrunnen 2021	9.244	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INN Graffiti u.Aufkleberbes.	5.622	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INN Schilderreinigung	10.000	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INN 100 Bäume f.d.Nordstadt2020	7.622	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INN Unterh.Teiche u.Gräften	630	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INN Aufwert.kleinr.Grünanl.2021	342	0	0	0	0	0	0	

Innere Verwaltung Bezirksvertretung Innenstadt-Nord

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Stadtbez.INN Blumenampeln	5.000	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.INN Frühjahrsgeophyten	1.049	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.INN Möblierung in GRAen	2.261	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.INN San.ökol.Aufwertung GRA	18.930	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	443.095	300.570	581.819	595.469	609.119	622.769	636.419

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.600,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	18.563,67	136.500	136.500	136.500	0	136.500	136.500	136.500
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.081,99	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	87.245,66	136.500	136.500	136.500	0	136.500	136.500	136.500
14	Saldo Investitionstätigkeit	87.245,66-	136.500-	136.500-	136.500-	0	136.500-	136.500-	136.500-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	190,75	0	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
3N_00156010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	136.500	136.500	136.500	0	136.500	136.500	136.500	136.500	819.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	136.500-	136.500-	136.500-	0	136.500-	136.500-	136.500-	136.500-	819.000-
3N_00156024050 Dietr. Keuning Haus, Toranlage Gymn.R220 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
3N_00156024256 Zuschuss Anschaffung Fahrradanhänger Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.711,99	0	0	0	0	0	0	0	3.712	3.712
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.711,99-	0	0	0	0	0	0	0	3.712-	3.712-
3N_00656014247 TEK Dürener Str., Nestschaukel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
3N_00656014342 TEK Bülowstraße Wasserwand für Snoezelra Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.959,29	0	0	0	0	0	0	0	1.959	1.959	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.959,29-	0	0	0	0	0	0	0	1.959-	1.959-	
3N_00656014345 TEK Leopoldstraße Zusch. Doppelschaukel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.600,00	0	0	0	0	0	0	0	3.600	3.600	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.600,00-	0	0	0	0	0	0	0	3.600-	3.600-	
3N_00656014348 TEK Münsterstraße Bällebad mit Bällen U3 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-	
3N_00656014349 TEK Treibstraße Kinderspielküchen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.191,29	0	0	0	0	0	0	0	2.191	2.191	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.191,29-	0	0	0	0	0	0	0	2.191-	2.191-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
3N_00656014841 TEK Bülowstr.15, Markisen Auszahlung für Baumaßnahmen	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	9.000-	9.000-	
3N_00656014859 Stadtbezirk INN, Umplanung Spielfläche Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.148,84	0	0	0	0	0	0	0	14.149	14.149	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.148,84-	0	0	0	0	0	0	0	14.149-	14.149-	
3N_00656014940 KSP Keuningpark, Errichtung Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.070,58	0	0	0	0	0	0	0	27.071	27.071	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.070,58-	0	0	0	0	0	0	0	27.071-	27.071-	
3N_01256014053 Aufst. von zwei Geschwindigkeitsdisplays Auszahlung für Baumaßnahmen	985,63	0	0	0	0	0	0	0	9.704	9.704	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	985,63-	0	0	0	0	0	0	0	9.704-	9.704-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
3N_01256014402 Gut-Heil-Straße, Fahrbahnerneuerung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.578,04	0	0	0	0	0	0	0	177.955	177.955
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.578,04-	0	0	0	0	0	0	0	177.955-	177.955-
Gesamtsaldo	87.245,66-	136.500-	136.500-	136.500-	0	136.500-	136.500-	136.500-	401.841-	1.084.341-

Maßnahmen der Fachbereiche

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Albrecht-Brinkmann-Grundschule	168.014	4.018	2.366	664	226	134	135	
Diesterweg-Grundschule	18.062	5.218	4.421	794.099	16.632	16.559	16.200	
Grundschule Kleine Kielstr.	106.130	1.340	946	772.176	15.034	15.018	14.986	
Lessing-Grundschule	518.187	11.190	7.940	7.696	5.341	4.689	4.671	
Nordmarkt-Grundschule	85.426	1.386	1.602	1.162	318	115	115	
Oesterholz-Grundschule	79.137	1.284	1.264	939	598	556	556	
Libellen Grundschule	92.092	189.416	9.710	9.665	9.109	7.700	7.657	
DigitalPakt AlbrechtBrinkmannGrundschule	22.636	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Diesterweg-Grundschule	8.152	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Grundschule Kleine Kielstr.	8.825	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Lessing-Grundschule	9.020	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Nordmarkt-Grundschule	21.925	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Oesterholz-Grundschule	10.703	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Libellen Grundschule	16.034	0	0	0	0	0	0	
Schule am Hafen	114.217	591	4.856	4.675	4.440	3.613	2.583	
Schule am Hafen Hochbau	0	0	70.000	40.000	5.000	0	0	
DigitalPakt Schule am Hafen	6.366	0	0	0	0	0	0	
Gertrud-Bäumer-Realschule	212.302	613	71.712	2.639	2.540	2.499	2.375	
DigitalPakt Gertrud-Bäumer-Realschule	30.029	0	0	0	0	0	0	
GuSchu Gertrud-Bäumer-Realschule	0	0	0	0	0	0	0	
Helmholtz-Gymnasium	206.435	1.969	24.458	6.178	5.959	2.996	2.157	
DigitalPakt Helmholtz-Gymnasium	13.429	0	0	0	0	0	0	
Anne-Frank-Gesamtschule	392.435	984.863	86.419	419.842	501.371	45.168	43.854	
DigitalPakt Anne-Frank-Gesamtschule	30.831	0	0	0	0	0	0	
Kielhornschnelweg	90.026	21.987	1.844	1.455	1.455	1.405	1.405	
FS Kielhorn Alamerungsanlage	96.679	82.394	133.864	0	0	0	0	
DigitalPakt Kielhornschnelweg	26.986	0	0	0	0	0	0	
Radschnelweg Ruhr (RS1) TS 1 freie Str	7.151	141.543	0	0	0	0	0	
Radschnelweg Ruhr (RS1) TS 3 freie Str	6.761	0	0	0	0	0	0	
Radschnelweg Ruhr (RS1) TS 4 Ortsdurchf	42.466	0	0	0	0	0	0	
Radschnelweg Ruhr (RS1) TS 6 Ortsdurchf	570	0	0	0	0	0	0	
Radschnelweg Ruhr (RS1) TS 8 Ortsdurchf	1.000	0	0	0	0	0	0	
Radschnelweg Ruhr (RS1) TS10 Ortsdurchf	1.000	0	0	0	0	0	0	

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
S Am Waldfried	1.043	0	0	0	0	0	0	
S Eberstr. FE - Burgholzstr. bis Münster	1.478	0	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0014 Münsterstr./Immermannstr.	37.762	0	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0420 Borsigplatz/Brackeler Str./O	8.842	0	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0421 Borsigplatz/Borsigstr./Oeste	6.411	0	0	0	0	0	0	
S 3LSA 2046 Burgholzstr. 139	836	0	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0339 Bornstr. / Hildastr.	6.624	0	0	0	0	0	0	
S Brackeler Str., Höhenbeschränkung	2.497	0	0	0	0	0	0	
S 3LSA 2352 Mallinckrodtstr./Alsenstr.	3.133	0	0	0	0	0	0	
40 Ern. Jugendverkehrsschule Fredenbaum	32.380	18.260	0	0	0	0	0	
67 IGA/Emscher Nordwärts, hier: Haldensp	243.192	0	0	0	0	0	0	
Nordstadt; m. bes. Erneuerungsbedarf	0	0	0	0	0	0	0	
Nordstadt - Soziale Stadt - Neu	173.252	0	0	0	0	0	0	
Nordstadt Problemimmobilien-Zuwanderung	3.127	0	0	0	0	0	0	
Nordstadt Neu ab 2023 ff.	90.162	760.000	952.500	240.000	315.000	307.500	331.500	
Grüner Ring Westfalenhütte	0	1.800	3.600	3.600	3.600	3.600	0	
Nord II; Stadtumbau West; (Sanierung)	159.871	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	1.595.911	1.944.788	1.377.504	2.304.789	886.624	411.552	428.195	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereit- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
01N00184082010 Emscherbrücke Franz-Schlüter-Str. (308) Auszahlung für Baumaßnahmen	341.295,85	0	0	0	0	0	0	0	490.729	490.729
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	341.295,85-	0	0	0	0	0	0	0	490.729-	490.729-
24N00614014060 TEK Mallinckrodtstraße 55-59 Auszahlung für Baumaßnahmen	15.389,97-	0	0	0	0	0	0	0	13.493-	13.493-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.389,97	0	0	0	0	0	0	0	13.493	13.493
24N00614014086 TEK Leopoldstraße 60 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	41.378	0	0	0	0	0	0	41.378	41.378
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	41.378-	0	0	0	0	0	0	41.378-	41.378-
24N00614014117 TEK Bülowstr. 15, Sonnenschutz Auszahlung für Baumaßnahmen	34.036,39	0	0	0	0	0	0	0	34.036	34.036
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.036,39-	0	0	0	0	0	0	0	34.036-	34.036-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
24N00614014119 TEK Burgholzstr. 150 Auszahlung für Baumaßnahmen	38.574,21	360.701	6.609.429	1.818.721	2.189.709	192.619	178.369	0	465.935	9.265.072
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.818.721		192.619	178.369	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.574,21-	360.701-	6.609.429-	1.818.721-	2.189.709-	192.619-	178.369-	0	465.935-	9.265.072-
24N00614014131 TEK Bülowstr. 10, Sonnenschutz, Akustikm Auszahlung für Baumaßnahmen	15.479,57	4.000	27.800	0	0	0	0	0	22.961	50.761
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.479,57-	4.000-	27.800-	0	0	0	0	0	22.961-	50.761-
24N00614014156 TEK Haydnstr. 14, Akustikmaßnahme Auszahlung für Baumaßnahmen	5.548,57	0	0	0	0	0	0	0	7.881	7.881
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.548,57-	0	0	0	0	0	0	0	7.881-	7.881-
24N00614014157 TEK Lünener Str. 25, Akustikmaßnahme Auszahlung für Baumaßnahmen	32.251,36	0	0	0	0	0	0	0	36.595	36.595
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.251,36-	0	0	0	0	0	0	0	36.595-	36.595-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
24N00614014172 TEK Münsterstraße 158 c, Akustikmaßnahme										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.509,23	42.500	0	0	0	0	0	0	45.009	45.009
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.509,23-	42.500-	0	0	0	0	0	0	45.009-	45.009-
24N00614014177 TEK Bornstraße 52, Akustikmaßnahme										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	43.270	0	0	0	0	0	0	43.270	43.270
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	43.270-	0	0	0	0	0	0	43.270-	43.270-
24N00614014185 TEK Kielstraße 26, Bodenuntersuchung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0	35.000-	35.000-
24N00614014215 TEK Dürener Str. 60 Akustikmaßnahme										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.811,78	2.000	10.200	0	0	0	0	0	3.812	14.012
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.811,78-	2.000-	10.200-	0	0	0	0	0	3.812-	14.012-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
24N00614014217 KS Blücherstr. 50, Zaunanlage Auszahlung für Baumaßnahmen	9.743,79	0	0	0	0	0	0	0	9.744	9.744
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.743,79-	0	0	0	0	0	0	0	9.744-	9.744-
24N00614014220 TEK Lüner Str. 25, Spielcontainer Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-
24N00614014221 TEK Treibstr. 27, Spielcontainer Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-
24N00614014236 KS Blücherstr., Matschtisch Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
24N00614014240 TEK Lünener Str 25, Teilumgestaltung Auß Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	50.000-
24N00614014250 TEK Eberstraße, Außengelände Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				100.000		0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-
24N00805014822 Sanierung TH Schule am Hafen Auszahlung für Baumaßnahmen	18.740,95	0	0	0	0	0	0	0	0	22.549	22.549
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.740,95-	0	0	0	0	0	0	0	0	22.549-	22.549-
24N00805014914 Neubau SpoHa Burgholzstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	5.815.717,05	1.287.444	0	0	0	0	0	0	0	9.102.420	9.102.420
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.815.717,05-	1.287.444-	0	0	0	0	0	0	0	9.102.420-	9.102.420-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
24N00805014915 Neubau SpoHa GS In-Nord Burgholzstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.815.717,02	1.108.784	0	0	0	0	0	0	8.927.675	8.927.675	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.815.717,02-	1.108.784-	0	0	0	0	0	0	8.927.675-	8.927.675-	
24N00805014919 Erweiterung Sporthalle Diesterweg GS											
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.482,98	54.460	48.603	2.794.572	9.881.023	6.494.680	453.095	138.676	210.020	10.139.647	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.794.572		6.494.680	453.095	138.676			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	61.482,98-	54.460-	48.603-	2.794.572-	9.881.023-	6.494.680-	453.095-	138.676-	210.020-	10.139.647-	
24N00805014928 SZ Münsterstr., Neubau SpoHa											
Auszahlung für Baumaßnahmen	155.684,51	0	0	0	0	0	0	0	214.458	214.458	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	155.684,51-	0	0	0	0	0	0	0	214.458-	214.458-	
24N00805014929 SZ Münsterstr., Neubau SpoHa II											
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.501,74	0	0	0	0	0	0	0	32.884	32.884	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.501,74-	0	0	0	0	0	0	0	32.884-	32.884-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
24N01507015185 Verkauf Problemimmobilie Kesselstr. 61 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000	
24N01507035405 Verk.erl. Hafen Leuchtt. u. Speicherstr. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	70,00-	0	0	0	0	0	0	0	2.241.378	2.241.378	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	70,00-	0	0	0	0	0	0	0	2.241.378	2.241.378	
24N01507035410 Kanalsanierung Schäferstraße 35 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	104.180,00	0	0	0	0	0	0	0	104.180	104.180	
Auszahlung für Baumaßnahmen	256.542,96	157.000	0	0	0	0	0	0	429.945	429.945	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	152.362,96-	157.000-	0	0	0	0	0	0	325.765-	325.765-	
24N01507035412 Speicherstr. 10-20; Bauzaun Verkehrssich Auszahlung für Baumaßnahmen	3.746,72	0	0	0	0	0	0	0	3.747	3.747	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.746,72-	0	0	0	0	0	0	0	3.747-	3.747-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
24N01507036357 Herrichtung Ersatzfl.Flussregenpfeiffer											
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.414,00	0	0	0	0	0	0	0	20.025	20.025	
Auszahlung sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	
Investitionsauszahlungen											
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.414,00-	0	0	0	0	0	0	0	23.025-	23.025-	
24N01507086193 Wohnungen Burgholzstr./Lortzingstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	305.974,61	67.745	0	0	0	0	0	0	373.719	373.719	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	305.974,61-	67.745-	0	0	0	0	0	0	373.719-	373.719-	
24N01507086360 Ankauf Entwicklung Westfalenhütte											
Einzahlung aus der	0,00	994.000	495.000	0	0	0	0	0	994.000	1.489.000	
Veräußerung von Sachanlagen											
Auszahlung für den Erwerb von	5.568.920,00	7.158.000	2.114.723	4.386.931	8.773.862	4.386.931	0	0	24.582.041	35.470.626	
Grundstücken und Gebäuden											
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				4.386.931		4.386.931	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.568.920,00-	6.164.000-	1.619.723-	4.386.931-	8.773.862-	4.386.931-	0	0	23.588.041-	33.981.626-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereit- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
24N01507086408 Ankauf Immermannstraße 29 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	138.774,88	0	0	0	0	0	0	0	2.118.775	2.118.775	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	138.774,88-	0	0	0	0	0	0	0	2.118.775-	2.118.775-	
24N01507086950 Schlosserstr. 37 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	617.700,00	0	0	0	0	0	0	0	620.022	620.022	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	617.700,00-	0	0	0	0	0	0	0	620.022-	620.022-	
24N01507086954 Prob.immo. Brunnenstr. 66, Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.163.000	1.832.588	0	0	0	0	0	1.163.000	2.995.588	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.163.000-	1.832.588-	0	0	0	0	0	1.163.000-	2.995.588-	
24N01507086955 Prob.immo. Heroldstr. 72, Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	1.957,79	1.402.000	1.635.000	0	0	0	0	0	1.406.333	3.041.333	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.957,79-	1.402.000-	1.635.000-	0	0	0	0	0	1.406.333-	3.041.333-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
24N01507086956 Prob.immo. Oesterholzstr. 64, Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.344.300	1.393.137	0	0	0	0	0	1.346.701	2.739.838
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.344.300-	1.393.137-	0	0	0	0	0	1.346.701-	2.739.838-
24N01507086957 Prob.immo. Mallinckrodtstr. 58 Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.154.000	1.863.000	748.974	748.974	0	0	0	1.154.000	3.765.974
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				748.974		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.154.000-	1.863.000-	748.974-	748.974-	0	0	0	1.154.000-	3.765.974-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
24N01507086958 P-Immo Lortzingstr.10/Burgholzstr.35 San											
Auszahlung für Baumaßnahmen	143.787,67	22.582	0	0	0	0	0	0	166.369	166.369	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	143.787,67-	22.582-	0	0	0	0	0	0	166.369-	166.369-	
40N00301001000 Jugendverkehrsschule											
Auszahlung für Baumaßnahmen	298.470,58	0	0	0	0	0	0	0	736.411	736.411	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.297,49	0	0	0	0	0	0	0	3.297	3.297	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	301.768,07-	0	0	0	0	0	0	0	739.708-	739.708-	
40N00301010086 Libellen GS, bewegliches Vermögen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	46.000	0	0	0	0	0	0	46.000	46.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	46.000-	0	0	0	0	0	0	46.000-	46.000-	
40N00301010157 Libellen Grundschule											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.458,07	0	0	0	0	0	0	0	11.458	11.458	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.458,07-	0	0	0	0	0	0	0	11.458-	11.458-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
40N00301010165 Nordmarkt-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	974,18	0	0	0	0	0	0	0	974	974	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	974,18-	0	0	0	0	0	0	0	974-	974-	
40N00301014000 Neubau Lessingschule Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.263.110,84 48.568,09	1.950.699 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	4.213.810 48.568	4.213.810 48.568	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.311.678,93-	1.950.699-	0	0	0	0	0	0	4.262.378-	4.262.378-	
40N00301014001 Willkommensklassen Albrecht-Brinkmann-GS Auszahlung für Baumaßnahmen	37.880,04	0	0	0	0	0	0	0	83.718	83.718	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.880,04-	0	0	0	0	0	0	0	83.718-	83.718-	
40N00301014007 GS Kleine Kielstr. Schaffung zusätzl. Ra Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	283.299,50 0,00	0 0	0 0	0 191.000	0 191.000	0 0	0 0	0 0	875.383 0	875.383 191.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				191.000		0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	283.299,50-	0	0	191.000-	191.000-	0	0	0	875.383-	1.066.383-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
40N00301014008 Diesterweg-GS, Schaffung zusätzl. Raumre											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	4.434.753	0	0	0	4.434.753	
Auszahlung für Baumaßnahmen	159.681,91	3.922.449	18.746.182	5.684.001	6.922.010	551.730	559.730	126.548	4.513.107	30.181.299	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	196.000	196.000	0	0	0	0	196.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				5.880.001		551.730	559.730	126.548			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	159.681,91-	3.922.449-	18.746.182-	5.880.001-	7.118.010-	3.883.023	559.730-	126.548-	4.513.107-	25.942.546-	
40N00301014550 Neubau Grundschule 1 Nordstadt (2-zügig)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.733,35	0	0	0	0	0	0	0	157.222	157.222	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	69.733,35-	0	0	0	0	0	0	0	157.222-	157.222-	
40N00301014552 Neubau Grundschule 2 Nordstadt (2-zügig)											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.629.953	0	0	0	2.629.953	
Auszahlung für Baumaßnahmen	252.852,12	1.699.474	12.866.852	8.802.396	10.720.132	547.301	1.370.435	0	2.276.768	25.863.752	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	100.000	200.000	100.000	0	0	0	200.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				8.902.396		647.301	1.370.435	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	252.852,12-	1.699.474-	12.866.852-	8.902.396-	10.920.132-	1.982.652	1.370.435-	0	2.276.768-	23.433.799-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
40N00301016002 Albrecht-Brinkmann-GS Gitter&Fluchttore Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.049	0	0	0	0	0	0	0	10.049
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.049-	0	0	0	0	0	0	0	10.049-
40N00301020108 Schule am Hafen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.221,45	0	0	0	0	0	0	0	0	24.221	24.221
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.221,45-	0	0	0	0	0	0	0	0	24.221-	24.221-
40N00301030105 Gertrud-Bäumer-Realschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	30.000-
40N00301040107 Helmholtz-Gymnasium Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.207,78	0	0	0	0	0	0	0	0	3.208	3.208
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.207,78-	0	0	0	0	0	0	0	0	3.208-	3.208-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
40N00301044003 Helmholtz-Gym. Schaffung zusätzl. Raumre										
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.235,69	0	0	0	0	0	0	0	99.060	99.060
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.235,69-	0	0	0	0	0	0	0	99.060-	99.060-
40N00301050101 Anne-Frank-Gesamtschule										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.066,17	0	17.250	17.250	17.250	0	0	0	31.066	65.566
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				17.250		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.066,17-	0	17.250-	17.250-	17.250-	0	0	0	31.066-	65.566-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
40N00301054002 Burgholzstr.150 Entwicklung Standort											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.965.692	0	0	0	2.965.692	
Auszahlung für Baumaßnahmen	219.407,19	1.732.658	9.137.622	12.728.080	14.295.578	629.926	937.572	0	5.479.666	28.912.866	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				12.728.080		629.926	937.572	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	219.407,19-	1.732.658-	9.337.622-	12.728.080-	14.295.578-	2.335.766	937.572-	0	5.479.666-	26.147.174-	
40N00301055000 Anne-Frank-GesS Neubau TH Kielhorn FS											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-	
40N00301060105 Kielhornschule											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.003,17	0	0	0	0	0	0	0	7.003	7.003	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.003,17-	0	0	0	0	0	0	0	7.003-	7.003-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
50N00505061001 Lagerfläche Stadtteilwerkstatt Auszahlung für Baumaßnahmen	12.561,49	267.311	2.256.487	1.631.672	4.271.392	899.686	1.740.034	0	305.966	6.833.846	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.631.672		899.686	1.740.034	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.561,49-	267.311-	2.256.487-	1.631.672-	4.271.392-	899.686-	1.740.034-	0	305.966-	6.833.846-	
51N00603040059 KSP Bleichmärsch - Parcour + Kinderspiel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	140.373,74	300.000	0	0	0	0	0	0	538.461	538.461	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	140.373,74-	300.000-	0	0	0	0	0	0	538.461-	538.461-	
51N00603040062 Bolzplatz Blücherstraße Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-	
51N00603040090 KSP Düppelstraße Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	549.000	574.000	25.000	0	0	0	574.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				549.000		25.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	549.000-	574.000-	25.000-	0	0	0	574.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
51N00603040371 KSP Pocket Park (Stahlwerkstr.)											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				300.000		0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	300.000,00	0	0	300.000-	300.000-	0	0	0	300.000	0	
63N01312014121 Fredenbaumpark Konzertmuschel											
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.065,04	0	0	0	0	0	0	0	255.506	255.506	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.065,04-	0	0	0	0	0	0	0	255.506-	255.506-	
63N01312014124 GRA Blücherpark, Grunderneuerung											
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
63N01312014125 Fredenbaupark Radstationen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
63N01312014127 Fredenbaupark, Kunst im Park Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-
63N01312014128 Fredenbaupark, Rosenbeete und Brunnen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	140.000	100.000	100.000	0	0	0	0	240.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				100.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	140.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	240.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
63N01312014129 Fredenbaupark, Pergola an den Eingängen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	80.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	80.000	280.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				100.000		0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	80.000-	280.000-	
63N01312014131 Fredenbaupark, Sanierung Minigolfanlage Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000	120.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-	120.000-	
63N01312014133 Fredenbaupark, Leitsystem barrierefrei Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0	35.000-	35.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
63N01312014134 Fredenbaumpark, Fitnessparcours Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	85.000	150.000	0	0	0	0	0	85.000	235.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	85.000-	150.000-	0	0	0	0	0	85.000-	235.000-
63N01312014135 Fredenbaumpark, Sanierung KSP Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	150.000	150.000	0	0	0	0	160.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				150.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	150.000-	150.000-	0	0	0	0	160.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
63N01312014136 Fredenbaupark, Sanierung Klein-KSP Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	150.000	150.000	0	0	0	0	160.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				150.000		0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	150.000-	150.000-	0	0	0	0	160.000-	
63N01312014142 GRA Westfalenhütte ehem. Sinteranlage Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	303.488,44	0	0	0	0	0	0	0	303.488	303.488	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	303.488,44-	0	0	0	0	0	0	0	303.488-	303.488-	
63N01312014143 GRA Fredenbaupark Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.621,28	0	30.000	0	1.500.000	500.000	500.000	500.000	5.621	1.535.621	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		500.000	500.000	500.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.621,28-	0	30.000-	0	1.500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	5.621-	1.535.621-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
63N01312014146 GRA Grüner Ring Pocketpark Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	300.000-
66N01202014350 Erschl. Sinteranlage / Rüschelbrinkstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	2.484.100	2.484.100	0	0	0	0	0	2.489.100
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.484.100		0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	2.484.100-	2.484.100-	0	0	0	0	0	2.489.100-
66N01202014414 Uhlandstr./Rückertstr Auszahlung für Baumaßnahmen	41.609,45	0	0	0	0	0	0	0	0	619.477	619.477
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.609,45-	0	0	0	0	0	0	0	0	619.477-	619.477-
66N01202014578 FE Steinstraße-Leopoldstr b Kurfürstenst Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.232,21	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.044	1.200.044
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.232,21-	0	0	0	0	0	0	0	0	800.044-	800.044-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
66N01202014696 Bedürfnisanstalt Nordmarkt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.571,03	111.151	95.000	0	0	0	0	0	160.817	255.817
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.571,03-	111.151-	95.000-	0	0	0	0	0	160.817-	255.817-
66N01202014707 Eberstr. Kreuzung Burgholzstr./Eisenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.670,41	0	0	0	0	0	0	0	32.523	32.523
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.670,41-	0	0	0	0	0	0	0	32.523-	32.523-
66N01202014718 Gut-Heil-Straße Fahrbahnerneuerung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.341,97	0	0	0	0	0	0	0	10.342	10.342
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.341,97-	0	0	0	0	0	0	0	10.342-	10.342-
66N01202014777 Ausb. v. Verkehrssteuerungsanlagen IN-No										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	697.594	83.100	335.659	95.000	66.667	90.892	0	1.033.253
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				83.100		95.000	66.667	90.892		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	697.594-	83.100-	335.659-	95.000-	66.667-	90.892-	0	1.033.253-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
66N01202014790 Erw./Verb. Straßenbeleuchtung In-Nord											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	188.542	141.667	908.333	225.000	270.833	270.833	0	1.096.875	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				141.667		225.000	270.833	270.833			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	188.542-	141.667-	908.333-	225.000-	270.833-	270.833-	0	1.096.875-	
66N01202014813 StrO Dechenstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	
67N00914014014 Nordstadt - Soziale Stadt - Neu											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.120.692,70	0	0	0	0	0	0	0	5.643.386	5.643.386	
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.654.466,85	10.000	9.000	0	0	0	0	0	7.563.605	7.572.605	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	466.225,85	10.000-	9.000-	0	0	0	0	0	1.920.219-	1.929.219-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
67N00914014017 Nordstadt Neu ab 2023										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	672.000	1.039.500	0	1.228.500	4.364.500	6.940.500	0	14.245.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	990.000	1.515.000	19.609.496	1.886.378	6.265.626	9.942.492	200.000	20.799.496
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.515.000		1.886.378	6.265.626	9.942.492		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800.000-	318.000-	475.500-	19.609.496-	657.878-	1.901.126-	3.001.992-	800.000-	7.154.496-
67N00914014018 Grüner Ring Westfalenhütte										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	410.000	2.365.248	6.081.189	0	5.339.349	3.232.329	2.344.552	410.000	19.772.668
Auszahlung für Baumaßnahmen	506.292,53	500.000	4.844.093	11.675.178	32.622.480	10.604.654	7.483.438	2.859.210	1.233.947	38.700.521
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				11.675.178		10.604.654	7.483.438	2.859.210		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	506.292,53-	90.000-	2.478.845-	5.593.989-	32.622.480-	5.265.305-	4.251.109-	514.658-	823.947-	18.927.853-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
67N00914016084 Kielstraße 26											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.063.000	2.063.000	
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.019,15	0	0	0	0	0	0	0	2.058.472	2.058.472	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	252.359	252.359	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.019,15-	0	0	0	0	0	0	0	247.831-	247.831-	
75N00612014123 TEK Stollenstr., Sonnenschutz am Gebäude											
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.576,60	0	0	0	0	0	0	0	13.577	13.577	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.576,60-	0	0	0	0	0	0	0	13.577-	13.577-	
75N00612014126 TEK Bülowstr., Sonnenschutz am Gebäude											
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.023,31	0	0	0	0	0	0	0	16.023	16.023	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.023,31-	0	0	0	0	0	0	0	16.023-	16.023-	
75N00612014128 TEK Uhlandstr., Sonnenschutz am Gebäude											
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.816,36	0	0	0	0	0	0	0	11.816	11.816	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.816,36-	0	0	0	0	0	0	0	11.816-	11.816-	

Haushaltsplan 2025/2026

Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
75N00612014138 TEK Steinstr., Kinderwagenunterstand Auszahlung für Baumaßnahmen	19.237,87	0	0	0	0	0	0	0	19.238	19.238
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.237,87-	0	0	0	0	0	0	0	19.238-	19.238-
75N00612014145 TEK Dürenerstr., Kinderwagenunterstand Auszahlung für Baumaßnahmen	34.881,14	0	0	0	0	0	0	0	34.881	34.881
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.881,14-	0	0	0	0	0	0	0	34.881-	34.881-
Gesamtsaldo	23.419.037,45-	26.318.905-	63.045.904-	49.326.952-	117.340.999-	10.540.658-	12.228.971-	4.643.599-	75.856.702-	215.642.786-

Stadtbezirk Innenstadt-Ost

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.070,57	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.070,57	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.660,53	265.520	532.800	532.800	532.800	532.800	532.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	39.502	19.271	32.361	45.451	58.541	71.631
15	- Transferaufwendungen	205.535,61	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.308,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	434.504,72	320.922	567.971	581.061	594.151	607.241	620.331
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	423.434,15-	320.922-	567.971-	581.061-	594.151-	607.241-	620.331-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	423.434,15-	320.922-	567.971-	581.061-	594.151-	607.241-	620.331-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	423.434,15-	320.922-	567.971-	581.061-	594.151-	607.241-	620.331-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	423.434,15-	320.922-	567.971-	581.061-	594.151-	607.241-	620.331-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	423.434,15-	320.922-	567.971-	581.061-	594.151-	607.241-	620.331-

Innere Verwaltung Bezirksvertretung Innenstadt-Ost

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	265.520	532.800	532.800	532.800	532.800	532.800	
Afa für Investitionen BV Innenstadt Ost	0	39.502	19.271	32.361	45.451	58.541	71.631	
Bewirtung BV Innenstadt Ost	1.029	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Repräsentation BV Innenstadt Ost	280	500	500	500	500	500	500	
Vereins u. Kulturförderung BV Inn Ost	160.131	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	
Stadtbez.INO Stadtbezirksmarketing 2022	20.000	0	0	0	0	0	0	
Seniorenbüro INO allg.Zuschuss 2022	712	0	0	0	0	0	0	
Seniorenbüro INO Seniorenbrief 2022	5.108	0	0	0	0	0	0	
Seniorenbüro INO Aktionstag 2022	3.000	0	0	0	0	0	0	
Seniorenbüro INO Zusch.Freiluftkonzerte	500	0	0	0	0	0	0	
Seniorenbüro INO Zusch.Schattenplätze	250	0	0	0	0	0	0	
Seniorenbüro INO Zusch.Green Teams	1.500	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INO Westfalenp.Juniorcard 2023	7.075	0	0	0	0	0	0	
Regenbogenh.außerg.Kreativaktionen	1.239	0	0	0	0	0	0	
Regenbogenh.Erw.Wasserspielpl.	1.471	0	0	0	0	0	0	
Regenbogenhaus Erw.Holzbaustelle	1.813	0	0	0	0	0	0	
Regenbogenhaus Umgest.Tonbaustelle	3.993	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsch.Gartenst.Ern.Bodenbel.u.Küche	9.343	0	0	0	0	0	0	
Max Planck Gym.Anstricharbeiten	15.650	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsch.Gartenst.Zusch.Aufsitzrasenm.	2.000	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INO Aktionen Bezirksjugendpfl.	3.809	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INO Zusch.Proj.Kinder u.Jugend	4.004	0	0	0	0	0	0	
TEK Am Ostpark Ern.von Türanlagen	145	0	0	0	0	0	0	
TEK Hainallee Roll- und Fitnessmatten	1.329	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INO punkt.Gehweginstands.	33.057	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INO punkt.Fahrbahninstands.2021	30.360	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INO punkt.Gehweginstands.2021	68.364	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INO Graffiti-u.Spuckib.	3.490	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INO Brunnenunterhaltung	3.862	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INO Graffitibeseitigung	10.000	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INO Markierungsarbeiten	7.500	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INO Tunnelreinigung	20.100	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INO Instands.v.Wegen i.GRAen	2.501	0	0	0	0	0	0	

Innere Verwaltung Bezirksvertretung Innenstadt-Ost

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Stadtbez.INO Überarb.v.Freizeitflächen	1.000	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.INO Blumenampeln	19.000	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.INO Möblierung i.Grünanlagen	1.363	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.INO San.Ausst.GRAen	594	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	423.434	320.922	567.971	581.061	594.151	607.241	620.331

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	10.851,26	130.900	130.900	130.900	0	130.900	130.900	130.900
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.355,41	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	12.206,67	130.900	130.900	130.900	0	130.900	130.900	130.900
14	Saldo Investitionstätigkeit	12.206,67-	130.900-	130.900-	130.900-	0	130.900-	130.900-	130.900-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
3I_00157010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	130.900	130.900	130.900	0	130.900	130.900	130.900	130.900	785.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	130.900-	130.900-	130.900-	0	130.900-	130.900-	130.900-	130.900-	785.400-
3I_00357014247 Fahrradständer und Scooterstellplätze										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.000,75	0	0	0	0	0	0	0	7.001	7.001
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.000,75-	0	0	0	0	0	0	0	7.001-	7.001-
3I_00657014146 TEK Hainallee, Multifunktionsbalken BewR										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.355,41	0	0	0	0	0	0	0	1.355	1.355
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.355,41-	0	0	0	0	0	0	0	1.355-	1.355-
3I_01257014043 Stadtbezirk INO, dynam. Rückmeldesysteme										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.971,25	0	0	0	0	0	0	0	19.407	19.407
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.971,25-	0	0	0	0	0	0	0	19.407-	19.407-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
3I_01257014141 Leipziger Str., LED Beleuchtung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.879,26	0	0	0	0	0	0	0	1.879	1.879
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.879,26-	0	0	0	0	0	0	0	1.879-	1.879-
Gesamtsaldo	12.206,67-	130.900-	130.900-	130.900-	0	130.900-	130.900-	130.900-	160.543-	815.043-

Maßnahmen der Fachbereiche

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Berswordt-Europa-Grundschule	411.087	8.293	83.293	8.688	7.645	6.430	6.430	
Franziskus-Grundschule	40.119	1.198	844	351	351	351	351	
Hohwart-Grundschule	129.812	534	395	387	115	110	57	
Kerschensteiner-Grundschule	41.395	321.371	98.193	9.233	8.753	7.766	6.770	
Landgrafen-Grundschule	80.861	919	2.051	2.042	2.013	2.013	2.013	
Libori-Grundschule	79.277	1.099	467	398	398	398	398	
Uhland-Grundschule	29.178	1.141	1.484	730	706	706	706	
Jüdische GS Wiedereröffnung	0	0	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048	
Kerschensteiner-Grundschule Hochbau	108.161	0	0	0	0	0	0	
Kerschensteiner-Grundschule Hochbau	45.549	0	0	0	0	0	0	
Kerschensteiner-Grundschule Grundleitung	0	190.000	225.012	304.456	40.387	0	0	
Libori-Grundschule Hochbau	0	12.000	117.000	58.038	0	0	0	
Kerschensteiner-Grundschule Hochbau	0	0	50.000	150.000	91.000	0	0	
Libori-Grundschule Hochbau	0	0	111.000	221.429	111.000	0	0	
Funke-GS Gebäudeautomation/Heizung	88.399	71.384	0	0	0	0	0	
Libori-Grundschule RaumbedarfeAbriss HM	0	0	141.200	0	0	0	0	
Landgrafen-Grundschule Sanierung Grundle	0	60.125	160.000	80.500	0	0	0	
DigitalPakt Berswordt-Europa-Grundschule	10.895	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Franziskus-Grundschule	2.731	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Hohwart-Grundschule	5.849	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Kerschensteiner-Grundschule	27.623	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Landgrafen-Grundschule	10.043	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Libori-Grundschule	36.710	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Uhland-Grundschule	2.833	0	0	0	0	0	0	
Ricarda-Huch-Realschule	192.342	8.117	5.891	1.175	476	222	182	
DigitalPakt Ricarda-Huch-Realschule	20.233	0	0	0	0	0	0	
Max-Planck-Gymnasium	957.970	28.840	21.781	19.629	16.117	13.176	9.081	
Max-Planck-Gymnasium Hochbau	0	90.000	164.000	404.000	250.000	0	0	
DigitalPakt Max-Planck-Gymnasium	55.599	0	0	0	0	0	0	
Gesamtschule Gartenstadt	484.722	14.992	90.335	87.127	7.283	6.577	6.324	
DigitalPakt Gesamtschule Gartenstadt	32.390	0	0	0	0	0	0	
Tremoniaschule	412.906	73.975	120.861	108.946	106.356	107.187	108.184	
DigitalPakt Tremoniaschule	14.042	0	0	0	0	0	0	

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Robert-Schumann-Berufskolleg	465.406	30.998	31.245	31.196	27.264	27.056	20.284	
RobertSchumannBK Gebäudeautomation/Heizu	0	58.025	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Robert-Schumann-Berufskolleg	63.184	0	0	0	0	0	0	
SG Berswordt-Europa Grundschule, Spielsc	2.222	0	0	0	0	0	0	
SG KSP Stadewäldchen, Bolzplatzsanierung	5.396	0	0	0	0	0	0	
S Bewohnerparkzone Hainallee	55.043	0	0	0	0	0	0	
S EÜ Am Zehnthof	0	459.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
S Beschl. via Road-Site-Units	10.261	0	0	0	0	0	0	
S Chemnitzer Str.Grundsan.Fußgängerb1288	3.266	0	0	0	0	0	0	
S Stadtquartier Ost, hier: Radweg	830	0	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0301 Semerteichstr./Rathenastr.	912	0	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0011 Ruhrallee/Saarlandstraße	4.485	0	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0013 Ruhrallee/Markgrafenstr.	19.470	0	0	0	0	0	0	
S Hundeweg, v. Deggingstr.-Märkische Str	20.198	0	0	0	0	0	0	
S LTE-Anbindung von Funk-LSA	16.152	0	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0161 Heyden-Rynsch-Straße / Dorst	6.335	0	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0065 Kaiserstr./Manteuffelstr.-Vo	5.554	0	0	0	0	0	0	
S 3LSA 2369 Klönnestr./Lüneburger Str.	912	0	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0304 Maurice-Vast-Str./Florianstr	18.684	0	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0062 Hamburger Str./Lippestr. -He	2.907	0	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0066 Körner Hellweg/Am Zehnthof -	3.851	0	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0067 Körner Hellweg/Alte Straße-L	1.876	0	0	0	0	0	0	
GES Gartenstadt, Energ. San., KIFII	0	0	0	0	0	0	0	
GES Gartenstadt, Energ. San., KIFII, GuS	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	2.920.756	1.432.011	2.426.101	3.489.373	2.670.913	2.173.041	2.161.828	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
23I00116001301 Küchen Ostwall 60 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.837,01	11.000	0	0	0	0	0	0	23.764	23.764
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.837,01-	11.000-	0	0	0	0	0	0	23.764-	23.764-
23I00116001302 Möbilierung 1. Etage Ostwall 60 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.609,86	0	0	0	0	0	0	0	29.874	29.874
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.609,86-	0	0	0	0	0	0	0	29.874-	29.874-
23I00116001303 Möblierung Ostwall 60 3. Etage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.460,68	0	0	0	0	0	0	0	2.461	2.461
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.460,68-	0	0	0	0	0	0	0	2.461-	2.461-
24I00614014105 TEK Burgweg, Neubau Auszahlung für Baumaßnahmen	757.474,23	3.910.976	11.203.935	2.162.076	2.903.399	741.323	0	0	4.923.029	19.030.364
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.162.076		741.323	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	757.474,23-	3.910.976-	11.203.935-	2.162.076-	2.903.399-	741.323-	0	0	4.923.029-	19.030.364-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
24I00614014106 TEK Am Ostpark, Erweiterung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.717,25	0	0	0	0	0	0	0	3.846	3.846	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.717,25-	0	0	0	0	0	0	0	3.846-	3.846-	
24I00614014234 TEK Hainallee, Nestschaukel m. Fallschutz											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	12.500	0	0	0	0	0	0	12.500	12.500	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	12.500-	0	0	0	0	0	0	12.500-	12.500-	
24I00805014842 TH Landgrafen-GS Ern. TH-Boden											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	39.000	0	0	0	0	0	0	39.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	39.000-	0	0	0	0	0	0	39.000-	
24I00805014927 SpoHa 2-fach, SK Robert-Koch-Str.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.913,38	0	0	0	0	0	0	0	22.364	22.364	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.913,38-	0	0	0	0	0	0	0	22.364-	22.364-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
24I01507015984 Verk.erl. unbeb. AGV Grst. Hamburger Str Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.480,00	0	0	0	0	0	0	0	25.480	25.480	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.480,00	0	0	0	0	0	0	0	25.480	25.480	
24I01507085931 Tausch Hallesche Str. 63 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.215	9.215	
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	198,75	0	0	0	0	0	0	0	13.057	13.057	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	198,75-	0	0	0	0	0	0	0	3.842-	3.842-	
24I01507086211 Ankauf anstelle VKR Zimmerstr. 8 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.013,53	0	0	0	0	0	0	0	1.014	1.014	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.013,53-	0	0	0	0	0	0	0	1.014-	1.014-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
37100221004002 RW 11 Ruhrallee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	370.092,63	0	0	0	0	0	0	0	2.811.433	2.811.433
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.845,23	31.377	0	0	0	0	0	0	266.800	266.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	375.937,86-	31.377-	0	0	0	0	0	0	3.078.233-	3.078.233-
37100221004003 Rettungswache Gartenstadt Container										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	98.709	101.672	101.672	0	0	0	0	200.381
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	130.000	130.000	0	0	0	0	0	130.000	260.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				101.672		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	130.000-	228.709-	101.672-	101.672-	0	0	0	130.000-	460.381-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
40I00301010107 Berswordt-Europa-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.137,36	0	0	0	0	0	0	0	59.137	59.137	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	59.137,36-	0	0	0	0	0	0	0	59.137-	59.137-	
40I00301014006 Berswordt/Franziskus GS, Projektentw. Auszahlung für Baumaßnahmen	19.170,80	0	0	0	0	0	0	0	19.171	19.171	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.170,80-	0	0	0	0	0	0	0	19.171-	19.171-	
40I00301014008 Kerschensteiner-GS, Erweit. Raumressour. Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.351.232,82 0,00	10.896.396 78.000	854.831 9.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	18.447.897 78.000	19.302.728 87.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.351.232,82-	10.974.396-	863.831-	0	0	0	0	0	18.525.897-	19.389.728-	
40I00301014055 Landgrafen-GS, Landgrafenstr.1-3, Sonnen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0	80.000-	80.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
40I00301014058 Libori-GS, Sanierung diverses (HG u. TH)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.240,75	0	0	0	0	0	0	0	8.241	8.241	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.240,75-	0	0	0	0	0	0	0	8.241-	8.241-	
40I00301014093 Winfried-GS, Energ.San. (Dach, Fassade, WC)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.972,36	0	117.541	185.401	1.476.131	549.193	741.537	0	4.972	1.598.645	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				185.401		549.193	741.537	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.972,36-	0	117.541-	185.401-	1.476.131-	549.193-	741.537-	0	4.972-	1.598.645-	
40I00301014095 Jüdische GS, Neubau											
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.708,32	0	0	0	0	0	0	0	8.708	8.708	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.708,32-	0	0	0	0	0	0	0	8.708-	8.708-	
40I00301014101 Libori-GS Raumbedarfe u. Abriss HM-Bunga											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	57.040	57.040	0	0	0	0	57.040	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				57.040		0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	57.040-	57.040-	0	0	0	0	57.040-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
40I00301014102 Jüdische GS Wiedereröffnung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.618	0	0	0	0	0	0	13.618	13.618	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	13.618-	0	0	0	0	0	0	13.618-	13.618-	
40I00301016093 Winfried-GS, Außenanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	118.711,12	0	0	0	0	0	0	0	118.711	118.711	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	118.711,12-	0	0	0	0	0	0	0	118.711-	118.711-	
40I00301018058 Libori-GS, Barrierefreiheit Auszahlung für Baumaßnahmen	2.635,22	0	0	0	0	0	0	0	2.635	2.635	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.635,22-	0	0	0	0	0	0	0	2.635-	2.635-	
40I00301019007 GS2020 Uhland-Grundschule Auszahlung für Baumaßnahmen	1.135,04	0	0	0	0	0	0	0	713.909	713.909	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	17.785	17.785	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.135,04-	0	0	0	0	0	0	0	731.694-	731.694-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
40I00301024001 Schulfolgenutzung HS Am Ostpark											
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.589.618,83	0	0	0	0	0	0	0	27.024.188	27.024.188	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	955,00	90.000	0	0	0	0	0	0	90.955	90.955	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.590.573,83-	90.000-	0	0	0	0	0	0	27.115.143-	27.115.143-	
40I00301040111 Max-Planck-Gymnasium											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.639,11	0	0	0	0	0	0	0	18.639	18.639	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.639,11-	0	0	0	0	0	0	0	18.639-	18.639-	
40I00301041011 Max-Planck-Gym, kl. Baumaßnahmen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.414,21	0	0	0	0	0	0	0	23.792	23.792	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.414,21-	0	0	0	0	0	0	0	23.792-	23.792-	
40I00301044013 Max-Planck-Gym Baul. Erw. G8 >G9											
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.834.151,23	0	0	0	0	0	0	0	21.190.617	21.190.617	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.065,95	50.000	0	0	0	0	0	0	101.066	101.066	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.885.217,18-	50.000-	0	0	0	0	0	0	21.291.683-	21.291.683-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
40I00301044111 MaxPlanckGym, Sanierung Haupteingänge										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	35.000	85.000	85.000	85.000	0	0	0	35.000	205.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				85.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	35.000-	85.000-	85.000-	85.000-	0	0	0	35.000-	205.000-
40I00301050104 Gesamtschule Gartenstadt										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.120,55	0	0	0	0	0	0	0	11.121	11.121
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.120,55-	0	0	0	0	0	0	0	11.121-	11.121-
40I00301056005 GesGartenstadt, Außensportanlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	425.000	425.000	425.000	0	0	0	0	850.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				425.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	425.000-	425.000-	425.000-	0	0	0	0	850.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
40I00301059001 GS2020 Gesamtschule Gartenstadt Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.750,09	0	0	0	0	0	0	0	26.325	26.325
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.750,09-	0	0	0	0	0	0	0	26.325-	26.325-
40I00301060110 Tremonia-Schule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.311,84	0	80.000	0	0	0	0	0	5.312	85.312
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.311,84-	0	80.000-	0	0	0	0	0	5.312-	85.312-
40I00301064100 Tremonia-FS San. Fenster, Sonnensch., Fa Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	104.860	572.974	1.067.307	1.985.990	918.683	0	0	104.860	2.663.824
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.067.307		918.683	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	104.860-	572.974-	1.067.307-	1.985.990-	918.683-	0	0	104.860-	2.663.824-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
40I00301066000 Tremonia-FS, Außenanlagen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	148.500	0	0	0	0	0	0	0	148.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	148.500-	0	0	0	0	0	0	0	148.500-
50I00503021019 Seniorenbegegnungsst. Innenstadt-Ost											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	116.000	116.000	0	0	0	57.063	57.063	223.063
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				116.000		0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	116.000-	116.000-	0	0	0	57.063-	57.063-	223.063-
51I00603040286 KSP Stadewäldchen											
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	73.000	0	0	0	0	0	0	73.000	73.000	73.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	73.000-	0	0	0	0	0	0	73.000-	73.000-	73.000-
63I01312014116 Grünanlage Stadtquartier-Ost											
Auszahlung für Baumaßnahmen	106.596,81	0	0	0	0	0	0	0	173.163	173.163	173.163
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	106.596,81-	0	0	0	0	0	0	0	173.163-	173.163-	173.163-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
63I01312014117 GRA Ostwallpark, Grunderneuerung Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0	60.000	460.000	400.000	0	0	50.000	510.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				60.000		400.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	60.000-	460.000-	400.000-	0	0	50.000-	510.000-	
63I01312014148 Saarbrücker Str Errichtung Mauer Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	
66I01202014410 Linksabbieger Lippestr Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.000,00	0	0	0	0	0	0	0	233.200	233.200	
Auszahlung für Baumaßnahmen	403.283,14	0	50.000	0	0	0	0	0	447.348	497.348	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	183.283,14-	0	50.000-	0	0	0	0	0	214.148-	264.148-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
66I01202014411 Märkische Str., Ophoff											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	620.000,00	0	187.500	750.000	0	750.000	375.000	375.000	880.700	3.318.200	
Auszahlung für Baumaßnahmen	441.183,86	25.000	250.000	1.000.000	3.000.000	1.000.000	500.000	500.000	1.572.035	4.822.035	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.000.000		1.000.000	500.000	500.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	178.816,14	25.000-	62.500-	250.000-	3.000.000-	250.000-	125.000-	125.000-	691.335-	1.503.835-	
66I01202014518 FE Hannöversche v. Manteuffel b Ritters.											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	37.500	187.500	150.000	0	375.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	50.000	250.000	200.000	4.666	504.666	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		50.000	250.000	200.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	500.000-	12.500-	62.500-	50.000-	4.666-	129.666-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
66101202014558 Grundsan. der Brücke Manteuffelstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	388.471,85	533.100	0	0	0	0	0	0	932.489	932.489
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	388.471,85-	533.100-	0	0	0	0	0	0	932.489-	932.489-
66101202014560 Grundsanierung der Straßenbrücke B54/B1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	960.000	750.000	412.500	0	300.000	0	0	960.000	2.422.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.666,00	1.280.000	1.000.000	550.000	947.332	397.332	0	0	1.382.669	3.330.001
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				550.000		397.332	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.666,00-	320.000-	250.000-	137.500-	947.332-	97.332-	0	0	422.669-	907.501-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
66I01202014562 Ern. d. Verkehrsbr. B1/Voßkuhle FR UN Auszahlung für Baumaßnahmen	1.174,68	5.000	0	0	0	0	0	0	6.379	6.379	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.174,68-	5.000-	0	0	0	0	0	0	6.379-	6.379-	
66I01202014577 FE Hannöversche Str-Berliner b. Alte Str Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	1.338,75	0	0	0	0	0	0	0	1.339	1.339	
Auszahlung für Baumaßnahmen	208.927,41	0	0	0	0	0	0	0	1.843.525	1.843.525	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	207.588,66-	0	0	0	0	0	0	0	1.842.187-	1.842.187-	
66I01202014720 Brücke Chemnitzer Str./B1 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	145.000	0	0	0	0	0	450.000	595.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	450.000-	145.000-	0	0	0	0	0	450.000-	595.000-	
66I01202014730 Schieberampen Victor-Toyka Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	79.000	5.000	0	0	0	0	0	79.000	84.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	79.000-	5.000-	0	0	0	0	0	79.000-	84.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
66I01202014754 StrO Kaiserstr. Krzg. Klönnestr/Franzisk Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	475.000	0	0	0	0	0	0	0	475.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	475.000-	0	0	0	0	0	0	0	475.000-
66I01202014755 StrO Berliner Str. ;Körner Hellweg-Hannöv Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	350.000-
66I01202014756 StrO Am Kaiserhain v. B1 bis Florianstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0	0	0	75.000-
66I01202014774 Ausb. v. Verkehrssteuerungsanlagen IN-Os Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	997.000	250.000	502.560	95.000	66.667	90.893	0	0	1.499.560
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				250.000		95.000	66.667	90.893			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	997.000-	250.000-	502.560-	95.000-	66.667-	90.893-	0	0	1.499.560-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
66I01202014787 Erw./Verb. Straßenbeleuchtung In-Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	188.542	141.667	908.333	225.000	270.833	270.833	0	1.096.875
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				141.667		225.000	270.833	270.833		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	188.542-	141.667-	908.333-	225.000-	270.833-	270.833-	0	1.096.875-
66I01202015048 Schwarze-Becker-Straße Vollausbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	965.000	15.000	150.000	800.000	0	965.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		15.000	150.000	800.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	965.000-	15.000-	150.000-	800.000-	0	965.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
66101202015060 Tunnel Ardeystr., grundlegende Erneuerung											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.000,00	465.000	562.500	0	0	0	0	0	723.000	1.285.500	
Auszahlung für Baumaßnahmen	272.322,52	617.590	750.000	0	0	0	0	0	1.098.174	1.848.174	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.322,52-	152.590-	187.500-	0	0	0	0	0	375.174-	562.674-	
75100307024067 SK Ruhrallee, TH Energetische Fassadensa											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.111,69	293.090	0	0	0	0	0	0	2.024.137	2.024.137	
Auszahlung für Baumaßnahmen	338.989,59	151.282	0	0	0	0	0	0	2.076.773	2.076.773	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	163.877,90-	141.807	0	0	0	0	0	0	52.636-	52.636-	
75100307024967 GS2020 SK Ruhrallee, TH Energetische Fas											
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.437,88	1.000	0	0	0	0	0	0	193.524	193.524	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.437,88-	1.000-	0	0	0	0	0	0	193.524-	193.524-	
75100612014125 TEK Akazienstr., Sonnenschutz Gebäude											
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.757,37	0	0	0	0	0	0	0	8.757	8.757	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.757,37-	0	0	0	0	0	0	0	8.757-	8.757-	

Haushaltsplan 2025/2026

Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
75I00612014130 TEK Hainallee, Sonnenschutz am Gebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.751,00	0	0	0	0	0	0	0	24.751	24.751
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.751,00-	0	0	0	0	0	0	0	24.751-	24.751-
75I00612014140 TEK Hainallee, Kinderwagenunterstand										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.183,49	0	0	0	0	0	0	0	11.183	11.183
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.183,49-	0	0	0	0	0	0	0	11.183-	11.183-
Gesamtsaldo	41.256.948,31-	17.040.609-	16.700.032-	5.038.663-	14.433.457-	3.304.031-	1.416.537-	1.336.726-	82.072.231-	109.868.220-

Stadtbezirk Innenstadt-West

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.278,18	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.278,18	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.235,44	254.618	510.500	510.500	510.500	510.500	510.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.311	28.605	40.675	52.745	64.815	76.885
15	- Transferaufwendungen	372.955,31	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.975,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	490.165,75	281.729	553.905	565.975	578.045	590.115	602.185
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	484.887,57-	281.729-	553.905-	565.975-	578.045-	590.115-	602.185-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	484.887,57-	281.729-	553.905-	565.975-	578.045-	590.115-	602.185-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	484.887,57-	281.729-	553.905-	565.975-	578.045-	590.115-	602.185-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	484.887,57-	281.729-	553.905-	565.975-	578.045-	590.115-	602.185-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	484.887,57-	281.729-	553.905-	565.975-	578.045-	590.115-	602.185-

Innere Verwaltung Bezirksvertretung Innenstadt-West

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	254.618	510.500	510.500	510.500	510.500	510.500	
Afa für Investitionen BV Innenstadt West	0	12.311	28.605	40.675	52.745	64.815	76.885	
Bewirtung BV Innenstadt West	2.640	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Repräsentation BV Innenstadt West	2.018	500	500	500	500	500	500	
Vereins u. Kulturförderung BV Inn West	16.000	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	
Taranta Babu Zusch.Werkstatt des Wir	1.000	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INW Zusch.Integration a.Antrag	3.000	0	0	0	0	0	0	
Bürgerh.Dorstf.Förderung 2022	30.000	0	0	0	0	0	0	
VMDO Zukunftsfestival	1.278	0	0	0	0	0	0	
AIG Westend Zuschuss Westparkfest	5.000	0	0	0	0	0	0	
Stadtteilladen WILMA allg.Förderung	30.000	0	0	0	0	0	0	
CVJM allgemeine Förderung	5.000	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INW Zusch.Kinderferienspiele	5.000	0	0	0	0	0	0	
VMDO Zusch.allgemeine Förderung	5.000	0	0	0	0	0	0	
Stadtsportb.Zusch.spiel&sportMobil	13.700	0	0	0	0	0	0	
GastHaus Zusch.Gas-und Stromk.	20.000	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INW Zusch.Preisgelder 2023	10.000	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INW Zusch.Proj. Ankommen	5.000	0	0	0	0	0	0	
Frau Lose e.V. Zusch.allg.Förderung 2023	5.000	0	0	0	0	0	0	
Sunrise Zusch.allg.Förderung 2023	5.000	0	0	0	0	0	0	
IDV Zusch.allgemeine Förderung 2023	5.000	0	0	0	0	0	0	
Naturfreunde Zusch.allg.Förderung 2023	5.000	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INW Stadtbezirksmarketing 2023	35.000	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INW Zusch.Radverkehr Fahrradh.	12.854	0	0	0	0	0	0	
Schulte Witten Haus Aktivitäten 2023	8.000	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INW Kinderferiensp.2023	20.000	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INW Zusch.Projekte 2023	25.247	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INW Zusch.Feste i.Stadtbez.	27.500	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INW Zusch.Integration 2023	1.684	0	0	0	0	0	0	
BV INW Miete Mikrofonanl.BV Sitzungen	7.318	0	0	0	0	0	0	
Die Urbanisten Zusch.Projekt Trash Up	3.250	0	0	0	0	0	0	
Projektr.Fotogr.Zusch.Magnetwand	378	0	0	0	0	0	0	
Dorstf.Bürgerhaus Zusch.Veranst.2023	1.200	0	0	0	0	0	0	

Innere Verwaltung Bezirksvertretung Innenstadt-West

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Verein f.d.tam.Künstl.Zusch.Straßenfest	15.000	0	0	0	0	0	0	
jugendstil nrw Zusch.Buchwerkstatt 2023	1.500	0	0	0	0	0	0	
Grabst.Huelsenbeck Err.Ruhrsandst.Steele	700	0	0	0	0	0	0	
Zentrum f.Gehörl.Ausst.Technik	1.202	0	0	0	0	0	0	
GV Bolmke Zusch.zwei Kellerlüfter	1.419	0	0	0	0	0	0	
CVJM Zusch.allg.Förderung	0	0	0	0	0	0	0	
Gasthaus Zuschuss 2024	0	0	0	0	0	0	0	
Naturfreunde Zusch.allg.Förderung	0	0	0	0	0	0	0	
Sunrise Zusch.allg.Förderung	2.000	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INW Zusch.Tamilenfest	0	0	0	0	0	0	0	
Frappanz Zusch.Allover Simone	350	0	0	0	0	0	0	
Verein f.Ortsk.Mehrkosten Versch.Stromk.	490	0	0	0	0	0	0	
DLRG Zusch.Hilfsm.Schwimmausb.	1.731	0	0	0	0	0	0	
Boxteam Dortmund Zusch.allg.Förderung	1.000	0	0	0	0	0	0	
AIG Westend Zusch.Westparkfest 2024	0	0	0	0	0	0	0	
Dorstf.Bürgerh.Zusch.Nachbarschaftsfest	2.000	0	0	0	0	0	0	
Frau Reiss Zusch.Ern.Küchenzeile	2.200	0	0	0	0	0	0	
PADE Zusch.Afrika Trommel Festival	3.500	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INW Zusch.Unionv.Zeitung	2.000	0	0	0	0	0	0	
Frau Lose Zusch.allg.Förderung	0	0	0	0	0	0	0	
Rheinische Str. Err. Sockel f.Statue	0	0	0	0	0	0	0	
VMDO Zusch.Gest.Beratungsr.	6.602	0	0	0	0	0	0	
RuS Gymnasium Trinkbrunnen	310	0	0	0	0	0	0	
FöVe MLK Gesamt.Zusch.Mensamax	3.780	0	0	0	0	0	0	
FöVe Käthe Kollwitz Gymn.Zusch.Seminar	1.500	0	0	0	0	0	0	
Jugend Kultur Cafe Verschönerungsarb.	2.499	0	0	0	0	0	0	
TEK Lange Straße Garderoben	10.000	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INW Zusch.Kitas 2023	2.250	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INW Zusch.Spielplätze 2023	3.920	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INW Zusch.Kinderferienspiele	0	0	0	0	0	0	0	
Dorstfelder SC Zusch. Projekte	10.000	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INW Tunnelreinigung 2021	0	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INW Markierungsarbeiten 2021	435	0	0	0	0	0	0	

Innere Verwaltung Bezirksvertretung Innenstadt-West

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Stadtbez.INW Radwegereparaturen 2021	30.654	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.INW Tunnelreinigung	4.892	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.INW Graffiti beseitigung	10.000	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.INW Tunnelreinigung	497	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.INW Möblierung in GRAen	2.045	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.INW Ökologisch.Aufw.i.GRAen	2.336	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.INW Überarb.v.Freizeitflächen	0	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.INW Blumenampeln	15.000	0	0	0	0	0	0
Westpark Zuschuss	36.569	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	484.888	281.729	553.905	565.975	578.045	590.115	602.185

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.404,11	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	28.969,44	120.700	120.700	120.700	0	120.700	120.700	120.700
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	53.373,55	120.700	120.700	120.700	0	120.700	120.700	120.700
14	Saldo Investitionstätigkeit	53.373,55-	120.700-	120.700-	120.700-	0	120.700-	120.700-	120.700-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereit- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
3W_00158010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.700	120.700	120.700	0	120.700	120.700	120.700	120.700	724.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	120.700-	120.700-	120.700-	0	120.700-	120.700-	120.700-	120.700-	724.200-
3W_00158024245 Vinckeplatz, Stromverteilungsstation										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.316,92	0	0	0	0	0	0	0	11.317	11.317
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.316,92-	0	0	0	0	0	0	0	11.317-	11.317-
3W_00358014163 Leibniz Gymnasium, Spiel- u. Sportgeräte										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.365,80	0	0	0	0	0	0	0	7.366	7.366
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.365,80-	0	0	0	0	0	0	0	7.366-	7.366-
3W_00658014241 KSP Barmerstr., Sanierung Spielplatz										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.381,14	0	0	0	0	0	0	0	3.381	3.381
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.381,14-	0	0	0	0	0	0	0	3.381-	3.381-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
3W_01258014043 Stadtbezirk INW, Bänke und Abfalleimer											
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.451,26	0	0	0	0	0	0	0	6.864	6.864	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	27.912	27.912	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.451,26-	0	0	0	0	0	0	0	34.776-	34.776-	
3W_01258014164 Stadtbezirk INW, Bänke im Klinikviertel											
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.015,66	0	0	0	0	0	0	0	6.016	6.016	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.015,66-	0	0	0	0	0	0	0	6.016-	6.016-	
3W_01258014244 Kometenstr/Karlsglück, Seniorenbank											
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.339,92	0	0	0	0	0	0	0	2.340	2.340	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.339,92-	0	0	0	0	0	0	0	2.340-	2.340-	
3W_01258014846 Stadtbezirk INW,Mittel Dialogdisplays											
Auszahlung für Baumaßnahmen	492,81	0	0	0	0	0	0	0	9.767	9.767	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	492,81-	0	0	0	0	0	0	0	9.767-	9.767-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
3W_01258014942 Stadtbezirk INW, mobile Dialog-Displays Auszahlung für Baumaßnahmen	1.478,44	0	0	0	0	0	0	0	14.555	14.555
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.478,44-	0	0	0	0	0	0	0	14.555-	14.555-
3W_01358014162 Vinckeplatz, Sandkasten u. Spielgerät Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.657,17	0	0	0	0	0	0	0	16.863	16.863
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.657,17-	0	0	0	0	0	0	0	16.863-	16.863-
3W_01358014165 Tremoniapark, Tiefbauarbeiten Sportgerät Auszahlung für Baumaßnahmen	1.874,43	0	0	0	0	0	0	0	1.874	1.874
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.874,43-	0	0	0	0	0	0	0	1.874-	1.874-
Gesamtsaldo	53.373,55-	120.700-	120.700-	120.700-	0	120.700-	120.700-	120.700-	228.955-	832.455-

Maßnahmen der Fachbereiche

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
Elsa-Brändström-Grundschule	560	0	0	0	0	0	0	0	
Fine-Frau-Grundschule	83.523	5.875	2.419	2.419	2.419	2.416	2.402	2.402	
Funke-Grundschule	84.274	957	895	822	434	434	434	434	
Gutenberg-Grundschule	68.697	4.358	2.663	828	729	449	449	449	
Kreuz-Grundschule	60.703	7.421	1.679	15.532	837.001	29.293	29.224	29.224	
Liebig-Grundschule	40.701	655	1.300	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286	
Peter-Vischer-Grundschule	60.064	323	324	288	218	218	218	218	
Petri-Grundschule	154.152	156.685	156.573	155.923	155.241	154.625	153.411	153.411	
Winfried-Grundschule	45.369	304	238	187	63	63	63	63	
Petri-GS Sanierung Grundleitungen	0	212.776	188.748	6.532	0	0	0	0	
DigitalPakt Fine-Frau-Grundschule	3.312	0	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Funke-Grundschule	2.628	0	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Gutenberg-Grundschule	3.456	0	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Kreuz-Grundschule	9.852	0	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Liebig-Grundschule	9.073	0	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Peter-Vischer-Grundschule	3.987	0	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Petri-Grundschule	6.004	0	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Winfried-Grundschule	3.668	0	0	0	0	0	0	0	
Wilhelm-Busch-Realschule	276.799	4.932	3.727	921	877	750	750	750	
Wilhelm-Röntgen-Realschule	166.140	18.101	13.447	12.799	18.353	24.028	24.000	24.000	
DigitalPakt Wilhelm-Busch-Realschule	20.681	0	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Wilhelm-Röntgen-Realschule	20.765	0	0	0	0	0	0	0	
Käthe-Kollwitz-Gymnasium	454.688	6.396	60.381	8.784	7.888	7.258	7.241	7.241	
Leibniz-Gymnasium	327.841	20.939	21.087	19.164	533.022	528.714	528.715	528.715	
Reinoldus- u. Schiller-Gymnasium	555.961	8.369	8.640	7.442	4.260	4.087	2.196	2.196	
Stadtgymnasium	207.914	2.632	51.617	2.726	1.811	939	879	879	
Käthe-Kollwitz-Gymnasium Hochbau	0	0	33.211	49.816	323.805	323.805	99.631	99.631	
Stadtgymnasium Hochbau	0	85.000	71.812	0	0	0	0	0	
Leibniz-Gymnasium Alarmierung	0	39.000	103.000	53.000	0	0	0	0	
DigitalPakt Käthe-Kollwitz-Gymnasium	20.434	0	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Leibniz-Gymnasium	12.926	0	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt ReinoldusSchiller-Gymnasium	36.357	0	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Stadtgymnasium	25.860	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Martin-Luther-King-Gesamtschule	402.981	2.443	4.575	4.452	4.419	4.287	4.166	
DigitalPakt MartinLutherKingGesamtschule	13.219	0	0	0	0	0	0	
Johannes-Wulff-Schule	696.042	532.389	406.841	403.009	326.589	176.786	178.485	
Frida-Kahlo-Schule	10.505	21.352	23.202	22.696	20.321	20.531	20.740	
DigitalPakt Johannes-Wulff-Schule	10.405	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Frida-Kahlo-Schule	157	0	0	0	0	0	0	
Robert-Bosch-Berufskolleg	904.603	144.589	171.335	170.018	162.531	128.531	45.363	
Leopold-Hoesch-Berufskolleg	222.668	4.204	164.940	12.774	12.062	11.572	10.287	
Fritz-Henßler-Berufskolleg	439.511	44.619	67.397	59.871	48.222	25.078	14.536	
Konrad-Klepping-Berufskolleg	301.637	9.811	6.892	5.514	229	229	194	
Karl-Schiller-Berufskolleg	272.963	12.292	1.884	269	125	125	125	
Leopold-Hoesch-Berufskolleg Hochbau	17.299	0	0	0	0	0	0	
Leopold-Hoesch-BK Brandschutz-Rückst.	1.343.185	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Robert-Bosch-Berufskolleg	3.746	0	1.895	1.895	1.895	1.895	1.895	
DigitalPakt Leopold-Hoesch-Berufskolleg	60.880	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Fritz-Henßler-Berufskolleg	75.504	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Konrad-Klepping-Berufskolleg	220.766	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Karl-Schiller-Berufskolleg	40.645	0	0	0	0	0	0	
GuSchu Karl-Schiller-Berufskolleg	757	0	0	0	0	0	0	
Abendrealschule Max-von-der-Grün	39.769	47.240	74.258	68.115	61.732	61.837	61.945	
Schülerplätze Westfalen-Kolleg	81.598	101.803	113.845	98.582	89.642	89.681	89.716	
WestfalenKolleg Gebäudeautomation/Heizun	0	200.000	320.077	0	0	0	0	
DigitalPakt Abendrealschule	20.381	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt SchülerplätzeWestfalenKolleg	3.096	0	0	0	0	0	0	
Projektmanagement Westfalenhütte ab 2009	0	0	0	0	0	0	0	
Masterplan Plätze in der City	60.324	0	0	0	0	0	0	
SG KSP Barmer Straße, Überpl. Sand-, Au	1.349	0	0	0	0	0	0	
SG KSP Vinckeplatz, Erweiterung des Klei	1.443	0	0	0	0	0	0	
S Bewohnerparkzone Löwenstraße	5.750	0	0	0	0	0	0	
S Bewohnerparkzone Brüggmannstr.	3.516	0	0	0	0	0	0	
S BW 1288 Chemnitzer Str., Grundsanie run	19.634	0	0	0	0	0	0	
S Planetenfeldstr., v. Martener Hellweg	152.715	0	0	0	0	0	0	
S Radwall - Schwanenwall bis Ostwall	86.991	0	0	0	0	0	0	

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
S Lange Straße Brücken-BW 281	40.272-	0	0	0	0	0	0	
S Tunnel Ardeystraße	68.220-	0	0	0	0	0	0	
S RS1 1. BA Wittekindstr. bis Sonnenstr.	616-	0	0	0	0	0	0	
S RS1 2. BA Sonnenstr. bis Ruhrallee	13.181-	0	0	0	0	0	0	
S Beleuchtungsern. Innenstadt-West	14.526-	0	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0019 Lindemannstr./Neuer Graben	7.037-	0	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0095 Arminiusstr.-Wittener Str./D	33.712-	0	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0438 Dorstfelder Allee/Dorstfelde	8.516-	0	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0344 Dorstfelder Hellweg/Rheinisc	8.820-	0	0	0	0	0	0	
S Polleranlage Friedensplatz	7.601-	0	0	0	0	0	0	
S Neubau Radweg Lindemannstr.- Wittekind	1.250-	0	0	0	0	0	0	
67 Neuer Graben, Hohe Straße bis Lindema	6.255-	0	0	0	0	0	0	
SB Überdachungen SB-Haltestelle Hbf	59.236-	0	0	0	0	0	0	
Stadtumbau West Rahmenpl. Rheinische Str	0	20.400	42.300	15.600	28.800	31.500	15.600	
HSP-Umfeld	36.103	100.000	25.000	25.000	0	0	0	
Sanierung City (Innenstadt)	0	0	0	0	0	0	0	
Sanierung City (Innenstadt) neu	29.908-	558.863	564.850	450.500	165.000	195.000	195.000	
Emissionsfreie Innenstadt bei StA67	953.952-	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	2.933.483	2.374.729	2.711.051	1.676.765	2.808.974	1.825.416	1.488.951	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
24W00614014163 TEK Wetterstr. 36-38, Akustikmaßnahme											
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.676,36	0	0	0	0	0	0	0	31.010	31.010	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.676,36-	0	0	0	0	0	0	0	31.010-	31.010-	
24W00614014169 TEK Kuithanstr. 400, Akustikmaßnahme											
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.398,04	40.500	0	0	0	0	0	0	56.898	56.898	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.398,04-	40.500-	0	0	0	0	0	0	56.898-	56.898-	
24W00614014178 TEK Beurhausstraße 50, Akustikmaßnahme											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	47.630	0	0	0	0	0	0	47.630	47.630	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	47.630-	0	0	0	0	0	0	47.630-	47.630-	
24W00614014182 TEK Sengsbank - Raumakustik											
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.574,51	0	0	0	0	0	0	0	8.060	8.060	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.574,51-	0	0	0	0	0	0	0	8.060-	8.060-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
24W00805014804 Energetische Sanierung TH Brüggmannblock										
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.106,75	0	0	0	0	0	0	0	26.444	26.444
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.106,75-	0	0	0	0	0	0	0	26.444-	26.444-
24W00805014907 SpoHa Brüggmannblock										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.679,27	0	0	0	0	0	0	0	4.510.811	4.510.811
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.679,27-	0	0	0	0	0	0	0	4.510.811-	4.510.811-
24W00805014909 GS2020 Neubau SpoHA Wilhelm-Röntgen-RS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	767.444,08	0	0	0	0	0	0	0	6.370.052	6.370.052
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	767.444,08-	0	0	0	0	0	0	0	6.370.052-	6.370.052-
24W00805014911 GS2020 Neubau SpoHa Leibniz Gymnasium										
Auszahlung für Baumaßnahmen	229.730,78	0	0	0	0	0	0	0	5.495.963	5.495.963
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	229.730,78-	0	0	0	0	0	0	0	5.495.963-	5.495.963-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
24W00805014953 Käthe-Kollwitz-GYM: Dachsanierung, Austa Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	454.052	138.399	138.399	0	0	0	0	592.451	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				138.399		0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	454.052-	138.399-	138.399-	0	0	0	0	592.451-	
24W01507015992 Verkaufserlös Humboldtstr. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500	
24W01507054008 Tiefgarage Theater, Gebädefunkanlage Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	71.300	12.300	0	0	0	0	0	71.300	83.600	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	71.300-	12.300-	0	0	0	0	0	71.300-	83.600-	
24W01507084007 Bürogebäude Ostwall 64, Sanierung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	202.500	0	0	0	0	0	0	202.500	
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.541.080,72	2.584.575	4.172.814	10.601.046	67.286.997	13.616.073	14.048.640	29.021.238	4.437.290	75.897.101	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				10.601.046		13.616.073	14.048.640	29.021.238			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.541.080,72-	2.584.575-	3.970.314-	10.601.046-	67.286.997-	13.616.073-	14.048.640-	29.021.238-	4.437.290-	75.694.601-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
24W01507084011 Bürogebäude Luisenstr., Sanierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	58.295	58.295
Auszahlung für Baumaßnahmen	523.254,44	0	0	0	0	0	0	0	15.481.617	15.481.617
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	523.254,44-	0	0	0	0	0	0	0	15.423.322-	15.423.322-
24W01507084037 Friedensplatz 3 PV-Anlage Fahrradunterst										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	34.320	0	0	0	0	0	0	34.320
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	29.498	28.305	28.305	0	0	0	0	57.803
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				28.305		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.822	28.305-	28.305-	0	0	0	0	23.483-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
24W01507084703 Abbruch ehem. Westbad, Kortental 15											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000-
24W01507084704 Sonderstab Ordnung Umbau Ladenlokal											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	322.400	0	0	0	0	0	0	0	322.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	322.400-	0	0	0	0	0	0	0	322.400-
24W01507084910 Standort VHS, Hansastr. 2, Machbarkeit											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	125.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	125.000-	0	0	0	0	0	0	0	125.000-
24W01507086403 Ankauf Rabenloh 8											
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	58.805	58.805
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	58.805-	58.805-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
24W01507086407 Erwerb Vorkaufsrecht ÖWG Kreuzstr. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.070,00	0	0	0	0	0	0	0	2.070	2.070	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.070,00-	0	0	0	0	0	0	0	2.070-	2.070-	
24W01507086633 Ausübung VKR Rheinische Str. 111 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.675,00	0	0	0	0	0	0	0	1.337.417	1.337.417	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	77.675,00-	0	0	0	0	0	0	0	1.337.417-	1.337.417-	
24W01507086642 Tausch Do-6-337 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	903,00 11.945,28	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	903 11.945	903 11.945	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.042,28-	0	0	0	0	0	0	0	11.042-	11.042-	
24W01507086939 Ankauf VKR Iggelhorst 21 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	1.420	1.420	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.200,00-	0	0	0	0	0	0	0	1.420-	1.420-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
24W01507086960 Platz von Amiens Zaunanlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	952,00	120.000	34.548	0	0	0	0	0	120.952	155.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	952,00-	120.000-	34.548-	0	0	0	0	0	120.952-	155.500-
40W00301004000 Herrichtung Schulgebäude Lange Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.701.757,58	329.456	103.032	0	0	0	0	0	2.223.684	2.326.716
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.701.757,58-	329.456-	103.032-	0	0	0	0	0	2.223.684-	2.326.716-
40W00301006000 SK Kreuzstraße Außenanlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	389.423,36	573.671	424.416	724.596	3.935.914	774.623	799.046	1.637.649	963.094	5.323.424
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				724.596		774.623	799.046	1.637.649		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	389.423,36-	573.671-	424.416-	724.596-	3.935.914-	774.623-	799.046-	1.637.649-	963.094-	5.323.424-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereit- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
40W00301010124 Fine-Frau-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.481,91	0	0	0	0	0	0	0	23.482	23.482
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.481,91-	0	0	0	0	0	0	0	23.482-	23.482-
40W00301010129 Funke-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.857,19	0	0	0	0	0	0	0	2.857	2.857
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.857,19-	0	0	0	0	0	0	0	2.857-	2.857-
40W00301010152 Kreuz-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.695,34	0	0	0	0	0	0	0	4.695	4.695
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.695,34-	0	0	0	0	0	0	0	4.695-	4.695-
40W00301010161 Liebig-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.222,62	0	0	0	0	0	0	0	9.223	9.223
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.222,62-	0	0	0	0	0	0	0	9.223-	9.223-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
40W00301010171 Petri-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.880,81	0	0	0	0	0	0	0	11.881	11.881
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.880,81-	0	0	0	0	0	0	0	11.881-	11.881-
40W00301014000 Sanierung Kreuz-GS Auszahlung für Baumaßnahmen	4.370,47	0	0	0	0	0	0	0	6.750	6.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.370,47-	0	0	0	0	0	0	0	6.750-	6.750-
40W00301014002 Neubau Kreuz-GS / Johannes-Wulf-SOS Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	710.165,81 0,00	1.667.461 168.000	4.383.512 96.600	1.970.194 96.600	4.789.134 96.600	2.818.940 0	0 0	0 0	2.575.631 168.000	11.748.276 361.200
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.066.794		2.818.940	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	710.165,81-	1.835.461-	4.480.112-	2.066.794-	4.885.734-	2.818.940-	0	0	2.743.631-	12.109.476-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
40W00301014126 Fine-Frau-GS Sanierung o. Abriss/Neubau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.419,63	0	0	0	0	0	0	0	44.265	44.265
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.419,63-	0	0	0	0	0	0	0	44.265-	44.265-
40W00301014200 Kreuz Grundschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	99.444	199.003	5.947.416	32.654.916	14.109.943	2.388.981	10.208.576	99.444	32.953.363
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	201.924	201.924	0	0	0	201.924
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				5.947.416		14.311.867	2.388.981	10.208.576		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	99.444-	199.003-	5.947.416-	32.856.840-	14.311.867-	2.388.981-	10.208.576-	99.444-	33.155.287-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
40W00301030112 Wilhelm-Busch-Realschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.447,92	0	0	0	0	0	0	0	7.448	7.448	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.447,92-	0	0	0	0	0	0	0	7.448-	7.448-	
40W00301030113 Wilhelm-Röntgen-Realschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.724,04	0	0	0	0	0	0	0	7.724	7.724	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.724,04-	0	0	0	0	0	0	0	7.724-	7.724-	
40W00301034001 LeibnizGym, Wilh.Röntg.RS, Aula, Foren Auszahlung für Baumaßnahmen	44.278,71	0	0	0	0	0	0	0	125.884	125.884	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.278,71-	0	0	0	0	0	0	0	125.884-	125.884-	
40W00301034100 Wilhelm-Röntgen-RS Erweiterungsbau Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0	150.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		150.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	150.000-	150.000-	0	0	0	150.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
40W00301040109 Käthe-Kollwitz-Gymnasium											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	966.167	0	0	0	0	0	0	0	966.167
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.807,18	0	30.000	0	0	0	0	0	0	50.807	80.807
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.807,18-	0	996.167-	0	0	0	0	0	0	50.807-	1.046.974-
40W00301040110 Leibniz Gymnasium											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.098,86	0	0	0	0	0	0	0	0	12.099	12.099
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.098,86-	0	0	0	0	0	0	0	0	12.099-	12.099-
40W00301040113 Reinoldus- und Schiller-Gymnasium											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.283,84	0	0	0	0	0	0	0	0	14.284	14.284
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.283,84-	0	0	0	0	0	0	0	0	14.284-	14.284-
40W00301040114 Stadtgymnasium											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	966.167	0	0	0	0	0	0	0	966.167
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.625,44	0	30.000	0	0	0	0	0	0	8.625	38.625
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.625,44-	0	996.167-	0	0	0	0	0	0	8.625-	1.004.792-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
40W00301044010 Stadtgymnasium, Sanierung WC-Anlagen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.983,92	443.024	415.938	410.533	410.533	0	0	0	506.830	1.333.301	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				410.533		0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.983,92-	443.024-	415.938-	410.533-	410.533-	0	0	0	506.830-	1.333.301-	
40W00301044011 Käthe-Kollwitz-Gym. Erw. Mensa G8 > G9											
Auszahlung für Baumaßnahmen	89,25	0	0	0	0	0	0	0	10.047	10.047	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	89,25-	0	0	0	0	0	0	0	10.047-	10.047-	
40W00301044012 Stadtgymnasium Erw. G8 >G9											
Auszahlung für Baumaßnahmen	89,25	0	0	0	0	0	0	0	10.047	10.047	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	89,25-	0	0	0	0	0	0	0	10.047-	10.047-	
40W00301044013 Leibniz Gym Baul. Erw. G8 >G9											
Auszahlung für Baumaßnahmen	117.117,96	514.866	1.329.846	3.238.091	24.465.408	7.913.348	13.313.968	0	773.078	26.568.332	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	129.000	129.000	0	0	0	129.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				3.238.091		8.042.348	13.313.968	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	117.117,96-	514.866-	1.329.846-	3.238.091-	24.594.408-	8.042.348-	13.313.968-	0	773.078-	26.697.332-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
40W00301049002 GS2020 Reinoldus-Schiller-Gymnasium											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	226.612	226.612	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.125,14	0	0	0	0	0	0	0	27.106	27.106	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.125,14-	0	0	0	0	0	0	0	253.718-	253.718-	
40W00301049003 GS2020 Käthe-Kollwitz-Gymnasium 2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	81.943,30	434.260	0	0	0	0	0	0	667.703	667.703	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	370.582	370.582	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	81.943,30-	434.260-	0	0	0	0	0	0	1.038.285-	1.038.285-	
40W00301050110 Martin-Luther-King-Gesamtschule											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.318,35	0	0	0	0	0	0	0	29.318	29.318	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.318,35-	0	0	0	0	0	0	0	29.318-	29.318-	
40W00301051000 Martin-Luther-Ges Akustikdecke											
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.148,72	0	0	0	0	0	0	0	14.149	14.149	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.148,72-	0	0	0	0	0	0	0	14.149-	14.149-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
40W00301060104 Johannes-Wulff-Schule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.014,26	0	0	0	0	0	0	0	2.014	2.014
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.014,26-	0	0	0	0	0	0	0	2.014-	2.014-
40W00301064100 Johannes-Wulff-FS Sanierung Altgebäude Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	66.000	66.000	0	0	0	66.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		66.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	66.000-	66.000-	0	0	0	66.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
40W00301070101 Fritz-Henßler-Berufskolleg Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.505,84	0	0	0	0	0	0	0	9.506	9.506	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.505,84-	0	0	0	0	0	0	0	9.506-	9.506-	
40W00301070105 Leopold-Hoesch-Berufskolleg Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	132.500	0	0	0	0	0	0	132.500	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	132.500-	0	0	0	0	0	0	132.500-	
40W00301070107 Robert-Bosch-Berufskolleg Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.797,07	0	128.210	0	0	0	0	0	105.797	234.007	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	105.797,07-	0	128.210-	0	0	0	0	0	105.797-	234.007-	
40W00301074006 Karl-Schiller-BK, Barrierefreiheit Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	122.748	93.902	52.888	52.888	0	0	0	125.370	272.160	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				52.888		0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	122.748-	93.902-	52.888-	52.888-	0	0	0	125.370-	272.160-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
40W00301074009 Leopold-Hoesch-BK Sanierung, (Übergang)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	210.772,58	0	1.069.647	2.118.403	11.504.541	2.805.499	2.787.908	3.792.732	294.370	12.868.559	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				2.118.403		2.805.499	2.787.908	3.792.732			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	210.772,58-	0	1.069.647-	2.118.403-	11.504.541-	2.805.499-	2.787.908-	3.792.732-	294.370-	12.868.559-	
40W00301076002 Leopold-Hoesch-BK, Außenanlagen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.380,76	0	0	0	0	0	0	0	26.669	26.669	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.380,76-	0	0	0	0	0	0	0	26.669-	26.669-	
40W00301079007 Karl-Schiller-Berufskolleg PV-Analysen											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.760,00	0	0	0	0	0	0	0	13.760	13.760	
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.291,50	0	0	0	0	0	0	0	15.292	15.292	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.531,50-	0	0	0	0	0	0	0	1.532-	1.532-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
40W00301079008 Konrad-Klepping-Berufskolleg PV-Analysen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.760,00	0	0	0	0	0	0	0	13.760	13.760
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.291,50	0	0	0	0	0	0	0	15.292	15.292
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.531,50-	0	0	0	0	0	0	0	1.532-	1.532-
40W00301079009 Fritz-Henßler-Berufskolleg PV-Analysen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.760,00	0	0	0	0	0	0	0	13.760	13.760
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.291,50	0	0	0	0	0	0	0	15.292	15.292
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.531,50-	0	0	0	0	0	0	0	1.532-	1.532-
40W00301090102 Westfalenkolleg										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.652,51	0	0	0	0	0	0	0	2.653	2.653
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.652,51-	0	0	0	0	0	0	0	2.653-	2.653-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
40W00301090103 Max von der Grün Abendrealschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.411,08	0	0	0	0	0	0	0	4.411	4.411	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.411,08-	0	0	0	0	0	0	0	4.411-	4.411-	
50W00507021001 Notschlafstelle Schwanenwall Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen	432.160,26	0	0	0	0	0	0	0	954.303	954.303	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	432.160,26-	0	0	0	0	0	0	0	949.303-	949.303-	
51W00603010105 Fritz-Henßler-Haus, Geschwister-Scholl-S Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	92.500	0	0	0	0	0	0	92.500	92.500	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	92.500-	0	0	0	0	0	0	92.500-	92.500-	
63W01312014120 Radweg Eissportzentrum Westfalen Auszahlung für Baumaßnahmen	5.328,20	0	0	0	0	0	0	0	6.640	6.640	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.328,20-	0	0	0	0	0	0	0	6.640-	6.640-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
63W01312014123 GRA Von-der-Recke-Str., Grunderneuerung Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000	50.000	380.000	380.000	0	0	0	150.000	580.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				380.000		0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	50.000-	380.000-	380.000-	0	0	0	150.000-	580.000-	
63W01312014140 Boulevard Kampstraße, Begrünung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.828,15	0	0	0	0	0	0	0	4.828	4.828	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.828,15-	0	0	0	0	0	0	0	4.828-	4.828-	
66W01202014644 BW Neubau Brücke Lindemannstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	850.000	0	0	0	0	0	0	850.000	850.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen	197.045,06	1.000.000	650.000	15.000	15.000	0	0	0	2.092.194	2.757.194	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				15.000		0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	197.045,06-	150.000-	650.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	1.242.194-	1.907.194-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
66W01202014692 Planetenfeldstr. Erneuerung											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000.000,00	278.300	690.000	225.000	0	0	0	0	1.278.300	2.193.300	
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.686.716,70	1.000.000	0	0	0	0	0	0	4.828.036	4.828.036	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.686.716,70-	721.700-	690.000	225.000	0	0	0	0	3.549.736-	2.634.736-	
66W01202014695 Radwall - Schwanenwall bis Ostwall											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	394.250	95.000	0	0	0	0	0	394.250	489.250	
Auszahlung für Baumaßnahmen	74.706,47	415.000	100.000	0	0	0	0	0	975.778	1.075.778	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	74.706,47-	20.750-	5.000-	0	0	0	0	0	581.528-	586.528-	
66W01202014703 Lange Straße - Brücke BW 281											
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.246,59	5.000	50.000	100.000	200.000	100.000	0	0	26.474	276.474	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				100.000		100.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.246,59-	5.000-	50.000-	100.000-	200.000-	100.000-	0	0	26.474-	276.474-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
66W01202014704 Wittekindstr/Gr. Heimstr Querungsstelle										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-	10.000-
66W01202014706 Boulevard Kampstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.100.000	500.000	450.000	1.225.000	475.000	300.000	0	1.142.396	2.867.396
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				450.000		475.000	300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.100.000-	500.000-	450.000-	1.225.000-	475.000-	300.000-	0	1.142.396-	2.867.396-
66W01202014711 Terrorabwehr Weihnachtsmarkt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-
66W01202014737 Fußgängerüberweg Arminiusstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	95.600	0	0	0	0	0	0	95.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	95.600-	0	0	0	0	0	0	95.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
66W01202014739 Neubau Radweg Lindemannstr., Max-Ophüls Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	160.000	150.000	5.000	0	0	165.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				5.000		150.000	5.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	160.000-	150.000-	5.000-	0	0	165.000-	
66W01202014741 Radweg Möllerstr./Lindemannstr.,LangeStr Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	285.000	80.000	100.000	100.000	0	290.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				5.000		80.000	100.000	100.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000-	285.000-	80.000-	100.000-	100.000-	0	290.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
66W01202014753 StrO Huckarder Str HNr. 89 bis HNr. 168 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	825.000	0	0	0	0	0	0	825.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	825.000-	0	0	0	0	0	0	825.000-
66W01202014781 Ausb. v. Verkehrssteuerungsanlagen IN-We Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	407.000	270.000	522.558	95.000	66.666	90.892	0	929.558
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				270.000		95.000	66.666	90.892		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	407.000-	270.000-	522.558-	95.000-	66.666-	90.892-	0	929.558-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
66W01202014794 Erw./Verb. Straßenbeleuchtung In-West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	188.541	141.666	908.332	225.000	270.833	270.833	0	1.096.873
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				141.666		225.000	270.833	270.833		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	188.541-	141.666-	908.332-	225.000-	270.833-	270.833-	0	1.096.873-
67W00914014010 Stadtumbau West Rheinische Str.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	229.600	148.400	63.700	0	1.402.100	1.402.100	1.402.100	1.286.578	5.704.978
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	328.000	212.000	91.000	6.100.000	2.003.000	2.003.000	2.003.000	1.020.265	7.332.265
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				91.000		2.003.000	2.003.000	2.003.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	98.400-	63.600-	27.300-	6.100.000-	600.900-	600.900-	600.900-	266.313	1.627.287-

Haushaltsplan 2025/2026

Stadtbezirk Innenstadt-West
Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
67W00914014020 HSP-Umfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	31.000	0	0	0	0	0	300.000	331.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	31.000-	0	0	0	0	0	300.000-	331.000-
67W00914015001										
Sanierung City (Innenstadt)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	735.960,00	612.592	166.240	0	0	0	0	0	2.500.774	2.667.014
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.003.964,89	1.209.918	207.800	0	0	0	0	0	4.740.531	4.948.331
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	261.167	261.167
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.268.004,89-	597.326-	41.560-	0	0	0	0	0	2.500.925-	2.542.485-
67W00914015101										
Sanierung City (Innenstadt) Neu										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	84.000	3.398.091	0	5.787.887	2.800.000	1.610.000	242.799	13.922.778
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.630,81	127.442	154.000	3.721.735	18.390.145	8.368.410	4.000.000	2.300.000	176.958	18.721.103
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156.889,65	0	0	0	0	0	0	0	156.890	156.890
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				3.721.735		8.368.410	4.000.000	2.300.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	174.520,46-	127.442-	70.000-	323.644-	18.390.145-	2.580.523-	1.200.000-	690.000-	111.048-	4.975.215-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
67W00914015201 Emissionsfreie Innenstadt											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.710.520,50	0	0	0	0	0	0	0	3.125.565	3.125.565	
Auszahlung für Baumaßnahmen	329.925,48	0	0	0	0	0	0	0	4.012.360	4.012.360	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.380.595,02	0	0	0	0	0	0	0	886.795-	886.795-	
67W00914016090 Dorstfeld & Begegnungszentrum											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	910.426,00	0	0	0	0	0	0	0	3.924.795	3.924.795	
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.253.209,71	456.453	55.000	10.000	10.000	0	0	0	6.973.856	7.038.856	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.110,87	20.000	0	0	0	0	0	0	107.434	107.434	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				10.000		0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	347.894,58-	476.453-	55.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	3.156.495-	3.221.495-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
75W00307014091 SPOHA Brüggmannblock, energet. Sanierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	2.942.981	2.942.981
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.348,14	0	0	0	0	0	0	0	4.235.713	4.235.713
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.348,14-	200.000	0	0	0	0	0	0	1.292.732-	1.292.732-
75W00307024043 Martin-Luther-King-GES, San. Fachräume										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	87.149	0	0	0	0	0	0	1.651.918	1.651.918
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.453,50	4.445	0	0	0	0	0	0	1.578.142	1.578.142
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.453,50-	82.705	0	0	0	0	0	0	73.775	73.775
75W00307024066 Wilhelm-Busch-RS, Schaff.Raumressourcen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	273.801,11	285.243	0	0	0	0	0	0	3.595.094	3.595.094
Auszahlung für Baumaßnahmen	283.658,68	72.391	0	0	0	0	0	0	3.534.937	3.534.937
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.857,57-	212.851	0	0	0	0	0	0	60.157	60.157

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
75W00307024943 GS2020 Martin-Luther-GES, San.Fachräume										
Auszahlung für Baumaßnahmen	161,50	0	0	0	0	0	0	0	187.926	187.926
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	161,50-	0	0	0	0	0	0	0	187.926-	187.926-
75W00307024966 GS2020 Wilhelm-B.-RS, Schaff.Raumress.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.090,31	0	0	0	0	0	0	0	435.312	435.312
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.090,31-	0	0	0	0	0	0	0	435.312-	435.312-
75W00612014144 TEK Friedrich-Henkel-Weg, Kinderwagenunt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.640,47	0	0	0	0	0	0	0	21.640	21.640
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.640,47-	0	0	0	0	0	0	0	21.640-	21.640-
Gesamtsaldo	10.820.277,26-	10.570.948-	18.640.034-	26.829.080-	174.106.593-	46.891.773-	35.881.942-	46.412.819-	63.827.948-	238.483.597-

Stadtbezirk Lütgendortmund

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.179,23	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.179,23	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.283,05	243.819	488.400	488.400	488.400	488.400	488.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.771	9.219	20.289	31.359	42.429	53.499
15	- Transferaufwendungen	50.963,99	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.168,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	402.415,34	269.290	511.319	522.389	533.459	544.529	555.599
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	398.236,11-	269.290-	511.319-	522.389-	533.459-	544.529-	555.599-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	398.236,11-	269.290-	511.319-	522.389-	533.459-	544.529-	555.599-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	398.236,11-	269.290-	511.319-	522.389-	533.459-	544.529-	555.599-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	398.236,11-	269.290-	511.319-	522.389-	533.459-	544.529-	555.599-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	398.236,11-	269.290-	511.319-	522.389-	533.459-	544.529-	555.599-

Innere Verwaltung Bezirksvertretung Lütgendortmund

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	243.819	488.400	488.400	488.400	488.400	488.400	
Afa für Investitionen BV Lütgendortmund	0	11.771	9.219	20.289	31.359	42.429	53.499	
Bewirtung BV Lütgendortmund	1.168	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Repräsentation BV Lütgendortmund	0	500	500	500	500	500	500	
Vereins u. Kulturförderung BV Lütgend.	10.305	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	
Friedhof Lüdo San.Hauptweg	913	0	0	0	0	0	0	
Stadtteilbibl.LUE Zusch.kultur.Veranst.	1.000	0	0	0	0	0	0	
Stadtsportbund Proj.spiel-sportMobil	13.700	0	0	0	0	0	0	
Friedhof Bövinghausen Zusch.Bänke ua.	2.436	0	0	0	0	0	0	
Stadtteilbibliothek LUE Zusch.n.Medien	4.000	0	0	0	0	0	0	
Friedhof Bövingh.Sanierung Wege	0	0	0	0	0	0	0	
Friedhof Marten San. Wege	0	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.LUE Zusch.Aufstellung Büchersch	5.631	0	0	0	0	0	0	
Jugendfeuerw.LUE Zusch.Jugendfreiz.	5.000	0	0	0	0	0	0	
FöVe Marten Zusch.Ansch.Stoffe	500	0	0	0	0	0	0	
Marinejugend Lüdo Zusch.zwei Persenning	2.000	0	0	0	0	0	0	
Shanty Chor Zusch.Shanty Festival	1.300	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.LUE Zusch. Freizeit	7.220	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.LUE Zuschuss Projekt	449	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.LUE Projekte u.Aktionen	768	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.LÜ punktuelle Fahrbahninstands.	61.691	0	0	0	0	0	0	
Heinrich Sondermann Platz Sanierung	96.657	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.LÜ Graffiti beseitigung	3.967	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.LÜ Radwegeinstands.2021	37.432	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.LÜ punktuelle Gehweginstands.	18.067	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.LÜ punktuelle Fahrbahninstands.	99.225	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.LÜ Markierungsarbeiten 2021	1.849	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.LÜ Graffiti beseitigung	5.000	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.LUE Brunnenerhaltung	969	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.LUE Brunnenunterhaltung	1.171	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.LUE Graffitibes.u.Aufkleberbes.	0	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.LUE punkt.Gehweginst.	4.153	0	0	0	0	0	0	
Park d.Generationen Neupl.Aust.Vegetatio	971	0	0	0	0	0	0	

Innere Verwaltung Bezirksvertretung Lütgendortmund

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Stadtbez.LUE Blumenampeln	5.000	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.LUE Instands.v.Wegen in GRAen	5.693	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.LUE Überarb.v.Freizeitflächen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	398.236	269.290	511.319	522.389	533.459	544.529	555.599

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.090,76	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	78.019,82	110.700	110.700	110.700	0	110.700	110.700	110.700
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.331,15	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	103.441,73	110.700	110.700	110.700	0	110.700	110.700	110.700
14	Saldo Investitionstätigkeit	103.441,73-	110.700-	110.700-	110.700-	0	110.700-	110.700-	110.700-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
3L_00159010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	110.700	110.700	110.700	0	110.700	110.700	110.700	110.700	110.700	664.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	110.700-	110.700-	110.700-	0	110.700-	110.700-	110.700-	110.700-	110.700-	664.200-
3L_00359014252 HS Kley, Einbau einer mobilen Trennwand											
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.673,92	0	0	0	0	0	0	0	0	19.674	19.674
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.673,92-	0	0	0	0	0	0	0	0	19.674-	19.674-
3L_00359014350 HS Kley, Ern. u. Erw. Prallschutz											
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.774,99	0	0	0	0	0	0	0	0	19.775	19.775
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.774,99-	0	0	0	0	0	0	0	0	19.775-	19.775-
3L_00659014144 TEK Winandweg, Klettergerüst mit Rutsche											
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.090,76	0	0	0	0	0	0	0	0	23.091	23.091
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.090,76-	0	0	0	0	0	0	0	0	23.091-	23.091-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
3L_00659014640 TEK Bövinghauser Str., Wasserbaustelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.331,15	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.331,15-	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-
3L_01259014141 Stadtbezirk LÜ, Dialogdisplays Auszahlung für Baumaßnahmen	1.478,44	0	0	0	0	0	0	0	14.555	14.555
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.478,44-	0	0	0	0	0	0	0	14.555-	14.555-
3L_01259014248 Park d. Generationen, Beleucht.Parkplatz Auszahlung für Baumaßnahmen	34.752,55	0	0	0	0	0	0	0	34.753	34.753
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.752,55-	0	0	0	0	0	0	0	34.753-	34.753-
3L_01259014523 Bushalt Haus Dellwig, Installation Bank Auszahlung für Baumaßnahmen	2.339,92	0	0	0	0	0	0	0	2.340	2.340
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.339,92-	0	0	0	0	0	0	0	2.340-	2.340-
Gesamtsaldo	103.441,73-	110.700-	110.700-	110.700-	0	110.700-	110.700-	110.700-	229.887-	783.387-

Maßnahmen der Fachbereiche

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Freiligrath-Grundschule	80.963	1.989	2.349	2.359	2.359	2.359	2.359	
Friedens-Grundschule	96.590	2.432	2.379	2.230	1.815	1.628	1.442	
Holte-Grundschule	86.918	6.826	6.277	2.715	2.447	2.094	2.094	
Marienborn-Grundschule	43.749	7.911	6.629	4.194	113	63	57	
Mörike-Grundschule	70.175	1.165	1.612	1.564	1.163	937	923	
Grundschule Am Dorney	42.261	1.317	149	149	149	149	149	
Steinhammer-Grundschule	64.504	2.027	822	779	741	741	741	
Steinhammer-GS Gebäudeautomation/Heizung	0	259.896	285.050	0	0	0	0	
DigitalPakt Freiligrath-Grundschule	6.328	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Friedens-Grundschule	7.368	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Holte-Grundschule	11.242	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Marienborn-Grundschule	4.160	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Mörike-Grundschule	5.567	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Grundschule Am Dorney	3.551	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Steinhammer-Grundschule	6.806	0	0	0	0	0	0	
GuSchu Friedens-Grundschule	0	0	0	0	0	0	0	
Hauptschule Kley	211.907	6.589	6.602	3.180	3.013	2.810	2.770	
HS Kley TH Gebäudeautomation/Heizung	0	268.845	251.174	0	0	0	0	
Hauptschule Kley AlarmierungBrandanlagen	0	0	14.700	7.300	0	0	0	
DigitalPakt Hauptschule Kley	19.253	0	0	0	0	0	0	
Heinrich-Böll-Gesamtschule	521.736	37.021	35.240	32.993	25.307	10.018	7.925	
Heinrich-Böll-GesS Instandh-Rückst.	0	38.000	60.000	0	0	0	0	
Heinrich-Böll-Gesamtschule Aufzugsanlage	0	38.000	38.000	60.000	0	0	0	
DigitalPakt Heinrich-Böll-Gesamtschule	26.601	0	0	0	0	0	0	
GuSchu Heinrich-Böll-Gesamtschule	76.662	0	0	0	0	0	0	
Dellwigschule	83.953	2.707	1.949	369	252	252	252	
Schule an der Froschlake	277.174	55.344	64.674	63.042	61.382	61.979	62.281	
FS Froschlake Gebäudeautomation/Heizung	0	171.987	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Dellwigschule	12.584	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Schule an der Froschlake	14.337	0	0	0	0	0	0	
GuSchu Dellwigschule	33.397	0	0	0	0	0	0	
GuSchu Schule an der Froschlake	757	0	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0535 Kesselborn / Martener Str.	1.533	0	0	0	0	0	0	

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Holte GS,San.SanitÄranl.,KIFII	1.835	0	0	0	0	0	0
FOS Froschlake, TH Neubau, KIFII, GuS	0	0	0	0	0	0	0
Holte GS,San.SanitÄranl.,KIFII,GuS	2.604	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	1.772.942	902.056	777.606	180.876	98.743	83.032	80.993

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
24L00614014034 TEK Somborner Feldweg Auszahlung für Baumaßnahmen	11.725,94	0	0	0	0	0	0	0	28.293	28.293	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.725,94-	0	0	0	0	0	0	0	28.293-	28.293-	
24L00614014085 TEK Kleyer Weg 90 Auszahlung für Baumaßnahmen	392.544,92	1.821.771	6.567.859	1.057.496	1.057.496	0	0	0	2.414.564	10.039.919	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.057.496		0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	392.544,92-	1.821.771-	6.567.859-	1.057.496-	1.057.496-	0	0	0	2.414.564-	10.039.919-	
24L00614014151 TEK Westermannstr. 8, Akustikmaßnahme Auszahlung für Baumaßnahmen	32.069,62	0	0	0	0	0	0	0	40.258	40.258	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.069,62-	0	0	0	0	0	0	0	40.258-	40.258-	
24L00614014152 TEK Bövinghauser Str. 88, Akustikmaßnahme Auszahlung für Baumaßnahmen	754,85	0	0	0	0	0	0	0	15.971	15.971	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	754,85-	0	0	0	0	0	0	0	15.971-	15.971-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
24L00614014176 TEK Volksgartenstraße, Außenanlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-
24L00614014182 TEK Winandweg 47a, Außenanlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.304,11	0	0	0	0	0	0	0	14.304	14.304
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.304,11-	0	0	0	0	0	0	0	14.304-	14.304-
24L00614014218 TEK Bövinghauser Str., Wasserspielanlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.166,46	0	0	0	0	0	0	0	21.166	21.166
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.166,46-	0	0	0	0	0	0	0	21.166-	21.166-
24L00614014248 TEK Aufm Lehmbrink 61, Außengelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
24L00614014253 TEK Käthe-Schaub-Weg 33, Außengelände Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				100.000		0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	100.000-	
24L00805014818 GS2020 San. TH Schule an der Froschlake Auszahlung für Baumaßnahmen	685.190,00	210.959	0	0	0	0	0	0	3.497.271	3.497.271	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	685.190,00-	210.959-	0	0	0	0	0	0	3.497.271-	3.497.271-	
24L00805014832 TH Dellwigschule, Westermannstr. 21: HWL Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	266.849	307.809	328.673	20.864	0	0	2.994	598.517	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				307.809		20.864	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	266.849-	307.809-	328.673-	20.864-	0	0	2.994-	598.517-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
24L00805014836 TH Mörike-GS, Schwingböden, Lüftung, etc Auszahlung für Baumaßnahmen	21.357,51	0	0	0	0	0	0	0	21.358	21.358
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.357,51-	0	0	0	0	0	0	0	21.358-	21.358-
24L01507015964 Verk. ÖWG Markenwaldweg 34 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.800	6.800
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	340,00	0	0	0	0	0	0	0	340	340
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	340,00-	0	0	0	0	0	0	0	6.460	6.460
24L01507086410 Ankauf Klex-5-1632 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	688,11	0	0	0	0	0	0	0	688	688
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	688,11-	0	0	0	0	0	0	0	688-	688-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
24L01507086506 Erwerb Arrondierungsflächen Lütgendortm. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.570,00	0	0	0	0	0	0	0	3.570	3.570	
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9,52	0	0	0	0	0	0	0	8.986	8.986	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.560,48	0	0	0	0	0	0	0	5.416-	5.416-	
24L01507086947 Ank. Mühlensiefen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	296,30	0	0	0	0	0	0	0	5.210	5.210	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	296,30-	0	0	0	0	0	0	0	5.210-	5.210-	
24L01507086959 Tauschgeschäft Huck-3-576&LüDo-7-251+876 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.167,27	0	0	0	0	0	0	0	9.167	9.167	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.167,27-	0	0	0	0	0	0	0	9.167-	9.167-	
37L00217004005 LZ 19, Erweiterung FW-Gerätehaus Auszahlung für Baumaßnahmen	65.353,53	559.509	333.887	0	0	0	0	0	669.514	1.003.402	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	65.353,53-	559.509-	333.887-	0	0	0	0	0	669.514-	1.003.402-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
37L00217004019 LZ 19 Lütgendortmund - Abgasabsauganlage Auszahlung für Baumaßnahmen	21.568,37	0	0	0	0	0	0	0	21.568	21.568	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.568,37-	0	0	0	0	0	0	0	21.568-	21.568-	
37L00217004021 LZ 21 Bodelschwingh - Abgasabsauganlage Auszahlung für Baumaßnahmen	13.245,00	0	0	0	0	0	0	0	13.245	13.245	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.245,00-	0	0	0	0	0	0	0	13.245-	13.245-	
40L00301010126 Freiligrath-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.994,72	0	0	0	0	0	0	0	5.995	5.995	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.994,72-	0	0	0	0	0	0	0	5.995-	5.995-	
40L00301010127 Friedens-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.242,87	0	0	0	0	0	0	0	6.243	6.243	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.242,87-	0	0	0	0	0	0	0	6.243-	6.243-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereit- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
40L00301010134 Grundschule Am Dorney Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	972,23	0	0	0	0	0	0	0	972	972	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	972,23-	0	0	0	0	0	0	0	972-	972-	
40L00301010144 Holte Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.678,67	0	0	0	0	0	0	0	11.679	11.679	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.678,67-	0	0	0	0	0	0	0	11.679-	11.679-	
40L00301010163 Mörike-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.595,79	0	0	0	0	0	0	0	11.596	11.596	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.595,79-	0	0	0	0	0	0	0	11.596-	11.596-	
40L00301014005 Freiligrath-GS,Gest. u. Anp. v. Pausenfl Auszahlung für Baumaßnahmen	8.038,45	0	0	0	0	0	0	0	8.038	8.038	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.038,45-	0	0	0	0	0	0	0	8.038-	8.038-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
40L00301016000 Friedens-GS Stahlaußentreppe Auszahlung für Baumaßnahmen	1.273,49	0	0	0	0	0	0	0	1.273	1.273	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.273,49-	0	0	0	0	0	0	0	1.273-	1.273-	
40L00301020104 Hauptschule Kley Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.611,63	0	0	0	0	0	0	0	3.612	3.612	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.611,63-	0	0	0	0	0	0	0	3.612-	3.612-	
40L00301029001 GS2020 Hauptschule Kley Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.032,05	0	0	0	0	0	0	0	15.300	15.300	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.032,05-	0	0	0	0	0	0	0	15.300-	15.300-	
40L00301054004 Heinrich-Böll-GES, Sanierung Fachräume Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	165.320,13 38.733,26	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.667.409 38.733	2.667.409 38.733	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	204.053,39-	0	0	0	0	0	0	0	2.706.142-	2.706.142-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
40L00301054005 Heinrich-Böll-GES, Sanitäranlagen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.689,26	0	0	0	0	0	0	0	729.862	729.862	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.689,26-	0	0	0	0	0	0	0	729.862-	729.862-	
40L00301054006 Heinrich-Böll-GES, Erneuerung Brunnenanl											
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.363,62	0	0	0	0	0	0	0	6.749	6.749	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.363,62-	0	0	0	0	0	0	0	6.749-	6.749-	
40L00301060102 Dellwigschule											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.710,36	0	0	0	0	0	0	0	22.710	22.710	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.710,36-	0	0	0	0	0	0	0	22.710-	22.710-	
40L00301060109 Schule an der Froschlake											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.017,76	0	0	0	0	0	0	0	12.018	12.018	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.017,76-	0	0	0	0	0	0	0	12.018-	12.018-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
40L00301069001 GS2020 Dellwigschule											
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.678,55	0	0	0	0	0	0	0	645.608	645.608	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.864	3.864	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.678,55-	0	0	0	0	0	0	0	649.472-	649.472-	
40L00301096000 Sport u. Bew.flächen HS Kley/ GS Dorney											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	600.000-	0	0	0	0	0	0	600.000-	
50L00507021002 Rasenfläche / Bolzplatz Grendicks Feld											
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.390,84	0	0	0	0	0	0	0	12.116	12.116	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.390,84-	0	0	0	0	0	0	0	12.116-	12.116-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
60L01301034008 Grüne Infrastruktur Projekt Ölbachtal											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	80.000	360.000	0	280.000	0	0	0	720.000	
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	250.000	350.000	100.000	0	0	0	350.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	200.000	450.000	250.000	0	0	0	550.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				450.000		350.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	90.000-	800.000-	70.000-	0	0	0	180.000-	
66L01202014157 Umbau Provinzialstr.											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	540.000,00	750.000	637.500	622.500	0	0	0	0	2.705.050	3.965.050	
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.427.761,37	1.000.000	850.000	830.000	830.000	0	0	0	4.997.858	6.677.858	
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	175.850	175.850	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				830.000		0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	887.761,37-	250.000-	212.500-	207.500-	830.000-	0	0	0	2.468.658-	2.888.658-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
66L01202014493 LSA Lütgendortmunder Hellweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	450.363	455.363	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	450.363-	455.363-	
66L01202014559 Grunds. u. Lasterh. Brücke Kesselbornstr Auszahlung für Baumaßnahmen	288.306,44	0	0	0	0	0	0	0	290.754	290.754	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	288.306,44-	0	0	0	0	0	0	0	290.754-	290.754-	
66L01202014757 StrO Limbecker Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	70.000-	
66L01202014775 Ausb. v. Verkehrssteuerungsanlagen Lüdo Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	220.000	160.000	412.560	95.000	66.667	90.893	0	632.560	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				160.000		95.000	66.667	90.893			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	220.000-	160.000-	412.560-	95.000-	66.667-	90.893-	0	632.560-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
66L01202014788 Erw./Verb. Straßenbeleuchtung Lütgendort											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	188.542	141.667	908.333	225.000	270.833	270.833	0	1.096.875	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				141.667		225.000	270.833	270.833			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	188.542-	141.667-	908.333-	225.000-	270.833-	270.833-	0	1.096.875-	
66L01202014814 StrO Lütge Vöhde											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-	
66L01202014816 StrO Froschlake											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	
66L01202015057 Hofstadtweg, Umbau Mischverkehrsfläche											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	250.000	0	0	0	0	0	100.000	350.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	250.000-	0	0	0	0	0	100.000-	350.000-	

Haushaltsplan 2025/2026

Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund
Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
66L01305014157 Feldbach Hochwasserschutz u ökol. Verbes Auszahlung für Baumaßnahmen	11.314,47	10.000	0	0	0	0	0	0	39.109	39.109	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.314,47-	10.000-	0	0	0	0	0	0	39.109-	39.109-	
75L00307024068 Heinr.-Böll-Ges. SpoHa Decken-/Fasssan. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	179.334,44	0	0	0	0	0	0	0	1.806.140	1.806.140	
Auszahlung für Baumaßnahmen	94,79	0	0	0	0	0	0	0	1.833.212	1.833.212	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	179.239,65	0	0	0	0	0	0	0	27.072-	27.072-	
75L00307024968 GS2020 Heinr.-Böll-Ges SpoHa Decken/Fass Auszahlung für Baumaßnahmen	10,53	0	0	0	0	0	0	0	228.633	228.633	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10,53-	0	0	0	0	0	0	0	228.633-	228.633-	
75L00612014132 TEK Käthe-Schaub-Weg, Kinderwagenunterst Auszahlung für Baumaßnahmen	20.763,86	0	0	0	0	0	0	0	20.764	20.764	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.763,86-	0	0	0	0	0	0	0	20.764-	20.764-	
Gesamtsaldo	2.643.472,21-	2.952.238-	9.184.638-	2.064.472-	4.437.062-	410.864-	337.500-	361.726-	14.603.659-	26.962.859-	

Stadtbezirk Mengede

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.685,93	3.557	1.797	1.689	1.548	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.541,99	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.378,40	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.606,32	3.557	1.797	1.689	1.548	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.776,22	221.860	443.400	443.400	443.400	443.400	443.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.651,99	20.784	7.473	16.385	25.260	32.682	41.677
15	- Transferaufwendungen	115.277,28	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.109,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	480.814,73	260.044	468.273	477.185	486.060	493.482	502.477
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	466.208,41-	256.487-	466.476-	475.496-	484.511-	493.482-	502.477-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	466.208,41-	256.487-	466.476-	475.496-	484.511-	493.482-	502.477-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	466.208,41-	256.487-	466.476-	475.496-	484.511-	493.482-	502.477-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	466.208,41-	256.487-	466.476-	475.496-	484.511-	493.482-	502.477-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	466.208,41-	256.487-	466.476-	475.496-	484.511-	493.482-	502.477-

Innere Verwaltung Bezirksvertretung Mengede

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	187.984	443.400	443.400	443.400	443.400	443.400	
Afa für Investitionen BV Mengede	966	17.227	5.676	14.696	23.711	32.682	41.677	
Bewirtung BV Mengede	4.152	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Repräsentation BV Mengede	425	500	500	500	500	500	500	
Vereins u. Kulturförderung BV Mengede	9.328	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	
Möblierung Bezirksverwaltungsst. Mengede	0	0	0	0	0	0	0	
Saalbau MG Ern. Infrastruktur	17.998	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.MG Jugend, Kultur, Gemeinw.	76.351	0	0	0	0	0	0	
Saalbau Mengede, Betriebskosten	0	33.876	0	0	0	0	0	
Schragmüller GS Ern.AbhangedeckenFlure	6.722	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.MG Förderung Lesekom.p.an GS	4.997	0	0	0	0	0	0	
JFS Westerfilde Zuschuss Ferienspiele	3.833	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.MG Ferienspiele 2022	2.542	0	0	0	0	0	0	
TEK Speckestr. 15 Ern.v.vier Holzfenstern	1.378	0	0	0	0	0	0	
TEK Speckestr. 17 Ern.Bodenb.i.Gruppenr.	9.322	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez. MG Sport- u.Erlebnisnacht	2.356	0	0	0	0	0	0	
Südrampe Bahnhof Mengede	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
Stadtbez.MG Ertüchtigung v.Fuß-u.Radw.	30.179	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.MG punkt.Fahrbahninstands.	26.571	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.MG punkt.Gehweginstands.	47.881	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.MG punkt.Fahrbahninstands.2021	58.041	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.MG punkt.Gehweginstands.2021	86.715	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.MG punkt.Radwegeinstands.2021	20.000	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.MG Graffiti-u.Spuckibeseitigung	1.700	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.MG barrierefr.Übergänge	15.202	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.MG Graffitibeseitigung	5.000	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.MG Schilderreinigung	10.000	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.MG Tunnelreinigung	2.500	0	0	0	0	0	0	
Hansemannpark Überarbeitung Boulebahn	303	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.MG Blumenampeln	4.000	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.MG Möblierung von GRAen	3.680	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.MG Ökol.Aufw.Grünanl.	2.273	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.MG Überarb.v.Freizeitflächen	723	0	0	0	0	0	0	

Innere Verwaltung Bezirksvertretung Mengede

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Stadtbez.MG San.,Ausst.u.ökol.Aufw.GRA	1.337	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.MG Blumenampeln	8.000	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.MG Blumensäulen Busbahnhof	3.574	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	466.208	256.487	466.476	475.496	484.511	493.482	502.477	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	159.835,93	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	2.964,07	90.200	90.200	90.200	0	90.200	90.200	90.200
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.002,41	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	164.802,41	90.200	90.200	90.200	0	90.200	90.200	90.200
14	Saldo Investitionstätigkeit	164.802,41-	90.200-	90.200-	90.200-	0	90.200-	90.200-	90.200-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029	
	Auszahlungen									
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit									
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
3M_00160010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	90.200	90.200	90.200	0	90.200	90.200	90.200	90.200	541.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	90.200-	90.200-	90.200-	0	90.200-	90.200-	90.200-	90.200-	541.200-
3M_00160024745 Saalbau Mengede, Erneuerung Infrastruktur Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.002,41	0	0	0	0	0	0	0	2.002	2.002
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.002,41-	0	0	0	0	0	0	0	2.002-	2.002-
3M_00360014243 Regenbogen GS, Kleinspielgeräte u. a. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.832,47	0	0	0	0	0	0	0	71.832	71.832
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	71.832,47-	0	0	0	0	0	0	0	71.832-	71.832-
3M_00660014241 KSP Siegenstr., Umgestaltung Spielplatz Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	80.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	80.000-	80.000-

Haushaltsplan 2025/2026

Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Mittel der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
3M_01260014141 Stadtbezirk MG, 5 feste Dialogdisplays Auszahlung für Baumaßnahmen	2.464,07	0	0	0	0	0	0	0	24.259	24.259
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.464,07-	0	0	0	0	0	0	0	24.259-	24.259-
3M_01360014245 Hannseemannpark, Ersatz von Sportgeräten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.003,46	0	0	0	0	0	0	0	8.003	8.003
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.003,46-	0	0	0	0	0	0	0	8.003-	8.003-
3M_01360014343 Volksgarten MG, Err. Schranken Parkplatz Auszahlung für Baumaßnahmen	500,00	0	0	0	0	0	0	0	500	500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	500,00-	0	0	0	0	0	0	0	500-	500-
Gesamtsaldo	164.802,41-	90.200-	90.200-	90.200-	0	90.200-	90.200-	90.200-	276.797-	727.797-

Maßnahmen der Fachbereiche

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Bodelschwingh-Grundschule	47.433	3.755	1.987	1.290	1.285	1.274	1.145	
Regenbogen-Grundschule	83.453	3.303	2.381	641	641	337	103	
Overberg-Grundschule	48.329	1.166	615	108	557.416	562.723	562.715	
Schopenhauer-Grundschule	58.788	665	1.913	1.780	1.764	1.756	1.740	
Schragmüller-Grundschule	93.912	1.149	180	85	79	79	79	
Westhausen-Grundschule	71.143	1.063	2.160	2.159	2.160	2.151	1.789	
Schopenhauer-Grundschule Instandh-Rückst	81.739	0	0	0	0	0	0	
Schopenhauer-Grundschule 2.BA Fassadenan	0	124.000	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Bodelschwingh-Grundschule	3.657	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Regenbogen-Grundschule	22.432	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Overberg-Grundschule	5.852	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Schopenhauer-Grundschule	10.172	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Schragmüller-Grundschule	3.723	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Westhausen-Grundschule	3.413	0	0	0	0	0	0	
GuSchu Schopenhauer-Grundschule	0	0	0	0	0	0	0	
Jeanette-Wolff-Schule am Mengeder Markt	125.300	445	923	913	672	626	520	
DigitalPakt Jeanette-Wolff-Schule	6.708	0	0	0	0	0	0	
Albert-Schweitzer-Realschule	133.894	3.760	6.702	5.430	4.885	4.735	4.519	
DigitalPakt Albert-Schweitzer-Realschule	30.102	0	0	0	0	0	0	
Heinrich-Heine-Gymnasium	540.823	111.265	282.244	191.455	30.089	29.331	29.111	
DigitalPakt Heinrich-Heine-Gymnasium	23.358	0	0	0	0	0	0	
Reinoldi-Gesamtschule	207.999	559.488	144.385	149.059	28.454	24.315	24.253	
DigitalPakt Reinoldi-Gesamtschule	42.637	0	0	0	0	0	0	
Wilhelm-Rein-Schule	160.820	3.530	2.701	1.150	1.132	1.030	980	
DigitalPakt Wilhelm-Rein-Schule	14.758	0	0	0	0	0	0	
S Burgring/Siegenstr. F+R Lückenschluss	36.078	0	0	0	0	0	0	
S Siegenstr., v. Burgring-Mengeder Str.	16.050	0	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0405 Westerfelder Str./Bahnhof We	2.128	0	0	0	0	0	0	
S 3LSA 2211 Bodelschwinger Str./Mengede	2.563	0	0	0	0	0	0	
Stadterneuerung Westerfilde	114.813	104.700	180.767	210.356	155.408	145.000	145.000	
Schopenhauer-GS,Neubau OGS/Aula,KIFII	0	0	0	0	0	0	0	
Reinoldi Sek.schule,TH Fassade,KIFII,GuS	9.366	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	1.534.378	918.290	626.958	564.426	783.985	773.357	771.954	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
24M00614014052 TEK Schragmüllerstraße, Erweiterung Auszahlung für Baumaßnahmen	376.987,30	2.635.118	7.878.887	913.170	2.036.997	1.123.828	0	0	3.362.336	13.278.220	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				913.170		1.123.828	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	376.987,30-	2.635.118-	7.878.887-	913.170-	2.036.997-	1.123.828-	0	0	3.362.336-	13.278.220-	
24M00614014066 TEK Biehleweg Außengelände Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	3.669	53.669	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	3.669-	53.669-	
24M00614014124 TEK Speckestr. 15, Kinderw., Akustikmaß. Auszahlung für Baumaßnahmen	18.995,83	0	0	0	0	0	0	0	21.328	21.328	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.995,83-	0	0	0	0	0	0	0	21.328-	21.328-	
24M00614014153 TEK Ammerstr. 50, Akustikmaßnahme Auszahlung für Baumaßnahmen	9.206,12	0	0	0	0	0	0	0	11.259	11.259	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.206,12-	0	0	0	0	0	0	0	11.259-	11.259-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
24M00614014154 TEK Speckestr. 17, Akustikmaßnahme										
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.212,52	0	0	0	0	0	0	0	20.545	20.545
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.212,52-	0	0	0	0	0	0	0	20.545-	20.545-
24M00614014155 TEK Wattenscheidskamp 12-15, Akustikmaßn										
Auszahlung für Baumaßnahmen	452,91	0	0	0	0	0	0	0	8.735	8.735
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	452,91-	0	0	0	0	0	0	0	8.735-	8.735-
24M00614014178 TEK Speckestr. 17 Außenanlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.319,31	0	0	0	0	0	0	0	11.319	11.319
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.319,31-	0	0	0	0	0	0	0	11.319-	11.319-
24M00614014235 TEK Breisenbachstr.26, Niedrigseilanlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0	15.000-	15.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
24M00805014838 TH Wilhelm-Rein-FS, LED-Umrüstung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0	15.000-	15.000-	
24M00805014924 2-fach SpoHa Overberg-GS, MengederMarkt Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	397.636	900.454	4.311.715	1.346.635	934.289	1.130.337	0	4.709.351	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				900.454		1.346.635	934.289	1.130.337			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	397.636-	900.454-	4.311.715-	1.346.635-	934.289-	1.130.337-	0	4.709.351-	
24M01507015987 Verkaufserlös Strümpfenbusch 3 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	505.375,00	0	0	0	0	0	0	0	505.375	505.375	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	505.375,00	0	0	0	0	0	0	0	505.375	505.375	
24M01507024002 Saalbau Mengede Fassadensanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	267.794,19	0	0	0	0	0	0	0	2.196.647	2.196.647	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12	12	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	267.794,19-	0	0	0	0	0	0	0	2.196.659-	2.196.659-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
24M01507086949 Ank. Bodelschwinger Str. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.004,31	0	0	0	0	0	0	0	4.767	4.767
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.004,31-	0	0	0	0	0	0	0	4.767-	4.767-
24M01507086951 Ankauf Siegenstr. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.842,86	0	0	0	0	0	0	0	1.843	1.843
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.842,86-	0	0	0	0	0	0	0	1.843-	1.843-
37M00217004702 FW 9, Anpassung Räumlichkeiten Auszahlung für Baumaßnahmen	730,76	0	0	0	0	0	0	0	61.052	61.052
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	730,76-	0	0	0	0	0	0	0	61.052-	61.052-
40M00301010108 Bodelschwinger-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.581,98	0	0	0	0	0	0	0	8.582	8.582
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.581,98-	0	0	0	0	0	0	0	8.582-	8.582-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
40M00301010175 Schopenhauer-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.227,51	0	0	0	0	0	0	0	6.228	6.228	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.227,51-	0	0	0	0	0	0	0	6.228-	6.228-	
40M00301010185 Westhausen-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.625,80	0	0	0	0	0	0	0	2.626	2.626	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.625,80-	0	0	0	0	0	0	0	2.626-	2.626-	
40M00301014005 Schragmüller-GS Raumakustik u. Geschossd Auszahlung für Baumaßnahmen	9.957,09	0	0	0	0	0	0	0	9.957	9.957	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.957,09-	0	0	0	0	0	0	0	9.957-	9.957-	
40M00301014009 Overberg GS, Projektentwicklung Standort Auszahlung für Baumaßnahmen	21.017,42	0	505.135	1.362.876	9.357.713	2.702.889	2.787.499	2.504.449	31.637	9.894.484	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	138.000	138.000	0	0	0	138.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.362.876		2.840.889	2.787.499	2.504.449			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.017,42-	0	505.135-	1.362.876-	9.495.713-	2.840.889-	2.787.499-	2.504.449-	31.637-	10.032.484-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
40M00301014010 Regenbogen-GS, Erweiterung Schulgebäude											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.661.408	1.661.408	
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.176,79	428.346	0	0	0	0	0	0	7.343.430	7.343.430	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.201,10	0	0	0	0	0	0	0	3.201	3.201	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.377,89-	428.346-	0	0	0	0	0	0	5.685.222-	5.685.222-	
40M00301016000 BodelschwinghGS Sitzmögl. auf Schulhof											
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.055,66	0	0	0	0	0	0	0	9.767	9.767	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.055,66-	0	0	0	0	0	0	0	9.767-	9.767-	
40M00301016064 Regenbogen-GS, Außenanlagen											
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.625,93	0	0	0	0	0	0	0	50.245	50.245	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.625,93-	0	0	0	0	0	0	0	50.245-	50.245-	
40M00301018008 Bodelschwingh-GS, Barrierefreiheit											
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.130,10	0	0	0	0	0	0	0	55.625	55.625	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.130,10-	0	0	0	0	0	0	0	55.625-	55.625-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
40M00301030102 Albert-Schweitzer-Realschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.924,32	0	0	0	0	0	0	0	23.924	23.924
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.924,32-	0	0	0	0	0	0	0	23.924-	23.924-
40M00301040104 Heinrich-Heine-Gymnasium Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.567,46	0	55.000	0	0	0	0	0	83.567	138.567
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	83.567,46-	0	55.000-	0	0	0	0	0	83.567-	138.567-
40M00301044004 Heinrich-Heine-Gym Baul. Erw. G8 >G9 Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.055.142,55 158.614,85	0 20.000	0 20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	10.135.418 178.615	10.135.418 198.615
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.213.757,40-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	10.314.033-	10.334.033-
40M00301044005 Heinr.HeineGym Forum Umbau Außen/Zuluft Auszahlung für Baumaßnahmen	476,00	0	0	0	0	0	0	0	9.711	9.711
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	476,00-	0	0	0	0	0	0	0	9.711-	9.711-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
40M00301045000 Heinrich-Heine-Gymn SpoHa 3-fach Neubau Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				40.000		0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	40.000-	
40M00301049001 GS2020 Heinrich-Heine-Gymnasium 2 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.000,36	0	0	0	0	0	0	0	212.859	212.859	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.000,36-	0	0	0	0	0	0	0	212.859-	212.859-	
40M00301050001 Reinoldi-GesS Lehr- und Lernmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.718	50.000	50.000	50.000	0	0	0	40.718	140.718	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.718-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	40.718-	140.718-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
40M00301060111 Wilhelm-Rein-Schule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.370,32	0	0	0	0	0	0	0	3.370	3.370	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.370,32-	0	0	0	0	0	0	0	3.370-	3.370-	
40M00301093001 Abbrucharbeiten, SK im Odemsloh Auszahlung für Baumaßnahmen	4.778,26	0	0	0	0	0	0	0	2.286.051	2.286.051	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.778,26-	0	0	0	0	0	0	0	2.286.051-	2.286.051-	
40M00301094004 Reinoldi Sekundarschule , Erweiterung Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.201.563,61 32.465,82	5.327.446 110.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	26.604.134 142.466	26.604.134 142.466	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.234.029,43-	5.437.446-	0	0	0	0	0	0	26.746.600-	26.746.600-	
40M00301099001 GS2020 Reinoldi-Sekundarschule Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	220.071,00 106.079,46	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.319.257 340.869	1.319.257 340.869	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	326.150,46-	0	0	0	0	0	0	0	1.660.126-	1.660.126-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereit- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
51M00603040092 Neugestaltung KSP VG Mengede Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	360.000	680.000	650.000	650.000	0	0	0	360.000	1.690.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				650.000		0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	360.000-	680.000-	650.000-	650.000-	0	0	0	360.000-	1.690.000-	
63M01312014109 Sanierung Volksgarten Mengede Auszahlung für Baumaßnahmen	6.359,47	0	0	0	0	0	0	0	344.370	344.370	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.359,47-	0	0	0	0	0	0	0	344.370-	344.370-	
66M01202014652 Brücke Obernetter Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.940	0	0	0	0	0	0	30.940	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.940-	0	0	0	0	0	0	30.940-	
66M01202014693 Burgring/Siegenstr. F+R Lückenschluss Auszahlung für Baumaßnahmen	208.233,58	198.676	0	0	0	0	0	0	408.234	408.234	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	208.233,58-	198.676-	0	0	0	0	0	0	408.234-	408.234-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
66M01202014700 Marktplatz Westerfilde, Neugestaltung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	250.000	260.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				5.000		0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	250.000-	260.000-	
66M01202014701 Siegenstraße v. Burgring b. Mengeder Str											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	225.000	225.000	225.000	0	0	0	50.000	500.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				225.000		0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	225.000-	225.000-	225.000-	0	0	0	50.000-	500.000-	
66M01202014729 Erschließung Am Sodkamp											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	248.000	0	0	0	0	0	0	248.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	248.000-	0	0	0	0	0	0	248.000-	
66M01202014732 Straßenentwässerung Ellinghauser Str.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0	0	65.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
66M01202014776 Ausb. v. Verkehrssteuerungsanlagen Menge										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	83.100	335.660	95.000	66.667	90.893	0	335.660
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				83.100		95.000	66.667	90.893		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	83.100-	335.660-	95.000-	66.667-	90.893-	0	335.660-
66M01202014789 Erw./Verb. Straßenbeleuchtung Mengede										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	188.542	141.667	908.333	225.000	270.833	270.833	0	1.096.875
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				141.667		225.000	270.833	270.833		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	188.542-	141.667-	908.333-	225.000-	270.833-	270.833-	0	1.096.875-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
66M01202014822 StrO Paul-Fleming-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-
66M01202014826 StrO Ristweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-
66M01202014829 StrO Weckherlingweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	50.000-
66M01202014833 StrO Waterloostraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-
66M01202014978 Neubau Brücke Mooskamp Auszahlung für Baumaßnahmen	1.499,40	0	0	0	0	0	0	0	0	67.124	67.124
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.499,40-	0	0	0	0	0	0	0	0	67.124-	67.124-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
67M00914015008 Mengede (U/S)											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	408.600	408.600	
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.124,25	200.000	0	0	0	0	0	0	1.632.641	1.632.641	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.124,25-	200.000-	0	0	0	0	0	0	1.224.041-	1.224.041-	
67M00914015012 Stadterneuerung Westerfilde											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.453.480	1.497.440	677.314	0	493.920	0	0	2.263.765	4.932.439	
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.332,58	1.831.850	1.886.800	866.642	1.489.042	622.400	0	0	2.509.482	5.885.324	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				866.642		622.400	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	53.332,58-	378.370-	389.360-	189.328-	1.489.042-	128.480-	0	0	245.716-	952.885-	
75M00307014029 Sekundarschule Westerfilde											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	484.735	0	0	0	0	0	0	11.278.068	11.278.068	
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.655,66	0	0	0	0	0	0	0	13.326.800	13.326.800	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.655,66-	484.735	0	0	0	0	0	0	2.048.732-	2.048.732-	
75M00307024081 Heinr.-Heine-Gym. 3 Fachräume											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.257,40	3.443	0	0	0	0	0	0	624.978	624.978	
Auszahlung für Baumaßnahmen	102.081,25	90	0	0	0	0	0	0	682.448	682.448	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	60.823,85-	3.353	0	0	0	0	0	0	57.470-	57.470-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
75M00307024981 GS2020 Heinr.-Heine-Gym. 3 Fachräume										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.914,02	0	0	0	0	0	0	0	84.041	84.041
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.914,02-	0	0	0	0	0	0	0	84.041-	84.041-
75M00612014141 TEK Speckestr., Kinderwagenunterstand										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.218,48	0	0	0	0	0	0	0	19.218	19.218
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.218,48-	0	0	0	0	0	0	0	19.218-	19.218-
Gesamtsaldo	26.583.985,79-	9.540.586-	11.138.499-	4.560.595-	19.547.461-	5.759.832-	4.059.288-	3.996.512-	57.627.932-	87.142.658-

Stadtbezirk Scharnhorst

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.753,67	2.507	2.470	2.417	811	276	240
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.470,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.540,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.219,07	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.982,74	2.507	2.470	2.417	811	276	240
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.206,81	240.065	480.700	480.700	480.700	480.700	480.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.507,17	14.592	18.770	29.428	33.712	39.067	49.741
15	- Transferaufwendungen	256.492,81	35.800	35.800	11.800	11.800	11.800	11.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.527,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	537.734,17	291.957	536.770	523.428	527.712	533.067	543.741
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	529.751,43-	289.450-	534.300-	521.010-	526.901-	532.791-	543.501-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	529.751,43-	289.450-	534.300-	521.010-	526.901-	532.791-	543.501-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	529.751,43-	289.450-	534.300-	521.010-	526.901-	532.791-	543.501-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	529.751,43-	289.450-	534.300-	521.010-	526.901-	532.791-	543.501-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	529.751,43-	289.450-	534.300-	521.010-	526.901-	532.791-	543.501-

Innere Verwaltung Bezirksvertretung Scharnhorst

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	239.436	504.700	480.700	480.700	480.700	480.700	
Nutzungsentgelt Saalbauten	1.470	0	0	0	0	0	0	
Afa für Investitionen BV Scharnhorst	0	12.085	16.300	27.010	32.901	38.791	49.501	
Bewirtung BV Scharnhorst	727	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Repräsentation BV Scharnhorst	150	500	500	500	500	500	500	
Vereins u. Kulturförderung BV SCHARNH.	46.853	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	
Stadtteilbibl.SCHA Zusch.Medien, Musikth	247	0	0	0	0	0	0	
Oldtimerfr.Husen Kurl Aufst.WC-Contaier	3.100	0	0	0	0	0	0	
Stadtteilbibliothek SCHA Kindermusikthea	2.316	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.SCHA Zusch.KGA Wege Spielplatzb	33.348	0	0	0	0	0	0	
Friedhof SCHA San.Weg Teilabschnitt	70.000	0	0	0	0	0	0	
Haus Wenge Zaunanl.u.Bel.Vorplatz	30.000	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.SCHA Spieltonne SCHA u.Ausflug	10.000	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.SCHA STBM SCHA 2023	10.000	0	0	0	0	0	0	
Bibliothek SCHA Kindermusiktheater 2023	4.000	0	0	0	0	0	0	
Biblitothek SCHA Medienkompetenzworkshop	1.923	0	0	0	0	0	0	
Kolpingf.Husen Zusch.Ansch.KuJ Treff	7.000	0	0	0	0	0	0	
Bibliothek SCHA Workshop Mediensafari	3.640	0	0	0	0	0	0	
St.Franzikus Reparatur u.Reinigung Fenst	4.670	0	0	0	0	0	0	
ISV Zusch.Nikolausmarkt 2023	1.200	0	0	0	0	0	0	
Saalbau Scharnhorst, Betriebskosten	0	24.629	0	0	0	0	0	
Gesamtsch.SCHA Anstrich sechs Klassenr.	1.753	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsch.SCHA Bodenbel.vier Klassenr.	268	0	0	0	0	0	0	
HS Scharnhorst Bodenb.u.Anstrich Klassen	27.808	0	0	0	0	0	0	
FöVe Kautsky GS Zusch.Projekt	4.800	0	0	0	0	0	0	
Stadtbe.SCHA Zusch.Jugendarb.2021	9.428	0	0	0	0	0	0	
TEK Am Stuckenrodt Aust.v.19 Innent.	198	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.SCHA Zusch.Projekte Jugendarb.	9.122	0	0	0	0	0	0	
JFS Bauerholz Teilern.Innentüren	7.769	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.SCHA Zusch.Projekte KuJ Förderu	34.192	0	0	0	0	0	0	
TEK Buschei 34 Ern.Sanitärtrennwände	791	0	0	0	0	0	0	
FV Scharnhorst Zusch.Erg.Flutlichtanl.	10.000	0	0	0	0	0	0	
TV Husen Kurl Ansch.Überseecontainer	0	0	0	0	0	0	0	

Innere Verwaltung Bezirksvertretung Scharnhorst

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Stadtbez.SCHA Fahrradwege Asphalt 2020	23.975	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.SCHA punkt.Fahrbahninst.2021	59.251	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.SCHA Ern.Markierungen 2021	911	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.SCHA Graffiti beseitigung 2021	498	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.SCHA Fahrradwege Asphalt 2021	50.000	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.SCHA Graffiti beseitigung	5.030	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.SCHA Fahrradw.Asphalt wassergeb	19.447	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.SCHA Schilderreinigung	10.000	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.SCHA Graffiti beseitigung	5.000	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.SCHA Schilderreinigung	4.494	0	0	0	0	0	0	
Grünanl.i.Stadtbezirk Herrichtung Wege	1.513	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.SCHA Pflege v.Grünanl.	191	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.SCHA Blumendekorationen	4.000	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.SCHA San.Ausst.u.ökol.Aufw.GRA	19.568	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	529.751	289.450	534.300	521.010	526.901	532.791	543.501	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.521,65	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	28.679,16	107.100	107.100	107.100	0	107.100	107.100	107.100
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.007,97	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	92.208,78	107.100	107.100	107.100	0	107.100	107.100	107.100
14	Saldo Investitionstätigkeit	92.208,78-	107.100-	107.100-	107.100-	0	107.100-	107.100-	107.100-
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029
	Auszahlungen								
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
3S_00161010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	107.100	107.100	107.100	0	107.100	107.100	107.100	107.100	642.600	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	107.100-	107.100-	107.100-	0	107.100-	107.100-	107.100-	107.100-	642.600-	
3S_00661014144 TEK Buschei 34, neue Spielebene Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.146,31	0	0	0	0	0	0	0	4.146	4.146	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.146,31-	0	0	0	0	0	0	0	4.146-	4.146-	
3S_00661014145 TEK Friedr. Hölscher, neue Spielebene Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.487,14	0	0	0	0	0	0	0	4.487	4.487	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.487,14-	0	0	0	0	0	0	0	4.487-	4.487-	
3S_00661014146 KSP Wambeler Heide, Erneu. Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.955,54	0	0	0	0	0	0	0	9.956	9.956	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.955,54-	0	0	0	0	0	0	0	9.956-	9.956-	

Haushaltsplan 2025/2026

Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst
Mittel der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
3S_00661014241 TEK Siegfried Drupp Str., Bauwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.851,46	0	0	0	0	0	0	0	1.851	1.851	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.851,46-	0	0	0	0	0	0	0	1.851-	1.851-	
3S_00661014344 TEK Am Stuckenrodt Ansch. Spielgerät U3 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.078,97	0	0	0	0	0	0	0	15.079	15.079	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.078,97-	0	0	0	0	0	0	0	15.079-	15.079-	
3S_00661014347 ASP Scharnhorst, Ansch. Pferd u. Sattel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.900,00	0	0	0	0	0	0	0	5.900	5.900	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.900,00-	0	0	0	0	0	0	0	5.900-	5.900-	
3S_00661014843 TEK Mackenrothweg, Markise Hauswand Auszahlung für Baumaßnahmen	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	6.000-	6.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
3S_00661014848 ASP Scharnhorst, Hüpfburg und Zirkuszelt Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.110,20	0	0	0	0	0	0	0	31.078	31.078	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.110,20-	0	0	0	0	0	0	0	31.078-	31.078-	
3S_01261014140 Stadtbezirk SCHA, dyn. Rückmeldesysteme Auszahlung für Baumaßnahmen	2.464,06	0	0	0	0	0	0	0	30.858	30.858	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.464,06-	0	0	0	0	0	0	0	30.858-	30.858-	
3S_01261014152 Vogelsangskamp/Am Grenzgraben, Beleuchtg Auszahlung für Baumaßnahmen	20.215,10	0	0	0	0	0	0	0	20.215	20.215	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.215,10-	0	0	0	0	0	0	0	20.215-	20.215-	
Gesamtsaldo	92.208,78-	107.100-	107.100-	107.100-	0	107.100-	107.100-	107.100-	236.671-	772.171-	

Maßnahmen der Fachbereiche

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Brukterer-Grundschule	50.525	4.054	3.409	3.086	3.012	3.012	3.012	
Buschei-Grundschule	48.026	3.393	1.812	273	260	260	260	
Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule	172.463	6.971	5.450	5.007	2.031	1.232	1.199	
Eichwald-Grundschule	42.600	1.641	995	227	65	65	65	
Kautsky-Grundschule	53.778	3.253	100.148	4.092	3.326	2.165	541	
Kirchderner-Grundschule	42.893	710	24.681	602	351	351	349	
Roncalli-Grundschule	147.513	1.462	826	824	824	824	824	
Siegfried-Drupp-Grundschule	66.714	147.994	7.894	7.861	7.774	7.610	7.430	
Westholz-Grundschule	61.214	1.626	2.395	2.129	2.129	2.129	2.124	
Eichwald-Grundschule Hochbau	0	140.000	140.000	0	0	0	0	
Eichwald-Grundschule Hochbau	0	25.000	0	0	0	0	0	
GS Kautsky und TH Gebäude/Heizung	0	207.794	46.807	0	0	0	0	
Brukterer-Grundschule	0	0	0	0	0	0	0	
SK Husen Sanierung Grundleitungen	0	500.937	280.000	31.145	131.985	0	0	
Roncalli-Grundschule Alarmierungsanlage	0	29.750	35.700	83.300	0	0	0	
DigitalPakt Brukterer-Grundschule	24.899	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Buschei-Grundschule	4.147	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Dietrich-Bonhoeffer-Grundsch	10.556	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Eichwald-Grundschule	4.115	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Kautsky-Grundschule	7.925	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Kirchderner-Grundschule	5.442	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Roncalli-Grundschule	4.073	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Siegfried-Drupp-Grundschule	4.346	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Westholz-Grundschule	6.004	0	0	0	0	0	0	
GuSchu Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule	1.962	0	0	0	0	0	0	
Hauptschule Husen	204.885	4.296	4.012	2.600	2.134	1.902	1.204	
Hauptschule Scharnhorst	236.839	5.586	6.523	3.732	3.504	3.321	3.321	
HS Husen TH Gebäudeautomation/Heizung	0	241.332	141.332	0	0	0	0	
DigitalPakt Hauptschule Husen	12.497	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Hauptschule Scharnhorst	6.211	0	0	0	0	0	0	
Albert-Einstein-Realschule	148.848	5.847	2.588	590	175	129	129	
Albert-Einstein-RS Sanierung Parkplatz	0	0	90.000	140.000	0	0	0	
SK Scharnhorst Sanierung Grundleitungen	0	400.764	250.000	59.007	92.752	0	0	

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
DigitalPakt Albert-Einstein-Realschule	19.451	0	0	0	0	0	0	
Gesamtschule Scharnhorst	578.614	5.114	5.035	2.871	1.383	1.224	572	
Gesamtschule Scharnhorst Hochbau	2.334	0	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Gesamtschule Scharnhorst	26.013	0	0	0	0	0	0	
Paul-Dohrmann-Schule	141.969	502	3.565	3.527	3.464	3.413	3.413	
DigitalPakt Paul-Dohrmann-Schule	6.496	0	0	0	0	0	0	
S Flemerkamp Grünanlage - Err. Bel.	865	0	0	0	0	0	0	
S Am Kai - Maßn. z. Eindämmung der Poser	8	0	0	0	0	0	0	
Stadtumbau West - Derne	20.945	25.000	1.500	13.500	61.450	53.650	61.750	
Brukterer-GS, Neuba TH (Abriss), KIFII	0	0	0	0	0	0	0	
Siegfried-Drupp-GS,Neubau OGS,KIFII	22.967	0	0	0	0	0	0	
Albert-Einstein-RS,Fassadensan.,KIFII	84.426	0	0	0	0	0	0	
Brukterer-GS, Neuba TH, KIFII, GuS	0	0	0	0	0	0	0	
Siegfried-Drupp-GS,Neubau OGS,KIFII,GuS	2.220	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	2.019.366	1.763.027	1.154.672	184.069	316.619	81.288	86.191	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
01S00193020002 Lanstroper Ei - 2. BA Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.007.540	0	0	0	0	0	0	2.007.540	2.007.540
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.007.540-	0	0	0	0	0	0	2.007.540-	2.007.540-
24S00614014055 TEK Mackenrodtweg, Erweiterung Auszahlung für Baumaßnahmen	19.043,58	1.388	0	0	0	0	0	0	38.169	38.169
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.043,58-	1.388-	0	0	0	0	0	0	38.169-	38.169-
24S00614014056 TEK Buschei 34 Auszahlung für Baumaßnahmen	323.397,76	290.105	6.419.648	1.915.058	2.277.887	362.830	0	0	857.438	9.554.974
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.915.058		362.830	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	323.397,76-	290.105-	6.419.648-	1.915.058-	2.277.887-	362.830-	0	0	857.438-	9.554.974-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereit- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
24S00614014080 TEK Oberbeckerstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	325.575,18	941.139	4.050.741	8.729.282	8.988.795	259.513	0	0	1.527.454	14.566.989	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				8.729.282		259.513	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	325.575,18-	941.139-	4.050.741-	8.729.282-	8.988.795-	259.513-	0	0	1.527.454-	14.566.989-	
24S00614014111 TEK Am Stuckenrodt 2a, Akustikmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	1.056,79	0	0	0	0	0	0	0	5.332	5.332	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.056,79-	0	0	0	0	0	0	0	5.332-	5.332-	
24S00614014128 TEK Am Grenzgraben 15, Kinderwagenunters Auszahlung für Baumaßnahmen	1.813,08	0	0	0	0	0	0	0	1.813	1.813	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.813,08-	0	0	0	0	0	0	0	1.813-	1.813-	
24S00614014174 TEK Siegfried-Drupp-Str. 3, Akustikmaßn. Auszahlung für Baumaßnahmen	2.926,92	42.000	0	0	0	0	0	0	44.927	44.927	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.926,92-	42.000-	0	0	0	0	0	0	44.927-	44.927-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
24S00614014213 TEK Hostedder Str. 55 Akustikmaßnahme										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.811,78	2.000	10.200	0	0	0	0	0	3.812	14.012
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.811,78-	2.000-	10.200-	0	0	0	0	0	3.812-	14.012-
24S00614014224 TEK Am Grenzgraben 15, Spielcontainer										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-
24S00614014225 TEK Am Stuckenrodt 2, Spielcontainer										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
24S00614014238 TEK Hostedder Str., Nestschaukel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0	4.000-	4.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
24S00805014811 San. TH SK Husener Eichwaldstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.182,21	0	0	0	0	0	0	0	26.765	26.765
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.182,21-	0	0	0	0	0	0	0	26.765-	26.765-
24S00805014813 San. TH Brukerer-GS (2 Hallen)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.571.936,22	86.538	955.508	0	0	0	0	0	4.266.630	5.222.138
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.571.936,22-	86.538-	955.508-	0	0	0	0	0	4.266.630-	5.222.138-
24S00805014837 TH Siegfried-Drupp-GS, Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.187,35	0	30.399	41.950	3.740.085	466.079	2.372.244	859.812	6.187	3.776.671
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				41.950		466.079	2.372.244	859.812		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.187,35-	0	30.399-	41.950-	3.740.085-	466.079-	2.372.244-	859.812-	6.187-	3.776.671-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereit- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
24S00805014936 GES Scharnhorst, Ern. Dachfl. + Sanitär											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	494.632	1.680.000	3.400.000	1.720.000	0	0	0	3.894.632	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				1.680.000		1.720.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	494.632-	1.680.000-	3.400.000-	1.720.000-	0	0	0	3.894.632-	
24S00805014942 GES Scharnhorst, Umbau Filterkassette											
Auszahlung für Baumaßnahmen	380,80	0	0	0	0	0	0	0	15.247	15.247	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	380,80-	0	0	0	0	0	0	0	15.247-	15.247-	
24S01507015429 an der ehem. Dietrich-Bonhoffer-GS											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.500,00	0	0	0	0	0	0	0	25.500	25.500	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.500,00	0	0	0	0	0	0	0	25.500	25.500	
24S01507015430 Ver-Erlö. Nachtrag Husener Str., Husen1-											
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	525,00	0	0	0	0	0	0	0	525	525	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	525,00	0	0	0	0	0	0	0	525	525	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
24S01507015977 Verkauf Kühlkam Husen-1-1218 ttlw. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	550,00	0	0	0	0	0	0	0	550	550	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	550,00	0	0	0	0	0	0	0	550	550	
24S01507015980 Verk. Kirchderne-2-1222 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.320,00	0	0	0	0	0	0	0	9.460	9.460	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.320,00	0	0	0	0	0	0	0	9.460	9.460	
24S01507084004 Sanierung Lanstroper Ei 2. Bauabschnitt Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.200,00	320.800	400.238	0	0	0	0	0	595.000	995.238	
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.015,67	280.800	250.000	0	0	0	0	0	622.360	872.360	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.815,67-	40.000	150.238	0	0	0	0	0	27.360-	122.878	
24S01507086158 Erw. KV anstelle VKR-Ausübung DO 47-254 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.982,66	0	0	0	0	0	0	0	4.983	4.983	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.982,66-	0	0	0	0	0	0	0	4.983-	4.983-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
24S01507086378 Ank. für Beseitigung BÜ, Husener Str. 83											
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	165.843	165.843	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	319.551	292.050	0	0	0	0	0	319.551	611.601	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	319.551-	292.050-	0	0	0	0	0	485.394-	777.444-	
24S01507086409 Ank. Grevel-1-186											
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.814,48	0	0	0	0	0	0	0	4.814	4.814	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.814,48-	0	0	0	0	0	0	0	4.814-	4.814-	
24S01507086638 Ehem. Zechengelände Gneisenau											
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.597.538,08	0	0	0	0	0	0	0	1.600.878	1.600.878	
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.488,36	0	0	0	0	0	0	0	11.488	11.488	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.609.026,44-	0	0	0	0	0	0	0	1.612.366-	1.612.366-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
24S01507086941 Tausch Kirchderne-3-979+543 Verk.Kräling											
Einzahlung aus der	26.946,00	0	0	0	0	0	0	0	26.946	26.946	
Veräußerung von Sachanlagen											
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.405,00	0	0	0	0	0	0	0	28.722	28.722	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.459,00-	0	0	0	0	0	0	0	1.776-	1.776-	
24S01507086963 Ankauf Nierstefeldstrasse											
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.500.000	1.596.054	0	0	0	0	0	2.500.000	4.096.054	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500.000-	1.596.054-	0	0	0	0	0	2.500.000-	4.096.054-	
37S00217004003 Neubau Feuer- und Rettungswache 6											
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.955,90	0	0	0	0	0	0	0	52.055	52.055	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.955,90-	0	0	0	0	0	0	0	52.055-	52.055-	
40S00301010012 Brukterer-GS, bewegliches Vermögen											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.827,91	0	0	0	0	0	0	0	24.828	24.828	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.827,91-	0	0	0	0	0	0	0	24.828-	24.828-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
40S00301010080 Siegfried-Drupp-GS, bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-	
40S00301010113 Buschei-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	952,00	0	0	0	0	0	0	0	952	952	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	952,00-	0	0	0	0	0	0	0	952-	952-	
40S00301010116 Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.706,85	0	0	0	0	0	0	0	3.707	3.707	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.706,85-	0	0	0	0	0	0	0	3.707-	3.707-	
40S00301010118 Eichwald-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.689,05	0	0	0	0	0	0	0	3.689	3.689	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.689,05-	0	0	0	0	0	0	0	3.689-	3.689-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
40S00301010150 Kirchderner Grundschule											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	536.759	0	0	0	0	0	0	0	536.759
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.857,19	0	15.000	0	0	0	0	0	0	2.857	17.857
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.857,19-	0	551.759-	0	0	0	0	0	0	2.857-	554.616-
40S00301010174 Roncalli-Grundschule											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.710,76	0	0	0	0	0	0	0	0	6.711	6.711
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.710,76-	0	0	0	0	0	0	0	0	6.711-	6.711-
40S00301010178 Siegfried-Drupp-Grundschule											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.140,58	0	0	0	0	0	0	0	0	82.141	82.141
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	82.140,58-	0	0	0	0	0	0	0	0	82.141-	82.141-
40S00301010186 Westholz-Grundschule											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.424,24	0	0	0	0	0	0	0	0	11.424	11.424
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.424,24-	0	0	0	0	0	0	0	0	11.424-	11.424-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
40S00301011000 Brukterer-GS Sanierung Innentoiletten											
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.759,39	0	484.959	85.776	85.776	0	0	0	54.759	625.494	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				85.776		0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.759,39-	0	484.959-	85.776-	85.776-	0	0	0	54.759-	625.494-	
40S00301014005 Dietrich-Bonhoeffer-GS, Erweit. Raumress											
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.644.887,63	0	0	0	0	0	0	0	9.200.499	9.200.499	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.385,74	0	0	0	0	0	0	0	2.386	2.386	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.647.273,37-	0	0	0	0	0	0	0	9.202.884-	9.202.884-	
40S00301014007 Kautsky-GS, Erweiterung um 1 Zug											
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.503,17	0	0	0	0	0	0	0	20.129	20.129	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.503,17-	0	0	0	0	0	0	0	20.129-	20.129-	
40S00301014189 Westholz-GS Ersatzneubau + 1-fach SPOHA											
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.602,50	0	0	0	0	0	0	0	11.603	11.603	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.602,50-	0	0	0	0	0	0	0	11.603-	11.603-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
40S00301020103 Hauptschule Husen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.673,52	0	0	0	0	0	0	0	6.674	6.674	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.673,52-	0	0	0	0	0	0	0	6.674-	6.674-	
40S00301020105 Hauptschule Scharnhorst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.819,37	0	0	0	0	0	0	0	22.819	22.819	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.819,37-	0	0	0	0	0	0	0	22.819-	22.819-	
40S00301024902 GS2020 Hauptschule Scharnhorst 2 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.378,10	0	0	0	0	0	0	0	33.558	33.558	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.378,10-	0	0	0	0	0	0	0	33.558-	33.558-	
40S00301050106 Gesamtschule Scharnhorst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.483,18	0	0	0	0	0	0	0	21.483	21.483	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.483,18-	0	0	0	0	0	0	0	21.483-	21.483-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
40S00301054002 GES Scharnhorst, Sanier. Sanitäranlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	195.000	316.675	305.703	807.253	501.549	0	0	195.000	1.318.927
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				305.703		501.549	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	195.000-	316.675-	305.703-	807.253-	501.549-	0	0	195.000-	1.318.927-
40S00301054009 GES Scharnhorst, San. Dach/Fassade										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	283.652	137.653	1.991.453	900.000	953.800	0	0	2.275.105
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				137.653		900.000	953.800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	283.652-	137.653-	1.991.453-	900.000-	953.800-	0	0	2.275.105-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
40S00301060108 Paul-Dohrmann-Schule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.434,58	0	0	0	0	0	0	0	23.435	23.435	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.434,58-	0	0	0	0	0	0	0	23.435-	23.435-	
50S00503021001 Seniorenbegegnungsstätte Lanstrop Auszahlung für Baumaßnahmen	25.436,25	0	0	0	0	0	0	0	25.436	25.436	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.436,25-	0	0	0	0	0	0	0	25.436-	25.436-	
66S01202014115 Aufhebung Bahnübergang Husener Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	76.649,10	116.620	116.620	298.190	583.380	20.000	265.190	0	203.718	903.718	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				298.190		20.000	265.190	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	76.649,10-	116.620-	116.620-	298.190-	583.380-	20.000-	265.190-	0	203.718-	903.718-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
66S01202014201 Neubau Gneisenauallee											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	313.900,00	0	0	0	0	0	0	0	2.235.700	2.235.700	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.789.883	3.789.883	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	313.900,00	0	0	0	0	0	0	0	1.554.183-	1.554.183-	
66S01202014586 FE Wickeder Str.-Hus. Eichwaldstr b Lohh											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	476.250	476.250	0	0	0	0	0	476.250	952.500	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	633.371	633.371	0	0	0	0	0	635.000	1.268.371	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	157.121-	157.121-	0	0	0	0	0	158.750-	315.871-	
66S01202014603 Walther-Kohlmann-Str. Mitfahrerparkplatz											
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.858,64	10.000	5.000	10.000	10.000	0	0	0	496.998	511.998	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				10.000		0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.858,64-	10.000-	5.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	496.998-	511.998-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
66S01202014660 Busschleife Am Wittfeld										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0	270.000	270.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	5.000	5.000	0	0	0	300.000	305.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				5.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	0	5.000-	5.000-	0	0	0	30.000-	35.000-
66S01202014702 In der Liethe,nördl Dorfergänzung Grevel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	119.030	219.030
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				50.000		0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	119.030-	219.030-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
66S01202014727 Wiederherstellung Derner Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	100.000	0	0	0	0	0	5.000	105.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	100.000-	0	0	0	0	0	5.000-	105.000-
66S01202014779 Ausb. v. Verkehrssteuerungsanlagen Schar										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	160.000	412.558	95.000	66.666	90.892	0	472.558
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				160.000		95.000	66.666	90.892		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	160.000-	412.558-	95.000-	66.666-	90.892-	0	472.558-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
66S01202014792 Erw./Verb. Straßenbeleuchtung Scharnhors											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	188.541	141.666	908.332	225.000	270.833	270.833	0	1.096.873	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				141.666		225.000	270.833	270.833			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	188.541-	141.666-	908.332-	225.000-	270.833-	270.833-	0	1.096.873-	
66S01305014158 Offenlegung Kohlbach											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	5.000	5.000	460.000	50.000	155.000	250.000	87.925	552.925	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				5.000		50.000	155.000	250.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	5.000-	5.000-	460.000-	50.000-	155.000-	250.000-	62.925-	527.925-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
67S00914014009 Stadtumbau West - Derne											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	231.000	0	0	0	182.000	532.000	938.700	231.000	1.883.700	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	330.000	0	0	2.361.000	260.000	760.000	1.341.000	330.000	2.691.000	
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten				0		260.000	760.000	1.341.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	99.000-	0	0	2.361.000-	78.000-	228.000-	402.300-	99.000-	807.300-	
75S00307014119 Albert-Einstein-RS, Energ. Fassadensan.											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	451.048,59	0	0	0	0	0	0	0	451.049	451.049	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	434.937	434.937	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	451.048,59	0	0	0	0	0	0	0	16.112	16.112	
75S00307024054 Siegfried Drupp GS, Neubau OGS											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	441.246,56	758.961	0	0	0	0	0	0	4.623.310	4.623.310	
Auszahlung für Baumaßnahmen	686.478,55	395.765	0	0	0	0	0	0	4.618.995	4.618.995	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	245.231,99-	363.197	0	0	0	0	0	0	4.315	4.315	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029			
75S00307024082 HS Husen Lehrküche											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	445.525	445.525	
Auszahlung für Baumaßnahmen	92.157,80	0	0	0	0	0	0	0	592.681	592.681	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	92.157,80-	0	0	0	0	0	0	0	147.156-	147.156-	
75S00307024954 GS2020 Siegfried Drupp GS, Neubau OGS											
Auszahlung für Baumaßnahmen	121.044,72	2.677	0	0	0	0	0	0	914.444	914.444	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	121.044,72-	2.677-	0	0	0	0	0	0	914.444-	914.444-	
75S00307024982 GS2020 HS Husen Lehrküche											
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.239,75	0	0	0	0	0	0	0	118.941	118.941	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.239,75-	0	0	0	0	0	0	0	118.941-	118.941-	
75S00612014122 TEK Buschei, Sonnenschutz Gebäude											
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.248,77	0	0	0	0	0	0	0	14.249	14.249	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.248,77-	0	0	0	0	0	0	0	14.249-	14.249-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
75S00612014127 TEK Derner Kippshof,Sonnenschutz Gebäude Auszahlung für Baumaßnahmen	32.005,66	0	0	0	0	0	0	0	32.006	32.006
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.005,66-	0	0	0	0	0	0	0	32.006-	32.006-
75S00612014142 TEK Am Grenzgraben, Kinderwagenunterstan Auszahlung für Baumaßnahmen	25.784,29	0	0	0	0	0	0	0	25.784	25.784
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.784,29-	0	0	0	0	0	0	0	25.784-	25.784-
75S00612014143 TEK Derner Kippshof, Kinderwagenuntersta Auszahlung für Baumaßnahmen	26.832,52	0	0	0	0	0	0	0	26.833	26.833
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.832,52-	0	0	0	0	0	0	0	26.833-	26.833-
Gesamtsaldo	8.775.247,48-	6.651.482-	16.018.320-	13.565.278-	26.081.519-	4.677.971-	4.311.733-	1.873.837-	27.320.707-	67.767.846-

Impressum:

Herausgeber:

Stadt Dortmund, Stadtkämmerei

Herr Stadtkämmerer Stüdemann (verantwortlich)

Redaktion:

Stadt Dortmund, Stadtkämmerei

Abteilung Haushaltssteuerung

Konzeption, Koordination:

Stadt Dortmund, Amt Marketing + Kommunikation

Titelgestaltung:

Amt Marketing + Kommunikation

Druck:

Amt Marketing + Kommunikation, 01/2025