Anlage zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027

Bezirksband gem. § 37 GO NRW

– Entwurf –

Stadt Dortmund

Vorbemerkungen und Hinweise zum Bezirksband gemäß § 37 GO NRW

Bei dem vorliegenden Bezirksband handelt es sich um einen Auszug aus dem vollständigen Haushaltsplanentwurf der Stadt Dortmund für das Jahr 2027.

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 Haushaltsplanentwurf. Dem Teilergebnisplan ist zusätzlich eine Aufstellung mit den konsumtiven Maßnahmen der jeweiligen Bezirksvertretung beigefügt.

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:

Stadtbezirk	Bezirkskürzel/ Amt	ab Seite
Aplerbeck	A/ 3A	3
Brackel	B/ 3B	33
Eving	E/ 3E	63
Hörde	H/ 3H	89
Hombruch	O/ 3O	127
Huckarde	U/ 3U	153
Innenstadt-Nord	N/ 3N	179
Innenstadt-Ost	I/ 3I	217
Innenstadt-West	W / 3W	249
Lütgendortmund	L/ 3L	287
Mengede	M/ 3M	315
Scharnhorst	S/ 3S	341

Stadtbezirk Aplerbeck

Haushaltsplan 2027 **Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146,00	146	**146**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,94	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	168,94	146	**146**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.469,32	525.900	**522.500**	522.500	522.500	522.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.518,71	35.663	**35.006**	47.480	60.100	72.720
15	- Transferaufwendungen	350.264,66	14.000	**13.900**	13.900	13.900	13.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.096,65	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	530.349,34	577.063	**572.906**	585.380	598.000	610.620
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	530.180,40-	576.917-	**572.760-**	585.380-	598.000-	610.620-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	530.180,40-	576.917-	**572.760-**	585.380-	598.000-	610.620-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	530.180,40-	576.917-	**572.760-**	585.380-	598.000-	610.620-

Haushaltsplan 2027 **Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	530.180,40-	576.917-	**572.760-**	585.380-	598.000-	610.620-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	530.180,40-	576.917-	**572.760-**	585.380-	598.000-	610.620-

Haushaltsplan 2027 **Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck**

Innere Verwaltung Bezirksvertretung Aplerbeck

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	525.900	**522.500**	522.500	522.500	522.500
Afa für Investitionen BV Aplerbeck	1.373	35.517	**34.860**	47.480	60.100	72.720
Bewirtung BV Aplerbeck	935	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Repräsentation BV Aplerbeck	0	500	**500**	500	500	500
Vereins u. Kulturförderung BV Aplerbeck	170.350	14.000	**13.900**	13.900	13.900	13.900
Seniorenb.AP Finanz.Seniorenbrief	446	0	**0**	0	0	0
Marktplatz AP Ern.Stromkasten	329	0	**0**	0	0	0
Unsere Mitte Steigerturm Zusch.allg.Förd	20.000	0	**0**	0	0	0
TC RW Aplerbeck Zusch.allg.Förderung	10.000	0	**0**	0	0	0
Fröhliche Morgensonne Zusch.allg.Förderu	5.000	0	**0**	0	0	0
Kiga Kleine Raupe Zusch.allg.Förderung	9.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.AP STBM AP 2025	27.500	0	**0**	0	0	0
Pfadfinder Stamm Weiße Rose Zuschuss	7.500	0	**0**	0	0	0
VHS Haus Rodenberg Versorgungsleitungen	40.000	0	**0**	0	0	0
Amtshaus AP Reparatur Turmuhr	12.110	0	**0**	0	0	0
Seniorenb.AP Seniorenbrief 2025	518	0	**0**	0	0	0
Seniorenb.AP Aktionstag Ehrenamt 2025	80	0	**0**	0	0	0
Seniorenb.AP Dankeschön Veranst.2025	190	0	**0**	0	0	0
Stadtteilbibliothek AP Neueinrichtung	24.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.AP STBM AP 2025	12.500	0	**0**	0	0	0
AWO OV Berghofen Zusch.Jugendprojekt	3.794	0	**0**	0	0	0
BSV Aplerbeck Zusch.behördl.Auflagen	10.000	0	**0**	0	0	0
Theater LiBBreTTo Zusch.Projekte	3.000	0	**0**	0	0	0
ADFC Ansch.Tourenschilder AP	260	0	**0**	0	0	0
FFW Berghofen Zusch.Ansch.Pergola	4.800	0	**0**	0	0	0
Albrecht Dürer RS Fußbodensan.	6.647	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.AP auf.Jugendarbeit im Stadtb.	1.972	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.AP Zusch.Projektarbeit i.Stadtb	23-	0	**0**	0	0	0
TEK Leineweg Einhausung Mülltonnen ua	5.000	0	**0**	0	0	0
JFZ Aplerbeck Zusch.Projektarbeit	197	0	**0**	0	0	0
JFZ Aplerbeck Zusch.mobile Einrichtungsg	650	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.AP Zusch.Projektarbeit i.Stadtb	1.892	0	**0**	0	0	0
KJT Berghofen Ansch.Outdoorgegenstände	130	0	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2027 **Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck**

Innere Verwaltung Bezirksvertretung Aplerbeck

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
KJT Berghofen Ansch. Fahrräder	19.600	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.AP Auftaktv.Ferienspiele 2025	6.941	0	**0**	0	0	0
TEK Tiefe Mark Fußbodenerneuerung	5.613	0	**0**	0	0	0
TEK Tiefe Mark Anstrich Garderobe	2.227	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.AP Zusch.Streetkick Tour 2025	3.392	0	**0**	0	0	0
JFS Schüren Zusch.Projektarbeit 2025	1.928	0	**0**	0	0	0
JFS Schüren Zusch.Ausstattungsgegenst.	2.468	0	**0**	0	0	0
JFZ Aplerbeck Zusch.Projektarbeit 2025	2.462	0	**0**	0	0	0
JFZ Aplerbeck Zusch.Einrichtungsgegenst.	2.500	0	**0**	0	0	0
TEK Leineweg Kinderspielküche Sterne	997	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.AP punkt.Gehweginstands.	24.153	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.AP punkt.Fahrbahninstands.	40.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.AP punkt.Radweginstands.	7.756	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.AP Graffitibeseitigung	10.000	0	**0**	0	0	0
Rodenbergpark Herrichtung Wege u.Flächen	17.993	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.AP Sommerbepflanzung	1.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.AP Frühjahrsgeophyten	1.000	0	**0**	0	0	0
Gesamtsumme	530.180	576.917	**572.760**	585.380	598.000	610.620

Haushaltsplan 2027 | **Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck**
Mittel der Bezirksvertretung

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.795,07	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	3.734,71	127.800	**126.200**	0	126.200	126.200	126.200
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.126,86	0	**0**	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	101.656,64	127.800	**126.200**	0	126.200	126.200	126.200
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	101.656,64-	127.800-	**126.200-**	0	126.200-	126.200-	126.200-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	62,56	0	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027	Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck Mittel der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
3A_00150010001 **Maßnahmen der Bezirksvertretung**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	127.800	**126.200**	0	126.200	126.200	126.200	127.800	632.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	127.800-	**126.200-**	0	126.200-	126.200-	126.200-	127.800-	632.600-
3A_00350014352 **Friedrich Ebert GS Zusch. Ersatzspielger**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000,00	0	**0**	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	50.000-	50.000-
3A_00350014544 **Umgestaltung Schulhof (Bänke)**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.332,42	0	**0**	0	0	0	0	7.332	7.332
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.332,42-	0	**0**	0	0	0	0	7.332-	7.332-
3A_00650014242 **Stadtbezirk AP, Err. von Spielgeräten**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.303,40	0	**0**	0	0	0	0	15.303	15.303
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.303,40-	0	**0**	0	0	0	0	15.303-	15.303-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
3A_00650014344 JFS Schüren Zusch. Ansch. Einrichtungsg.									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.169,00	0	**0**	0	0	0	0	4.079	4.079
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.169,00-	0	**0**	0	0	0	0	4.079-	4.079-
3A_00650014544 TEK Dubliner Weg Anschaffung Lesesofas									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.450,00	0	**0**	0	0	0	0	3.450	3.450
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.450,00-	0	**0**	0	0	0	0	3.450-	3.450-
3A_00650014942 KuJ-Treff Berghofen, Küchenzeile									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.507,86	0	**0**	0	0	0	0	12.508	12.508
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.507,86-	0	**0**	0	0	0	0	12.508-	12.508-
3A_01250014343 Schweizer Allee Zusch. zwei Dialogdispla									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.734,71	0	**0**	0	0	0	0	3.735	3.735
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.734,71-	0	**0**	0	0	0	0	3.735-	3.735-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
3A_01350014356 **Parks im Stadtbezirk AP Err. fünf Liegen**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.766,36	0	**0**	0	0	0	0	4.399	4.399
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.766,36-	0	**0**	0	0	0	0	4.399-	4.399-
3A_01350014442 **Rodenbergpark, Pilotprojekt Plauderbänke**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.392,89	0	**0**	0	0	0	0	4.393	4.393
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.392,89-	0	**0**	0	0	0	0	4.393-	4.393-
Gesamtsaldo	101.656,64-	127.800-	**126.200-**	0	126.200-	126.200-	126.200-	232.999-	737.799-

Maßnahmen der Fachbereiche

Haushaltsplan 2027 **Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck**

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Aplerbecker-Grundschule	86.110	2.024	**2.646**	2.646	2.645	2.615
Aplerbecker-Mark-Grundschule	48.387	3.277	**3.785**	3.785	3.785	3.628
Berghofer-Grundschule	116.121	1.192	**1.777**	1.777	1.777	1.711
Emschertal-Grundschule	120.019	5.991	**2.407**	2.341	2.065	2.040
Friedrich-Ebert-Grundschule	75.425	1.396	**2.012**	2.000	1.726	1.647
Gerhart-Hauptmann-Grundschule	43.156	1.797	**1.563**	1.555	1.468	710.527
Lichtendorfer-Grundschule	334.094	6.480	**5.506**	2.898	2.398	2.325
Berghofer-Grundschule Hochbau	0	162.000	**0**	60.000	162.000	102.000
Lichtendorfer-Grundschule Außenwand	0	40.000	**102.776**	0	0	0
Förderprogramm OGS-Ausbau GS	450.046-	339.445	**322.385**	35	35	35
DigitalPakt Aplerbecker-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Aplerbecker-Mark-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Berghofer-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Emschertal-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Gerhart-HauptmannGrundschule	0	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Lichtendorfer-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
Emscherschule Aplerbeck	134.809	674	**500**	500	500	419
DigitalPakt Emscherschule Aplerbeck	0	0	**0**	0	0	0
Albrecht-Dürer-Realschule	313.912	1.635	**1.462**	1.250	1.217	1.182
DigitalPakt Albrecht-Dürer-Realschule	67	0	**0**	0	0	0
Gymnasium an der Schweizer Allee	750.609	167.896	**274.343**	71.897	3.406	3.369
DigitalPakt GymnasiumanderSchweizerAllee	0	0	**0**	0	0	0
Adolf-Schulte-Schule	161.951	1.042	**2.596**	2.514	2.514	2.488
Förderprogramm OGS-Ausbau FS	5.399-	30.512	**28.975**	0	0	0
DigitalPakt Adolf-Schulte-Schule	0	0	**0**	0	0	0
SG Friedrich-Ebert-GS, Spielgerät	11.438-	0	**0**	0	0	0
S Intückenweg, Ausbau	2.840-	0	**0**	0	0	0
S 3LSA 2051 Sölder Str. (Hs.-Nr. 70)/Nat	374-	0	**0**	0	0	0
S 3LSA 0078 Bornstr./Glückaufstr./Juli	2.951-	0	**0**	0	0	0
S 3LSA 0357 Bornstr./Bergmannstr./Bru	327-	0	**0**	0	0	0
S Aufpflasterung Adelenstr.	980-	0	**0**	0	0	0
Gerhart-Hauptmann-GS,Neubau OGS,KIFII	0	0	**0**	0	0	0
Gerhart-Hauptmann-GS,NeubauOGS,KIFII,GuS	0	0	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2027 **Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck**

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Gesamtsumme	1.710.308	765.361	**752.734**	153.198	185.536	833.987

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24A00614014083 **TEK Erbpachtstraße 44**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.802,98	0	**0**	0	0	0	0	25.588	25.588
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.802,98-	0	**0**	0	0	0	0	25.588-	25.588-
24A00614014211 **TEK Preußische Str. 183** **Akustikmaßnahme**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.509,16	0	**0**	0	0	0	0	13.321	13.321
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.509,16-	0	**0**	0	0	0	0	13.321-	13.321-
24A00614014249 **TEK Erbpachtstraße, Außengelände**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**0**	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**	0	0	0	0	100.000-	100.000-
24A00614014251 **TEK Edelrosenstr. 16, Außengelände**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**	0	0	0	0	50.000-	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24A00805014801									
TH Emschertal-GS, Neubau									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.461,71	476.969	**181.234**	235.340	235.340	0	0	2.837.465	3.254.039
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*235.340*	*0*	*0*		*235.340*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.461,71-	476.969-	**181.234-**	235.340-	235.340-	0	0	2.837.465-	3.254.039-
24A00805014814									
GS2020 Sanierung Aplerbecker Mark GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.269,69	0	**0**	0	0	0	0	3.428.152	3.428.152
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.269,69-	0	**0**	0	0	0	0	3.428.152-	3.428.152-
24A00805014832									
TH Aplerbecker GS Sanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.622,07	0	**0**	0	0	0	0	27.622	27.622
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.622,07-	0	**0**	0	0	0	0	27.622-	27.622-
24A00805014922									
3Fach SPOHA Schweizer Allee ivm JFS Apl									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.487,46	0	**0**	0	0	0	0	7.487	7.487
Auszahlung für Baumaßnahmen	85.948,21	2.035.363	**142.643**	14.535.444	7.805.742	3.487.330	3.242.372	2.380.745	17.058.832
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*7.805.742*	*3.487.330*	*3.242.372*		*14.535.444*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	93.435,67-	2.035.363-	**142.643-**	14.535.444-	7.805.742-	3.487.330-	3.242.372-	2.388.233-	17.066.319-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24A00805014930 **Neubau 2-fach SPH, Gerhart-Hauptmann-GS**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.326,69	0	**17.500**	6.202.831	1.008.950	2.286.157	2.907.723	484.394	6.704.725
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.008.950*	*2.286.157*	*2.907.723*		*6.202.831*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.326,69-	0	**17.500-**	6.202.831-	1.008.950-	2.286.157-	2.907.723-	484.394-	6.704.725-
24A01507015435 **Verk.-Erlö. Brüchsteinstr. 4/Schüruferst**									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	140,00	0	**0**	0	0	0	0	8.960	8.960
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	140,00	0	**0**	0	0	0	0	8.960	8.960
24A01507015768 **Verkauf Aplerbeck -10-3+4+1748+1750+1742**									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	933.930,00	0	**67.800**	0	0	0	0	933.930	1.001.730
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	933.930,00	0	**67.800**	0	0	0	0	933.930	1.001.730
24A01507015769 **Verkauf Apl.-10-1567, Wittbräucker Str.**									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.825,00	0	**0**	0	0	0	0	3.825	3.825
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.825,00	0	**0**	0	0	0	0	3.825	3.825

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24A01507015982 **Verkauf am Bischofstor/Marsbruchstr.** Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	331.380,00	0	**0**	0	0	0	0	331.380	331.380
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	331.380,00	0	**0**	0	0	0	0	331.380	331.380
24A01507086228 **Ankauf am Osterbruch, ÖWG, Aplerbeck 13-** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.732,54	0	**0**	0	0	0	0	15.733	15.733
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.732,54-	0	**0**	0	0	0	0	15.733-	15.733-
24A01507086236 **Ankauf Sölde 6-286, Eichholzstr. 75** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	220,78	0	**0**	0	0	0	0	221	221
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	220,78-	0	**0**	0	0	0	0	221-	221-
24A01507086249 **Ankauf Kortenstr. 43, Aplerbeck 11-150** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	419,81	0	**0**	0	0	0	0	420	420
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	419,81-	0	**0**	0	0	0	0	420-	420-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24A01507086258 **Ank. ÖWG Eichholzstr. 79, Sölde**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	720,00	0	**0**	0	0	0	0	720	720
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	720,00-	0	**0**	0	0	0	0	720-	720-
24A01507086259 **Ank.ÖWG Hermelinstraße / Ecke Obermarkst**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	370,43	0	**0**	0	0	0	0	370	370
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	370,43-	0	**0**	0	0	0	0	370-	370-
24A01507086263 **Ankauf ÖWG VKR Diemelstr. 54**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.050,00	0	**0**	0	0	0	0	6.050	6.050
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.050,00-	0	**0**	0	0	0	0	6.050-	6.050-
24A01507086432 **Ankauf Vieselerhofstr**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	430,00	0	**0**	0	0	0	0	648	648
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	430,00-	0	**0**	0	0	0	0	648-	648-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24A01507086433 **Ankauf Kapellenufer 81a,Sölde,Ehel. Wolf**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	196,33	0	**0**	0	0	0	0	196	196
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	196,33-	0	**0**	0	0	0	0	196-	196-
24A01507086434 **Ankauf am Kapellenufer 81 v. Eckai/Funke**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	187,28	0	**0**	0	0	0	0	187	187
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	187,28-	0	**0**	0	0	0	0	187-	187-
24A01507086955 **Ankauf ÖWG statt VKR SchürenerStr 2-3373**									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	593,40	0	**0**	0	0	0	0	593	593
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	6.534	6.534
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	593,40	0	**0**	0	0	0	0	5.940-	5.940-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37A00217004092 **FF LZ 12 Aplerb,Anpassung Räumlichkeiten**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	557.741,23	694.773	**1.600.267**	6.806.017	2.944.511	3.007.120	854.385	1.413.955	9.820.239
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**107.000**	0	0	0	0	0	107.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.944.511*	*3.007.120*	*854.385*		*6.806.017*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	557.741,23-	694.773-	**1.707.267-**	6.806.017-	2.944.511-	3.007.120-	854.385-	1.413.955-	9.927.239-
40A00301010102 **Aplerbecker-Grundschule**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.110,64	0	**0**	0	0	0	0	22.519	22.519
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.110,64-	0	**0**	0	0	0	0	22.519-	22.519-
40A00301010128 **Friedrich-Ebert-Grundschule**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.004,36	0	**0**	0	0	0	0	10.700	10.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.004,36-	0	**0**	0	0	0	0	10.700-	10.700-
40A00301010159 **Lichtendorfer-Grundschule**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.455,95	0	**0**	0	0	0	0	10.740	10.740
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.455,95-	0	**0**	0	0	0	0	10.740-	10.740-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40A00301014005									
Neubau Gerhart-Hauptmann-GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	108.095,61	0	**1.676.198**	14.349.892	3.394.608	5.354.855	5.600.429	732.109	16.758.199
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	327.808	0	0	327.808	0	327.808
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*3.394.608*	*5.354.855*	*5.928.237*		*14.677.700*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	108.095,61-	0	**1.676.198-**	14.677.700-	3.394.608-	5.354.855-	5.928.237-	732.109-	17.086.007-

40A00301014105									
Emschertal-GS OGS Erweiterung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	2.317.525	1.414.910	902.615	0	0	2.467.525
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.414.910*	*902.615*	*0*		*2.317.525*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**	2.317.525-	1.414.910-	902.615-	0	0	2.467.525-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40A00301014159 Lichtend.GS - Energ. Fassadensanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	365.103,69	398.135	**207.165**	11.000	11.000	0	0	805.972	1.024.137
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*11.000*	*0*	*0*		*11.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	365.103,69-	398.135-	**207.165-**	11.000-	11.000-	0	0	805.972-	1.024.137-
40A00301014562 Sanierung Turnhalle Emschertal GS									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.941,28	0	**0**	0	0	0	0	7.941	7.941
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.941,28-	0	**0**	0	0	0	0	7.941-	7.941-
40A00301016001 Aplerbecker-Mark-GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.609,30	0	**0**	0	0	0	0	1.609	1.609
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.609,30-	0	**0**	0	0	0	0	1.609-	1.609-
40A00301016003 Friedrich-Ebert-GS Spielgerät									
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.611,47	0	**0**	0	0	0	0	29.611	29.611
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.611,47-	0	**0**	0	0	0	0	29.611-	29.611-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40A00301019105 LuKIFG-Emschertal-GS Erweiterung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	492.806	3.039.901	0	0	3.532.707
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	3.413.600	373.699	3.039.901	0	0	3.413.600
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*373.699*	*3.039.901*	*0*		*3.413.600*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	3.413.600-	119.107	0	0	0	119.107
40A00301020101 Emscherschule Aplerbeck									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.305,01	0	**0**	0	0	0	0	7.705	7.705
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.305,01-	0	**0**	0	0	0	0	7.705-	7.705-
40A00301040003 Gymnasium Schweizer Allee, bew. Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	**67.111**	16.778	16.778	0	0	40.000	123.889
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*16.778*	*0*	*0*		*16.778*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	**67.111-**	16.778-	16.778-	0	0	40.000-	123.889-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40A00301040103 Gymnasium an der Schweizer Allee									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.147,69	0	**0**	0	0	0	0	19.031	19.031
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.147,69-	0	**0**	0	0	0	0	19.031-	19.031-
40A00301044001 Sanierung v. Fachr. Gymn.Schweizer Allee									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.090.942,19	1.355.340	**1.109.475**	358.049	194.514	163.536	0	15.500.697	16.968.221
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.043,90	0	**58.500**	0	0	0	0	21.044	79.544
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*194.514*	*163.536*	*0*		*358.049*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.111.986,09-	1.355.340-	**1.167.975-**	358.049-	194.514-	163.536-	0	15.521.741-	17.047.765-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40A00301064100 Adolf-Schulte-FS OGS Erweiterung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	3.685.430	2.250.052	1.435.378	0	0	3.835.430
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.250.052*	*1.435.378*	*0*		*3.685.430*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**	3.685.430-	2.250.052-	1.435.378-	0	0	3.835.430-
51A00603010104 JFS Aplerbeck									
Auszahlung für Baumaßnahmen	176.230,83	494.256	**620.689**	5.874.079	905.745	2.151.977	2.816.357	965.287	7.460.055
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*905.745*	*2.151.977*	*2.816.357*		*5.874.079*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	176.230,83-	494.256-	**620.689-**	5.874.079-	905.745-	2.151.977-	2.816.357-	965.287-	7.460.055-
66A01202014028 Ausbau Untere Pekingstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**0**	100.000	0	0	100.000	309.301	409.301
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*0*	*100.000*		*100.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	**0**	100.000-	0	0	100.000-	309.301-	409.301-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66A01202014032									
Neubau verlegte Marsbruchstr.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	332.118,50	0	**0**	0	0	0	0	836.719	836.719
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	1.884.712	1.884.712
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	332.118,50	0	**0**	0	0	0	0	1.047.994-	1.047.994-
66A01202014145									
Überf. Am Remberg über Dortmunder Eisenb									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	2.006.300	2.006.300
Auszahlung für Baumaßnahmen	217.819,26	0	**0**	0	0	0	0	6.056.079	6.056.079
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	16.300	16.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	217.819,26-	0	**0**	0	0	0	0	4.066.079-	4.066.079-
66A01202014760									
StrO Neißestraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	63.210,92	0	**0**	0	0	0	0	64.342	64.342
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	63.210,92-	0	**0**	0	0	0	0	64.342-	64.342-
66A01202014762									
StrO Schwerter Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	202.745,36	0	**0**	0	0	0	0	204.143	204.143
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	202.745,36-	0	**0**	0	0	0	0	204.143-	204.143-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66A01202014763 StrO Werrastraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	191.950,10	0	**0**	0	0	0	0	193.111	193.111
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	191.950,10-	0	**0**	0	0	0	0	193.111-	193.111-
66A01202014770 Ausb. v. Verkehrssteuerungsanlagen Apler									
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.883,11	308.000	**15.000**	185.893	50.000	45.000	90.893	316.883	517.776
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*50.000*	*45.000*	*90.893*		*185.893*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.883,11-	308.000-	**15.000-**	185.893-	50.000-	45.000-	90.893-	316.883-	517.776-
66A01202014783 Erw./Verb. Straßenbeleuchtung Aplerbeck									
Auszahlung für Baumaßnahmen	185.405,38	141.667	**225.000**	779.065	237.397	270.834	270.834	1.344.886	2.348.951
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*237.397*	*270.834*	*270.834*		*779.065*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	185.405,38-	141.667-	**225.000-**	779.065-	237.397-	270.834-	270.834-	1.344.886-	2.348.951-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66A01202014795 Bushaltestellenprogramm Aplerbeck									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.084	**100.000**	0	0	0	0	52.084	152.084
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	104.167	**100.000**	0	0	0	0	104.167	204.167
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	52.083-	**0**	0	0	0	0	52.083-	52.083-
66A01202014808 StrO Schleefstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	230.850,77	0	**0**	0	0	0	0	800.343	800.343
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	230.850,77-	0	**0**	0	0	0	0	800.343-	800.343-
66A01202014811 Niergartenstr. Fahrbahn-/Gehwegrestfl.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	230.000	**0**	0	0	0	0	230.000	230.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	230.000-	**0**	0	0	0	0	230.000-	230.000-
66A01202014828 Ausbau Erlenbachstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**	0	0	0	0	50.000-	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66A01202014855									
StrO Asternstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.325,95	0	**0**	0	0	0	0	5.326	5.326
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.325,95-	0	**0**	0	0	0	0	5.326-	5.326-
66A01202014962									
Ausbau Obermarkstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**1.000.000**	1.300.000	1.300.000	0	0	526.127	2.826.127
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.300.000*	*0*	*0*		*1.300.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	**1.000.000-**	1.300.000-	1.300.000-	0	0	526.127-	2.826.127-
66A01305014153									
Archenbecke - Emscheranbindung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.997,60	177.759	**0**	0	0	0	0	246.268	246.268
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.997,60-	177.759-	**0**	0	0	0	0	246.268-	246.268-
75A00307024112									
TH Emschertal-GS, Neubau 2-fach SPOHA									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.729.917,21	0	**0**	0	0	0	0	4.729.917	4.729.917
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.729.917,21-	0	**0**	0	0	0	0	4.729.917-	4.729.917-
Gesamtsaldo	8.860.217,05-	7.404.346-	**7.259.982-**	60.498.750-	21.650.440-	19.104.803-	16.210.801-	41.882.889-	106.108.914-

Stadtbezirk Brackel

Haushaltsplan 2027 **Stadtbezirk Dortmund-Brackel**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.689,54	0	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	14.799,54	0	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734.041,41	529.100	**527.900**	527.900	527.900	527.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	480,53	32.738	**42.362**	55.232	68.102	80.972
15	- Transferaufwendungen	30.170,50	14.200	**14.100**	14.100	14.100	14.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.975,76	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	772.668,20	577.538	**585.862**	598.732	611.602	624.472
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	757.868,66-	577.538-	**585.862-**	598.732-	611.602-	624.472-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	757.868,66-	577.538-	**585.862-**	598.732-	611.602-	624.472-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	757.868,66-	577.538-	**585.862-**	598.732-	611.602-	624.472-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	757.868,66-	577.538-	**585.862-**	598.732-	611.602-	624.472-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	757.868,66-	577.538-	**585.862-**	598.732-	611.602-	624.472-

Haushaltsplan 2027 **Stadtbezirk Dortmund-Brackel**

Innere Verwaltung Bezirksvertretung Brackel

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	529.100	**527.900**	527.900	527.900	527.900
Afa für Investitionen BV Brackel	481	32.738	**42.362**	55.232	68.102	80.972
Bewirtung BV Brackel	679	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Repräsentation BV Brackel	574	500	**500**	500	500	500
Vereins u. Kulturförderung BV Brackel	12.640	14.200	**14.100**	14.100	14.100	14.100
Markt Brackel Modernierung Stromkasten	186	0	**0**	0	0	0
Zweigbibliothek BR Aktual.Medienbestand	110-	0	**0**	0	0	0
Hauptfriedhof Kauf v. vier Sternenstelen	4.500	0	**0**	0	0	0
Bibliothek BR Zusch.Aktual.Medienbestand	5.000	0	**0**	0	0	0
Steinbrink GS San.Mädchen WC Anlage	41.895	0	**0**	0	0	0
Erich Kästner GS Ern. Notausgangstür	25.784	0	**0**	0	0	0
GS Gesamtsch.Ern.Bodenbelag ua	16.830	0	**0**	0	0	0
Bach GS Austausch Fenster Raum 4.2	27.344	0	**0**	0	0	0
Geschwister Scholl San.Klassenräume	39.169	0	**0**	0	0	0
IKG Zusch.Gewaltpräventionsmaßn.	1.060	0	**0**	0	0	0
Geschw.Scholl Gesamts.Trekkingausrüstung	244	0	**0**	0	0	0
JFS Brackel Innenanstrich	13.578-	0	**0**	0	0	0
JFS Wickede Ansch.neues Mobilar	1.022	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.BR Unterst.Angebote an JFS	1.364	0	**0**	0	0	0
JFS Wickede Zusch.Renovierungsarbeiten	433-	0	**0**	0	0	0
JFS Wickede Zusch.Mobiliar	2.492	0	**0**	0	0	0
JFS Wickede Ern.Bodenbelag Tischtennisr.	2.208	0	**0**	0	0	0
JFFS Wickede Neues Mobiliar Jugendraum	1.924	0	**0**	0	0	0
Falken Spielplatzaktion KSP Arcostraße	7.178	0	**0**	0	0	0
JFS Brackel Zusch.Kletterangebot	1.626	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.BR Zusch.Graffitiaktion 2024	1.568	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.BR Zusch.Jugendf.Erlebnistag	1.280	0	**0**	0	0	0
JFS Brackel Ausbau Bogenschießanlage	4.290	0	**0**	0	0	0
JFS Brackel Zusch.Kletterangebot 2025	4.412	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.BR Zusch.Ferienspiele 2025	7.458	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.BR Zusch.Jugendforum 2025	7.500	0	**0**	0	0	0
TEK Baedeckerstr.Besch.Spieltep.Mäusegr.	1.000	0	**0**	0	0	0
TEK Oesterstr.Besch.Sprungkastenset	0	0	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2027 **Stadtbezirk Dortmund-Brackel**

Innere Verwaltung Bezirksvertretung Brackel

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Stadtbez.BR punkt.Gehweginstands.	32.683	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.BR Graffiti Aufkleberbes.	0	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.BR punkt.Fahrbahninstands.	200.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.BR punkt.Gehweginstands.	200.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.BR punkt.Radwegeinstands.	100.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.BR Tunnelreinigung	4.916	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.BR Graffitibeseitigung	3.778	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.BR Ökologische Aufwertung GRAen	1.841	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.BR San., Ausst.Aufw.Grünanl.	6.064	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.BR Frühjahrsgeophyten	1.000	0	**0**	0	0	0
Gesamtsumme	757.869	577.538	**585.862**	598.732	611.602	624.472

Haushaltsplan 2027 | **Stadtbezirk Dortmund-Brackel**
Mittel der Bezirksvertretung

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.388,42	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	129.200	**128.700**	0	128.700	128.700	128.700
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.942,18	0	**0**	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	85.330,60	129.200	**128.700**	0	128.700	128.700	128.700
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	85.330,60-	129.200-	**128.700-**	0	128.700-	128.700-	128.700-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027 | **Stadtbezirk Dortmund-Brackel**
Mittel der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
3B_00151010001 **Maßnahmen der Bezirksvertretung**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	129.200	**128.700**	0	128.700	128.700	128.700	129.200	644.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	129.200-	**128.700-**	0	128.700-	128.700-	128.700-	129.200-	644.000-
3B_00351014440 **Immanuel Kant Gymn., Zusch. Ladestation**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.021,80	0	**0**	0	0	0	0	5.022	5.022
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.021,80-	0	**0**	0	0	0	0	5.022-	5.022-
3B_00651014341 **KSP Hellingstraße Sitzmöglichk. u. Spiel**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.000,00	0	**0**	0	0	0	0	45.000	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	45.000-	45.000-
3B_00651014343 **KSP Ebbinghausstr. Grundstücksumzäunung**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.529,14	0	**0**	0	0	0	0	5.529	5.529
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.529,14-	0	**0**	0	0	0	0	5.529-	5.529-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
3B_00651014344 **JFS Brackel, Anschaffung Seecontainer**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.175,10	0	**0**	0	0	0	0	10.175	10.175
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.175,10-	0	**0**	0	0	0	0	10.175-	10.175-
3B_00651014544 **JFS Wickede Anschaffung Mobiliar**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.920,38	0	**0**	0	0	0	0	5.920	5.920
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.920,38-	0	**0**	0	0	0	0	5.920-	5.920-
3B_01251014446 **Wickede Aufstellen von 7 Seniorenbänken**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.684,18	0	**0**	0	0	0	0	13.684	13.684
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.684,18-	0	**0**	0	0	0	0	13.684-	13.684-
Gesamtsaldo	85.330,60-	129.200-	**128.700-**	0	128.700-	128.700-	128.700-	214.531-	729.331-

Maßnahmen der Fachbereiche

Haushaltsplan 2027 **Stadtbezirk Dortmund-Brackel**

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Bach-Grundschule	117.344	1.866	**4.488**	4.488	4.192	3.939
Comenius-Grundschule	46.182	492	**3.976**	3.970	3.664	3.630
Erich-Kästner-Grundschule	155.467	2.218	**2.924**	2.858	2.119	2.051
Fichte-Grundschule	45.151	61	**592**	512	351	325
Hellweg-Grundschule	133.747	889	**2.183**	2.137	1.885	1.852
Josef-Grundschule	44.674	1.901	**1.912**	1.873	1.622	1.586
Reichshof-Grundschule	34.561	2.106	**1.544**	1.544	1.544	1.507
Steinbrink-Grundschule	63.659	1.003	**1.508**	1.508	1.508	1.476
Steinbrink GS Sanierung Mädchen/LehrerWC	277.009	0	**174.820**	0	0	0
LuKIFG - Comenius-GS	0	0	**0**	179.050-	0	0
DigitalPakt Bach-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Comenius-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Erich-Kästner-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Fichte-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Hellweg-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Josef-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Reichshof-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
Max-Born-Realschule	235.383	4.160	**4.695**	3.877	2.426	1.894
DigitalPakt Max-Born-Realschule	12.189-	0	**0**	0	0	0
Immanuel-Kant-Gymnasium	793.589	46.934	**42.907**	39.411	34.690	30.820
Gymnasium InterimBrackel Sofortpaket	0	0	**220.000**	0	0	0
DO2035 Brackel GesS Sek I & GYM Sek II	0	0	**0**	0	0	2.261.527
DO2035 Interim Brackel GYM Sek II	0	0	**0**	0	0	975.000
DigitalPakt Immanuel-Kant-Gymnasium	0	0	**0**	0	0	0
Europaschule	389.457	11.098	**5.046**	4.777	4.574	4.537
Geschwister-Scholl-Gesamtschule	534.741	86.507	**92.173**	23.531	12.951	12.951
Europaschule Sicherheitsbeleuchtung	0	0	**0**	50.000	130.000	85.000
DigitalPakt GeschwisterSchollGesamtschul	67	0	**0**	0	0	0
SG KSP Hellingstr., neue Spielgeräte	8.049-	0	**0**	0	0	0
S Flughafenstr., Umbau im Bereich EÜ	25.858-	0	**0**	0	0	0
S 3LSA 0315 Wickeder Hellweg/Dollersweg	5.510-	0	**0**	0	0	0
S 3LSA 0066 Wambeler Hellweg/Rüschebrink	2.615-	0	**0**	0	0	0
S 3LSA 0079 Brackeler Hellweg/Wieckesweg	2.522-	0	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2027 **Stadtbezirk Dortmund-Brackel**

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
S 3LSA 0205 Wickeder Hellweg/Wickeder St	2.335-	0	**0**	0	0	0
S 3LSA 2049 Wickeder Hellweg/Blitzstraße	2.522-	0	**0**	0	0	0
S 3LSA 2058 Brackeler Hellweg/Tackenstr.	2.428-	0	**0**	0	0	0
S 3LSA 2059 Wambeler Hellweg / Dorfstraß	1.868-	0	**0**	0	0	0
S 3LSA 2267 Wambeler Hellweg Hs Nr. 179	747-	0	**0**	0	0	0
Comenius-GS, TH San./Neub.,KIFII	1.128	0	**0**	0	0	0
Geschw.-Scholl-GES,Vorhangfassade,KIFII	0	0	**0**	0	0	0
Reichshof-GS, TH Neubau (Abriss),KIFII	0	0	**0**	0	0	0
Urbanus-GS, Erneuerung Vordach	18.472	0	**0**	0	0	0
SPOHA Paul-Ehrlich BK, div. Sanierungen	1.454	0	**0**	0	0	0
TH Kirchhörder GS, Erneu. Hallenboden	8.897	0	**0**	0	0	0
Westfalen-Kolleg,Ern.Geb.automat. KIF II	36.087	0	**0**	0	0	0
Steinhammer GS,Ern.Geb.automat. KIF II	7.006	0	**0**	0	0	0
Comenius-GS, TH San./Neub.,KIFII,GuS	0	0	**0**	0	0	0
GeschwSchollGES,Vorhangfassade,KIFII,GuS	0	0	**0**	0	0	0
Reichshof-GS,TH Neubau(Abriss),KIFII,GuS	0	0	**0**	0	0	0
Gesamtsumme	2.877.435	159.233	**558.768**	38.563-	201.526	3.388.097

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24B00614014047 **TEK Ebbinghausstr. Aufzug**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**0**	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	**0**	0	0	0	0	150.000-	150.000-
24B00614014173 **TEK Ebbinghausstr. 53, Außenanlage**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.226,96	0	**0**	0	0	0	0	25.227	25.227
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.226,96-	0	**0**	0	0	0	0	25.227-	25.227-
24B00614014184 **TEK Haslindestr. 44, Ersatzneubau**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.790,62	60.750	**0**	0	0	0	0	76.541	76.541
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.790,62-	60.750-	**0**	0	0	0	0	76.541-	76.541-
24B00805014809 **GS2020 Sanierung TH Reichshof-GS**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.222,45	0	**0**	0	0	0	0	3.379.543	3.379.543
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.222,45-	0	**0**	0	0	0	0	3.379.543-	3.379.543-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24B00805014934 **SPH Immanuel-Kant-Gymnasium, Neubau**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	856,80	0	**0**	0	0	0	0	857	857
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	856,80-	0	**0**	0	0	0	0	857-	857-
24B00805014953 **CS Brackel 4-fach SpoHa nördl. Sendstr.**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	711.930	0	0	711.930	0	711.930
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*0*	*711.930*		*711.930*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	711.930-	0	0	711.930-	0	711.930-
24B01507015442 **Verkauf Flächen am Heimbach**									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.111,81	0	**0**	0	0	0	0	1.112	1.112
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.111,81	0	**0**	0	0	0	0	1.112	1.112
24B01507015770 **Verkauf ÖWG-Fläche Wickeder Str. 15**									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.840,00	0	**0**	0	0	0	0	5.840	5.840
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.840,00	0	**0**	0	0	0	0	5.840	5.840

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24B01507015771 **Verk. Restfläche hinter Steinbrinkstr.22**									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.876,00	0	**0**	0	0	0	0	18.876	18.876
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.876,00	0	**0**	0	0	0	0	18.876	18.876
24B01507084013 **Bezirksverw.stelle Brackel, Sanierung**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	206.674,66	0	**0**	0	0	0	0	454.318	454.318
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	206.674,66-	0	**0**	0	0	0	0	454.318-	454.318-
24B01507086237 **Ankauf ÖWG Brackel-7-1715 tlw.**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	295,66	0	**0**	0	0	0	0	296	296
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	295,66-	0	**0**	0	0	0	0	296-	296-
24B01507086262 **Ankauf Düttelstr. Wickede 5-40**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.140,00	0	**0**	0	0	0	0	1.140	1.140
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.140,00-	0	**0**	0	0	0	0	1.140-	1.140-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24B01507086647 **Ankauf VKR Westkamp 46, Brackel**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.488,13	0	**0**	0	0	0	0	4.770	4.770
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.488,13-	0	**0**	0	0	0	0	4.770-	4.770-
40B00301010104 **Bach-Grundschule**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.004,36	0	**0**	0	0	0	0	17.022	17.022
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.004,36-	0	**0**	0	0	0	0	17.022-	17.022-
40B00301010114 **Comenius-Grundschule**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.004,36	0	**0**	0	0	0	0	7.981	7.981
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.004,36-	0	**0**	0	0	0	0	7.981-	7.981-
40B00301010122 **Erich Kästner-Grundschule**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.721,77	0	**0**	0	0	0	0	12.248	12.248
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.721,77-	0	**0**	0	0	0	0	12.248-	12.248-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40B00301010123 **Fichte-Grundschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.156,36	0	**0**	0	0	0	0	2.121	2.121
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.156,36-	0	**0**	0	0	0	0	2.121-	2.121-
40B00301010140 **Hellweg-Grundschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.017,44	0	**0**	0	0	0	0	12.200	12.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.017,44-	0	**0**	0	0	0	0	12.200-	12.200-
40B00301010145 **Josef-Grundschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.868,29	0	**0**	0	0	0	0	4.868	4.868
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.868,29-	0	**0**	0	0	0	0	4.868-	4.868-
40B00301010173 **Reichshof-Grundschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.008,72	0	**0**	0	0	0	0	21.191	21.191
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.008,72-	0	**0**	0	0	0	0	21.191-	21.191-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40B00301010179 **Steinbrink-Grundschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.093,29	0	**0**	0	0	0	0	8.472	8.472
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.093,29-	0	**0**	0	0	0	0	8.472-	8.472-
40B00301011000 **Reichshof-Grundschule** **Akustik-Gutachten** Auszahlung für Baumaßnahmen	1.677,57	0	**0**	0	0	0	0	12.724	12.724
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.677,57-	0	**0**	0	0	0	0	12.724-	12.724-
40B00301014100 **Comenius-GS OGS Erweiterung** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	3.685.430	2.250.052	1.435.378	0	0	3.835.430
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.250.052*	*1.435.378*	*0*		*3.685.430*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**	3.685.430-	2.250.052-	1.435.378-	0	0	3.835.430-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40B00301014101 **Hellweg-GS OGS Erweiterung**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	3.685.430	2.250.052	1.435.378	0	0	3.835.430
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.250.052*	*1.435.378*	*0*		*3.685.430*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**	3.685.430-	2.250.052-	1.435.378-	0	0	3.835.430-
40B00301016000 **Comenius-GS** **Roller-/Fahrradständer**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.980,34	0	**0**	0	0	0	0	28.980	28.980
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.980,34-	0	**0**	0	0	0	0	28.980-	28.980-
40B00301016001 **Fichte-GS Außenanlagen**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.710,24	0	**0**	0	0	0	0	1.710	1.710
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.710,24-	0	**0**	0	0	0	0	1.710-	1.710-
40B00301018001 **Steinbrink-GS** **Barrierefreiheit**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.198,33	0	**0**	0	0	0	0	1.198	1.198
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.198,33-	0	**0**	0	0	0	0	1.198-	1.198-
40B00301018002 **Bach-GS Barrierefreiheit**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.666,00	0	**0**	0	0	0	0	1.666	1.666
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.666,00-	0	**0**	0	0	0	0	1.666-	1.666-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40B00301019100 LuKIFG-Comenius-GS, Erweiterung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	5.313.838	581.725	4.732.112	0	0	5.313.838
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*581.725*	*4.732.112*	*0*		*5.313.838*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	5.313.838-	581.725-	4.732.112-	0	0	5.313.838-
40B00301030108 Max-Born-Realschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.655,24	0	**0**	0	0	0	0	34.519	34.519
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.655,24-	0	**0**	0	0	0	0	34.519-	34.519-
40B00301040108 Immanuel-Kant-Gymnasium									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.650,52	0	**0**	0	0	0	0	17.962	17.962
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.650,52-	0	**0**	0	0	0	0	17.962-	17.962-
40B00301041000 Immanuel-Kant-Gym Baul. Verä. im Bestand									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.557,60	0	**0**	0	0	0	0	5.558	5.558
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.557,60-	0	**0**	0	0	0	0	5.558-	5.558-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40B00301044100 DO2035 Brackel GesS Sek I & GYM Sek II									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**2.637.002**	114.709.556	19.777.510	46.147.522	48.784.524	0	117.346.558
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	936.100	0	0	936.100	0	936.100
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*19.777.510*	*46.147.522*	*49.720.624*		*115.645.656*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**2.637.002-**	115.645.656-	19.777.510-	46.147.522-	49.720.624-	0	118.282.658-

40B00301044101 DO2035 Interim Brackel GYM Sek I									
Auszahlung für Baumaßnahmen	96,50	0	**16.361.097**	1.738.911	1.738.911	0	0	97	18.100.104
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**378.650**	0	0	0	0	0	378.650
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.738.911*	*0*	*0*		*1.738.911*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	96,50-	0	**16.739.747-**	1.738.911-	1.738.911-	0	0	97-	18.478.754-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40B00301044102									
DO2035 Interim Brackel GYM Sek II									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**497.074**	21.622.736	3.728.058	8.698.802	9.195.876	0	22.119.811
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	235.500	0	0	235.500	0	235.500
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*3.728.058*	*8.698.802*	*9.431.376*		*21.858.236*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**497.074-**	21.858.236-	3.728.058-	8.698.802-	9.431.376-	0	22.355.311-
40B00301048000									
Immanuel-Kant-GYM Barrierefreiheit									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.216,07	0	**0**	0	0	0	0	4.216	4.216
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.216,07-	0	**0**	0	0	0	0	4.216-	4.216-
40B00301050102									
Europaschule Dortmund									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.573,14	0	**0**	0	0	0	0	43.643	43.643
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.573,14-	0	**0**	0	0	0	0	43.643-	43.643-
40B00301051500									
Geschw.-Scholl-GesS Ausstattung NW-Räume									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**25.000**	0	0	0	0	0	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**25.000-**	0	0	0	0	0	25.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
40B00301056000 Geschw.-Scholl-GesS Außenanlagen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**184.450**	1.846.900	1.846.900	0	0	0	2.031.350
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.846.900*	*0*	*0*		*1.846.900*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**184.450-**	1.846.900-	1.846.900-	0	0	0	2.031.350-
40B00301058000 Geschwister-Scholl-GES Barrierefreiheit									
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.184,82	0	**0**	0	0	0	0	8.185	8.185
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.184,82-	0	**0**	0	0	0	0	8.185-	8.185-
40B00301058001 Europa-GesS Barrierefreiheit									
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.470,74	0	**0**	0	0	0	0	7.958	7.958
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.470,74-	0	**0**	0	0	0	0	7.958-	7.958-
40B00301059002 GS2020 Geschw.-Scholl-GES Umb. NRW Räume									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.850,19	553.813	**613.492**	373.476	213.404	160.072	0	640.605	1.627.573
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*213.404*	*160.072*	*0*		*373.476*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.850,19-	553.813-	**613.492-**	373.476-	213.404-	160.072-	0	640.605-	1.627.573-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40B00301064100 **Herrichtung FÖS Dollersweg 14-20**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	58.993,82	0	**435.240**	0	0	0	0	58.994	494.233
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	58.993,82-	0	**435.240-**	0	0	0	0	58.994-	494.233-
40B00301066000 **FS Dollersweg 18 Außenanlagen**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.263,80	0	**0**	0	0	0	0	1.264	1.264
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.263,80-	0	**0**	0	0	0	0	1.264-	1.264-
66B01202014438 **FE Asselner Hellweg von In den Börten**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	585.500	**0**	0	0	0	0	2.069.033	2.069.033
Auszahlung für Baumaßnahmen	615.729,94	389.525	**0**	0	0	0	0	6.272.906	6.272.906
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	615.729,94-	195.975	**0**	0	0	0	0	4.203.873-	4.203.873-
66B01202014489 **P+R Anlage Wickede**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	**0**	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	**0**	0	0	0	0	5.000-	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66B01202014690 **Auf dem Hohwart / Haltestelle und Gehweg**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	120.000	0	0	0	120.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	**0**	120.000	120.000	0	0	38.045	158.045
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*120.000*	*0*	*0*		*120.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	**0**	120.000-	0	0	0	38.045-	38.045-

66B01202014721 **EÜ Flughafenstraße**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**110.396**	0	215.717	0	0	0	326.113
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**110.396**	215.717	215.717	0	0	0	326.113
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*215.717*	*0*	*0*		*215.717*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	215.717-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66B01202014771 Ausb. v. Verkehrssteuerungsanlagen Brack									
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.398,41	83.100	**4.250**	185.893	50.000	45.000	90.893	181.448	371.591
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*50.000*	*45.000*	*90.893*		*185.893*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51.398,41-	83.100-	**4.250-**	185.893-	50.000-	45.000-	90.893-	181.448-	371.591-
66B01202014784 Erw./Verb. Straßenbeleuchtung Brackel									
Auszahlung für Baumaßnahmen	88.523,37	141.667	**225.000**	779.065	237.397	270.834	270.834	566.640	1.570.705
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*237.397*	*270.834*	*270.834*		*779.065*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	88.523,37-	141.667-	**225.000-**	779.065-	237.397-	270.834-	270.834-	566.640-	1.570.705-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66B01202014796 Bushaltestellenprogramm Brackel									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**100.000**	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0	0
66B01202014836 StrO Dorfstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	105.496,22	0	**0**	0	0	0	0	106.474	106.474
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	105.496,22-	0	**0**	0	0	0	0	106.474-	106.474-
66B01202014840 StrO Abroweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.740,94	0	**0**	0	0	0	0	3.741	3.741
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.740,94-	0	**0**	0	0	0	0	3.741-	3.741-
66B01202014842 StrO Ertmarweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.076,88	0	**0**	0	0	0	0	4.077	4.077
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.076,88-	0	**0**	0	0	0	0	4.077-	4.077-
66B01202014844 StrO Randolfweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.904,01	0	**0**	0	0	0	0	2.904	2.904
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.904,01-	0	**0**	0	0	0	0	2.904-	2.904-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66B01202014869 StrO Donnerstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.173,80	0	**0**	0	0	0	0	6.174	6.174
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.173,80-	0	**0**	0	0	0	0	6.174-	6.174-
66B01202014896 Straßenoffensive Karl-Wetzel-Str.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	116.312,76	0	**0**	0	0	0	0	116.313	116.313
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	116.312,76-	0	**0**	0	0	0	0	116.313-	116.313-
66B01202014897 Straßenoffensive Altwickeder Hellweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.902,51	0	**0**	0	0	0	0	27.903	27.903
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.902,51-	0	**0**	0	0	0	0	27.903-	27.903-
75B00307024010 Comenius-GS, Sanierung/Neubau TH									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	1.800.869	1.800.869
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.023,52	0	**0**	0	0	0	0	1.927.112	1.927.112
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.023,52-	0	**0**	0	0	0	0	126.242-	126.242-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
75B00307024012 Europaschule, Schaffung Raumressourcen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	6.095.332	6.095.332
Auszahlung für Baumaßnahmen	568.952,29	0	**0**	0	0	0	0	8.312.321	8.312.321
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	568.952,29-	0	**0**	0	0	0	0	2.216.989-	2.216.989-
Gesamtsaldo	2.049.721,63-	828.355-	**21.661.254-**	156.160.481-	32.674.009-	62.925.099-	60.225.657-	12.628.067-	190.114.086-

Stadtbezirk Eving

Haushaltsplan 2027 **Stadtbezirk Dortmund-Eving**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.426,06	238	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,46	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,96	0	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.930,48	238	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.830,11	440.600	**441.300**	441.300	441.300	441.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.935,31	13.786	**14.419**	23.339	32.259	41.179
15	- Transferaufwendungen	179.107,82	9.800	**9.800**	9.800	9.800	9.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.613,19	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	285.486,43	465.686	**467.019**	475.939	484.859	493.779
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	282.555,95-	465.449-	**467.019-**	475.939-	484.859-	493.779-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	282.555,95-	465.449-	**467.019-**	475.939-	484.859-	493.779-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	282.555,95-	465.449-	**467.019-**	475.939-	484.859-	493.779-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	282.555,95-	465.449-	**467.019-**	475.939-	484.859-	493.779-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	282.555,95-	465.449-	**467.019-**	475.939-	484.859-	493.779-

Haushaltsplan 2027 **Stadtbezirk Dortmund-Eving**

Innere Verwaltung Bezirksvertretung Eving

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	440.600	**441.300**	441.300	441.300	441.300
Afa für Investitionen BV Eving	1.509	13.549	**14.419**	23.339	32.259	41.179
Bewirtung BV Eving	1.477	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Repräsentation BV Eving	1.464	500	**500**	500	500	500
Vereins u. Kulturförderung BV Eving	16.190	9.800	**9.800**	9.800	9.800	9.800
Stadtbezirk EV Ortsbildverschönerung	27.500	0	**0**	0	0	0
Süggelwald Damwildgehege Zusch.Betrieb	4.948	0	**0**	0	0	0
Nordfriedhof San.Wegein Feld 32 u.49	0	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.EV Aktionsr.soziale Stadt	7.511	0	**0**	0	0	0
Nordfriedhof Wegearbeiten	28.500	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.EV Projekte i.Stadtbez.	7.327	0	**0**	0	0	0
BzVwSt EV Zaun Blumenbeete	14.775	0	**0**	0	0	0
Feuerwehr EV Zusch.Ausrüstungsgegenst.	5.580	0	**0**	0	0	0
Elisabeth Vormfelde Zusch.Einrichtungsg.	20.000	0	**0**	0	0	0
Brechten Aktiv Zusch.Bücherschrank	10.000	0	**0**	0	0	0
Grävingholz Schilder Laufwege Rundweg	5.000	0	**0**	0	0	0
JFS EV u. Brechten Zusch.allg.Arbeit ua	11.154	0	**0**	0	0	0
JFS Eving Zusch.allg.Arbeit ua	12.383	0	**0**	0	0	0
KJT Brechten Zusch.allg.Arbeit ua	494	0	**0**	0	0	0
Hallenbad EV Reparatur Pumpen u.Steuerge	50.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.EV barrierefr.Übergänge	5.667	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.EV punkt.Fahrbahninstands.	8.188	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.EV punkt.Gehweginstands.	0	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.EV Graffitibeseitigung	199	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.EV Geh-u.Radwegeinstands.	40.546	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.EV Graffitibeseitigung	2.145	0	**0**	0	0	0
Gesamtsumme	282.556	465.449	**467.019**	475.939	484.859	493.779

Haushaltsplan 2027	Stadtbezirk Dortmund-Eving Mittel der Bezirksvertretung

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.729,42	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	2.641,80	88.900	**89.200**	0	89.200	89.200	89.200
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	7.371,22	88.900	**89.200**	0	89.200	89.200	89.200
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	7.371,22-	88.900-	**89.200-**	0	89.200-	89.200-	89.200-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027	Stadtbezirk Dortmund-Eving Mittel der Bezirksvertretung

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	3.796,20	0	**0**	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
3E_00152010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	88.900	**89.200**	0	89.200	89.200	89.200	88.900	445.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	88.900-	**89.200-**	0	89.200-	89.200-	89.200-	88.900-	445.700-
3E_01252014245 Oberadener Straße, Aufst. Dialogdisplay									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.641,80	0	**0**	0	0	0	0	2.642	2.642
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.641,80-	0	**0**	0	0	0	0	2.642-	2.642-
3E_01252014441 Lüdinghauser Str., Errichtung Bank									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.365,00	0	**0**	0	0	0	0	2.365	2.365
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.365,00-	0	**0**	0	0	0	0	2.365-	2.365-
3E_01252014541 Widumer Platz 42 Errichtung Seniorenbank									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.364,42	0	**0**	0	0	0	0	2.364	2.364
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.364,42-	0	**0**	0	0	0	0	2.364-	2.364-
Gesamtsaldo	7.371,22-	88.900-	**89.200-**	0	89.200-	89.200-	89.200-	96.271-	453.071-

Maßnahmen der Fachbereiche

Haushaltsplan 2027 **Stadtbezirk Dortmund-Eving**

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Brechtener-Grundschule	90.390	609.491	**8.836**	8.676	8.650	8.047
Elisabeth-Grundschule	40.778	1.075	**2.133**	2.132	2.132	2.107
Graf-Konrad-Grundschule	180.005	1.556	**3.832**	3.691	2.876	2.843
Herder-Grundschule	66.924	1.194	**2.130**	2.130	1.879	1.842
Mosaik-Grundschule Eving	59.823	2.753	**3.186**	2.753	2.050	1.987
SZ Mosaik-GS Gebäudeautomation/Heizung	39.876-	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Brechtener-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Elisabeth-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Graf-Konrad-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Mosaik-Grundschule Eving	0	0	**0**	0	0	0
Hauptschule Am Externberg	81.795	1.823	**1.230**	1.046	996	959
DigitalPakt Hauptschule Am Externberg	0	0	**0**	0	0	0
Theodor-Heuss-Realschule/I.d.Gr. Heide	256.990	3.574	**2.662**	2.516	2.486	2.187
Heisenberg-Gymnasium	539.628	37.617	**41.149**	29.348	16.928	16.822
DigitalPakt Heisenberg-Gymnasium	67	0	**0**	0	0	0
DO2035 Eving GesS Sek I & GYM Sek II	0	0	**0**	0	0	2.264.927
Max-Wittmann-Schule	2.409.627	487.794	**1.078.441**	1.077.444	1.079.409	1.259.383
Herrichtung ehem HS Wickede Interim FÖS	0	0	**15.600**	0	0	0
DigitalPakt Max-Wittmann-Schule	347	0	**0**	0	0	0
SG KSP Evinger Str., Parcoueranlage	4.412-	0	**0**	0	0	0
S Quartiersplatz Eving	7.874-	0	**0**	0	0	0
S Hellerstr., v. Hs-Nr. 5 bis Hs-Nr. 21	18.536-	0	**0**	0	0	0
S Wittichstraße, Ausbau	3.598-	0	**0**	0	0	0
S Gärtnerstr., Überplanung und Umbau	7.130-	0	**0**	0	0	0
S 3LSA 0413 Evinger Str./Schiffhorst	5.292-	0	**0**	0	0	0
S 3LSA 2293 Brambauerstr./Oetringhauser	9.694-	0	**0**	0	0	0
S 3LSA 0227 Lindenhorster Str./Lütge Hei	747-	0	**0**	0	0	0
S Möller-/Lindemannstr., Verb. Radwegesi	59.891-	0	**0**	0	0	0
Max-Wittmann FS, San. Haustechnik, KIFII	2.536	0	**0**	0	0	0
Gesamtsumme	3.571.861	1.146.876	**1.159.199**	1.129.736	1.117.407	3.561.105

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
24E00614014103 **TEK Alte Ellinghauserstraße**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	838.964,07	2.236.288	**2.698.759**	4.489.631	2.535.132	1.954.499	0	3.447.014	10.635.404
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.535.132*	*1.954.499*	*0*		*4.489.631*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	838.964,07-	2.236.288-	**2.698.759-**	4.489.631-	2.535.132-	1.954.499-	0	3.447.014-	10.635.404-
24E00614014117 **TEK Brechten, Brechtener GS (Rappelk.)**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.592,58	0	**3.550**	7.345.276	2.069.319	2.633.437	2.642.520	117.773	7.466.599
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.069.319*	*2.633.437*	*2.642.520*		*7.345.276*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.592,58-	0	**3.550-**	7.345.276-	2.069.319-	2.633.437-	2.642.520-	117.773-	7.466.599-
24E00614014228 **TEK Externberg 14, Projektentwicklung**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.583,22	0	**0**	0	0	0	0	18.583	18.583
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.583,22-	0	**0**	0	0	0	0	18.583-	18.583-
24E00614014230 **TEK Falläckerweg 23: PE 8 Gruppen**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.838,83	0	**0**	0	0	0	0	13.839	13.839
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.838,83-	0	**0**	0	0	0	0	13.839-	13.839-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24E00805014806 San. TH Brechtener-GS Evinger Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	124.433,88	0	**20.888**	8.413.081	1.996.242	2.853.988	3.562.852	376.331	8.810.300
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.996.242*	*2.853.988*	*3.562.852*		*8.413.081*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	124.433,88-	0	**20.888-**	8.413.081-	1.996.242-	2.853.988-	3.562.852-	376.331-	8.810.300-
24E00805014815 GS2020 Sanierung SK Evinger Parkweg 8									
Auszahlung für Baumaßnahmen	284.480,95	0	**0**	0	0	0	0	5.944.276	5.944.276
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	284.480,95-	0	**0**	0	0	0	0	5.944.276-	5.944.276-
24E00805014920 Neubau 3fach-Sporthalle Heisenberg									
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.084,89	0	**0**	0	0	0	0	3.882.230	3.882.230
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.084,89-	0	**0**	0	0	0	0	3.882.230-	3.882.230-
24E00805014932 SPH Heisenberg-Gym, 2. Bauabschnitt									
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.955,31	523.632	**0**	0	0	0	0	536.805	536.805
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.955,31-	523.632-	**0**	0	0	0	0	536.805-	536.805-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24E00805014950 **CS Eving 4-fach SpoHa nördl. Heisenberg**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.336,39	0	**0**	355.965	0	0	355.965	7.336	363.301
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*0*	*355.965*		*355.965*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.336,39-	0	**0**	355.965-	0	0	355.965-	7.336-	363.301-
24E00805014963 **LuKIFG-Heisenberg-GYM, Sanierung 3xSpoHa**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**1.537.000**	0	453.036	500.000	0	0	2.490.036
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.537.000**	953.036	453.036	500.000	0	0	2.490.036
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*453.036*	*500.000*	*0*		*953.036*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	953.036-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24E01507015446 **Verkauf EBR Deutsche Str. 6, Eving 7-360**									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.100.000,00	0	**0**	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.100.000,00	0	**0**	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000
24E01507084029 **alter Kirchturm Lindenhorst**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	17.500	17.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	116.769,99	436.027	**351.250**	423.087	423.087	0	0	611.212	1.385.548
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*423.087*	*0*	*0*		*423.087*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	116.769,99-	436.027-	**351.250-**	423.087-	423.087-	0	0	593.712-	1.368.048-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24E01507086242									
Ankauf Lindenhorst 1-1042 VKR ÖWG tlw.									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.540,43	0	**0**	0	0	0	0	5.540	5.540
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.540,43-	0	**0**	0	0	0	0	5.540-	5.540-
37E00217004004									
Neubau Technikzentrum FW 5									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.601.196,47	11.868.460	**5.806.514**	31.557.850	11.518.784	11.585.138	8.453.928	16.055.802	53.420.167
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	489.917	0	489.917	0	0	489.917
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*11.518.784*	*12.075.055*	*8.453.928*		*32.047.767*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.601.196,47-	11.868.460-	**5.806.514-**	32.047.767-	11.518.784-	12.075.055-	8.453.928-	16.055.802-	53.910.084-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37E00217004006 Neubau Logistikzentrum, Seilerstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**929.800**	31.644.993	6.341.619	12.060.503	13.242.871	0	32.574.792
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*6.341.619*	*12.060.503*	*13.242.871*		*31.644.993*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**929.800-**	31.644.993-	6.341.619-	12.060.503-	13.242.871-	0	32.574.792-

37E00217004444 LuKIFG - Neubau Technikzentrum FW 5									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**4.391.943**	0	13.322.070	14.043.232	4.411.629	0	36.168.875
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**4.391.943**	31.776.932	13.322.070	14.043.232	4.411.629	0	36.168.875
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*13.322.070*	*14.043.232*	*4.411.629*		*31.776.932*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	31.776.932-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40E00301010109 Brechtener-Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.008,72	0	**0**	0	0	0	0	12.018	12.018
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.008,72-	0	**0**	0	0	0	0	12.018-	12.018-
40E00301010120 Elisabeth-Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.008,72	0	**0**	0	0	0	0	5.430	5.430
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.008,72-	0	**0**	0	0	0	0	5.430-	5.430-
40E00301010133 Graf-Konrad-Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.245,09	0	**0**	0	0	0	0	23.195	23.195
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.245,09-	0	**0**	0	0	0	0	23.195-	23.195-
40E00301010141 Herder-Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.004,36	0	**0**	0	0	0	0	7.383	7.383
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.004,36-	0	**0**	0	0	0	0	7.383-	7.383-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40E00301010164									
Mosaik-Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.448,86	0	**0**	0	0	0	0	35.782	35.782
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.448,86-	0	**0**	0	0	0	0	35.782-	35.782-
40E00301014003									
Neubau Brechtener GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	384.613,74	0	**985.465**	45.984.937	6.152.932	13.209.380	26.622.626	1.167.700	48.138.102
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	**0**	0	0	0	0	150.000	150.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*6.152.932*	*13.209.380*	*26.622.626*		*45.984.937*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	384.613,74-	150.000-	**985.465-**	45.984.937-	6.152.932-	13.209.380-	26.622.626-	1.317.700-	48.288.102-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40E00301014103 Graf-Konrad-GS OGS Erweiterung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	3.685.430	2.250.052	1.435.378	0	0	3.835.430
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.250.052*	*1.435.378*	*0*		*3.685.430*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**	3.685.430-	2.250.052-	1.435.378-	0	0	3.835.430-
40E00301016000 Graf-Konrad GS, Außenanlagen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.325,59	0	**0**	0	0	0	0	28.878	28.878
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.325,59-	0	**0**	0	0	0	0	28.878-	28.878-
40E00301016001 Brechtener-GS, Außenanlage									
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.538,87	0	**0**	0	0	0	0	25.932	25.932
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.538,87-	0	**0**	0	0	0	0	25.932-	25.932-
40E00301018000 Herder-GS Barrierefreiheit									
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.127,62	0	**0**	0	0	0	0	27.675	27.675
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.127,62-	0	**0**	0	0	0	0	27.675-	27.675-
40E00301018001 Brechtener-GS Barrierefreiheit									
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.686,12	0	**0**	0	0	0	0	6.686	6.686
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.686,12-	0	**0**	0	0	0	0	6.686-	6.686-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
40E00301019103 LuKIFG-Graf-KonradGS, Erweiterung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	770.994	4.904.307	0	0	5.675.301
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	5.507.200	602.893	4.904.307	0	0	5.507.200
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*602.893*	*4.904.307*	*0*		*5.507.200*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	5.507.200-	168.101	0	0	0	168.101
40E00301030111 Theodor-Heuss-Realschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	987,85	0	**0**	0	0	0	0	28.366	28.366
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	987,85-	0	**0**	0	0	0	0	28.366-	28.366-
40E00301040105 Heisenberg-Gymnasium									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.198,24	0	**0**	0	0	0	0	44.450	44.450
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.198,24-	0	**0**	0	0	0	0	44.450-	44.450-
40E00301044004 Heisenberg-Gym. Baul. Erw. G8 >G9									
Auszahlung für Baumaßnahmen	939.919,61	0	**0**	0	0	0	0	20.866.625	20.866.625
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.600,89	0	**0**	0	0	0	0	252.259	252.259
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.023.520,50-	0	**0**	0	0	0	0	21.118.884-	21.118.884-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40E00301054100 **DO2035 Eving GesS Sek I & GYM Sek II**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.560,97	0	**3.063.156**	133.627.489	22.973.674	53.605.238	57.048.577	24.561	136.715.207
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	954.800	0	0	954.800	0	954.800
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*22.973.674*	*53.605.238*	*58.003.377*		*134.582.289*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.560,97-	0	**3.063.156-**	134.582.289-	22.973.674-	53.605.238-	58.003.377-	24.561-	137.670.007-

40E00301054102 **DO2035 Eving GesS Sek II**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	380.183	0	0	380.183	0	380.183
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*0*	*380.183*		*380.183*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	380.183-	0	0	380.183-	0	380.183-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40E00301064001 Max-Wittmann-FS, Gest.u.Anp.v.Pausenfl.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.690,43	0	**0**	0	0	0	0	86.594	86.594
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.690,43-	0	**0**	0	0	0	0	86.594-	86.594-
40E00301064101 Max-Wittmann-FS Sanierung Schwimmbad									
Auszahlung für Baumaßnahmen	203.150,21	244.958	**250.370**	1.148.031	599.280	548.750	0	497.682	1.896.082
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*599.280*	*548.750*	*0*		*1.148.031*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	203.150,21-	244.958-	**250.370-**	1.148.031-	599.280-	548.750-	0	497.682-	1.896.082-
40E00301066000 Max-Wittmann-FS Stahldoppelschaukel									
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.982,76	0	**0**	0	0	0	0	30.216	30.216
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.982,76-	0	**0**	0	0	0	0	30.216-	30.216-
40E00301068000 Max-Wittmann-FS Barrierefreiheit									
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.122,23	0	**0**	0	0	0	0	9.122	9.122
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.122,23-	0	**0**	0	0	0	0	9.122-	9.122-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
50E00503022005 **Seniorenbegegnungsst. Brechten GS Ersatz**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.968,25	0	**1.608**	1.652.279	600.000	490.491	561.788	50.474	1.704.361
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*600.000*	*490.491*	*561.788*		*1.652.279*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.968,25-	0	**1.608-**	1.652.279-	600.000-	490.491-	561.788-	50.474-	1.704.361-
51E00603040105 **KSP Externberg - Neugestaltung Spielbere**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	170.943,93	0	**0**	0	0	0	0	359.773	359.773
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	170.943,93-	0	**0**	0	0	0	0	359.773-	359.773-
51E00603050401 **Umbau JFS Eving**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.841,87	200.000	**25.036**	0	0	0	0	212.842	237.878
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.841,87-	200.000-	**25.036-**	0	0	0	0	212.842-	237.878-
66E01202014764 **StrO Holthauser Str.**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.093,08	0	**0**	0	0	0	0	7.093	7.093
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.093,08-	0	**0**	0	0	0	0	7.093-	7.093-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
66E01202014772 Ausb. v. Verkehrssteuerungsanlagen Eving									
Auszahlung für Baumaßnahmen	305.133,24	83.100	**15.000**	185.893	50.000	45.000	90.893	421.050	621.943
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*50.000*	*45.000*	*90.893*		*185.893*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	305.133,24-	83.100-	**15.000-**	185.893-	50.000-	45.000-	90.893-	421.050-	621.943-
66E01202014785 Erw./Verb. Straßenbeleuchtung Eving									
Auszahlung für Baumaßnahmen	55.481,50	141.667	**225.000**	779.065	237.397	270.834	270.834	514.870	1.518.935
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*237.397*	*270.834*	*270.834*		*779.065*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.481,50-	141.667-	**225.000-**	779.065-	237.397-	270.834-	270.834-	514.870-	1.518.935-
66E01202014797 Bushaltestellenprogramm Eving									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**200.000**	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**210.000**	0	0	0	0	0	210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**10.000-**	0	0	0	0	0	10.000-
66E01202014817 StrO Bensbergweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.067,95	0	**0**	0	0	0	0	162.886	162.886
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.067,95-	0	**0**	0	0	0	0	162.886-	162.886-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66E01202014818 StrO Brechtener Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.159,68	0	**0**	0	0	0	0	183.813	183.813
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	57.159,68-	0	**0**	0	0	0	0	183.813-	183.813-
66E01202014819 StrO Im Velm									
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.645,61	0	**0**	0	0	0	0	122.233	122.233
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.645,61-	0	**0**	0	0	0	0	122.233-	122.233-
66E01202014820 StrO Vestingweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.864,54	0	**0**	0	0	0	0	173.302	173.302
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.864,54-	0	**0**	0	0	0	0	173.302-	173.302-
66E01202014821 StrO Teislerweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.396,14	0	**0**	0	0	0	0	162.928	162.928
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.396,14-	0	**0**	0	0	0	0	162.928-	162.928-
66E01202014876 StrO Lindenhorster Str.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	157.581,83	0	**0**	0	0	0	0	157.582	157.582
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	157.581,83-	0	**0**	0	0	0	0	157.582-	157.582-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66E01202014913 Straßenoffensive Maienweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.602,06	0	**0**	0	0	0	0	18.602	18.602
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.602,06-	0	**0**	0	0	0	0	18.602-	18.602-
66E01202015047 Gärtnerstraße Überplanung und Umbau									
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.565,07	300.000	**900.000**	0	0	0	0	345.819	1.245.819
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.565,07-	300.000-	**900.000-**	0	0	0	0	345.819-	1.245.819-
75E00307024047 Max-Wittmann FS, Energ. Sanierung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	7.658.558	7.658.558
Auszahlung für Baumaßnahmen	286.974,75	0	**0**	0	0	0	0	11.994.210	11.994.210
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	286.974,75-	0	**0**	0	0	0	0	4.335.652-	4.335.652-
Gesamtsaldo	4.958.317,39-	16.184.132-	**15.436.396-**	311.355.076-	57.579.417-	101.182.554-	114.187.836-	60.458.711-	348.844.914-

Stadtbezirk Hörde

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.984,19	2.984	**1.361**	1.037	1.037	1.011
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.924,86	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12,72	0	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	10.921,77	2.984	**1.361**	1.037	1.037	1.011
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.413,25	530.200	**530.300**	530.300	530.300	530.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.376,84	27.677	**12.387**	24.748	37.728	50.682
15	- Transferaufwendungen	221.602,10	14.300	**14.300**	14.300	14.300	14.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.639,58	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	427.031,77	573.677	**558.487**	570.848	583.828	596.782
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	416.110,00-	570.693-	**557.126-**	569.812-	582.792-	595.772-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	416.110,00-	570.693-	**557.126-**	569.812-	582.792-	595.772-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	416.110,00-	570.693-	**557.126-**	569.812-	582.792-	595.772-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	416.110,00-	570.693-	**557.126-**	569.812-	582.792-	595.772-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	416.110,00-	570.693-	**557.126-**	569.812-	582.792-	595.772-

Innere Verwaltung Bezirksvertretung Hörde

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	530.200	**530.300**	530.300	530.300	530.300
Afa für Investitionen BV Hörde	393	24.693	**11.026**	23.712	36.692	49.672
Bewirtung BV Hörde	1.422	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Repräsentation BV Hörde	218	500	**500**	500	500	500
Vereins u. Kulturförderung BV Hörde	6.425	14.300	**14.300**	14.300	14.300	14.300
Stadtbez.HÖ Eigeninitiative Sachk. 2020	21-	0	**0**	0	0	0
Stadtbezi.HOE Bürgerhaushalt 2023	3.869	0	**0**	0	0	0
BV Hörde Gedenken Pogrom Bücherv	822	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HOE 1.Schritt Ums.Standortm.	1.500	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HOE Eigenintiative Sachk.	1-	0	**0**	0	0	0
Markt HOE Modernisierung Stromkasten	118	0	**0**	0	0	0
Friedhof Wellinghofen Wegebau	56.438	0	**0**	0	0	0
Grünbau gGmbH Zusch.Quartierservice 2025	6.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HOE Zusch.Fortf.Hörder Forum	8.500	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HOE Bring your own seats 2025	18.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HOE Eigeninitiative Sachkosten	1.668	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HOE STBM HOE 2025	30.000	0	**0**	0	0	0
Bücherei Wellinghofen Zuschuss 2025	3.000	0	**0**	0	0	0
Ev. Elias Kiga Zusch. Digitalkameras	230	0	**0**	0	0	0
Siedlergem.Am Winterb.Zusch.Gerätehaus	2.000	0	**0**	0	0	0
Haus Rode Zusch.Bühnenmonitoranlage	3.750	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HOE Hörder Frühling 2025	15.000	0	**0**	0	0	0
Sozialdienst kath.Frauen Zusch.Beratung	6.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HOE Zusch.Inklusionsboot	8.000	0	**0**	0	0	0
Bücherei HOE Zusch.Ansch.Medien	4.000	0	**0**	0	0	0
Seniorenbeirat HOE Seniorennachmittag	1.500	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HOE Fahrradbügel an GS	5.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HOE Digitalisierung an Schulen	22-	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HOE Projektm.an GS	10-	0	**0**	0	0	0
ehem.Frenzelsch.Zusch.Stadtteilerk.	40-	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HOE Projektm.an GS	11-	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HOE Lesekompetenzst.a.Schulen	49-	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HOE Projektm.an GS	1.400	0	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2027 **Stadtbezirk Dortmund-Hörde**

Innere Verwaltung Bezirksvertretung Hörde

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
FöVe Marie Reinders RS Zusch.Kochprojekt	2.000	0	**0**	0	0	0
Entenpothschule Zusch.Stadtteilerkundung	2.000	0	**0**	0	0	0
FöVe Marie Reinders RS Bücher u.Medien	2.000	0	**0**	0	0	0
Benninghofer GS Zusch.Begrünung Schulhof	1.236	0	**0**	0	0	0
Benninghofer GS Anstrich Klassenräume ua	18.427	0	**0**	0	0	0
Hörder Neumarkt aufs.Jugendarbeit 2024	3.774-	0	**0**	0	0	0
TEK Hacheneyer Str. Jalousien TH nachr.	3.955	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HOE Projektm.an TEKs	2.500	0	**0**	0	0	0
JFS HOE Zusch.Ansch.Einrichtungsgegenst.	7.757	0	**0**	0	0	0
Stadtbez. HOE Zusch.Jugendarbeit Jugendf	10.000	0	**0**	0	0	0
Hörder SC Zusch.Photovoltaikanlage	13.195	0	**0**	0	0	0
TV Hörde Zusch.versch.Maßnahmen	5.000	0	**0**	0	0	0
TuS Holzen Ansch.Mini Fußballtore	3.953	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HOE Planungsk.Radwege	26.720	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HOE punkt.Gehweginstands.	68.254	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HOE punkt.Radwegeinstands.	18.818	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HOE Graffitibeseitigung	433	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HOE Ern.Fahrbahnmarkierungen	4.657	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HOE Graffitibeseitigung	4.999	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HOE Ern.Fahrbahnmarkierungen	1.600	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HOE Brunnenunterhaltung	5.855	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HOE Schilderreinigung	10.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HOE San.ökolog.Aufwertung GRA	21.425	0	**0**	0	0	0
Gesamtsumme	416.110	570.693	**557.126**	569.812	582.792	595.772

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	109.491,87	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	200.329,07	129.700	**129.800**	0	129.800	129.800	129.800
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.180,19	0	**0**	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	328.001,13	129.700	**129.800**	0	129.800	129.800	129.800
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	328.001,13-	129.700-	**129.800-**	0	129.800-	129.800-	129.800-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	22,48	0	**0**	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
3H_00153010001 **Maßnahmen der Bezirksvertretung**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	129.700	**129.800**	0	129.800	129.800	129.800	129.700	648.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	129.700-	**129.800-**	0	129.800-	129.800-	129.800-	129.700-	648.900-
3H_00153024550 **Ansch. neue Mikrofonanlage**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.250,65	0	**0**	0	0	0	0	13.251	13.251
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.250,65-	0	**0**	0	0	0	0	13.251-	13.251-
3H_00653014244 **KSP Piepenstockstr., großes Spielgerät**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.266,02	0	**0**	0	0	0	0	6.266	6.266
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.266,02-	0	**0**	0	0	0	0	6.266-	6.266-
3H_00653014246 **KSP You Point, Pump Track**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.926,43	0	**0**	0	0	0	0	8.926	8.926
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.926,43-	0	**0**	0	0	0	0	8.926-	8.926-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
3H_00653014343 **KSP Hopmanns Mühlenweg Spielgeräte Klein**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.554,01	0	**0**	0	0	0	0	4.554	4.554
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.554,01-	0	**0**	0	0	0	0	4.554-	4.554-
3H_00653014440 **KSP Piepenstockstr., Ersatz v. Spielgerä**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	89.745,41	0	**0**	0	0	0	0	89.745	89.745
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	89.745,41-	0	**0**	0	0	0	0	89.745-	89.745-
3H_00653014445 **TEK Hopm. Mühlenweg, Kinderwagenuntersta**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.161,81	0	**0**	0	0	0	0	24.162	24.162
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.161,81-	0	**0**	0	0	0	0	24.162-	24.162-
3H_00653014846 **TEK Hopman.Mühlenweg,Wasserspielbereich**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.929,54	0	**0**	0	0	0	0	4.930	4.930
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.929,54-	0	**0**	0	0	0	0	4.930-	4.930-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
3H_01253014142 Beukenbergstr., 6 Bäume mit Baumscheiben									
Auszahlung für Baumaßnahmen	120.000,00	0	**0**	0	0	0	0	120.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	120.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	120.000-	120.000-
3H_01253014446 Aufstellung von zwei Dialogdisplays									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.283,60	0	**0**	0	0	0	0	5.284	5.284
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.283,60-	0	**0**	0	0	0	0	5.284-	5.284-
3H_01253014503 Stadtbezirk, Gehwegerneuerung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.883,66	0	**0**	0	0	0	0	68.085	68.085
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.883,66-	0	**0**	0	0	0	0	68.085-	68.085-
Gesamtsaldo	328.001,13-	129.700-	**129.800-**	0	129.800-	129.800-	129.800-	474.902-	994.102-

Maßnahmen der Fachbereiche

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Benninghofer-Grundschule	46.807	768	**1.291**	1.290	1.290	1.254
Brücherhof-Grundschule	76.382	2.942	**4.147**	4.135	49.007	3.877
Eintracht-Grundschule	323.609	261	**1.454**	1.454	1.203	1.173
Höchstener-Grundschule	53.088	775	**2.958**	2.958	2.958	2.928
Lieberfeld-Grundschule	72.594	693	**3.770**	3.770	3.770	3.770
Stift-Grundschule	91.983	102	**13.411**	1.511	1.511	1.478
Weingartenschule am See	64.400	1.923	**2.440**	2.354	1.661	1.495
Wichlinghofer-Grundschule	182.729	79.147	**80.688**	688	688	655
Eintracht-Grundschule energetische Sanie	0	0	**0**	0	0	0
EintrachtGS mit TH SanierungEntwässerung	166.741	14.737	**326.393**	32.997	25.739	0
DigitalPakt Benninghofer-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Brücherhof-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Eintracht-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Höchstener-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Lieberfeld-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Stift-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Weingartenschule am See	0	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Wichlinghofer-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
Konrad von der Mark Schule	177.257	13.197	**4.030**	3.626	3.606	3.433
KonradvonderMarkSchule AlarmierungBrand	2.618	107.000	**57.382**	20.660	0	0
HSAmExternbergMittelspannungsschaltanlag	0	0	**77.561**	155.768	0	0
DigitalPakt Konrad von der Mark Schule	0	0	**0**	0	0	0
Johann-Gutenberg-Realschule	118.646	87.154	**87.714**	86.382	86.366	86.335
Marie-Reinders-Realschule	190.704	570	**20.099**	609	105.609	494
Marie-Reinders-Realschule SanierungKanal	0	4.200-	**0**	0	0	0
DigitalPakt Johann-Gutenberg-Realschule	434	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Marie-Reinders-Realschule	67	0	**0**	0	0	0
Goethe-Gymnasium	510.354	7.825	**10.479**	10.407	10.368	10.242
Phoenix-Gymnasium	288.758	4.284	**3.216**	3.096	2.901	2.870
Phoenix-Gymnasium Hochbau	0	0	**0**	0	0	0
Phoenix-Gymnasium Sanierungsmaßnahmen	0	107.969	**325.536**	759.584	0	0
Goethe-Gymnasium AlarmierungBrandanlagen	0	140.000	**51.140**	22.382	0	0
DigitalPakt Goethe-Gymnasium	0	0	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2027 **Stadtbezirk Dortmund-Hörde**

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Gesamtschule im Süden - Wellinghofen	288.909	1.712	**3.263**	3.117	2.719	2.719
Gesamtschule InterimHacheney Sofortpaket	0	0	**520.000**	0	0	0
Gesamtschuleim Süden Wellinghofen Dächer	0	0	**339.920**	0	0	0
GES Gartenstadt Mittelspannungsschaltan	0	0	**77.561**	155.768	0	0
LuKIFG-EAE Hacheney GesS SEK II	0	0	**0**	0	0	3.139.495
Paul-Ehrlich-Berufskolleg	665.632	115.070	**6.343**	6.335	3.621	962
Gisbert-von-Romberg-Berufskolleg	710.155	7.759	**12.804**	12.776	10.237	6.208
RBZ-Modell-Berufskollegs	7.930	0	**0**	0	0	0
Paul-Ehrlich-Berufskolleg Hochbau	0	0	**0**	0	0	0
GisbertvonRombergBerufskolleg Hochbau	150.606	372.249	**686.847**	289.850	0	0
Paul-Ehrlich-BK Brandschutz-Rückst.	0	0	**0**	0	0	0
Gisbert-von-Romberg-BK Brandschutz-Rücks	7.959	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Paul-Ehrlich-Berufskolleg	2.032	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt GisbertvonRombergBerufskolle	1.772	0	**0**	0	0	0
Sportstützpunkt Hörde Boote und Ergomete	1.575	11.538	**484**	484	484	484
Stadterneuerung Wichlinghofen	0	0	**0**	0	0	0
Hörde-Zentrum (Ortskernsanierung)	0	0	**0**	0	0	0
Hörde Zentrum II ab JFP 2014	0	0	**0**	0	0	0
S Schildplatz, Anlegen eines Gehweges	2.450-	0	**0**	0	0	0
S Brunnenweg, Straßenoffensive	18.515-	0	**0**	0	0	0
S Kirschweg, Straßenoffensive	7.624-	0	**0**	0	0	0
S Pfirsichweg, Straßenoffensive	7.352-	0	**0**	0	0	0
S Heckenrosenweg, Straßenoffensive	10.891-	0	**0**	0	0	0
S Laubenweg, Straßenoffensive	5.899-	0	**0**	0	0	0
S Weintraubenweg, Straßenoffensive	3.903-	0	**0**	0	0	0
S Lütge Vöhde, Straßenoffensive	39.899-	0	**0**	0	0	0
S Froschlake, Straßenoffensive	1.815-	0	**0**	0	0	0
S Paul-Flemming-Str., Straßenoffensive	1.180-	0	**0**	0	0	0
S Ristweg, Straßenoffensive	3.279-	0	**0**	0	0	0
S Weckherlingweg, Straßenoffensive	2.768-	0	**0**	0	0	0
S Waterloostr., Straßenoffensive	4.503-	0	**0**	0	0	0
S Wulfshofstr., Straßenoffensive	479-	0	**0**	0	0	0
S Westricher-Str., Straßenoffensive	4.720-	0	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2027 **Stadtbezirk Dortmund-Hörde**

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
S Ertmarweg, Straßenoffensive	1.815-	0	**0**	0	0	0
S Stemmkeweg, Straßenoffensive	182-	0	**0**	0	0	0
S Unterdelle, Straßenoffensive	4.447-	0	**0**	0	0	0
S Umbau Burgtor EÜ	1.346-	0	**0**	0	0	0
S Beleuchtungsern. Hörde, Teil 1	2.952-	0	**0**	0	0	0
S Benninghofer Str., Ern. westl. Gehweg	2.401-	0	**0**	0	0	0
S Phoenixstraße, Wendeanlage	369-	0	**0**	0	0	0
Stadterneuerung Wichlinghofen	0	44.000	**47.000**	33.000	18.000	13.000
Hörde Zentrum II ab JFP 2014	8.882	0	**0**	0	0	0
Goethe Gym, Erneu. Bodenbeläge, KIFII	0	0	**0**	0	0	0
Eintracht-GS,San.Sanitäranl.,KIFII	1.122	0	**0**	0	0	0
Gesamtsumme	4.084.955	1.117.477	**2.767.930**	1.615.003	331.739	3.282.873

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24H00614014014 **TEK Hopmanns Mühlenweg, Umbau**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.514,58	0	**0**	0	0	0	0	44.429	44.429
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.514,58-	0	**0**	0	0	0	0	44.429-	44.429-
24H00614014104 **TEK Steinkühlerweg, Ersatzneubau**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.473.210,63	5.484.709	**909.017**	0	0	0	0	15.491.215	16.400.232
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.473.210,63-	5.484.709-	**909.017-**	0	0	0	0	15.491.215-	16.400.232-
24H00614014183 **TEK Syburger Kirchstr. 12**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	230.600,36	260.609	**493.135**	622.987	399.124	223.863	0	561.111	1.677.233
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*399.124*	*223.863*	*0*		*622.987*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	230.600,36-	260.609-	**493.135-**	622.987-	399.124-	223.863-	0	561.111-	1.677.233-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24H00614014184 **TEK Hopmanns Mühlenweg 7 a**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	83.113,93	0	**908.160**	777.485	615.081	102.571	59.833	89.063	1.774.708
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*615.081*	*102.571*	*59.833*		*777.485*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	83.113,93-	0	**908.160-**	777.485-	615.081-	102.571-	59.833-	89.063-	1.774.708-
24H00614014191 **TEK Hacheneyer Str., Sonnenschutz**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**40.000**	0	0	0	0	0	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**40.000-**	0	0	0	0	0	40.000-
24H00614014209 **TEK Syburger Kirchstr. 12 Akustikmaßn.**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.828,83	0	**0**	0	0	0	0	6.829	6.829
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.828,83-	0	**0**	0	0	0	0	6.829-	6.829-
24H00614014252 **TEK Steinkühlerweg 74, Außengelände**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**	0	0	0	0	50.000-	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24H00805014807									
Sanierung TH Höchstener-GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.566,78	0	**0**	0	0	0	0	21.714	21.714
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.566,78-	0	**0**	0	0	0	0	21.714-	21.714-
24H00805014823									
Sanierung TH									
Marie-Reinders-RS									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	442.298	442.298
Auszahlung für Baumaßnahmen	79.650,01	0	**0**	1.956.747	1.956.747	0	0	1.120.190	3.076.937
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.956.747*	*0*	*0*		*1.956.747*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	79.650,01-	0	**0**	1.956.747-	1.956.747-	0	0	677.892-	2.634.639-
24H00805014835									
TH Wichlinghofen, Neubau									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.381.102,22	2.068.388	**2.375.238**	1.383.264	1.275.068	108.196	0	4.088.189	7.846.691
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.275.068*	*108.196*	*0*		*1.383.264*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.381.102,22-	2.068.388-	**2.375.238-**	1.383.264-	1.275.068-	108.196-	0	4.088.189-	7.846.691-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24H00805014917 **Sanierung SpoHa Konrad von der Mark**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.849,51	0	**0**	0	0	0	0	10.587.099	10.587.099
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.849,51-	0	**0**	0	0	0	0	10.587.099-	10.587.099-
24H00805014959 **CS Hacheney 4x SpoHa Glückaufsegenstr.60**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	536,45	0	**0**	722.858	0	0	722.858	536	723.394
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*0*	*722.858*		*722.858*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	536,45-	0	**0**	722.858-	0	0	722.858-	536-	723.394-
24H01507015437 **Verkauf Kipsburg 21, Hörde, ETG Ouertani**									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.500,00	0	**0**	0	0	0	0	26.500	26.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.500,00	0	**0**	0	0	0	0	26.500	26.500
24H01507015760 **Verk. Zufahrt Robert-Schuman-Str. 7**									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.660,00	0	**0**	0	0	0	0	154.260	154.260
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.660,00	0	**0**	0	0	0	0	154.260	154.260

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24H01507015997 **Verkaufserlös** **Robert-Schuman-Straße**									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.079,36-	0	**0**	0	0	0	0	20.821	20.821
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.079,36-	0	**0**	0	0	0	0	20.821	20.821
24H01507054009 **Parkplatz Hohensyburg, Umrüstung LED-Bel**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.113,91	0	**0**	0	0	0	0	21.647	21.647
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.500,46	0	**0**	0	0	0	0	57.566	57.566
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.386,55-	0	**0**	0	0	0	0	35.919-	35.919-
24H01507084017 **Interimsquartier ehem. Frenzelschule**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.109,44	0	**0**	0	0	0	0	3.905.709	3.905.709
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.109,44-	0	**0**	0	0	0	0	3.905.709-	3.905.709-
24H01507086172 **Erw. Hörde Aus- u. Umgestaltung Faßstr.**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.200,00	0	**0**	0	0	0	0	183.733	183.733
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.200,00-	0	**0**	0	0	0	0	183.733-	183.733-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24H01507086210 **Ank. Benninghofen-2-848** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.200,00	0	**0**	0	0	0	0	13.613	13.613
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.200,00-	0	**0**	0	0	0	0	13.613-	13.613-
24H01507086222 **Ankauf Dahlackerstraße, Hörde-4-38 Elezi** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.973,67	0	**0**	0	0	0	0	15.323	15.323
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.973,67-	0	**0**	0	0	0	0	15.323-	15.323-
24H01507086224 **Ankauf VKR ÖWG Hohensyburgstr. 3-114** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.444,64	0	**0**	0	0	0	0	5.445	5.445
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.444,64-	0	**0**	0	0	0	0	5.445-	5.445-
24H01507086227 **Ankauf ÖWG Heideweg 24** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.053,71	0	**0**	0	0	0	0	2.054	2.054
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.053,71-	0	**0**	0	0	0	0	2.054-	2.054-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24H01507086229 **Ankauf ÖWG Eckardtstr., Hörde 3-233**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.755,22	0	**0**	0	0	0	0	1.950	1.950
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.755,22-	0	**0**	0	0	0	0	1.950-	1.950-
24H01507086230 **Ankauf ÖWG Heideweg 24a**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.002,33	0	**0**	0	0	0	0	1.002	1.002
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.002,33-	0	**0**	0	0	0	0	1.002-	1.002-
24H01507086231 **Ankauf ÖWG anst. VKR Höchstener Str. 36**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.743,00	0	**0**	0	0	0	0	22.113	22.113
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.743,00-	0	**0**	0	0	0	0	22.113-	22.113-
24H01507086245 **Ankauf anstatt VKR Hacheneyer Str. 150**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.349,91	0	**0**	0	0	0	0	7.350	7.350
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.349,91-	0	**0**	0	0	0	0	7.350-	7.350-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24H01507086252 **Ankauf ÖWG Cimbernstraße, Hörde 2-991**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	207,57	0	**0**	0	0	0	0	208	208
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	207,57-	0	**0**	0	0	0	0	208-	208-
24H01507086254 **Ankauf Grün- und Straßenflächen Hacheney**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	72.167,33	0	**0**	0	0	0	0	72.167	72.167
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	72.167,33-	0	**0**	0	0	0	0	72.167-	72.167-
24H01507086444 **Ankauf ÖWG Hörder Bruch 52/53, Hö-2-503**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.726,44	0	**0**	0	0	0	0	6.726	6.726
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.726,44-	0	**0**	0	0	0	0	6.726-	6.726-
24H01507086903 **Grunderwerb Phoenix-West**									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.190,08	0	**0**	0	0	0	0	8.840	8.840
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	2.728.861	2.728.861
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.190,08	0	**0**	0	0	0	0	2.720.021-	2.720.021-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24H01507086958 **Ankauf Hörder-Bach-Allee** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.959,88	0	**0**	0	0	0	0	31.960	31.960
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.959,88-	0	**0**	0	0	0	0	31.960-	31.960-
37H00217004029 **LZ 28 Holzen - Anpassung Räumlichkeiten** Auszahlung für Baumaßnahmen	70.539,90	33.133	**14.771**	0	0	0	0	121.859	136.630
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	70.539,90-	33.133-	**14.771-**	0	0	0	0	121.859-	136.630-
40H00301010105 **Benninghofer-Grundschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.167,00	0	**0**	0	0	0	0	8.395	8.395
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.167,00-	0	**0**	0	0	0	0	8.395-	8.395-
40H00301010110 **Brücherhof-Grundschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.008,72	0	**0**	0	0	0	0	25.455	25.455
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.008,72-	0	**0**	0	0	0	0	25.455-	25.455-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40H00301010119 Eintracht-Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.004,36	0	**0**	0	0	0	0	2.662	2.662
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.004,36-	0	**0**	0	0	0	0	2.662-	2.662-
40H00301010155 Langeloh-GS									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.059,10	0	**0**	0	0	0	0	1.059	1.059
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.059,10-	0	**0**	0	0	0	0	1.059-	1.059-
40H00301010160 Lieberfeld-Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.166,99	0	**0**	0	0	0	0	8.395	8.395
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.166,99-	0	**0**	0	0	0	0	8.395-	8.395-
40H00301010181 Stift-Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.764,40	0	**0**	0	0	0	0	13.764	13.764
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.764,40-	0	**0**	0	0	0	0	13.764-	13.764-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40H00301010184 Weingartenschule am See									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.004,36	0	**0**	0	0	0	0	15.340	15.340
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.004,36-	0	**0**	0	0	0	0	15.340-	15.340-
40H00301010188 Wichlinghofer-Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.113,60	0	**0**	0	0	0	0	8.154	8.154
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.113,60-	0	**0**	0	0	0	0	8.154-	8.154-
40H00301012020 Eintracht-GS, Erw.OGS-Küche, Mensa									
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.132,40	0	**0**	0	0	0	0	33.130	33.130
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.132,40-	0	**0**	0	0	0	0	33.130-	33.130-
40H00301014001 Neubau Grundschule u. TH Wichlinghofen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.562.918	**1.562.918**	0	0	0	0	1.906.566	3.469.484
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.331.417,20	5.083.153	**5.190.957**	3.983.548	3.446.612	536.936	0	8.908.738	18.083.243
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	727.900	**0**	0	0	0	0	727.900	727.900
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*3.446.612*	*536.936*	*0*		*3.983.548*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.331.417,20-	4.248.135-	**3.628.040-**	3.983.548-	3.446.612-	536.936-	0	7.730.072-	15.341.659-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40H00301014102 Brücherhof-GS OGS Erweiterung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	3.685.430	2.250.052	1.435.378	0	0	3.835.430
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.250.052*	*1.435.378*	*0*		*3.685.430*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**	3.685.430-	2.250.052-	1.435.378-	0	0	3.835.430-
40H00301014306 Wichlinghofer-GS Herrichtung Pavillon									
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.025,98	0	**0**	0	0	0	0	41.440	41.440
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.025,98-	0	**0**	0	0	0	0	41.440-	41.440-
40H00301016002 Weingartenschule Außenanlagen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.659,03	0	**0**	0	0	0	0	8.659	8.659
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.659,03-	0	**0**	0	0	0	0	8.659-	8.659-
40H00301018000 Lieberfeld-Grundschule Barrierefreiheit									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.809,53	0	**0**	0	0	0	0	3.810	3.810
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.809,53-	0	**0**	0	0	0	0	3.810-	3.810-
40H00301026000 Ankauf PV-Anlagen HS Hörde									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.000,00	0	**0**	0	0	0	0	4.000	4.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	4.000-	4.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40H00301030006 **Marie-Reinders-RS,** **bewegliches Vermögen** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**30.000**	0	0	0	0	0	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**30.000-**	0	0	0	0	0	30.000-
40H00301030106 **Johann-Gutenberg-Realschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.593,02	0	**0**	0	0	0	0	5.696	5.696
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.593,02-	0	**0**	0	0	0	0	5.696-	5.696-
40H00301030107 **Marie-Reinders-Realschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.023,75	0	**0**	0	0	0	0	8.990	8.990
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.023,75-	0	**0**	0	0	0	0	8.990-	8.990-
40H00301040102 **Goethe-Gymnasium** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.578,38	0	**0**	0	0	0	0	99.456	99.456
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	93.578,38-	0	**0**	0	0	0	0	99.456-	99.456-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40H00301040112 **Phoenix-Gymnasium** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.677,50	0	**0**	0	0	0	0	50.944	50.944
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.677,50-	0	**0**	0	0	0	0	50.944-	50.944-
40H00301044002 **Goethe-Gymnasium, Ausschilderung** Auszahlung für Baumaßnahmen	2.810,78	0	**0**	0	0	0	0	2.811	2.811
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.810,78-	0	**0**	0	0	0	0	2.811-	2.811-
40H00301044009 **Phoenix-Gym Baul. Erw. G8 >G9** Auszahlung für Baumaßnahmen	4.745,96	0	**0**	0	0	0	0	4.746	4.746
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.745,96-	0	**0**	0	0	0	0	4.746-	4.746-
40H00301046000 **Ankauf PV-Anlagen Gym Hörde** Auszahlung für Baumaßnahmen	4.000,00	0	**0**	0	0	0	0	4.000	4.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	4.000-	4.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
40H00301050099 Gesamtschule InterimHacheney Sofortpaket									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**130.000**	0	0	0	0	0	130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**130.000-**	0	0	0	0	0	130.000-
40H00301050105 Gesamtschule im Süden									
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.720,77	0	**0**	0	0	0	0	9.721	9.721
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.213,57	0	**0**	0	0	0	0	66.439	66.439
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	60.934,34-	0	**0**	0	0	0	0	76.159-	76.159-
40H00301054100 Umw. J.Gutenberg-RS GES Wellinghofen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.115,40	0	**0**	0	0	0	0	9.115	9.115
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.115,40-	0	**0**	0	0	0	0	9.115-	9.115-
40H00301054101 DO2035 Interim Hörde GES Sek I									
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.476,01	0	**20.219.895**	49.593.675	29.941.337	10.749.663	8.902.675	40.476	69.854.046
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*29.941.337*	*10.749.663*	*8.902.675*		*49.593.675*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.476,01-	0	**20.219.895-**	49.593.675-	29.941.337-	10.749.663-	8.902.675-	40.476-	69.854.046-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40H00301054102 **DO2035 Hörde GesS Sek I & GYM Sek II**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	1.192.900	0	0	1.192.900	0	1.192.900
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*0*	*1.192.900*		*1.192.900*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	1.192.900-	0	0	1.192.900-	0	1.192.900-
40H00301059002 **LuKIFG Hacheney GES Sek II**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**785.566**	0	5.891.746	13.747.406	14.532.972	0	34.957.691
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**785.566**	34.172.124	5.891.746	13.747.406	14.532.972	0	34.957.690
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*5.891.746*	*13.747.406*	*14.532.972*		*34.172.124*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	34.172.124-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40H00301070102 Gisbert-von-Romberg-Berufskolleg									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.658,93	0	**0**	0	0	0	0	117.080	117.080
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	70.658,93-	0	**0**	0	0	0	0	117.080-	117.080-
40H00301070106 Paul-Ehrlich-Berufskolleg									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.255,98	0	**0**	0	0	0	0	17.269	17.269
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.255,98-	0	**0**	0	0	0	0	17.269-	17.269-
40H00301074004 Paul-Ehrlich-BK Hacheney, Sanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	416.723,21	1.667.114	**3.386.325**	3.688.819	2.382.811	1.122.546	183.462	2.482.680	9.557.824
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	28.000	**0**	0	0	0	0	28.000	28.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.382.811*	*1.122.546*	*183.462*		*3.688.819*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	416.723,21-	1.695.114-	**3.386.325-**	3.688.819-	2.382.811-	1.122.546-	183.462-	2.510.680-	9.585.824-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40H00301074005 **Gisbert-v.-Romberg-BK Hacheney,Sanierung**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	**98.636**	16.439	16.439	0	0	153.598	268.672
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*16.439*	*0*	*0*		*16.439*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000-	**98.636-**	16.439-	16.439-	0	0	153.598-	268.672-
40H00301090100 **Sportstützpunkt Hörde Boote und Ergomete**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.470,00	0	**0**	0	0	0	0	43.020	43.020
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.470,00-	0	**0**	0	0	0	0	43.020-	43.020-
60H01301014007 **CEF Fläche Hö 253 Phoenix West**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.408,86	80.000	**80.000**	0	0	0	0	126.409	206.409
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.408,86-	80.000-	**80.000-**	0	0	0	0	126.409-	206.409-
63H01312014144 **Pflasterung Phoenixsee**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	457.642,34	0	**0**	0	0	0	0	457.642	457.642
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	457.642,34-	0	**0**	0	0	0	0	457.642-	457.642-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66H01202014425 Südspange Hörde									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.374.536,16	800.000	**0**	0	0	0	0	2.818.824	2.818.824
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.887.584,77	1.000.000	**0**	0	0	0	0	5.634.881	5.634.881
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.513.048,61-	200.000-	**0**	0	0	0	0	2.816.057-	2.816.057-
66H01202014705 Wasserriefen Phoenix West									
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.806,85	500.000	**0**	0	0	0	0	560.630	560.630
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.806,85-	500.000-	**0**	0	0	0	0	560.630-	560.630-
66H01202014745 StrO Brunnenweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen	138.286,75	0	**0**	0	0	0	0	139.265	139.265
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	138.286,75-	0	**0**	0	0	0	0	139.265-	139.265-
66H01202014748 StrO Kirschweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.787,92	0	**0**	0	0	0	0	71.102	71.102
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	69.787,92-	0	**0**	0	0	0	0	71.102-	71.102-
66H01202014749 StrO Pfirsichweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen	115.467,70	0	**0**	0	0	0	0	116.508	116.508
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	115.467,70-	0	**0**	0	0	0	0	116.508-	116.508-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66H01202014750 StrO Heckenrosenweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.115,99	0	**0**	0	0	0	0	29.232	29.232
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.115,99-	0	**0**	0	0	0	0	29.232-	29.232-
66H01202014751 StrO Laubenweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.289,42	0	**0**	0	0	0	0	29.267	29.267
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.289,42-	0	**0**	0	0	0	0	29.267-	29.267-
66H01202014752 StrO Weintraubenweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen	112.850,57	0	**0**	0	0	0	0	113.812	113.812
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	112.850,57-	0	**0**	0	0	0	0	113.812-	113.812-
66H01202014769 StrO Hacheneyer Kirchweg									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.900,00	0	**0**	0	0	0	0	8.900	8.900
Auszahlung für Baumaßnahmen	449,38	0	**0**	0	0	0	0	1.641	1.641
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.450,62	0	**0**	0	0	0	0	7.259	7.259

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66H01202014773 Ausb. v. Verkehrssteuerungsanlagen Hörde									
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.535,07	160.000	**15.000**	185.893	50.000	45.000	90.893	213.535	414.428
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*50.000*	*45.000*	*90.893*		*185.893*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	53.535,07-	160.000-	**15.000-**	185.893-	50.000-	45.000-	90.893-	213.535-	414.428-
66H01202014786 Erw./Verb. Straßenbeleuchtung Hörde									
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.534,02	141.667	**225.000**	779.065	237.397	270.834	270.834	654.928	1.658.993
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*237.397*	*270.834*	*270.834*		*779.065*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.534,02-	141.667-	**225.000-**	779.065-	237.397-	270.834-	270.834-	654.928-	1.658.993-
66H01202014889 Straßenoffensive Brandisstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.114,78	0	**0**	0	0	0	0	18.115	18.115
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.114,78-	0	**0**	0	0	0	0	18.115-	18.115-
66H01202014900 Straßenoffensive Wellinghofer Str.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.984,98	0	**0**	0	0	0	0	1.985	1.985
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.984,98-	0	**0**	0	0	0	0	1.985-	1.985-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66H01305014103 Renaturierung Heisterbach									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.000,00	0	**0**	0	0	0	0	530.400	530.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	491.318,20	10.000	**10.000**	0	0	0	0	4.668.765	4.678.765
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	322.318,20-	10.000-	**10.000-**	0	0	0	0	4.138.365-	4.148.365-
66H01305014151 Hochwasserschutz Krummer Peter									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.204.440,91	50.000	**100.000**	250.000	250.000	0	0	1.340.708	1.690.708
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*250.000*	*0*	*0*		*250.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.204.440,91-	50.000-	**100.000-**	250.000-	250.000-	0	0	1.340.708-	1.690.708-
66H01305014164 Marksbach, Durchlassern. A.d.Hundewiese									
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.007,97	0	**0**	0	0	0	0	81.143	81.143
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.007,97-	0	**0**	0	0	0	0	81.143-	81.143-
67H00914014013 Stadterneuerung Wichlinghofen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	11.200	11.200
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	89.000	**10.000**	0	0	0	0	89.000	99.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	753.967	753.967
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	89.000-	**10.000-**	0	0	0	0	831.767-	841.767-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
67H00914015011									
Hörde- Zentrum II JFP ab 2014									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	378.092,33	0	**0**	0	0	0	0	5.229.081	5.229.081
Auszahlung für Baumaßnahmen	211.665,68	0	**0**	0	0	0	0	6.428.264	6.428.264
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	166.426,65	0	**0**	0	0	0	0	1.199.183-	1.199.183-
75H00307024048									
Phoenix-GYM, Sanierung Fachräume									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	1.602.570	1.602.570
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.593,88	0	**0**	0	0	0	0	1.612.440	1.612.440
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.593,88-	0	**0**	0	0	0	0	9.870-	9.870-
75H00307024089									
Eintracht-GS TH, San. Deckenkonstr.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	2.591.917	2.591.917
Auszahlung für Baumaßnahmen	384.295,63	0	**0**	0	0	0	0	3.478.617	3.478.617
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	384.295,63-	0	**0**	0	0	0	0	886.700-	886.700-
75H00307024107									
SPOHA Paul-Ehrlich-BK, div. Sanierungsm.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	111,54	0	**0**	0	0	0	0	20.709	20.709
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	111,54-	0	**0**	0	0	0	0	20.709-	20.709-
Gesamtsaldo	17.163.682,82-	15.140.754-	**32.823.215-**	103.011.235-	42.820.669-	14.594.987-	11.423.454-	63.461.695-	165.124.019-

Stadtbezirk Hombruch

Haushaltsplan 2027 **Stadtbezirk Dortmund-Hombruch**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.300,29	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	19.300,29	0	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.288,64	532.700	**531.600**	531.600	531.600	531.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.877	**35.812**	48.852	61.892	74.932
15	- Transferaufwendungen	381.460,78	14.400	**14.300**	14.300	14.300	14.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.881,24	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	527.630,66	571.477	**583.212**	596.252	609.292	622.332
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	508.330,37-	571.477-	**583.212-**	596.252-	609.292-	622.332-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	508.330,37-	571.477-	**583.212-**	596.252-	609.292-	622.332-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	508.330,37-	571.477-	**583.212-**	596.252-	609.292-	622.332-

Haushaltsplan 2027 **Stadtbezirk Dortmund-Hombruch**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	508.330,37-	571.477-	**583.212-**	596.252-	609.292-	622.332-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	508.330,37-	571.477-	**583.212-**	596.252-	609.292-	622.332-

Innere Verwaltung Bezirksvertretung Hombruch

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	532.700	**531.600**	531.600	531.600	531.600
Afa für Investitionen BV Hombruch	0	22.877	**35.812**	48.852	61.892	74.932
Bewirtung BV Hombruch	1.594	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Repräsentation BV Hombruch	498	500	**500**	500	500	500
Vereins u. Kulturförderung BV Hombruch	4.937	14.400	**14.300**	14.300	14.300	14.300
Stadtbez.HOM Seniorenarbeit	1.992	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HOM Ausst.Gebäude Photovoltaik	73.600	0	**0**	0	0	0
BV HOM Mittel f.Gedenkkränze etc.	160	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HOM Maßn.z.Barrierefreiheit	8.022	0	**0**	0	0	0
Marktplatz HOM Modernis.Stromkasten	806	0	**0**	0	0	0
Flüchtlingseinr.Weiße Taube Freizeita.	926	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HOM STBM HOM 2025	40.000	0	**0**	0	0	0
Reit u.Fahrv.Kultur Aktiv Reparaturarb.	23.500	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HOM Zusch.Sankt Martin 2024	793-	0	**0**	0	0	0
Bellucci Zusch.Weihnachtsbeleuchtung	2.843	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HOM Zusch.St. Martin	7.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HOM Zusch.spiel&sportMOBIL 2025	3.780	0	**0**	0	0	0
BV HOM Gedenkkränze etc.	5.535	0	**0**	0	0	0
Stadtteilbi.HOM Zusch.Medien etc.2025	4.500	0	**0**	0	0	0
Kinderspielplatz Schultenhof	20.000	0	**0**	0	0	0
Siedlerg.Brünninghausen Zusch.Sommerfest	500	0	**0**	0	0	0
KGV Palmweide Zusch.Herrichtung Wege	10.000	0	**0**	0	0	0
Goldener Erntekranz Zusch.Ern.Spielplatz	11.068	0	**0**	0	0	0
Erlebt was Zusch.Kleinkindspielplatz	8.000	0	**0**	0	0	0
KGV Palmweide Zusch.inklus.Spielgerät	15.292	0	**0**	0	0	0
Bibliothek HOM Zusch.Holocaust Gedenkt.	500	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HOM STBM HOM 2026	40.000	0	**0**	0	0	0
Bibliothek HOM Zusch.Medien 2026	4.000	0	**0**	0	0	0
Bibliothek HOM Zusch.Veranstaltungen2026	1.700	0	**0**	0	0	0
FFW Kirchhörde Zusch.Ersatzbeschaffungen	500	0	**0**	0	0	0
Gesamtsch.Brünningh.Ern.Fenster	21.261	0	**0**	0	0	0
Eichlinghofer GS San. Bodenbeläge	15.432	0	**0**	0	0	0
Harkort GS San.Wandflächen	7.498	0	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2027 **Stadtbezirk Dortmund-Hombruch**

Innere Verwaltung Bezirksvertretung Hombruch

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
FöVe Mira Lobe Schule Zusch.Bewegungsf.	8-	0	**0**	0	0	0
Kruckeler GS Türanlage Haupteingang TH	18.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HOM Förderung an Schulen	12.404	0	**0**	0	0	0
JFS HOM Reno.Toiletten	4.179	0	**0**	0	0	0
JFS Hombruch Sky Bundesliga Paket	159	0	**0**	0	0	0
JFS Eichlinghofen Sky Bundesliga Paket	2.007	0	**0**	0	0	0
JFS Eichlinghofen Zusch.Projektarbeit ua	300	0	**0**	0	0	0
Sport und Freizeitpark Zusch.Jahresfest	1.406	0	**0**	0	0	0
JFS Eichlinghofen Zusch.Demokratieförder	180	0	**0**	0	0	0
JFS Hombruch Zusch.Ren.Werkstatt	484	0	**0**	0	0	0
JFS Hombruch Zusch.Tonstudio neue Techn.	4.671	0	**0**	0	0	0
JFS Hombruch Zusch.Veranstaltungen	300	0	**0**	0	0	0
JFS Eichlinghofen Zusch.Projektarbeit 25	2.746	0	**0**	0	0	0
JFS HOM Zusch.Ferienprogramm 2025	5.258	0	**0**	0	0	0
JFS HOM Zusch.Demokratieförderung	2.606	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HOM Zusch.YouVent 2025	24.731	0	**0**	0	0	0
JFS Eichlinghofen Zusch.Moonlightning	19.652	0	**0**	0	0	0
Stadbez.HOM Förd.an Kitas Kigas etc.	3.370	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HOM Zusch.Flutlicht im Stadtb.	18.500-	0	**0**	0	0	0
FC Brünninghausen Zusch.Rollstuhlrampe	2.000	0	**0**	0	0	0
Hombrucher SV Err.Tribünenanlage	73.355	0	**0**	0	0	0
TuS Westf.HOM Zusch.Sprungtisch	2.199	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HOM Graffiti-und Spuckibes.	1.935	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HOM Graffitibeseitigung	457	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HOM Ökolog.Aufwertung Grünanl.	1.134	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HOM San.,Ausst.u.ökol.Aufwertun	8.656	0	**0**	0	0	0
Gesamtsumme	508.330	571.477	**583.212**	596.252	609.292	622.332

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.573,95	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	10.145,15	130.900	**130.400**	0	130.400	130.400	130.400
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.939,61	0	**0**	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	29.658,71	130.900	**130.400**	0	130.400	130.400	130.400
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	29.658,71-	130.900-	**130.400-**	0	130.400-	130.400-	130.400-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	153,06	0	**0**	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
3O_00154010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	130.900	**130.400**	0	130.400	130.400	130.400	130.900	652.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	130.900-	**130.400-**	0	130.400-	130.400-	130.400-	130.900-	652.500-
3O_00354014249 Stadtbezirk HOM, Trinkbrunnen an Schulen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.940,61	0	**0**	0	0	0	0	16.372	16.372
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.940,61-	0	**0**	0	0	0	0	16.372-	16.372-
3O_00654014247 TEK Spissenagelstr. Erw. Wasserbaustelle									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.076,22	0	**0**	0	0	0	0	4.076	4.076
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.076,22-	0	**0**	0	0	0	0	4.076-	4.076-
3O_00654014347 TEK Spissennagelstr., Zusch. Nestschauke									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.497,73	0	**0**	0	0	0	0	12.498	12.498
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.497,73-	0	**0**	0	0	0	0	12.498-	12.498-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
3O_00654014460 **Anschaffung Tischtennisplatte** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	999,00	0	**0**	0	0	0	0	999	999
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	999,00-	0	**0**	0	0	0	0	999-	999-
3O_01254014260 **Aufst. von 2 Dialogdisplays (solarbetr.)** Auszahlung für Baumaßnahmen	6.763,42	0	**0**	0	0	0	0	6.763	6.763
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.763,42-	0	**0**	0	0	0	0	6.763-	6.763-
3O_01254014261 **Aufst. 1 solarbetriebenes Dialogdisplay** Auszahlung für Baumaßnahmen	3.381,73	0	**0**	0	0	0	0	3.382	3.382
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.381,73-	0	**0**	0	0	0	0	3.382-	3.382-
Gesamtsaldo	29.658,71-	130.900-	**130.400-**	0	130.400-	130.400-	130.400-	174.991-	696.591-

Maßnahmen der Fachbereiche

Haushaltsplan 2027 **Stadtbezirk Dortmund-Hombruch**

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Brüder-Grimm-Grundschule	57.077	3.410	**240**	240	240	217
Eichlinghofer-Grundschule	92.788	498	**1.149**	1.149	1.150	1.117
Harkort-Grundschule	58.347	1.967	**3.690**	3.690	3.690	3.622
Kirchhörder-Grundschule	58.161	504	**1.449**	1.449	1.447	1.417
Kruckeler-Grundschule	110.969	612	**1.487**	1.371	1.340	1.311
Langeloh-Grundschule	17.212	696	**332**	332	81	52
Olpketal-Grundschule	44.445	892	**1.347**	1.296	995	710
Ostenberg-Grundschule	53.058	703	**1.802**	1.802	1.550	1.521
Schubert-Grundschule	75.828	7.935	**2.948**	2.876	2.625	2.625
Langeloh-Grundschule	18	0	**106**	106	106	106
SchulzentrumAsselnMittelspannungsschalt	0	0	**77.561**	155.768	0	0
Kirchhörder-GSMittelspannungsschaltanlag	0	0	**77.561**	155.768	0	0
Emschertal-GSMittelspannungsschaltanlage	0	0	**77.561**	155.768	0	0
DigitalPakt Eichlinghofer-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Kruckeler-Grundschule	1.231	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Olpketal-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Ostenberg-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Schubert-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
GuSchu Harkort-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
Robert-Koch-Realschule	223.899	1.621	**834**	542	290	253
DigitalPakt Robert-Koch-Realschule	0	0	**0**	0	0	0
Helene-Lange-Gymnasium	424.029	71.642	**18.886**	17.834	17.818	17.792
DigitalPakt Helene-Lange-Gymnasium	0	0	**0**	0	0	0
Gesamtschule Brünninghausen	577.617	50.242	**31.774**	27.629	25.320	22.684
DigitalPakt Gesamtschule Brünninghausen	0	0	**0**	0	0	0
Schülerplätze Abendgymnasium	407	16.963	**15.163**	15.189	15.216	15.216
S Bahnüberführung Hagener Straße	1.625.700-	0	**0**	0	0	0
S Hagener Straße, Umbau	2.148-	0	**0**	0	0	0
S Am Spörkel, Wiederherstellung	1.883-	0	**0**	0	0	0
S Notweg 37 - Erneuerung Böschungsbefest	59.236-	0	**0**	0	0	0
S Parkleitsystem Zoo	610-	0	**0**	0	0	0
S Zur Hockeneicke, Straßenoffensive	11.572-	0	**0**	0	0	0
S Brückenschlag B54/Rombergpark	78.123-	0	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2027 **Stadtbezirk Dortmund-Hombruch**

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
S An der Palmweide, Fuß- und Radweg	43.378-	0	**0**	0	0	0
Gesamtsumme	27.563-	157.684	**313.889**	542.810	71.868	68.641

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24O00614014087 **TEK Hugo-Sickmann-Straße 30**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**248.000**	0	226.281	0	0	0	474.281
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**248.000**	226.281	226.281	0	0	28.957	503.238
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*226.281*	*0*	*0*		*226.281*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	226.281-	0	0	0	28.957-	28.957-
24O00614014205 **TEK Heinrich-Staubach-Str. Außengelände**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.207,82	0	**0**	0	0	0	0	11.208	11.208
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.207,82-	0	**0**	0	0	0	0	11.208-	11.208-
24O00614014237 **TEK Spissenagelstr., Nestschaukel**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.495,45	0	**0**	0	0	0	0	12.495	12.495
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.495,45-	0	**0**	0	0	0	0	12.495-	12.495-
24O01507015924 **Verkauf Ardeystraße / Carl von Ossietzky**									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	136.213,54	0	**0**	0	0	0	0	136.214	136.214
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	136.213,54	0	**0**	0	0	0	0	136.214	136.214

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24O01507086232 **Ankauf ÖWG am Winkelsweg 103** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	444,50	0	**0**	0	0	0	0	445	445
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	444,50-	0	**0**	0	0	0	0	445-	445-
24O01507086238 **Ankauf ÖWG Kirchhörde 7-258, Hellerstr.** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.468,37	0	**0**	0	0	0	0	3.468	3.468
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.468,37-	0	**0**	0	0	0	0	3.468-	3.468-
24O01507086239 **Ankauf ÖWG Menglinghausen 2-254** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.059,76	0	**0**	0	0	0	0	1.060	1.060
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.059,76-	0	**0**	0	0	0	0	1.060-	1.060-
24O01507086243 **Ankauf ÖWG Kirchhörde 10-927+979** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.541,93	0	**0**	0	0	0	0	7.542	7.542
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.541,93-	0	**0**	0	0	0	0	7.542-	7.542-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24O01507086652 **Erwerb Grundstück Emil-Figge-Str.**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	309.744,00	0	**0**	0	0	0	0	309.744	309.744
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	309.744,00-	0	**0**	0	0	0	0	309.744-	309.744-
24O01507086961 **Ankauf Kipsburg**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.441,68	0	**0**	0	0	0	0	55.592	55.592
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.441,68-	0	**0**	0	0	0	0	55.592-	55.592-
37O00217004003 **Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Kirchhö**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.757,39	1.565.726	**3.599.197**	2.280.448	1.477.376	578.308	224.764	1.608.543	7.488.188
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.477.376*	*578.308*	*224.764*		*2.280.448*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.757,39-	1.565.726-	**3.599.197-**	2.280.448-	1.477.376-	578.308-	224.764-	1.608.543-	7.488.188-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
40O00301010111 Brüder-Grimm-Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.247,90	0	**0**	0	0	0	0	5.248	5.248
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.247,90-	0	**0**	0	0	0	0	5.248-	5.248-
40O00301010139 Harkort-Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.004,36	0	**0**	0	0	0	0	17.043	17.043
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.004,36-	0	**0**	0	0	0	0	17.043-	17.043-
40O00301010151 Kirchhörder-Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.710,09	0	**0**	0	0	0	0	9.377	9.377
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.710,09-	0	**0**	0	0	0	0	9.377-	9.377-
40O00301010167 Olpketal-Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.882,56	0	**0**	0	0	0	0	13.653	13.653
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.882,56-	0	**0**	0	0	0	0	13.653-	13.653-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40O00301010168 **Ostenberg-Grundschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.004,36	0	**0**	0	0	0	0	7.375	7.375
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.004,36-	0	**0**	0	0	0	0	7.375-	7.375-
40O00301010177 **Schubert-Grundschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.004,36	0	**0**	0	0	0	0	21.350	21.350
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.004,36-	0	**0**	0	0	0	0	21.350-	21.350-
40O00301011001 **Kirchhörder-GS** **Akustik-Gutachten** Auszahlung für Baumaßnahmen	2.130,10	0	**0**	0	0	0	0	16.446	16.446
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.130,10-	0	**0**	0	0	0	0	16.446-	16.446-
40O00301012011 **Brüder-Grimm-GS,** **Mehrzweckräume** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**2.408.913**	918.094	918.094	0	0	0	3.327.007
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*918.094*	*0*	*0*		*918.094*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**2.408.913-**	918.094-	918.094-	0	0	0	3.327.007-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40O00301014003 Olpketal-GS Ausbau, Dachsanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.762,08	0	**0**	0	0	0	0	26.236	26.236
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.762,08-	0	**0**	0	0	0	0	26.236-	26.236-
40O00301014007 SZ Am Hombruchsfeld, Übernahme TEKRäume									
Auszahlung für Baumaßnahmen	416.876,58	0	**29.538**	0	0	0	0	4.382.758	4.412.296
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	416.876,58-	0	**29.538-**	0	0	0	0	4.382.758-	4.412.296-
40O00301014011 Brüder-Grimm-GS, San. Altb. n. Neubau									
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.771,21	0	**0**	0	0	0	0	46.735	46.735
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.771,21-	0	**0**	0	0	0	0	46.735-	46.735-
40O00301016000 EichlinghGS Fahrradparker mit Pflaster									
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.420,53	0	**0**	0	0	0	0	7.421	7.421
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.420,53-	0	**0**	0	0	0	0	7.421-	7.421-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40O00301030110 **Robert-Koch-Realschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.236,02	0	**0**	0	0	0	0	3.242	3.242
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.236,02-	0	**0**	0	0	0	0	3.242-	3.242-
40O00301040106 **Helene-Lange-Gymnasium** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.166,99	0	**0**	0	0	0	0	25.564	25.564
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.166,99-	0	**0**	0	0	0	0	25.564-	25.564-
40O00301044100 **Helene-Lange-Gym Erw. 6 Klassenräume** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**2.006.129**	0	0	0	0	0	2.006.129
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**2.006.129-**	0	0	0	0	0	2.006.129-
40O00301050103 **Gesamtschule Brünninghausen** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.560,82	37.000	**0**	0	0	0	0	142.159	142.159
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.560,82-	37.000-	**0**	0	0	0	0	142.159-	142.159-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40O00301054003 GES Brünninghausen 3. BA, Erweiterung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	856,80	0	**0**	0	0	0	0	99.052	99.052
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.873,33	0	**0**	0	0	0	0	44.363	44.363
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.730,13-	0	**0**	0	0	0	0	143.415-	143.415-
40O00301056001 GES Brünninghausen,Am Hombruchsfeld 55									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.394.907**	0	0	0	0	0	1.394.907
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**1.394.907-**	0	0	0	0	0	1.394.907-
40O00301060107 Mira-Lobe-Schule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.688,44	0	**934**	0	0	0	0	51.688	52.622
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	48.308	48.308
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51.688,44-	0	**934-**	0	0	0	0	99.997-	100.931-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
51O00603040210 Kinder- und Jugendsportpark Hombruch									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	521.481	521.481
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.190,92	25.000	**0**	0	0	0	0	997.247	997.247
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.190,92-	25.000-	**0**	0	0	0	0	475.766-	475.766-
66O01202014341 Spissenagelstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.269,15	300.000	**350.000**	2.450.000	450.000	1.000.000	1.000.000	313.269	3.113.269
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*450.000*	*1.000.000*	*1.000.000*		*2.450.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.269,15-	300.000-	**350.000-**	2.450.000-	450.000-	1.000.000-	1.000.000-	313.269-	3.113.269-
66O01202014670 Umbau Hagener Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.244.328,08	0	**0**	0	0	0	0	2.228.468	2.228.468
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.244.328,08-	0	**0**	0	0	0	0	2.228.468-	2.228.468-
66O01202014680 Am Hombruchsfeld v. Lütgenholthauser Str									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.390,04	0	**0**	0	0	0	0	2.803.689	2.803.689
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.390,04-	0	**0**	0	0	0	0	2.803.689-	2.803.689-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66O01202014709 Hellerstraße, HSNr. 5 - HSNr. 21									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	618.635	**0**	400.000	100.000	300.000	0	1.109.705	1.509.705
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*100.000*	*300.000*	*0*		*400.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	618.635-	**0**	400.000-	100.000-	300.000-	0	1.109.705-	1.509.705-
66O01202014725 Parkleitsystem Zoo									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**0**	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	**0**	0	0	0	0	200.000-	200.000-
66O01202014735 2. BA Rheinischer Esel									
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.898,95	0	**0**	0	0	0	0	44.899	44.899
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.898,95-	0	**0**	0	0	0	0	44.899-	44.899-
66O01202014740 Erneuerung Radweg Stockumer Str.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	**0**	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	**0**	0	0	0	0	5.000-	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66O01202014744 Rampe Am Segen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**90.000**	0	0	0	0	0	90.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	235.000	**100.000**	0	0	0	0	237.161	337.161
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	235.000-	**10.000-**	0	0	0	0	237.161-	247.161-
66O01202014758 StrO Zur Hockeneicke									
Auszahlung für Baumaßnahmen	252.654,61	0	**0**	0	0	0	0	257.848	257.848
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	252.654,61-	0	**0**	0	0	0	0	257.848-	257.848-
66O01202014768 StrO Kruckeler Straße									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.500,00	0	**0**	0	0	0	0	43.500	43.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.626,08	0	**0**	0	0	0	0	14.125	14.125
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.873,92	0	**0**	0	0	0	0	29.375	29.375
66O01202014778 Ausb. v. Verkehrssteuerungsanlagen Hombr									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.447,82	83.100	**15.000**	185.892	50.000	45.000	90.892	134.054	334.946
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*50.000*	*45.000*	*90.892*		*185.892*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.447,82-	83.100-	**15.000-**	185.892-	50.000-	45.000-	90.892-	134.054-	334.946-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66O01202014791 Erw./Verb. Straßenbeleuchtung Hombruch									
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.067,67	141.666	**225.000**	779.063	237.397	270.833	270.833	726.749	1.730.812
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*237.397*	*270.833*	*270.833*		*779.063*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	59.067,67-	141.666-	**225.000-**	779.063-	237.397-	270.833-	270.833-	726.749-	1.730.812-
66O01202014803 Bushaltestellenprogramm Hombruch									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.083	**60.000**	0	0	0	0	52.083	112.083
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.221,92	104.166	**60.000**	0	0	0	0	105.388	165.388
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.221,92-	52.083-	**0**	0	0	0	0	53.305-	53.305-
66O01202014930 Straßenoffensive Rebhuhnweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.737,34	0	**0**	0	0	0	0	6.737	6.737
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.737,34-	0	**0**	0	0	0	0	6.737-	6.737-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66O01202015053 Brückenschlag B 54/Rombergpark									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.656,91	0	**0**	0	0	0	0	74.609	74.609
Auszahlung für Baumaßnahmen	131.219,87	2.000.000	**0**	0	0	0	0	2.322.973	2.322.973
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	74.609,48	0	**0**	0	0	0	0	74.609	74.609
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	148.172,44-	2.000.000-	**0**	0	0	0	0	2.322.973-	2.322.973-
75O00307024007 Brüder-Grimm-GS, Mehrzweckräume									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	994.799	**0**	0	0	0	0	3.119.728	3.119.728
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.155.292,89	1.105.332	**0**	0	0	0	0	6.279.513	6.279.513
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.155.292,89-	110.533-	**0**	0	0	0	0	3.159.785-	3.159.785-
Gesamtsaldo	3.721.941,80-	5.373.743-	**10.039.617-**	7.239.778-	3.232.867-	2.194.141-	1.586.489-	20.920.892-	37.974.007-

Stadtbezirk Huckarde

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.170,84	428.900	**427.200**	427.200	427.200	427.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.530	**19.611**	27.891	36.171	44.451
15	- Transferaufwendungen	272.303,07	9.200	**9.100**	9.100	9.100	9.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.521,22	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	301.995,13	472.130	**457.411**	465.691	473.971	482.251
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	301.995,13-	472.130-	**457.411-**	465.691-	473.971-	482.251-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	301.995,13-	472.130-	**457.411-**	465.691-	473.971-	482.251-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	301.995,13-	472.130-	**457.411-**	465.691-	473.971-	482.251-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	301.995,13-	472.130-	**457.411-**	465.691-	473.971-	482.251-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	301.995,13-	472.130-	**457.411-**	465.691-	473.971-	482.251-

Haushaltsplan 2027 **Stadtbezirk Dortmund-Huckarde**

Innere Verwaltung Bezirksvertretung Huckarde

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	428.900	**427.200**	427.200	427.200	427.200
Afa für Investitionen BV Huckarde	0	32.530	**19.611**	27.891	36.171	44.451
Bewirtung BV Huckarde	1.391	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Repräsentation BV Huckarde	70	500	**500**	500	500	500
Vereins u. Kulturförderung BV Huckarde	9.200	9.200	**9.100**	9.100	9.100	9.100
Kirchlinde Stromanschlüsse	7.856	0	**0**	0	0	0
VHAG DSW Zusch.Extraschicht	4.095	0	**0**	0	0	0
Reiterv.Kirchlinde Zusch.Mauerabstützung	5.500	0	**0**	0	0	0
Friedhof Kirchlinde Ern. Zaunanlage	12.448	0	**0**	0	0	0
Alte Schmiede Zusch.Materialien Ausst.	0	0	**0**	0	0	0
Kirche im Dorf Deusen Zusch. Lichtanl.	14.000	0	**0**	0	0	0
IG Karl Exius Haus Zusch.Zelt	5.000	0	**0**	0	0	0
IG Kirchl.Vereine Zusch.Zunftbaum	7.500	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HU Zusch.STBM HU 2025	48.800	0	**0**	0	0	0
Seniorenbüro HU Zusch.Seniorenmesse 2025	3.029	0	**0**	0	0	0
KGV Zur hohen Luft Zusch.Malerarbeiten	3.903	0	**0**	0	0	0
IG Karl Exius Haus Zusch.Reparaturtreff	1.200	0	**0**	0	0	0
Seniorenb.HU Zusch.Reparaturtreff	326	0	**0**	0	0	0
Deusen Kirche Zusch.Kweek 2025	1.500	0	**0**	0	0	0
Caritas Zusch.gemeinsames Mitsingen	600	0	**0**	0	0	0
Verkehrsw.Zusch.Huckarder Bürgerfest2025	1.000	0	**0**	0	0	0
Marktplatz HU Ern.wasserd.Bodensteckd.	3.406	0	**0**	0	0	0
Deusen Zusch.Adventfenster 2025	500	0	**0**	0	0	0
Jungferntal Zusch.Bücherschrank	9.000	0	**0**	0	0	0
Narrenzunft Kirchl.Zusch.DJ Equipment	2.228	0	**0**	0	0	0
Zweigbibliothek HU Zusch.Medien 2025	3.000	0	**0**	0	0	0
Reiterv.Kirchl.Zusch.Rissverpressung	3.182	0	**0**	0	0	0
AG Igelschutz Zusch.Stadtbez.HU Deusen	2.126	0	**0**	0	0	0
IG Karl Exius Haus Zusch.Gauben stützen	5.000	0	**0**	0	0	0
Astrid Lindgren Kiga Zusch.30jähr.Jubilä	1.000	0	**0**	0	0	0
Kinderfeuerw.Deusen Zusch.Spritzwand	1.523	0	**0**	0	0	0
EI Maulwürfe Zusch.Sonnenschutz	7.999	0	**0**	0	0	0
Caritas Zusch.Heiligabend 2025	2.000	0	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2027 **Stadtbezirk Dortmund-Huckarde**

Innere Verwaltung Bezirksvertretung Huckarde

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Theaterv.Heiterkeit Zusch.techn.Ausst.	1.786	0	**0**	0	0	0
DPSG St.Josef Zusch.Zelt und Grill	2.891	0	**0**	0	0	0
Siedlergem.Deusen Zusch.Kulturarbeit	350	0	**0**	0	0	0
Frauenzentrum HU Zusch.Sitzgarnituren	2.269	0	**0**	0	0	0
kfd St.Urbanus Zusch.120jähr.Jubiläum	1.500	0	**0**	0	0	0
Nutzergr.Kochsch.Zusch.Holzstühle	2.160	0	**0**	0	0	0
IG Kirchl.Vereine Zusch.Zelte f.Veranst.	5.364	0	**0**	0	0	0
IG Karl Exius Haus Zusch.Instandhaltungs	7.921	0	**0**	0	0	0
BSV Kirchlinde Zusch.Bogenschießstand	1.142	0	**0**	0	0	0
Hist.Verein HU Bücher m. ISBN vers.	4.700	0	**0**	0	0	0
Chang Hun Budo Sport Beamer u.Leinw.	902	0	**0**	0	0	0
AWO Kirchl. Zusch.Hocker Kaffeegeschirr	2.350	0	**0**	0	0	0
IHV Alte Schmiede Zusch.Beamer	3.285	0	**0**	0	0	0
Reservisten Do Nordw. Zusch.40 jähr.Jub.	500	0	**0**	0	0	0
BSV Kirchlinde Zusch.Stühle	1.701	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HU Zusch.FöVe Grundschulen	6.000	0	**0**	0	0	0
BBG Zusch.Projekt Gut drauf	1.500	0	**0**	0	0	0
FöVe Hansa GS Zusch.Erw.Bücherei	3.000	0	**0**	0	0	0
Förderv.HangeneyGS Zusch.Die Physikanten	1.000	0	**0**	0	0	0
Förderv.Hangeney GS Zusch.Planetarium	1.200	0	**0**	0	0	0
TEK Westhusener Straße Mobiiliar Equipme	9.500	0	**0**	0	0	0
TEK Friedrichsruher Str. Zusch.Mobiliar	2.000	0	**0**	0	0	0
TAL 47 Zusch.Ferienfreizeit 2025	1.754	0	**0**	0	0	0
TAL 47 Zusch.Mädchenaktionstage	692	0	**0**	0	0	0
TAL 47 Zusch.Sommerferienspiele 2025	3.702	0	**0**	0	0	0
TAL 47 Zusch.Outdoorspielgeräte	1.800	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.HU Zusch.KuJ-Förderung 2025	8.074	0	**0**	0	0	0
Westfalia HU Tribünenzuschuss	10.000	0	**0**	0	0	0
TuS Deusen Tribünenzuschuss	10.000	0	**0**	0	0	0
TuS Rahm Zusch.Container u.Innenausbau	2.000	0	**0**	0	0	0
TSV Kirchlinde Zusch. Miete Toilettenwag	1.000	0	**0**	0	0	0
Westf.Kirchl.Zusch.Solaranl.Anzeigetafel	3.000	0	**0**	0	0	0
SC Huckarde Rahm Zusch.Trikotsätze	5.000	0	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2027 **Stadtbezirk Dortmund-Huckarde**

Innere Verwaltung Bezirksvertretung Huckarde

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
TuS Rahm Zusch.Projekt Mädchen a.Ball	5.000	0	**0**	0	0	0
KSV Kirchlinde Zusch.Werbebanner	600	0	**0**	0	0	0
TuS Rahm Zusch.Küche i.Container	2.000	0	**0**	0	0	0
KSV Kirchlinde Zusch.Ringermattenplane	2.615	0	**0**	0	0	0
VfR Kirchl.Zusch.Kinder Jugendarbeit	4.500	0	**0**	0	0	0
TuS Rahm Zusch.zwei Container Lagerm.	5.355	0	**0**	0	0	0
Westf.Huckarde Zusch.Lautsprecheranl.	3.500	0	**0**	0	0	0
Gesamtsumme	301.995	472.130	**457.411**	465.691	473.971	482.251

Haushaltsplan 2027 | **Stadtbezirk Dortmund-Huckarde**
Mittel der Bezirksvertretung

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.688,84	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	4.121,36	83.600	**82.800**	0	82.800	82.800	82.800
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000,00	0	**0**	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	46.810,20	83.600	**82.800**	0	82.800	82.800	82.800
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	46.810,20-	83.600-	**82.800-**	0	82.800-	82.800-	82.800-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
3U_00155010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	83.600	**82.800**	0	82.800	82.800	82.800	83.600	414.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	83.600-	**82.800-**	0	82.800-	82.800-	82.800-	83.600-	414.800-
3U_00155024541 Stadtbezirk HU Notfallbänke/ Femizidbank									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000,00	0	**0**	0	0	0	0	1.000	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	1.000-	1.000-
3U_00355014244 Schulhofgestaltung									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.325,98	0	**0**	0	0	0	0	6.326	6.326
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.325,98-	0	**0**	0	0	0	0	6.326-	6.326-
3U_00355014445 Grafen GS Zuschuss Außenspielgerät									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.262,98	0	**0**	0	0	0	0	21.263	21.263
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.262,98-	0	**0**	0	0	0	0	21.263-	21.263-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
3U_00655014340 **KSP Bärenbruch (Grünfläche)** **Ansch. 10 Ge**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.024,73	0	**0**	0	0	0	0	45.000	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.024,73-	0	**0**	0	0	0	0	45.000-	45.000-
3U_00655014448 **TEK Friedrichsruherstr.** **ZuschussMobiliar**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000,00	0	**0**	0	0	0	0	8.000	8.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	8.000-	8.000-
3U_01255014344 **Jungferntalstraße** **Dialogdisplay u. Pikto**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.121,36	0	**0**	0	0	0	0	4.121	4.121
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.121,36-	0	**0**	0	0	0	0	4.121-	4.121-
3U_01355014442 **Grünanlage Bärenbruch Zusch.** **Erw. Calist**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.075,15	0	**0**	0	0	0	0	2.075	2.075
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.075,15-	0	**0**	0	0	0	0	2.075-	2.075-
Gesamtsaldo	46.810,20-	83.600-	**82.800-**	0	82.800-	82.800-	82.800-	171.385-	502.585-

Maßnahmen der Fachbereiche

Haushaltsplan 2027 **Stadtbezirk Dortmund-Huckarde**

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Gilden-Europa-Grundschule Gemeinschaftsg	171.659	2.382	**2.191**	2.191	1.940	1.904
Grafen-Grundschule	44.000	304	**4.399**	4.395	4.351	4.325
Hangeney-Grundschule	55.405	894	**2.587**	2.198	1.968	1.938
Hansa-Grundschule - die Schule am Wald	311.406	24.557	**2.577**	2.577	1.730	1.501
Jungferntal-Grundschule	57.732	1.499	**1.368**	1.368	1.117	1.087
Urbanus-Grundschule	114.872-	1.511	**1.842**	1.822	1.347	1.179
Westricher-Grundschule	67.119	156	**478**	478	227	201
Widey-Grundschule	70.558	398	**398**	398	398	372
Hansa-Grundschule Hochbau	554.150	40.782	**80.040**	57.365	1.229	0
Gilden-Grundschule Hochbau	0	55.000	**0**	0	0	0
SK Jungferntal Betriebsraum Alarmierung	4.086	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Gilden-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Grafen-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Hangeney-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Hansa-Grundschule	120	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Jungferntal-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Urbanus-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Westricher-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Widey-Grundschule	16	0	**0**	0	0	0
Droste-Hülshoff-Realschule	281.038	1.300	**2.427**	1.329	588	551
DigitalPakt Droste-Hülshoff-Realschule	625	0	**0**	0	0	0
Bert-Brecht-Gymnasium	467.693	14.152	**14.654**	12.561	11.620	10.496
SZ KirchlindeOberstufe Alarmierungsanlag	43.524-	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Bert-Brecht-Gymnasium	67	0	**0**	0	0	0
Gustav-Heinemann-Gesamtschule	524.442	4.130	**5.032**	4.188	4.167	4.123
Gustav-Heinemann-GesS Instandh-Rückst.	0	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Gustav-HeinemannGesamtschule	0	0	**0**	0	0	0
SG KSP Mailoh, Trinkbrunnen	320-	0	**0**	0	0	0
37 Neubau RW 12, hier: Neubau LSA Parsev	560-	0	**0**	0	0	0
51 Umbau Externberg	191-	0	**0**	0	0	0
67 Neugestaltung Münsterstraße	40.016-	0	**0**	0	0	0
65 LWL RW 20 Kemminghauser Str.258	346-	0	**0**	0	0	0
65 LWL FRW 9 Haberlandstr. 13	104-	0	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2027 **Stadtbezirk Dortmund-Huckarde**

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
65 LWL FRW 3 Aplerbecker Str. 280	1.670-	0	**0**	0	0	0
65 LWL LZ 12 Riesestr. 3	2.818-	0	**0**	0	0	0
65 LWL FRW Neuba Logistik/Technikzentrum	3.236-	0	**0**	0	0	0
65 LWL GS Glückaufsegenstr.	4.071-	0	**0**	0	0	0
65 LWL MRE Gymnasium Brackel	11.065-	0	**0**	0	0	0
Gesamtsumme	2.387.320	147.065	**117.992**	90.869	30.681	27.679

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24U00614014114 TEK Varziner Str. 20, Ersatzneubau									
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.057,28	0	**0**	0	0	0	0	30.261	30.261
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.057,28-	0	**0**	0	0	0	0	30.261-	30.261-
24U00614014187 TEK Siepmannstr. 93, Außenanlage									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**50.000**	0	0	0	0	8.629	58.629
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**50.000-**	0	0	0	0	8.629-	58.629-
24U00614014219 TEK Heidegarten, Schaukel									
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.782,82	0	**0**	0	0	0	0	9.783	9.783
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.782,82-	0	**0**	0	0	0	0	9.783-	9.783-
24U00614014242 TEK Oberfeldstr 45,TeilumgestaltungAußen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**0**	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**	0	0	0	0	100.000-	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24U00614014244 TEK Osulfsweg 44a,Teilumgestaltung Außen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**30.000**	0	0	0	0	0	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**30.000-**	0	0	0	0	0	30.000-
24U00614014247 TEK Heidegarten, Außengelände									
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.176,98	0	**0**	0	0	0	0	49.177	49.177
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	49.176,98-	0	**0**	0	0	0	0	49.177-	49.177-
24U00614014256 TEK FriedrichsruherStr. Neubau 4 Gruppen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.771,82	0	**0**	0	0	0	0	2.772	2.772
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.771,82-	0	**0**	0	0	0	0	2.772-	2.772-
24U00614014266 TEK Friedrichsruher Str. 11: Neubau									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	753.410	4.646.026	4.721.594	0	10.121.030
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	10.121.030	753.410	4.646.026	4.721.594	0	10.121.030
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*753.410*	*4.646.026*	*4.721.594*		*10.121.030*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	10.121.030-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24U00805014957 Gilden-GS, 2x SpoHa Neubau									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.543,61	0	**0**	0	0	0	0	5.544	5.544
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.543,61-	0	**0**	0	0	0	0	5.544-	5.544-
24U00805014962 LuKIFG-Gilden-GS, 2-fach SpoHa, Neubau									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	701.315	4.324.774	4.391.660	0	9.417.749
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	9.417.749	701.315	4.324.774	4.391.660	0	9.417.749
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*701.315*	*4.324.774*	*4.391.660*		*9.417.749*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	9.417.749-	0	0	0	0	0
24U01507015175 Verk.Ellinghausen,landw.Flächen Ährenweg									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.329,84	0	**0**	0	0	0	0	31.330	31.330
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.329,84	0	**0**	0	0	0	0	31.330	31.330
24U01507086257 Ankauf Gewerbefläche Hülshoff Fallgatter									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	152.457,30	0	**0**	0	0	0	0	152.457	152.457
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	152.457,30-	0	**0**	0	0	0	0	152.457-	152.457-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24U01507086438 **Tausch Huckarder Str. 321, Huckarde**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	232,39	0	**0**	0	0	0	0	232	232
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	232,39-	0	**0**	0	0	0	0	232-	232-
24U01507086957 **Ankauf Holzrichterweg**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	254,76	0	**0**	0	0	0	0	255	255
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	254,76-	0	**0**	0	0	0	0	255-	255-
24U01507086962 **Ankauf Wischlinger Weg**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.485,18	0	**0**	0	0	0	0	212.011	212.011
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.485,18-	0	**0**	0	0	0	0	212.011-	212.011-
37U00221004001 **Neubau Rettungswache 12**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	111.149,51	2.145.653	**660.264**	6.043.325	2.076.840	2.507.055	1.459.430	2.677.117	9.380.706
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.076.840*	*2.507.055*	*1.459.430*		*6.043.325*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	111.149,51-	2.145.653-	**660.264-**	6.043.325-	2.076.840-	2.507.055-	1.459.430-	2.677.117-	9.380.706-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40U00301010131 **Gilden-Grundschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.469,70	0	**0**	0	0	0	0	26.746	26.746
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.469,70-	0	**0**	0	0	0	0	26.746-	26.746-
40U00301010132 **Grafen-Grundschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.737,00	0	**0**	0	0	0	0	4.758	4.758
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.737,00-	0	**0**	0	0	0	0	4.758-	4.758-
40U00301010138 **Hansa-Grundschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.004,36	0	**0**	0	0	0	0	8.532	8.532
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.004,36-	0	**0**	0	0	0	0	8.532-	8.532-
40U00301010146 **Jungferntal-Grundschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.258,66	0	**0**	0	0	0	0	8.720	8.720
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.258,66-	0	**0**	0	0	0	0	8.720-	8.720-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40U00301010183 Urbanus-Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.816,40	0	**0**	0	0	0	0	4.983	4.983
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.816,40-	0	**0**	0	0	0	0	4.983-	4.983-
40U00301010187 Westricher-Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.004,36	0	**0**	0	0	0	0	2.057	2.057
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.004,36-	0	**0**	0	0	0	0	2.057-	2.057-
40U00301011000 Gilden-Grundschule MRE									
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.829,68	0	**666.665**	0	0	0	0	23.830	690.494
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.829,68-	0	**666.665-**	0	0	0	0	23.830-	690.494-
40U00301014005 Hansa-GS, Erweiterung um 1 Zug									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.085.431,77	1.258.357	**134.379**	26.170	26.170	0	0	11.047.008	11.207.556
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.627,24	0	**0**	0	0	0	0	67.627	67.627
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*26.170*	*0*	*0*		*26.170*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.153.059,01-	1.258.357-	**134.379-**	26.170-	26.170-	0	0	11.114.635-	11.275.183-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40U00301016004									
Gilden-GS									
Abrisse/Sanierung/Neubau									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.543,61	0	**0**	0	0	0	0	5.544	5.544
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.543,61-	0	**0**	0	0	0	0	5.544-	5.544-
40U00301018000									
Urbanus-GS Barrierefreiheit									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.984,40	0	**0**	0	0	0	0	5.798	5.798
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.984,40-	0	**0**	0	0	0	0	5.798-	5.798-
40U00301019004									
GS2020 Gilden-Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	2.619	2.619
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	2.619-	2.619-
40U00301019008									
Widey-Grundschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.870,25	0	**0**	0	0	0	0	11.870	11.870
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	714	714
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.870,25-	0	**0**	0	0	0	0	12.584-	12.584-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40U00301019204 LUKIFG Gilden-GS Abriss, Sani. Neubau									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	10.515.662	34.342.430	35.170.604	0	80.028.696
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	37.541.038	2.784.521	17.171.215	17.585.302	0	37.541.038
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.784.521*	*17.171.215*	*17.585.302*		*37.541.038*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	37.541.038-	7.731.141	17.171.215	17.585.302	0	42.487.658
40U00301040101 Bert-Brecht-Gymnasium									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.475,24	0	**0**	0	0	0	0	6.841	6.841
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.475,24-	0	**0**	0	0	0	0	6.841-	6.841-
40U00301044001 Bert-Brecht-Gym Baul. Erw. G8 >G9									
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.790,25	0	**0**	0	0	0	0	25.995.427	25.995.427
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	85.072	85.072
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.790,25-	0	**0**	0	0	0	0	26.080.499-	26.080.499-
40U00301050108 Gustav-Heinemann-Gesamtschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.694,78	0	**0**	0	0	0	0	26.903	26.903
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.694,78-	0	**0**	0	0	0	0	26.903-	26.903-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
51U00603051103 **JFS Schalthaus Kokerei Hansa**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**30.000**	0	0	0	0	0	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**30.000-**	0	0	0	0	0	30.000-
66U01202014073 **Franziusstr., Brücke über DB-Strecke 213**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.463.000	**2.924.741**	0	1.125.000	1.125.000	1.125.000	4.463.000	10.762.741
Auszahlung für Baumaßnahmen	393.777,63	6.430.000	**3.899.655**	4.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	7.679.197	16.078.852
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*		*4.500.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	393.777,63-	1.967.000-	**974.914-**	4.500.000-	375.000-	375.000-	375.000-	3.216.197-	5.316.111-
66U01202014593 **Vollanschluss OWIIIa**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	405.691,97	1.000.000	**500.000**	0	0	0	0	2.254.534	2.754.534
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	405.691,97-	1.000.000-	**500.000-**	0	0	0	0	2.254.534-	2.754.534-
66U01202014780 **Ausb. v. Verkehrssteuerungsanlagen Hucka**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	221.100,97	320.000	**15.000**	185.892	50.000	45.000	90.892	576.805	777.697
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*50.000*	*45.000*	*90.892*		*185.892*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	221.100,97-	320.000-	**15.000-**	185.892-	50.000-	45.000-	90.892-	576.805-	777.697-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66U01202014793 Erw./Verb. Straßenbeleuchtung Huckarde									
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.571,69	141.666	**225.000**	779.063	237.397	270.833	270.833	474.712	1.478.776
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*237.397*	*270.833*	*270.833*		*779.063*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.571,69-	141.666-	**225.000-**	779.063-	237.397-	270.833-	270.833-	474.712-	1.478.776-
66U01202014805 Bushaltestellenprogramm Huckarde									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.083	**600.000**	0	50.000	52.083	0	52.083	754.166
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	104.166	**600.000**	102.083	50.000	52.083	0	104.166	806.249
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*50.000*	*52.083*	*0*		*102.083*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	52.083-	**0**	102.083-	0	0	0	52.083-	52.083-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
66U01202014880 Straßenoffensive Erenbertstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	132.906,74	0	**0**	0	0	0	0	132.907	132.907
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	132.906,74-	0	**0**	0	0	0	0	132.907-	132.907-
66U01202014881 Straßenoffensive Ermbrachstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	187.925,44	0	**0**	0	0	0	0	187.925	187.925
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	187.925,44-	0	**0**	0	0	0	0	187.925-	187.925-
66U01202014883 Straßenoffensive Heribertstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	389.562,48	0	**0**	0	0	0	0	389.562	389.562
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	389.562,48-	0	**0**	0	0	0	0	389.562-	389.562-
66U01202014884 Straßenoffensive Thöniesstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	122.697,75	0	**0**	0	0	0	0	122.698	122.698
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	122.697,75-	0	**0**	0	0	0	0	122.698-	122.698-
66U01202014894 Straßenoffensive Fuchteystr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	114.172,35	0	**0**	0	0	0	0	114.172	114.172
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	114.172,35-	0	**0**	0	0	0	0	114.172-	114.172-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66U01202014895 Straßenoffensive Unterfeldstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	287.821,14	0	**0**	0	0	0	0	287.821	287.821
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	287.821,14-	0	**0**	0	0	0	0	287.821-	287.821-
Gesamtsaldo	4.873.347,67-	6.984.759-	**3.286.221-**	68.716.350-	4.965.734	13.973.327	15.389.147	48.361.376-	17.319.390-

Stadtbezirk Innenstadt-Nord

Haushaltsplan 2027 **Stadtbezirk Innenstadt-Nord**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.559,80	427	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.060,78	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	5.620,58	427	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.158,90	545.000	**547.900**	547.900	547.900	547.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.931,00	34.396	**48.182**	61.962	75.742	89.522
15	- Transferaufwendungen	298.786,50	15.000	**15.200**	15.200	15.200	15.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.555,24	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	343.431,64	595.896	**612.782**	626.562	640.342	654.122
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	337.811,06-	595.469-	**612.782-**	626.562-	640.342-	654.122-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	337.811,06-	595.469-	**612.782-**	626.562-	640.342-	654.122-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	337.811,06-	595.469-	**612.782-**	626.562-	640.342-	654.122-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	337.811,06-	595.469-	**612.782-**	626.562-	640.342-	654.122-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	337.811,06-	595.469-	**612.782-**	626.562-	640.342-	654.122-

Haushaltsplan 2027 **Stadtbezirk Innenstadt-Nord**

Innere Verwaltung Bezirksvertretung Innenstadt-Nord

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	545.000	**547.900**	547.900	547.900	547.900
Afa für Investitionen BV Innenstadt Nord	371	33.969	**48.182**	61.962	75.742	89.522
Bewirtung BV Innenstadt Nord	606	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Repräsentation BV Innenstadt Nord	402	500	**500**	500	500	500
Vereins u. Kulturförderung BV Inn Nord	166.980	15.000	**15.200**	15.200	15.200	15.200
Stadtbez.INN Schul und Bildungsfond	47.009	0	**0**	0	0	0
Mehmet Kubasik Platz Informationstafel	458	0	**0**	0	0	0
Depot versch.bauliche Maßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
BV INN Instands.Mikrofonanlage	2.892	0	**0**	0	0	0
Nordmarkt Modernisierung Stromkasten	627	0	**0**	0	0	0
KGV Hafenwiese Zusch.Ern.Beleuchtung	16.572	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INN STBM INN 2025	40.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INN Veranst.80 Jahre Frieden	8.029	0	**0**	0	0	0
Seniorenb.INN Senior*innenfahrt 2025	2.100	0	**0**	0	0	0
BV INN Kosten Adventskonzert 2025	4.099	0	**0**	0	0	0
BV INN Kosten Hafenkonzert 2025	2.398	0	**0**	0	0	0
Gestaltung Stromkästen	12.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INN Trinkwasserbrunnen 2020	985	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INN Graffitibeseitigung 2025	9.893	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INN Schilderreinigung 2025	10.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INN Schilderreinigung 2026	10.000	0	**0**	0	0	0
GRA Blücherpark Aufwertung	2.390	0	**0**	0	0	0
Gesamtsumme	337.811	595.469	**612.782**	626.562	640.342	654.122

Haushaltsplan 2027 | **Stadtbezirk Innenstadt-Nord**
Mittel der Bezirksvertretung

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	99.473,12	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	21.418,21	136.500	**137.800**	0	137.800	137.800	137.800
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.212,80	0	**0**	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	126.104,13	136.500	**137.800**	0	137.800	137.800	137.800
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	126.104,13-	136.500-	**137.800-**	0	137.800-	137.800-	137.800-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027	Stadtbezirk Innenstadt-Nord Mittel der Bezirksvertretung

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027	Stadtbezirk Innenstadt-Nord Mittel der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
3N_00156010001 **Maßnahmen der Bezirksvertretung**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	136.500	**137.800**	0	137.800	137.800	137.800	136.500	687.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	136.500-	**137.800-**	0	137.800-	137.800-	137.800-	136.500-	687.700-
3N_00156024542 **Mehmet Kubasik Platz Gedenktafel**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.212,80	0	**0**	0	0	0	0	5.213	5.213
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.212,80-	0	**0**	0	0	0	0	5.213-	5.213-
3N_00656014154 **TEK Eberstr., Kinderwagenunterstand**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.000,00	0	**0**	0	0	0	0	16.000	16.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	16.000-	16.000-
3N_00656014245 **KSP Bleichmärsch, Überplanung Spielplatz**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.998,92	0	**0**	0	0	0	0	10.999	10.999
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.998,92-	0	**0**	0	0	0	0	10.999-	10.999-

Haushaltsplan 2027	Stadtbezirk Innenstadt-Nord Mittel der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
3N_00656014340 **KSP Hoeschpark Anschaff. neuer Spielgerä**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.903,26	0	**0**	0	0	0	0	52.903	52.903
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.903,26-	0	**0**	0	0	0	0	52.903-	52.903-
3N_00656014859 **Stadtbezirk INN, Umplanung Spielfläche**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.570,94	0	**0**	0	0	0	0	21.571	21.571
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	14.149	14.149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.570,94-	0	**0**	0	0	0	0	35.720-	35.720-
3N_01256014047 **Stadtbezirk INN, BeleuchtOff. Angsträume**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.418,21	0	**0**	0	0	0	0	108.315	108.315
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.418,21-	0	**0**	0	0	0	0	108.315-	108.315-
3N_01356014356 **Hoeschpark zusätzl. seniorenger. Bänke**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.000,00	0	**0**	0	0	0	0	14.000	14.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	14.000-	14.000-
Gesamtsaldo	126.104,13-	136.500-	**137.800-**	0	137.800-	137.800-	137.800-	379.649-	930.849-

Maßnahmen der Fachbereiche

Haushaltsplan 2027

Stadtbezirk Innenstadt-Nord

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Albrecht-Brinkmann-Grundschule	94.191	664	**1.670**	1.578	1.327	1.294
Diesterweg-Grundschule	129.419	794.099	**30.867**	30.794	30.435	28.598
Grundschule Kleine Kielstr.	137.216	772.176	**11.991**	11.975	11.766	11.733
Lessing-Grundschule	63.909	7.696	**5.592**	4.940	4.671	4.635
Nordmarkt-Grundschule	90.576	1.162	**420**	217	217	184
Oesterholz-Grundschule	61.064	939	**2.300**	2.258	2.108	2.042
Libellen Grundschule	93.954	9.665	**11.965**	10.090	8.189	8.094
Schule am Blücherpark	32.137	0	**1.019**	1.019	1.019	1.019
Lessing-Grundschule Diverse Instandhaltu	6.019-	0	**0**	0	0	0
GS Kleine Kielstraße Baumaßnahme	877.046	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt AlbrechtBrinkmannGrundschule	0	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Diesterweg-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Grundschule Kleine Kielstr.	0	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Lessing-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Nordmarkt-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Oesterholz-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Libellen Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
Schule am Hafen	150.815	4.675	**7.481**	5.818	3.408	3.372
Schule am Hafen Hochbau	0	40.000	**115.000**	0	0	0
DigitalPakt Schule am Hafen	0	0	**0**	0	0	0
GuSchu Schule am Hafen	32	0	**0**	0	0	0
Gertrud-Bäumer-Realschule	153.993	2.639	**1.904**	1.862	1.738	1.705
Gertrud-Bäumer-Realschule Datenverkabelu	0	0	**110.000**	0	0	0
Wilhelm-Busch-RS Mittelspannungsschalta	0	0	**77.561**	155.768	0	0
DigitalPakt Gertrud-Bäumer-Realschule	0	0	**0**	0	0	0
Helmholtz-Gymnasium	167.554	6.178	**6.560**	3.595	2.752	2.715
DigitalPakt Helmholtz-Gymnasium	0	0	**0**	0	0	0
Anne-Frank-Gesamtschule	616.370	419.842	**479.205**	22.993	21.603	20.557
DigitalPakt Anne-Frank-Gesamtschule	0	0	**0**	0	0	0
Kielhornschule	75.673	1.455	**1.555**	1.505	1.505	1.472
FS Kielhorn Alamierungsanlage	38.961	0	**0**	0	0	0
Kielhornschule Interimnutzung Nordstadt	0	0	**195.000**	0	0	0
DigitalPakt Kielhornschule	0	0	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2027 **Stadtbezirk Innenstadt-Nord**

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Radschnellweg Ruhr (RS1) TS 1 freie Str	22.142-	0	**0**	0	0	0
Radschnellweg Ruhr (RS1) TS 3 freie Str	22.142-	0	**0**	0	0	0
Radschnellweg Ruhr (RS1) TS 4 Ortsdurchf	49.247-	0	**0**	0	0	0
Radschnellweg Ruhr (RS1) TS 5 freie Str	62.663-	40.000-	**40.000-**	40.000-	40.000-	40.000-
Radschnellweg Ruhr (RS1) TS 6 Ortsdurchf	54.007-	0	**0**	0	0	0
Radschnellweg Ruhr (RS1) TS 7 freie Str	47.672-	40.000-	**40.000-**	40.000-	40.000-	40.000-
Radschnellweg Ruhr (RS1) TS 8 Ortsdurchf	13.937-	0	**0**	0	0	0
Radschnellweg Ruhr (RS1) TS 9 freie Str	47.797-	40.000-	**40.000-**	40.000-	40.000-	40.000-
Radschnellweg Ruhr (RS1) TS10 Ortsdurchf	24.832-	0	**0**	0	0	0
Radschnellweg Ruhr (RS1) Auskünfte&Absti	26.408-	80.000-	**80.000-**	80.000-	80.000-	80.000-
Radschnellweg Ruhr (RS1) Arbeitskreise	128.594-	40.000-	**40.000-**	40.000-	40.000-	40.000-
Radschnellweg Ruhr (RS1) Öffentl.Arbeit	4.328-	0	**0**	0	0	0
SG KSP Hoeschpark, Spielgeräte	9.036-	0	**0**	0	0	0
S Bornstr., Vollausbau und Querschnittsu	36.341-	0	**0**	0	0	0
S Semerteichstr., Querungshilfe	44.292-	0	**0**	0	0	0
S 3LSA 2265 Bornstr./Missundestr.	327-	0	**0**	0	0	0
67 IGA/Emscher Nordwärts, hier: Haldensp	322.567-	0	**0**	0	0	0
Nordstadt; m. bes. Erneuerungsbedarf	4.560-	0	**0**	0	0	0
Nordtstadt - Soziale Stadt - Neu	604.255	0	**0**	0	0	0
Nordtstadt Problemimmobilien-Zuwanderung	0	0	**0**	0	0	0
Nordtstadt Neu ab 2023 ff.	339.724	240.000	**696.550**	615.558	595.622	615.735
Grüner Ring Westfalenhütte	15.278	3.600	**3.600**	3.600	0	0
Gesamtsumme	2.815.255	2.064.789	**1.520.242**	633.570	446.360	463.154

Haushaltsplan 2027

Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
24N00614014086									
TEK Leopoldstraße 60									
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.427,92	0	**0**	0	0	0	0	43.428	43.428
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.427,92-	0	**0**	0	0	0	0	43.428-	43.428-
24N00614014109									
TEK Borsigplatz/Oestermärsch									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.813,18	0	**0**	0	0	0	0	49.051	49.051
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.813,18-	0	**0**	0	0	0	0	49.051-	49.051-
24N00614014119									
TEK Burgholzstr. 150									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.899.823,28	1.818.721	**538.998**	257.572	93.160	164.412	0	7.953.642	8.750.212
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*93.160*	*164.412*	*0*		*257.572*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.899.823,28-	1.818.721-	**538.998-**	257.572-	93.160-	164.412-	0	7.953.642-	8.750.212-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24N00614014182 **TEK Nordmarkt 18-20, Neubau 4-gruppig**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	159.062,21	0	**0**	0	0	0	0	159.062	159.062
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	159.062,21-	0	**0**	0	0	0	0	159.062-	159.062-
24N00614014184 **TEK Lünener Str. 25, Außenanlage**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.390,16	0	**0**	0	0	0	0	12.390	12.390
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.390,16-	0	**0**	0	0	0	0	12.390-	12.390-
24N00614014240 **TEK Lünener Str 25, Teilumgestaltung Auß**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.957,18	0	**0**	0	0	0	0	42.957	42.957
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.957,18-	0	**0**	0	0	0	0	42.957-	42.957-
24N00614014241 **TEK Mallinckrodtstr 266 Teilumgest Außen**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.163,93	0	**100.000**	0	0	0	0	5.164	105.164
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.163,93-	0	**100.000-**	0	0	0	0	5.164-	105.164-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24N00614014246 **TEK Steinstr. 37: Küche**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	48.777,48	0	**0**	0	0	0	0	53.226	53.226
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.777,48-	0	**0**	0	0	0	0	53.226-	53.226-
24N00614014250 **TEK Eberstraße, Außengelände**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**0**	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**	0	0	0	0	100.000-	100.000-
24N00614014271 **LuKIFG-TEK Nordmarkt 18-20, Neubau**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**142.546**	0	855.803	1.900.000	2.800.000	0	5.698.349
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**142.546**	5.555.803	855.803	1.900.000	2.800.000	0	5.698.349
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*855.803*	*1.900.000*	*2.800.000*		*5.555.803*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	5.555.803-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24N00805014822 **Sanierung TH Schule am Hafen**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.259,80	0	**0**	0	0	0	0	45.076	45.076
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.259,80-	0	**0**	0	0	0	0	45.076-	45.076-
24N00805014914 **Neubau SpoHa Burgholzstraße**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	825,61	0	**0**	0	0	0	0	8.825.900	8.825.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	825,61-	0	**0**	0	0	0	0	8.825.900-	8.825.900-
24N00805014915 **Neubau SpoHa GS In-Nord Burgholzstraße**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	825,59	0	**0**	0	0	0	0	8.829.815	8.829.815
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	825,59-	0	**0**	0	0	0	0	8.829.815-	8.829.815-
24N00805014916 **Neubau Sporthalle Nordmarkt GS**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	208.008,96	0	**0**	4.565.000	0	157.000	4.408.000	208.009	4.773.009
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*157.000*	*4.408.000*		*4.565.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	208.008,96-	0	**0**	4.565.000-	0	157.000-	4.408.000-	208.009-	4.773.009-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24N00805014919 Erweiterung Sporthalle Diesterweg GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.276,86	2.794.572	**8.042.562**	1.670.938	1.624.949	45.989	0	3.224.634	12.938.133
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.624.949*	*45.989*	*0*		*1.670.938*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	60.276,86-	2.794.572-	**8.042.562-**	1.670.938-	1.624.949-	45.989-	0	3.224.634-	12.938.133-
24N00805014928 SZ Münsterstr., Neubau SpoHa									
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.058,08	0	**0**	0	0	0	0	251.943	251.943
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.058,08-	0	**0**	0	0	0	0	251.943-	251.943-
24N00805014929 SZ Münsterstr., Neubau SpoHa II									
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.058,07	0	**0**	0	0	0	0	70.369	70.369
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.058,07-	0	**0**	0	0	0	0	70.369-	70.369-
24N00805014939 Oesterholz-GS, Neubau 2-fach SPH									
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.881,76	0	**0**	0	0	0	0	9.882	9.882
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.881,76-	0	**0**	0	0	0	0	9.882-	9.882-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24N00805014965 Neubau Sporthalle Nordmarkt GS									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**189.994**	0	706.638	1.400.000	2.100.000	0	4.396.632
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**189.994**	4.206.638	706.638	1.400.000	2.100.000	0	4.396.632
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*706.638*	*1.400.000*	*2.100.000*		*4.206.638*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	4.206.638-	0	0	0	0	0
24N01507015442 Verkauf Heiligengartenstr.									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.370,00	0	**0**	0	0	0	0	6.370	6.370
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.370,00	0	**0**	0	0	0	0	6.370	6.370
24N01507015911 Verkaufserlöse Problemimmo. Nordmarkt 5									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	118.000,00	0	**0**	0	0	0	0	118.000	118.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	118.000,00	0	**0**	0	0	0	0	118.000	118.000
24N01507024005 Depot: Umbau- u. Sanierung, Anteil MwSt									
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.962,68	0	**0**	0	0	0	0	9.963	9.963
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.962,68-	0	**0**	0	0	0	0	9.963-	9.963-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24N01507035410 Kanalsanierung Schäferstraße 35									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.297,50	0	**0**	0	0	0	0	20.048	20.048
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	204.180	204.180
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.065,04	0	**0**	0	0	0	0	579.206	579.206
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	767,54-	0	**0**	0	0	0	0	354.979-	354.979-
24N01507036357 Herrichtung Ersatzfl.Flussregenpfeiffer									
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.893,70	0	**0**	0	0	0	0	44.556	44.556
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	3.000	3.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.893,70-	0	**0**	0	0	0	0	47.556-	47.556-
24N01507061302 Café Nordmarkt Videoüberwachung									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.096,24	0	**0**	0	0	0	0	3.096	3.096
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.096,24-	0	**0**	0	0	0	0	3.096-	3.096-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24N01507084914 GescHaus Borsig./Oestermärsch Einzäunung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.776,78	0	**0**	0	0	0	0	16.777	16.777
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.776,78-	0	**0**	0	0	0	0	16.777-	16.777-
24N01507086193 Wohnungen Burgholzstr./Lortzingstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	477,40-	0	**0**	0	0	0	0	567.789	567.789
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	477,40	0	**0**	0	0	0	0	567.789-	567.789-
24N01507086248 Nebenkosten aus kostenloser Übertragung									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	187,76	0	**0**	0	0	0	0	188	188
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	187,76-	0	**0**	0	0	0	0	188-	188-
24N01507086272 Ankauf ÖWG Bornstr. 166									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.150,00	0	**0**	0	0	0	0	7.150	7.150
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.150,00-	0	**0**	0	0	0	0	7.150-	7.150-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24N01507086342 Ankauf Königsbergstr. Do-Flur 3									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	148.424	148.424
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	144.576	144.576
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	148.423,71	0	**0**	0	0	0	0	148.424	148.424
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	148.423,71-	0	**0**	0	0	0	0	144.576-	144.576-
24N01507086360 Ankauf Entwicklung Westfalenhütte									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.321.620,83	4.386.931	**4.386.931**	0	0	0	0	31.004.748	35.391.679
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.321.620,83-	4.386.931-	**4.386.931-**	0	0	0	0	31.004.748-	35.391.679-
24N01507086364 Erw. Steinstraße iS RW 1, Do-40-96									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.418,65	0	**0**	0	0	0	0	50.217	50.217
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.418,65-	0	**0**	0	0	0	0	50.217-	50.217-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24N01507086648 **Ankauf Kielstraße 13**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.613,76	0	**0**	0	0	0	0	215.614	215.614
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.613,76-	0	**0**	0	0	0	0	215.614-	215.614-
24N01507086649 **Ankauf Osterlandwehr 17**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	132.912,00	0	**0**	0	0	0	0	133.608	133.608
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.153,35	0	**0**	0	0	0	0	10.153	10.153
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	143.065,35-	0	**0**	0	0	0	0	143.761-	143.761-
24N01507086651 **Ankauf EBR Speicherstr. 100, Problemimmo**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	532.500,00	0	**0**	0	0	0	0	532.500	532.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	532.500,00-	0	**0**	0	0	0	0	532.500-	532.500-
24N01507086954 **Prob.immo. Brunnenstr. 66, Sanierung**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.339.556,08	0	**0**	0	0	0	0	1.497.483	1.497.483
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.339.556,08-	0	**0**	0	0	0	0	1.497.483-	1.497.483-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24N01507086955 Prob.immo. Heroldstr. 72, Sanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	269.077,99	0	**0**	0	0	0	0	424.596	424.596
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	269.077,99-	0	**0**	0	0	0	0	424.596-	424.596-
24N01507086956 Prob.immo. Oesterholzstr. 64, Sanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	354.990,23	0	**0**	0	0	0	0	482.186	482.186
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	354.990,23-	0	**0**	0	0	0	0	482.186-	482.186-
24N01507086957 Prob.immo. Mallinckrodtstr. 58 Sanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	156.415,66	748.974	**1.280.963**	0	0	0	0	966.531	2.247.494
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	156.415,66-	748.974-	**1.280.963-**	0	0	0	0	966.531-	2.247.494-
24N01507086958 P-Immo Lortzingstr.10/Burgholzstr.35 San									
Auszahlung für Baumaßnahmen	159,13-	0	**0**	0	0	0	0	231.059	231.059
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	159,13	0	**0**	0	0	0	0	231.059-	231.059-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40N00301001000 Jugendverkehrsschule									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.549,20	0	**0**	0	0	0	0	37.549	37.549
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	761.843	761.843
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.629,10	0	**0**	0	0	0	0	7.927	7.927
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.920,10	0	**0**	0	0	0	0	732.221-	732.221-
40N00301010101 Albrecht-Brinkmann-Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.004,36	0	**0**	0	0	0	0	3.004	3.004
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.004,36-	0	**0**	0	0	0	0	3.004-	3.004-
40N00301010115 Diesterweg-Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.439,10	0	**0**	0	0	0	0	10.817	10.817
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.439,10-	0	**0**	0	0	0	0	10.817-	10.817-
40N00301010156 Lessing-Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.973,36	0	**0**	0	0	0	0	10.688	10.688
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.973,36-	0	**0**	0	0	0	0	10.688-	10.688-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40N00301010157 **Libellen Grundschule**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.232,78	0	**0**	0	0	0	0	78.056	78.056
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.232,78-	0	**0**	0	0	0	0	78.056-	78.056-
40N00301014001 **Willkommensklassen Albrecht-Brinkmann-GS**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	71.648,28	0	**0**	0	0	0	0	169.416	169.416
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	71.648,28-	0	**0**	0	0	0	0	169.416-	169.416-
40N00301014002 **Willkommensklassen Oesterholz-GS**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	212.665,02	0	**0**	0	0	0	0	229.911	229.911
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	212.665,02-	0	**0**	0	0	0	0	229.911-	229.911-
40N00301014005 **GS2020 Neubau Lessinggrundschule**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.223,53	0	**0**	0	0	0	0	11.980.490	11.980.490
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.223,53-	0	**0**	0	0	0	0	11.980.490-	11.980.490-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40N00301014007 GS Kleine Kielstr. Schaffung zusätzl. Ra									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	877.046	877.046
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	191.000	**0**	0	0	0	0	191.000	191.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	191.000-	**0**	0	0	0	0	1.068.046-	1.068.046-
40N00301014008 Diesterweg-GS, Schaffung zusätzl. Raumre									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	4.434.753	0	0	0	4.434.753
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.696.418,94	5.684.001	**593.149**	444.877	378.420	66.457	0	29.005.600	30.043.626
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	196.000	**10.000**	0	0	0	0	196.000	206.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*378.420*	*66.457*	*0*		*444.877*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.696.418,94-	5.880.001-	**603.149-**	444.877-	4.056.333	66.457-	0	29.201.600-	25.814.873-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40N00301014167									
Neubau Nordmarkt GS									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**1.449.117**	0	3.201.614	7.372.607	10.700.000	0	22.723.338
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.449.117**	21.274.221	3.201.614	7.372.607	10.700.000	0	22.723.338
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*3.201.614*	*7.372.607*	*10.700.000*		*21.274.221*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	21.274.221-	0	0	0	0	0
40N00301014168									
Oesterholz-GS Neubau + Erweit. + TH									
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.763,52	0	**0**	0	0	0	0	19.764	19.764
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.763,52-	0	**0**	0	0	0	0	19.764-	19.764-
40N00301014552									
Neubau Grundschule 2 Nordstadt (2-zügig)									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	2.629.953	0	0	0	2.629.953
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.069.878,30	8.802.396	**1.338.699**	107.117	43.343	63.774	0	24.972.978	26.418.795
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	**500.000**	0	0	0	0	100.000	600.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*43.343*	*63.774*	*0*		*107.117*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.069.878,30-	8.902.396-	**1.838.699-**	107.117-	2.586.610	63.774-	0	25.072.978-	24.388.841-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40N00301014901 Willkommensklassen Nordmarkt-GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	476.752,97	0	**0**	0	0	0	0	492.128	492.128
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	476.752,97-	0	**0**	0	0	0	0	492.128-	492.128-
40N00301016002 Albrecht-Brinkmann-GS Gitter&Fluchttore									
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.290,01	0	**0**	0	0	0	0	40.290	40.290
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.290,01-	0	**0**	0	0	0	0	40.290-	40.290-
40N00301016005 GS Kleine Kielstr. 20 MRE									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**29.741**	877.439	877.439	0	0	0	907.180
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*877.439*	*0*	*0*		*877.439*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**29.741-**	877.439-	877.439-	0	0	0	907.180-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40N00301020108 **Schule am Hafen** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.885,30	0	**0**	0	0	0	0	34.456	34.456
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.885,30-	0	**0**	0	0	0	0	34.456-	34.456-
40N00301024100 **HS Am Hafen Fassadensanierung Geb. 2** Auszahlung für Baumaßnahmen	5.413,31	0	**0**	0	0	0	0	5.413	5.413
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.413,31-	0	**0**	0	0	0	0	5.413-	5.413-
40N00301026016 **Schule am Hafen, Außenanlagen** Auszahlung für Baumaßnahmen	8.283,04	0	**0**	0	0	0	0	25.029	25.029
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.283,04-	0	**0**	0	0	0	0	25.029-	25.029-
40N00301030105 **Gertrud-Bäumer-Realschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.622,23	0	**0**	0	0	0	0	10.622	10.622
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.622,23-	0	**0**	0	0	0	0	10.622-	10.622-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40N00301034104 Gertrud-Bäumer-RS Neubau									
Auszahlung für Baumaßnahmen	83.955,89	0	**1.028.988**	23.990.909	1.729.350	7.352.508	14.909.051	106.135	25.126.033
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.729.350*	*7.352.508*	*14.909.051*		*23.990.909*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	83.955,89-	0	**1.028.988-**	23.990.909-	1.729.350-	7.352.508-	14.909.051-	106.135-	25.126.033-
40N00301040107 Helmholtz-Gymnasium									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.888,86	0	**0**	0	0	0	0	31.244	31.244
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.888,86-	0	**0**	0	0	0	0	31.244-	31.244-
40N00301044003 Helmholtz-Gym. Schaffung zusätzl. Raumre									
Auszahlung für Baumaßnahmen	126.292,20	0	**1.236.808**	17.281.896	1.269.376	6.562.520	9.450.000	260.772	18.779.476
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.269.376*	*6.562.520*	*9.450.000*		*17.281.896*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	126.292,20-	0	**1.236.808-**	17.281.896-	1.269.376-	6.562.520-	9.450.000-	260.772-	18.779.476-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40N00301046001									
SZ Münsterstr. Soccer Courts									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**71.400**	0	0	0	0	0	71.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**71.400-**	0	0	0	0	0	71.400-
40N00301050101									
Anne-Frank-Gesamtschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.893,04	17.250	**0**	0	0	0	0	64.883	64.883
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.893,04-	17.250-	**0**	0	0	0	0	64.883-	64.883-
40N00301054002									
Burgholzstr.150 Entwicklung Standort									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	2.965.692	0	0	0	2.965.692
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.721.973,66	12.728.080	**1.360.090**	52.348	13.471	38.877	0	37.541.972	38.954.410
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*13.471*	*38.877*	*0*		*52.348*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.721.973,66-	12.728.080-	**1.360.090-**	52.348-	2.952.221	38.877-	0	37.541.972-	35.988.718-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40N00301055000 **Anne-Frank-GesS Neubau TH Kielhorn FS**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.514,40	0	**0**	0	0	0	0	32.738	32.738
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.514,40-	0	**0**	0	0	0	0	32.738-	32.738-
50N00505061001 **Lagerfläche Stadtteilwerkstatt**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.688.299,92	1.631.672	**596.870**	1.175.643	973.600	202.043	0	5.294.470	7.066.983
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*973.600*	*202.043*	*0*		*1.175.643*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.688.299,92-	1.631.672-	**596.870-**	1.175.643-	973.600-	202.043-	0	5.294.470-	7.066.983-
51N00603040090 **KSP Düppelstraße**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	549.000	**25.000**	0	0	0	0	549.000	574.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	549.000-	**25.000-**	0	0	0	0	549.000-	574.000-
51N00603040371 **KSP Pocket Park (Stahlwerkstr.)**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	300.000	300.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	**0**	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	**0**	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
63N01312014119 Fredenbaumpark Wegesanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	150.403,55	0	**0**	0	0	0	0	513.890	513.890
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	150.403,55-	0	**0**	0	0	0	0	513.890-	513.890-
63N01312014125 Fredenbaumpark Radstationen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.709,86	0	**0**	0	0	0	0	10.710	10.710
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.709,86-	0	**0**	0	0	0	0	10.710-	10.710-
63N01312014128 Fredenbaumpark, Rosenbeete und Brunnen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	**0**	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**	0	0	0	0	100.000-	100.000-
63N01312014129 Fredenbaumpark, Pergola an den Eingängen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	**0**	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**	0	0	0	0	100.000-	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
63N01312014131 Fredenbaumpark, Sanierung Minigolfanlage									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.569,43	0	**0**	0	0	0	0	3.569	3.569
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.569,43-	0	**0**	0	0	0	0	3.569-	3.569-
63N01312014135 Fredenbaumpark, Sanierung KSP									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000	**0**	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	**0**	0	0	0	0	150.000-	150.000-
63N01312014136 Fredenbaumpark, Sanierung Klein-KSP									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000	**0**	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	**0**	0	0	0	0	150.000-	150.000-
63N01312014142 GRA Westfalenhütte ehem. Sinteranlage									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	177.331,99	0	**0**	0	0	0	0	480.820	480.820
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	177.331,99-	0	**0**	0	0	0	0	480.820-	480.820-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
63N01312014143 **GRA Fredenbaumpark** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.312,01	0	**500.000**	1.500.000	500.000	500.000	500.000	42.337	2.042.337
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*500.000*	*500.000*	*500.000*		*1.500.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.312,01-	0	**500.000-**	1.500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	42.337-	2.042.337-
66N01202014350 **Erschl. Sinteranlage / Rüschebrinkstr.** Auszahlung für Baumaßnahmen	979.232,98	2.484.100	**0**	0	0	0	0	3.938.333	3.938.333
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	979.232,98-	2.484.100-	**0**	0	0	0	0	3.938.333-	3.938.333-
66N01202014696 **Bedürfnisanstalt Nordmarkt** Auszahlung für Baumaßnahmen	223.670,36	0	**0**	0	0	0	0	561.981	561.981
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	223.670,36-	0	**0**	0	0	0	0	561.981-	561.981-
66N01202014777 **Ausb. v. Verkehrssteuerungsanlagen IN-No** Auszahlung für Baumaßnahmen	319.487,62	83.100	**15.000**	185.892	50.000	45.000	90.892	422.007	622.899
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*50.000*	*45.000*	*90.892*		*185.892*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	319.487,62-	83.100-	**15.000-**	185.892-	50.000-	45.000-	90.892-	422.007-	622.899-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66N01202014790 **Erw./Verb. Straßenbeleuchtung In-Nord**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	105.078,67	141.667	**225.000**	779.063	237.397	270.833	270.833	1.234.626	2.238.690
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*237.397*	*270.833*	*270.833*		*779.063*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	105.078,67-	141.667-	**225.000-**	779.063-	237.397-	270.833-	270.833-	1.234.626-	2.238.690-
66N01202014813 **StrO Dechenstraße**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	216.965,73	0	**0**	0	0	0	0	218.488	218.488
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	216.965,73-	0	**0**	0	0	0	0	218.488-	218.488-
66N01202014871 **Umbau Burgtor EÜ**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.066,23	0	**0**	0	0	0	0	4.066	4.066
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.066,23-	0	**0**	0	0	0	0	4.066-	4.066-
66N01202014915 **Straßenoffensive Clemens-Veltum-Str.**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.495,30	0	**0**	0	0	0	0	7.495	7.495
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.495,30-	0	**0**	0	0	0	0	7.495-	7.495-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
67N00914014014 Nordstadt - Soziale Stadt - Neu									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.815,00	0	**0**	0	0	0	0	6.692.972	6.692.972
Auszahlung für Baumaßnahmen	72.997,02	0	**0**	0	0	0	0	7.871.388	7.871.388
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.182,02-	0	**0**	0	0	0	0	1.178.416-	1.178.416-
67N00914014017 Nordstadt Neu ab 2023									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.039.500	**0**	0	0	0	329.000	1.039.500	1.368.500
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**275.000**	0	540.000	540.000	270.000	0	1.625.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**600.000**	1.200.000	600.000	300.000	300.000	0	1.800.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	102.996,00	1.515.000	**0**	0	0	0	0	1.617.996	1.617.996
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*600.000*	*300.000*	*300.000*		*1.200.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	102.996,00-	475.500-	**325.000-**	1.200.000-	60.000-	240.000	299.000	578.496-	424.496-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
67N00914014018									
Grüner Ring Westfalenhütte									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.081.189	**9.025.634**	0	9.542.050	1.178.236	0	6.081.189	25.827.109
Auszahlung für Baumaßnahmen	818.318,25	11.675.178	**12.412.393**	18.197.170	11.667.480	4.175.406	2.354.284	13.836.228	44.445.791
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*11.667.480*	*4.175.406*	*2.354.284*		*18.197.170*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	818.318,25-	5.593.989-	**3.386.759-**	18.197.170-	2.125.430-	2.997.170-	2.354.284-	7.755.039-	18.618.682-
Gesamtsaldo	60.244.332,42-	49.326.952-	**25.591.959-**	103.322.527-	54.464	18.226.584-	31.684.060-	196.977.367-	272.425.505-

Stadtbezirk Innenstadt-Ost

Haushaltsplan 2027 **Stadtbezirk Innenstadt-Ost**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.387,80	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23,79	0	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.411,59	0	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.552,86	532.800	**538.200**	538.200	538.200	538.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.361	**31.784**	45.124	58.464	71.804
15	- Transferaufwendungen	81.431,55	14.400	**14.700**	14.700	14.700	14.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.509,16	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	330.493,57	581.061	**586.184**	599.524	612.864	626.204
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	329.081,98-	581.061-	**586.184-**	599.524-	612.864-	626.204-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	329.081,98-	581.061-	**586.184-**	599.524-	612.864-	626.204-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	329.081,98-	581.061-	**586.184-**	599.524-	612.864-	626.204-

Haushaltsplan 2027 **Stadtbezirk Innenstadt-Ost**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	329.081,98-	581.061-	**586.184-**	599.524-	612.864-	626.204-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	329.081,98-	581.061-	**586.184-**	599.524-	612.864-	626.204-

Haushaltsplan 2027 **Stadtbezirk Innenstadt-Ost**

Innere Verwaltung Bezirksvertretung Innenstadt-Ost

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	532.800	**538.200**	538.200	538.200	538.200
Afa für Investitionen BV Innenstadt Ost	0	32.361	**31.784**	45.124	58.464	71.804
Bewirtung BV Innenstadt Ost	705	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Repräsentation BV Innenstadt Ost	2.129	500	**500**	500	500	500
Vereins u. Kulturförderung BV Inn Ost	58.291	14.400	**14.700**	14.700	14.700	14.700
Stadtbez.INO Mod.Stromk.Davidismarkt	214	0	**0**	0	0	0
Seniorenb.INO Zusch.Info Kampagne	665	0	**0**	0	0	0
Westfalenpark Zusch.JuniorCard 2025	9.014	0	**0**	0	0	0
Seniorenbüro INO Zusch.Heiligabendf.	500	0	**0**	0	0	0
Seniorenbüro INO Zusch.Kühlraum	1.474	0	**0**	0	0	0
Seniorenbüro INO Zusch.Vorlesetag	331	0	**0**	0	0	0
Seniorenbüro INO Zusch.Weltfrauentag	177	0	**0**	0	0	0
Verein Kunst u.Kultur Zusch.San.Kaiserbr	10.000	0	**0**	0	0	0
Fahrradhaus Arndtstr.Sponsorenschild	220	0	**0**	0	0	0
Gesamtsch.Gartenst.Ern.Bodenbel.u.Küche	67.603	0	**0**	0	0	0
Gesamtsch.Gartenst.Anstricharbeiten	3.165	0	**0**	0	0	0
Kerschensteiner GS Anstrich u.Ern.Bodenb	15.063	0	**0**	0	0	0
Winfried GS Malerarbeiten	8.999	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INO Brunnenunterhaltung	796	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INO Graffitibeseitigung	5.367	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INO punktuelle Fahrbahninstands	33.369	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INO punkt.Gehweginstands.	71.651	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INO Tunnelreinigung	12.921	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INO Graffitibeseitigung	3.657	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INO San.Ausst.GRAen	21.773	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INO Frühjahrsgeophyten	1.000	0	**0**	0	0	0
Gesamtsumme	329.082	581.061	**586.184**	599.524	612.864	626.204

Haushaltsplan 2027

Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Mittel der Bezirksvertretung

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.448,79	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	144.404,05	130.900	**133.400**	0	133.400	133.400	133.400
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.465,87	0	**0**	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	248.318,71	130.900	**133.400**	0	133.400	133.400	133.400
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	248.318,71-	130.900-	**133.400-**	0	133.400-	133.400-	133.400-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027	Stadtbezirk Innenstadt-Ost Mittel der Bezirksvertretung

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027

Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Mittel der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
3I_00157010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	130.900	**133.400**	0	133.400	133.400	133.400	130.900	664.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	130.900-	**133.400-**	0	133.400-	133.400-	133.400-	130.900-	664.500-
3I_00157024343 WP Lagnesespielplatz Ansch. Unisex-Toile									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.324,60	0	**0**	0	0	0	0	4.325	4.325
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.324,60-	0	**0**	0	0	0	0	4.325-	4.325-
3I_00157024344 WP Regenbogenhaus Neuansch. Wasserspielg									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.433,00	0	**0**	0	0	0	0	41.433	41.433
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.433,00-	0	**0**	0	0	0	0	41.433-	41.433-
3I_00157024345 WP Regenbogenhaus Sitzmobiliar u. Pflanz									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.406,43	0	**0**	0	0	0	0	39.956	39.956
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.406,43-	0	**0**	0	0	0	0	39.956-	39.956-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
3I_00157024540 Westfalenpark neue Sitzmöglichkeiten									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.367,44	0	**0**	0	0	0	0	4.367	4.367
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.367,44-	0	**0**	0	0	0	0	4.367-	4.367-
3I_00157024543 WP Regenbogenhaus Zusch.Ansch.Spielmater									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.024,56	0	**0**	0	0	0	0	1.025	1.025
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.024,56-	0	**0**	0	0	0	0	1.025-	1.025-
3I_00357014245 GS Gartenstadt, Ern-Schulküche									
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.627,53	0	**0**	0	0	0	0	59.628	59.628
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	59.627,53-	0	**0**	0	0	0	0	59.628-	59.628-
3I_00357014341 Tremoniaschule Winkelriedweg Zusch. Lade									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.034,88	0	**0**	0	0	0	0	8.035	8.035
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.034,88-	0	**0**	0	0	0	0	8.035-	8.035-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
3I_00657014242 TEK Strohnstr. Wasserbaustelle 3-6 Jahre									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.793,68	0	**0**	0	0	0	0	8.794	8.794
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.793,68-	0	**0**	0	0	0	0	8.794-	8.794-
3I_00657014243 TEK Strohnstr., Wasserbaustelle									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.854,67	0	**0**	0	0	0	0	8.855	8.855
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.854,67-	0	**0**	0	0	0	0	8.855-	8.855-
3I_00657014590 TEK Berliner Straße Heizungsverkleidung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.600,00	0	**0**	0	0	0	0	2.600	2.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.600,00-	0	**0**	0	0	0	0	2.600-	2.600-
3I_01257014148 Düsterstr, CalisthenicsSportanl. Beleuch									
Auszahlung für Baumaßnahmen	649,16	0	**0**	0	0	0	0	9.875	9.875
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	649,16-	0	**0**	0	0	0	0	9.875-	9.875-

Haushaltsplan 2027	Stadtbezirk Innenstadt-Ost Mittel der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
3I_01257014252 Radwegbeleuchtung (gegebenenfalls Solar)									
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.093,94	0	**0**	0	0	0	0	70.176	70.176
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	68.093,94-	0	**0**	0	0	0	0	70.176-	70.176-
3I_01257014440 Stadtbezirk INO, Aufstellung Dialogdispl									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.121,36	0	**0**	0	0	0	0	4.121	4.121
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.121,36-	0	**0**	0	0	0	0	4.121-	4.121-
3I_01257014441 U-Bahnhaltestelle Karl-Liebknecht-Str.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.987,46	0	**0**	0	0	0	0	4.987	4.987
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.987,46-	0	**0**	0	0	0	0	4.987-	4.987-
Gesamtsaldo	248.318,71-	130.900-	**133.400-**	0	133.400-	133.400-	133.400-	399.077-	932.677-

Maßnahmen der Fachbereiche

Haushaltsplan 2027

Stadtbezirk Innenstadt-Ost

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Berswordt-Europa-Grundschule	167.818	8.688	**7.746**	6.531	6.530	6.494
Franziskus-Grundschule	49.033	351	**941**	941	941	905
Hohwart-Grundschule	150.742	387	**1.501**	1.496	1.443	1.409
Kerschensteiner-Grundschule	113.111	9.233	**7.415**	6.428	5.431	5.398
Landgrafen-Grundschule	94.003	2.042	**5.136**	5.136	4.885	4.852
Libori-Grundschule	72.827	398	**2.230**	2.230	2.230	2.194
Uhland-Grundschule	36.038	730	**1.696**	1.696	1.445	1.409
Jüdische GS Wiedereröffnung	14.040	1.048	**101**	101	101	101
Kerschensteiner-Grundschule Grundleitung	0	304.456	**91.126**	334.096	154.285	0
Libori-Grundschule Hochbau	0	58.038	**0**	0	0	0
Kerschensteiner-Grundschule Hochbau	0	150.000	**120.000**	150.000	21.000	0
Libori-Grundschule Hochbau	0	221.429	**0**	0	0	0
Libori-Grundschule RaumbedarfeAbriss HM	0	0	**0**	0	0	0
Landgrafen-Grundschule Sanierung Grundle	0	80.500	**0**	0	0	0
Kerschensteiner-Grundschule Feuchtigkeit	3.392	0	**43.454**	107.198	118.205	49.388
DigitalPakt Berswordt-Europa-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Franziskus-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Hohwart-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Kerschensteiner-Grundschule	40	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Landgrafen-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Libori-Grundschule	1.507	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Uhland-Grundschule	62	0	**0**	0	0	0
Ricarda-Huch-Realschule	202.261	1.175	**476**	222	182	182
DigitalPakt Ricarda-Huch-Realschule	547	0	**0**	0	0	0
Max-Planck-Gymnasium	640.315	19.629	**13.141**	10.203	6.054	5.923
Max-Planck-Gymnasium Hochbau	100.233	404.000	**0**	0	0	0
LuKIFG - Max-Planck-GYM	0	0	**25.770-**	54.291-	69.752-	47.869-
DigitalPakt Max-Planck-Gymnasium	6.501-	0	**0**	0	0	0
Gesamtschule Gartenstadt	526.143	87.127	**3.085**	2.379	2.126	1.511
DigitalPakt Gesamtschule Gartenstadt	0	0	**0**	0	0	0
Tremoniaschule	443.595	108.946	**98.667**	99.342	100.121	100.049
DigitalPakt Tremoniaschule	0	0	**0**	0	0	0
Robert-Schumann-Berufskolleg	434.311	31.196	**33.125**	32.917	163.263	667

Haushaltsplan 2027 **Stadtbezirk Innenstadt-Ost**

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
RobertSchumannBK Gebäudeautomation/Heizu	0	0	**0**	0	0	0
GisbertvonRombergBK Mittelspannungsschal	0	0	**138.072**	261.885	0	0
Paul-Ehrlich-BK Mittelspannungsschaltanl	0	0	**138.072**	261.885	0	0
DigitalPakt Robert-Schumann-Berufskolleg	2.355	0	**0**	0	0	0
SG KSP Stadewäldchen, Bolzplatzsanierung	3.285-	0	**0**	0	0	0
S EÜ Am Zehnthof	0	2.000.000	**2.000.000**	2.000.000	2.000.000	2.000.000
S Linie 400 Beschilderung u. Markierung	55.381	0	**0**	0	0	0
S Brückenschlag B54	880.133	0	**0**	0	0	0
S Beschl. via Road-Site-Units	121.076-	0	**0**	0	0	0
S Chemnitzer Str.Grundsan.Fußgängerb1288	84.968-	0	**0**	0	0	0
S Kaiserstr./Klönnestr, Kreuzung Funkenb	2.833-	0	**0**	0	0	0
S Stadtquartier Ost, hier: Radweg	319-	0	**0**	0	0	0
S 3LSA 0012 Ruhrallee/Landgrafenstr.	8.246-	0	**0**	0	0	0
S Hundeweg, v. Deggingstr.-Märkische Str	3.990-	0	**0**	0	0	0
S LTE-Anbindung von Funk-LSA	3.392-	0	**0**	0	0	0
S 3LSA 2369 Klönnestr./Lüneburger Str.	392-	0	**0**	0	0	0
S 3LSA 0062 Hamburger Str./Lippestr. -He	7.835-	0	**0**	0	0	0
S 3LSA 0066 Körner Hellweg/Am Zehnthof -	11.710-	0	**0**	0	0	0
S 3LSA 0067 Körner Hellweg/Alte Straße-L	6.434-	0	**0**	0	0	0
S Rampen Treppenanlagen Victor-Toyka Str	17.239-	0	**0**	0	0	0
GES Gartenstadt, Energ. San., KIFII	0	0	**0**	0	0	0
SK Ruhrallee,TH Energ.Fassadensan.,KIFII	15.048	0	**0**	0	0	0
GES Gartenstadt, Energ. San., KIFII, GuS	0	0	**0**	0	0	0
Gesamtsumme	3.724.713	3.489.373	**2.680.213**	3.230.395	2.518.492	2.132.613

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
23I00116001301 **Küchen Ostwall 60**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.973,97	0	**0**	0	0	0	0	18.102	18.102
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.973,97-	0	**0**	0	0	0	0	18.102-	18.102-
24I00614014105 **TEK Burgweg, Neubau**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.771.866,13	2.162.076	**286.770**	0	0	0	0	17.849.800	18.136.569
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.771.866,13-	2.162.076-	**286.770-**	0	0	0	0	17.849.800-	18.136.569-
24I00614014264 **TEK Hainallee 77, Dachsanierung**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**12.632**	0	141.684	252.632	243.053	0	650.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**12.632**	637.368	141.684	252.632	243.053	0	650.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*141.684*	*252.632*	*243.053*		*637.368*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	637.368-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24I00805014842 **TH Landgrafen-GS Ern.** **TH-Boden**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.709,41	0	**0**	0	0	0	0	10.709	10.709
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.709,41-	0	**0**	0	0	0	0	10.709-	10.709-
24I00805014927 **SpoHa 2-fach, SK** **Robert-Koch-Str.**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.679,24	0	**0**	0	0	0	0	79.821	79.821
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.679,24-	0	**0**	0	0	0	0	79.821-	79.821-
24I00805014955 **Jüdische-GS, SpoHa Sanierung**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.995,60	0	**0**	440.664	0	0	440.664	10.996	451.660
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*0*	*440.664*		*440.664*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.995,60-	0	**0**	440.664-	0	0	440.664-	10.996-	451.660-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24I01507015732 **Verk. R.SchimrigkStr/ Rosa-Luxemburg-Str** Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	258.720,00-	0	**0**	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	258.720,00-	0	**0**	0	0	0	0	0	0
24I01507086211 **Ankauf anstelle VKR Zimmerstr. 8** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.520,00	0	**0**	0	0	0	0	12.534	12.534
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.520,00-	0	**0**	0	0	0	0	12.534-	12.534-
24I01507086226 **Ankauf Feineisenstr. (am RRB), Kirchdern** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	389,88	0	**0**	0	0	0	0	390	390
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	389,88-	0	**0**	0	0	0	0	390-	390-
24I01507086235 **Ankauf Grdst Untere Brinkstr.** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	419.747,53	0	**0**	0	0	0	0	419.748	419.748
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	419.747,53-	0	**0**	0	0	0	0	419.748-	419.748-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24I01507086250 **Ankauf Münsterstr. 173, Parkplatzanlage**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.230,07	0	**0**	0	0	0	0	33.230	33.230
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.230,07-	0	**0**	0	0	0	0	33.230-	33.230-
24I01507086443 **Ankauf ÖWG anstelle VKR Körner Hellweg**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	88.798,28	0	**0**	0	0	0	0	88.798	88.798
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	88.798,28-	0	**0**	0	0	0	0	88.798-	88.798-
24I01507086954 **Ankauf ÖWG am Zehnthof 71**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.046,45	0	**0**	0	0	0	0	1.046	1.046
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.046,45-	0	**0**	0	0	0	0	1.046-	1.046-
37I00221004002 **RW 11 Ruhrallee**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.000,00	0	**0**	0	0	0	0	2.892.640	2.892.640
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	276.967	276.967
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	3.169.607-	3.169.607-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37I00221004003									
Rettungswache Gartenstadt Container									
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.403,58	101.672	**953.680**	264.587	253.071	11.516	0	173.595	1.391.861
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.748,13	0	**0**	0	0	0	0	1.748	1.748
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*253.071*	*11.516*	*0*		*264.587*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.151,71-	101.672-	**953.680-**	264.587-	253.071-	11.516-	0	175.343-	1.393.609-
40I00301010107									
Berswordt-Europa-Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.314,86	0	**0**	0	0	0	0	63.153	63.153
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.314,86-	0	**0**	0	0	0	0	63.153-	63.153-
40I00301010125									
Franziskus-Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.963,84	0	**0**	0	0	0	0	11.334	11.334
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.963,84-	0	**0**	0	0	0	0	11.334-	11.334-
40I00301010143									
Hohwart-Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.013,08	0	**0**	0	0	0	0	3.013	3.013
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.013,08-	0	**0**	0	0	0	0	3.013-	3.013-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40I00301010148 Kerschensteiner-Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.764,91	0	**0**	0	0	0	0	20.475	20.475
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.764,91-	0	**0**	0	0	0	0	20.475-	20.475-
40I00301010154 Landgrafen-Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.358,29	0	**0**	0	0	0	0	27.283	27.283
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.358,29-	0	**0**	0	0	0	0	27.283-	27.283-
40I00301010158 Libori Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.008,72	0	**0**	0	0	0	0	5.379	5.379
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.008,72-	0	**0**	0	0	0	0	5.379-	5.379-
40I00301010182 Uhland-Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.004,36	0	**0**	0	0	0	0	7.459	7.459
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.004,36-	0	**0**	0	0	0	0	7.459-	7.459-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40I00301010190 Winfried-Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.925,41	0	**0**	0	0	0	0	11.661	11.661
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.925,41-	0	**0**	0	0	0	0	11.661-	11.661-
40I00301014006 Berswordt/Franziskus GS, Projektentw.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.624,25	0	**0**	175.661	0	0	175.661	59.860	235.520
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*0*	*175.661*		*175.661*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.624,25-	0	**0**	175.661-	0	0	175.661-	59.860-	235.520-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40I00301014008 Kerschensteiner-GS, Erweit. Raumressour.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	0	**1.562.918**	0	0	0	0	60.000	1.622.918
Auszahlung für Baumaßnahmen	309.341,90	0	**0**	0	0	0	0	19.844.592	19.844.592
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.798,63	0	**0**	0	0	0	0	56.069	56.069
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	253.140,53-	0	**1.562.918**	0	0	0	0	19.840.660-	18.277.743-

40I00301014093 Winfried-GS,Energ.San. (Dach,Fassade,WC)									
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.341,27	185.401	**0**	100.000	100.000	0	0	236.727	336.727
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*100.000*	*0*	*0*		*100.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.341,27-	185.401-	**0**	100.000-	100.000-	0	0	236.727-	336.727-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40I00301014095									
Jüdische GS, Neubau									
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.486,65	0	**0**	0	0	0	0	33.490	33.490
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.486,65-	0	**0**	0	0	0	0	33.490-	33.490-
40I00301014101									
Libori-GS Raumbedarfe u. Abriss HM-Bunga									
Auszahlung für Baumaßnahmen	140.519,26	57.040	**0**	0	0	0	0	197.559	197.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	140.519,26-	57.040-	**0**	0	0	0	0	197.559-	197.559-
40I00301016002									
Berswordt-Europa-GS, Außenanlagen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.542,64	0	**0**	0	0	0	0	33.636	33.636
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.542,64-	0	**0**	0	0	0	0	33.636-	33.636-
40I00301016093									
Winfried-GS, Außenanlagen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.090,99	0	**0**	0	0	0	0	154.338	154.338
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.090,99-	0	**0**	0	0	0	0	154.338-	154.338-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40I00301019001									
GS2020 Howart-Grundschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**245.128**	4.166.460	1.003.956	1.611.809	1.550.694	0	4.411.587
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	2.960	2.960
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.003.956*	*1.611.809*	*1.550.694*		*4.166.460*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**245.128-**	4.166.460-	1.003.956-	1.611.809-	1.550.694-	2.960-	4.414.547-

40I00301019095									
LuKIFG-Jüdische-GS Erweiterung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	448.267	448.267	1.419.513	0	2.316.047
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	1.270.091	0	0	1.270.091	0	1.270.091
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*0*	*1.270.091*		*1.270.091*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	1.270.091-	448.267	448.267	149.422	0	1.045.956

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40I00301024001 Schulfolgenutzung HS Am Ostpark									
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.000,00	0	**0**	0	0	0	0	27.759.210	27.759.210
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	23.437	23.437
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	27.782.647-	27.782.647-
40I00301030109 Ricarda-Huch-Realschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.495,81	0	**0**	0	0	0	0	11.273	11.273
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.495,81-	0	**0**	0	0	0	0	11.273-	11.273-
40I00301040111 Max-Planck-Gymnasium									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.166,99	0	**0**	0	0	0	0	23.834	23.834
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.166,99-	0	**0**	0	0	0	0	23.834-	23.834-
40I00301041000 Max-Planck-Gym Akustik-Gutachten									
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.416,71	0	**0**	0	0	0	0	15.417	15.417
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.416,71-	0	**0**	0	0	0	0	15.417-	15.417-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40I00301044013 Max-Planck-Gym Baul. Erw. G8 >G9									
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.000,00	0	**0**	0	0	0	0	21.723.451	21.723.451
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	61.712	61.712
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	21.785.163-	21.785.163-
40I00301044111 MaxPlanckGym, Sanierung Haupteingänge									
Auszahlung für Baumaßnahmen	677,59	85.000	**0**	0	0	0	0	85.678	85.678
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	677,59-	85.000-	**0**	0	0	0	0	85.678-	85.678-
40I00301046000 Max-Planck-Gym Schulhofgestaltung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.618,00	0	**632.000**	0	0	0	0	2.618	634.618
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.618,00-	0	**632.000-**	0	0	0	0	2.618-	634.618-
40I00301049001 GS2020 Max-Planck-Gymnasium									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**26.530**	291.357	104.990	124.109	62.259	0	317.887
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	204.146	204.146
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*104.990*	*124.109*	*62.259*		*291.357*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**26.530-**	291.357-	104.990-	124.109-	62.259-	204.146-	522.033-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40I00301050104 Gesamtschule Gartenstadt									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.136,64	0	**0**	0	0	0	0	26.257	26.257
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.136,64-	0	**0**	0	0	0	0	26.257-	26.257-
40I00301056005 GesGartenstadt, Außensportanlage									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	425.000	**0**	0	0	0	0	425.000	425.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	425.000-	**0**	0	0	0	0	425.000-	425.000-
40I00301060110 Tremonia-Schule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**66.000**	0	0	0	0	0	66.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.299,00	0	**0**	0	0	0	0	22.554	22.554
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.299,00-	0	**66.000-**	0	0	0	0	22.554-	88.554-
40I00301064100 Tremonia-FS San. Fenster, Sonnensch., Fa									
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.578,33	1.067.307	**0**	0	0	0	0	1.128.028	1.128.028
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.578,33-	1.067.307-	**0**	0	0	0	0	1.128.028-	1.128.028-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40I00301069001									
GS2020 Tremonia-Schule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**590.878**	1.828.063	929.842	898.221	0	0	2.418.941
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	58.212	58.212
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*929.842*	*898.221*	*0*		*1.828.063*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**590.878-**	1.828.063-	929.842-	898.221-	0	58.212-	2.477.153-
50I00503021019									
Seniorenbegegnungsst. Innenstadt-Ost									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	116.000	**0**	0	0	0	0	123.063	123.063
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	116.000-	**0**	0	0	0	0	123.063-	123.063-
51I00603040286									
KSP Stadewäldchen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.303,57	0	**0**	0	0	0	0	114.448	114.448
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.303,57-	0	**0**	0	0	0	0	114.448-	114.448-
63I01312014117									
GRA Ostwallpark, Grunderneuerung									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000	**400.000**	0	0	0	0	60.000	460.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	**400.000-**	0	0	0	0	60.000-	460.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66I01202014410									
Linksabbieger Lippestr									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.200,00	0	**0**	0	0	0	0	450.400	450.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.532,36	0	**0**	0	0	0	0	834.444	834.444
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.332,36-	0	**0**	0	0	0	0	384.044-	384.044-
66I01202014411									
Märkische Str., Ophoff									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	750.000	**37.500**	0	0	0	0	1.686.400	1.723.900
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.330,40	1.000.000	**50.000**	0	0	0	0	2.673.466	2.723.466
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.330,40-	250.000-	**12.500-**	0	0	0	0	987.066-	999.566-
66I01202014518									
FE Hannöversche v. Manteuffel b Ritters.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	150.000	0	150.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	200.000	0	0	200.000	4.666	204.666
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*0*	*200.000*		*200.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	200.000-	0	0	50.000-	4.666-	54.666-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66I01202014560 Grundsanierung der Straßenbrücke B54/B1									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	412.500	**300.000**	0	0	0	0	412.500	712.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.819,28	550.000	**397.332**	0	0	0	0	819.167	1.216.499
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	65.819,28-	137.500-	**97.332-**	0	0	0	0	406.667-	503.999-
66I01202014562 Ern. d. Verkehrsz.br. B1/Voßkuhle FR UN									
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.926,52	0	**0**	0	0	0	0	253.499	253.499
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	80.926,52-	0	**0**	0	0	0	0	253.499-	253.499-
66I01202014720 Brücke Chemnitzer Str./B1									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.036.891,02	0	**0**	0	0	0	0	1.078.500	1.078.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.036.891,02-	0	**0**	0	0	0	0	1.078.500-	1.078.500-
66I01202014730 Schieberampen Victor-Toyka Str.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.082,21	0	**0**	0	0	0	0	17.082	17.082
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.082,21-	0	**0**	0	0	0	0	17.082-	17.082-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66I01202014754 StrO Kaiserstr. Krzg. Klönnestr/Franzisk									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000,00	0	**0**	0	0	0	0	663.600	663.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	547.789,82	0	**0**	0	0	0	0	1.393.226	1.393.226
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	367.789,82-	0	**0**	0	0	0	0	729.626-	729.626-
66I01202014755 StrO Berliner Str.;Körner Hellweg-Hannöv									
Auszahlung für Baumaßnahmen	430.359,69	0	**0**	0	0	0	0	436.400	436.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	430.359,69-	0	**0**	0	0	0	0	436.400-	436.400-
66I01202014756 StrO Am Kaiserhain v. B1 bis Florianstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.447,80	0	**0**	0	0	0	0	198.916	198.916
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.447,80-	0	**0**	0	0	0	0	198.916-	198.916-
66I01202014774 Ausb. v. Verkehrssteuerungsanlagen IN-Os									
Auszahlung für Baumaßnahmen	699.317,37	250.000	**15.000**	185.893	50.000	45.000	90.893	964.634	1.165.527
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*50.000*	*45.000*	*90.893*		*185.893*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	699.317,37-	250.000-	**15.000-**	185.893-	50.000-	45.000-	90.893-	964.634-	1.165.527-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66I01202014787 **Erw./Verb. Straßenbeleuchtung In-Ost**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	432.926,02	141.667	**225.000**	779.063	237.397	270.833	270.833	2.359.896	3.363.959
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*237.397*	*270.833*	*270.833*		*779.063*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	432.926,02-	141.667-	**225.000-**	779.063-	237.397-	270.833-	270.833-	2.359.896-	3.363.959-
66I01202014847 **StrO Adickestr.**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	310,74	0	**0**	0	0	0	0	311	311
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	310,74-	0	**0**	0	0	0	0	311-	311-
66I01202014848 **StrO Schönaichstr.**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	310,73	0	**0**	0	0	0	0	311	311
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	310,73-	0	**0**	0	0	0	0	311-	311-
66I01202014850 **StrO Thomas-Mann-Str.**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	954,79	0	**0**	0	0	0	0	955	955
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	954,79-	0	**0**	0	0	0	0	955-	955-
66I01202014852 **StrO Gerhart-Hauptmann-Str.**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	310,73	0	**0**	0	0	0	0	311	311
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	310,73-	0	**0**	0	0	0	0	311-	311-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66I01202015048 **Schwarze-Becker-Straße Vollausbau**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	850.000	0	50.000	800.000	0	850.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*50.000*	*800.000*		*850.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	850.000-	0	50.000-	800.000-	0	850.000-
66I01202015060 **Tunnel Ardeystr., grundhafte Erneuerung**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	516.500,00	0	**0**	0	0	0	0	1.570.500	1.570.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	531.252,93	0	**0**	0	0	0	0	2.650.688	2.650.688
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.752,93-	0	**0**	0	0	0	0	1.080.188-	1.080.188-
75I00307024067 **SK Ruhrallee, TH Energetische Fassadensa**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	1.731.047	1.731.047
Auszahlung für Baumaßnahmen	149.347,39	0	**0**	0	0	0	0	2.347.196	2.347.196
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	149.347,39-	0	**0**	0	0	0	0	616.149-	616.149-
Gesamtsaldo	18.774.829,77-	5.038.663-	**1.987.899-**	11.189.208-	2.230.989-	2.563.221-	3.291.582-	103.966.667-	114.040.358-

Stadtbezirk Innenstadt-West

Haushaltsplan 2027 **Stadtbezirk Innenstadt-West**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.834,48	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.834,48	0	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.669,24	510.500	**512.100**	512.100	512.100	512.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	40.675	**18.258**	30.408	42.558	54.708
15	- Transferaufwendungen	390.970,98	13.300	**13.400**	13.400	13.400	13.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.937,94	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	472.578,16	565.975	**545.258**	557.408	569.558	581.708
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	469.743,68-	565.975-	**545.258-**	557.408-	569.558-	581.708-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	469.743,68-	565.975-	**545.258-**	557.408-	569.558-	581.708-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	469.743,68-	565.975-	**545.258-**	557.408-	569.558-	581.708-

Haushaltsplan 2027 **Stadtbezirk Innenstadt-West**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	469.743,68-	565.975-	**545.258-**	557.408-	569.558-	581.708-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	469.743,68-	565.975-	**545.258-**	557.408-	569.558-	581.708-

Haushaltsplan 2027 **Stadtbezirk Innenstadt-West**

Innere Verwaltung Bezirksvertretung Innenstadt-West

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	510.500	**512.100**	512.100	512.100	512.100
Afa für Investitionen BV Innenstadt West	0	40.675	**18.258**	30.408	42.558	54.708
Bewirtung BV Innenstadt West	827	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Repräsentation BV Innenstadt West	1.735	500	**500**	500	500	500
Vereins u. Kulturförderung BV Inn West	109.763	13.300	**13.400**	13.400	13.400	13.400
Rheinische Str. Err. Sockel f.Statue	912-	0	**0**	0	0	0
Hansamarkt Modernisierung Stromkasten	1.261	0	**0**	0	0	0
Markt Dorstfeld Modern.Stromkasten	427	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INW Zusch.Projekte	1.135-	0	**0**	0	0	0
AIG Westend Tag des Quartiers	7.000	0	**0**	0	0	0
BSV Fortuna Zusch.Renovierung Cateringb.	2.000	0	**0**	0	0	0
GV Glück Auf Dorstf.Zusch.Schattenplätze	4.500	0	**0**	0	0	0
Westpark Petanque Turniere	300	0	**0**	0	0	0
jugenstil NRW Zusch.Buchwerkstatt 2025	2.200	0	**0**	0	0	0
Seniorenbüro INW Zusch.Wohlfühltag	1.501	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INW Zusch.Projekte 2025	30.863	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INW Zusch.Klimaresilienz 2025	40.599	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INW Zusch.Integration 2025	1.500	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INW Zusch.Kleingärten 2025	2.884	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INW Zusch.Spielplätze Vereine	2.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INW Zusch.STBM INW 2025	42.000	0	**0**	0	0	0
Bürgerhaus Dorstf.Zusch.Streaming	20.000	0	**0**	0	0	0
KGV Bolmketal Zusch.Geräteanschaffung	500	0	**0**	0	0	0
Wilhelmplatz Zusch.Demokratiefest	20.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INW Zusch.Gedenkveranst.Pogromn	7.500	0	**0**	0	0	0
IDV Zuschuss 2025	5.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INW Zusch.Kinderferienspiele 25	20.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INW Rosa Buchthal Preis 2025	10.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INW Zusch.Tamilenfest 2025	15.000	0	**0**	0	0	0
Verein f.Ortskunde Zusch.Bronzemodell	7.200	0	**0**	0	0	0
Die Urbanisten Zusch.Projekt Freiluft	1.000	0	**0**	0	0	0
Tafel Dorstfeld Weihnachtssonderausg.	3.000	0	**0**	0	0	0
Fidelitas Dorstfeld Weihnachtsmärchen 25	1.500	0	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2027 **Stadtbezirk Innenstadt-West**

Innere Verwaltung Bezirksvertretung Innenstadt-West

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
SSB Dortmund Proj.Begegnung bei Bewegung	2.000	0	**0**	0	0	0
IDV Zusch.Festveranst.55 Jahre IDV	2.500	0	**0**	0	0	0
Ev.Familienz.St.Nicolai Zusch.Material	4.000	0	**0**	0	0	0
Zentr.f.Gehörlosenk. Ausst.m.Technik	3.377	0	**0**	0	0	0
Projektr.Fotographie Reparatur Maschine	800	0	**0**	0	0	0
jugendstil nrw Zusch.Podcast	1.620	0	**0**	0	0	0
Dortmunder Kunstv.Zusch.Show & Tell	1.500	0	**0**	0	0	0
Humanistischer Verband Zusch.Plauderbank	1.100	0	**0**	0	0	0
VMDO Zusch.Bodenschleifm.u.Geschirrspülm	0	0	**0**	0	0	0
Mütterzentrum Do Ren.u.Instands.Außengel	0	0	**0**	0	0	0
COHEDO cross culture AdventFest 2025	3.000	0	**0**	0	0	0
Initiative Händl.Vinckem.Weihnachtsmarkt	4.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INW Zusch.Demokratief.Schulen	2.000	0	**0**	0	0	0
Förderv.KKG Zusch.Sanitätsausbildung	1.365	0	**0**	0	0	0
Wilhelm Busch RS Gedenkstättenf.2026	3.800	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INW Bezirksjugendarb.etc.2021	1.996	0	**0**	0	0	0
TEK Friedrich Henkel Weg Fassadenanstr.	29.394	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INW Markierungsarbeiten	5.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INW Brunnenunterhaltung 2025	2.142	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INW Graffitibeseitigung 2025	7.737	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INW Straßenschilderreinigung 25	10.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INW Tunnelreinigung 2025	5.075	0	**0**	0	0	0
Geschwister Scholl Str.Err.Bodenschwelle	6.608	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.INW Instands.in GRAen	8.889	0	**0**	0	0	0
Schulte Witten Park Maßn.z.Aufwertung	1.830	0	**0**	0	0	0
Gesamtsumme	469.744	565.975	**545.258**	557.408	569.558	581.708

Haushaltsplan 2027 | **Stadtbezirk Innenstadt-West**
Mittel der Bezirksvertretung

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.012,03	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	51.782,63	120.700	**121.500**	0	121.500	121.500	121.500
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.324,40	0	**0**	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	108.119,06	120.700	**121.500**	0	121.500	121.500	121.500
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	108.119,06-	120.700-	**121.500-**	0	121.500-	121.500-	121.500-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027	Stadtbezirk Innenstadt-West Mittel der Bezirksvertretung

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027	Stadtbezirk Innenstadt-West Mittel der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
3W_00158010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.700	**121.500**	0	121.500	121.500	121.500	120.700	606.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	120.700-	**121.500-**	0	121.500-	121.500-	121.500-	120.700-	606.700-
3W_00158024542 Tierschutzzentrum San. Eingangsbereich									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.657,06	0	**0**	0	0	0	0	3.657	3.657
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.657,06-	0	**0**	0	0	0	0	3.657-	3.657-
3W_00658014241 KSP Barmerstr., Sanierung Spielplatz									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.654,56	0	**0**	0	0	0	0	90.000	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.654,56-	0	**0**	0	0	0	0	90.000-	90.000-
3W_00658014248 Gestaltung Außengelände (Spielgeräte)									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.357,47	0	**0**	0	0	0	0	23.512	23.512
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.357,47-	0	**0**	0	0	0	0	23.512-	23.512-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
3W_00658014448 **Anschaffung Smoothiebike** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.829,00	0	**0**	0	0	0	0	1.829	1.829
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.829,00-	0	**0**	0	0	0	0	1.829-	1.829-
3W_00658014545 **TEK Wetterstraße Errichtung Garderoben** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.495,40	0	**0**	0	0	0	0	11.495	11.495
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.495,40-	0	**0**	0	0	0	0	11.495-	11.495-
3W_01358014165 **Tremoniapark, Tiefbauarbeiten Sportgerät** Auszahlung für Baumaßnahmen	48.125,57	0	**0**	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.125,57-	0	**0**	0	0	0	0	50.000-	50.000-
Gesamtsaldo	108.119,06-	120.700-	**121.500-**	0	121.500-	121.500-	121.500-	301.194-	787.194-

Maßnahmen der Fachbereiche

Haushaltsplan 2027 **Stadtbezirk Innenstadt-West**

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Fine-Frau-Grundschule	112.260	2.419	**2.747**	2.744	2.479	2.446
Funke-Grundschule	95.495	822	**635**	568	434	401
Gutenberg-Grundschule	68.471	828	**871**	591	591	479
Kreuz-Grundschule	70.922	15.532	**809.966**	2.258	2.189	1.649
Liebig-Grundschule	51.589	1.286	**4.378**	4.378	4.127	4.093
Peter-Vischer-Grundschule	59.132	288	**1.099**	1.099	1.099	1.065
Petri-Grundschule	145.784	155.923	**156.803**	156.187	154.974	152.599
Winfried-Grundschule	55.564	187	**1.415**	1.415	1.164	1.131
Petri-GS Sanierung Grundleitungen	0	6.532	**100.000**	75.000	25.000	0
Winfried-Grundschule (Interim) Sanierung	0	0	**50.000**	0	0	0
DigitalPakt Fine-Frau-Grundschule	78	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Funke-Grundschule	100	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Kreuz-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Liebig-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Petri-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Winfried-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
Wilhelm-Busch-Realschule	292.690	921	**1.437**	1.249	1.068	1.032
Wilhelm-Röntgen-Realschule	179.723	12.799	**15.968**	15.874	15.846	15.810
DigitalPakt Wilhelm-Röntgen-Realschule	0	0	**0**	0	0	0
Käthe-Kollwitz-Gymnasium	315.066	8.784	**9.878**	7.221	4.366	4.323
Leibniz-Gymnasium	352.051	19.164	**12.453**	283.184	283.184	3.120
Reinoldus- u. Schiller-Gymnasium	284.852	7.442	**6.484**	6.311	4.420	4.384
Stadtgymnasium	257.836	2.726	**3.494**	2.622	2.562	2.464
Käthe-Kollwitz-Gymnasium Hochbau	0	49.816	**0**	150.000	300.000	380.268
Stadtgymnasium Hochbau	75.336	0	**163.708**	0	0	0
Leibniz-Gymnasium Alarmierung	121.544	53.000	**0**	0	0	0
DigitalPakt Käthe-Kollwitz-Gymnasium	0	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Leibniz-Gymnasium	0	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt ReinoldusuSchiller-Gymnasium	0	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Stadtgymnasium	0	0	**0**	0	0	0
Martin-Luther-King-Gesamtschule	327.902	4.452	**4.889**	4.757	4.636	4.603
DigitalPakt MartinLutherKingGesamtschule	0	0	**0**	0	0	0
Johannes-Wulff-Schule	827.172	403.009	**328.499**	176.157	177.730	177.031

Haushaltsplan 2027 **Stadtbezirk Innenstadt-West**

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Frida-Kahlo-Schule	9.023	22.696	**20.230**	20.440	20.649	20.649
DigitalPakt Johannes-Wulff-Schule	0	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Frida-Kahlo-Schule	0	0	**0**	0	0	0
Robert-Bosch-Berufskolleg	789.820	170.018	**155.304**	121.162	182.926	11.825
Leopold-Hoesch-Berufskolleg	224.446	12.774	**11.001**	10.448	5.847	2.562
Fritz-Henßler-Berufskolleg	424.546	59.871	**69.381**	44.528	26.690	22.676
Konrad-Klepping-Berufskolleg	393.103	5.514	**6.628**	6.628	3.124	577
Karl-Schiller-Berufskolleg	279.769	269	**7.120**	6.120	2.813	451
Leopold-Hoesch-Berufskolleg Hochbau	0	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Robert-Bosch-Berufskolleg	3.667	1.895	**1.895**	1.895	1.895	1.895
DigitalPakt Leopold-Hoesch-Berufskolleg	2.193	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Fritz-Henßler-Berufskolleg	0	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Konrad-Klepping-Berufskolleg	1.772	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Karl-Schiller-Berufskolleg	1.934	0	**0**	0	0	0
Abendrealschule Max-von-der-Grün	56.957	68.115	**62.326**	62.431	62.539	62.502
Schülerplätze Westfalen-Kolleg	91.094	98.582	**90.514**	90.553	90.558	90.446
WestfalenKolleg Gebäudeautomation/Heizun	0	0	**0**	0	0	0
Masterplan Plätze in der City	33.493	0	**0**	0	0	0
SG KSP Barmer Straße, Überpl. Sand-, Au	11.120-	0	**0**	0	0	0
S Planetenfeldstr., v. Martener Hellweg	10.769-	0	**0**	0	0	0
S Radwall - Schwanenwall bis Ostwall	88.591-	0	**0**	0	0	0
S Lange Straße Brücken-BW 281	174.925-	0	**0**	0	0	0
S Arminiusstraße, FGÜ	5.667-	0	**0**	0	0	0
S Umbau Kampstraße	17.360-	0	**0**	0	0	0
S Tunnel Ardeystraße	15.648-	0	**0**	0	0	0
S RS1 2. BA Sonnenstr. bis Ruhrallee	27.245-	0	**0**	0	0	0
S Polleranlage Friedensplatz	1.728-	0	**0**	0	0	0
S A Rampe am Segen	22.463-	0	**0**	0	0	0
67 Neuer Graben, Hohe Straße bis Lindema	875-	0	**0**	0	0	0
SB Überdachungen SB-Haltestelle Hbf	112.299-	0	**0**	0	0	0
Stadtumbau West Rahmenpl. Rheinische Str	0	15.600	**0**	0	0	0
HSP-Umfeld	0	25.000	**0**	0	0	0
Sanierung City (Innenstadt)	385.000-	0	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2027

Stadtbezirk Innenstadt-West

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Sanierung City (Innenstadt) neu	306.735	450.500	**258.151**	279.500	295.000	295.000
Emissionsfreie Innenstadt bei StA67	0	0	**0**	0	0	0
Dorstfeld und Bürgerzentrum-Dorstfeld	241	0	**0**	0	0	0
Gesamtsumme	5.438.670	1.676.765	**2.357.274**	1.535.318	1.677.908	1.265.482

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
24W00614014216 **TEK Lange Str. 12: Rückbau Bauzaun**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.783,89	0	**0**	0	0	0	0	26.304	26.304
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.783,89-	0	**0**	0	0	0	0	26.304-	26.304-
24W00614014269 **TEK Friedrich-Henkel-Weg 16a, Außengelän**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**100.000-**	0	0	0	0	0	100.000-
24W00805014840 **TH Reinoldus-Schiller-Gym, Sanierung**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.609,10	0	**0**	0	0	0	0	23.292	23.292
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.609,10-	0	**0**	0	0	0	0	23.292-	23.292-
24W00805014909 **GS2020 Neubau SpoHA Wilhelm-Röntgen-RS**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	280,00	0	**0**	0	0	0	0	6.370.332	6.370.332
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	280,00-	0	**0**	0	0	0	0	6.370.332-	6.370.332-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24W00805014911 **GS2020 Neubau SpoHa Leibniz Gymnasium**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	280,00	0	**0**	0	0	0	0	5.496.243	5.496.243
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	280,00-	0	**0**	0	0	0	0	5.496.243-	5.496.243-
24W00805014953 **Käthe-Kollwitz-GYM: Dachsanierung, Austa**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	123.466,22	138.399	**103.778**	863.232	478.466	384.766	0	138.399	1.105.409
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*478.466*	*384.766*	*0*		*863.232*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	123.466,22-	138.399-	**103.778-**	863.232-	478.466-	384.766-	0	138.399-	1.105.409-
24W01507015440 **Verkauf EBR Rosemeyerstr. 1**									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.617.010,00	0	**0**	0	0	0	0	2.617.010	2.617.010
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.617.010,00	0	**0**	0	0	0	0	2.617.010	2.617.010
24W01507054006 **TG Theater Umrüstung LED Beleuchtung**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.522,59	0	**0**	0	0	0	0	81.679	81.679
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.522,59-	0	**0**	0	0	0	0	81.679-	81.679-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24W01507054008 Tiefgarage Theater, Gebäudefunkanlage									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.720,76	0	**0**	0	0	0	0	71.896	71.896
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.720,76-	0	**0**	0	0	0	0	71.896-	71.896-
24W01507084007 Bürogebäude Ostwall 64, Sanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.746.321,98	10.601.046	**14.108.593**	45.471.664	20.968.119	18.254.626	6.248.920	17.051.766	76.632.023
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*20.968.119*	*18.254.626*	*6.248.920*		*45.471.664*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.746.321,98-	10.601.046-	**14.108.593-**	45.471.664-	20.968.119-	18.254.626-	6.248.920-	17.051.766-	76.632.023-
24W01507084011 Bürogebäude Luisenstr., Sanierung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	139.295	139.295
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.351,04	0	**0**	0	0	0	0	15.664.471	15.664.471
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.351,04-	0	**0**	0	0	0	0	15.525.176-	15.525.176-
24W01507084037 Friedensplatz 3 PV-Anlage Fahrradunterst									
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.245,21	28.305	**5.535**	0	0	0	0	68.550	74.085
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.245,21-	28.305-	**5.535-**	0	0	0	0	68.550-	74.085-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24W01507084703 **Abbruch ehem. Westbad, Kortental 15**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.000.000**	0	0	0	0	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**1.000.000-**	0	0	0	0	0	1.000.000-
24W01507086342 **Ankauf Königsbergstr. Do-Flur 4**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	10.625	10.625
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	59.442	59.442
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	10.625,00	0	**0**	0	0	0	0	10.625	10.625
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.625,00-	0	**0**	0	0	0	0	59.442-	59.442-
24W01507086960 **Platz von Amiens Zaunanlage**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	82.615,90	0	**0**	0	0	0	0	97.746	97.746
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	82.615,90-	0	**0**	0	0	0	0	97.746-	97.746-
40W00301004000 **Herrichtung Schulgebäude Lange Str.**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.282,41	0	**0**	0	0	0	0	2.464.501	2.464.501
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.282,41-	0	**0**	0	0	0	0	2.464.501-	2.464.501-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40W00301006000 **SK Kreuzstraße Außenanlage**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	724.596	**285.118**	3.924.463	1.916.641	2.007.822	0	1.286.782	5.496.363
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.916.641*	*2.007.822*	*0*		*3.924.463*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	724.596-	**285.118-**	3.924.463-	1.916.641-	2.007.822-	0	1.286.782-	5.496.363-
40W00301010124 **Fine-Frau-Grundschule**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.888,70	0	**0**	0	0	0	0	40.661	40.661
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.888,70-	0	**0**	0	0	0	0	40.661-	40.661-
40W00301010129 **Funke-Grundschule**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.605,31	0	**0**	0	0	0	0	4.463	4.463
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.605,31-	0	**0**	0	0	0	0	4.463-	4.463-
40W00301010136 **Gutenberg-Grundschule**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.013,08	0	**0**	0	0	0	0	4.001	4.001
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.013,08-	0	**0**	0	0	0	0	4.001-	4.001-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40W00301010161 **Liebig-Grundschule**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.063,76	0	**0**	0	0	0	0	16.286	16.286
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.063,76-	0	**0**	0	0	0	0	16.286-	16.286-
40W00301010171 **Petri-Grundschule**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.017,44	0	**0**	0	0	0	0	15.898	15.898
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.017,44-	0	**0**	0	0	0	0	15.898-	15.898-
40W00301014002 **Neubau Kreuz-GS / Johannes-Wulf-SOS**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.581.020,82	1.970.194	**2.066.151**	998.533	998.533	0	0	7.254.668	10.319.353
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	96.600	**66.000**	0	0	0	0	96.600	162.600
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*998.533*	*0*	*0*		*998.533*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.581.020,82-	2.066.794-	**2.132.151-**	998.533-	998.533-	0	0	7.351.268-	10.481.953-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40W00301014126 Fine-Frau-GS Sanierung o. Abriss/Neubau									
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.170,04	0	**0**	0	0	0	0	58.435	58.435
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.170,04-	0	**0**	0	0	0	0	58.435-	58.435-
40W00301014200 Kreuz Grundschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	180.527,92	5.947.416	**22.377.420**	2.367.231	45.536	2.321.695	0	6.196.964	30.941.615
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.621,75	0	**201.924**	0	0	0	0	9.622	211.545
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*45.536*	*2.321.695*	*0*		*2.367.231*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	190.149,67-	5.947.416-	**22.579.344-**	2.367.231-	45.536-	2.321.695-	0	6.206.586-	31.153.161-
40W00301018000 Fine-Frau-Grundschule Barrierefreiheit									
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.084,32	0	**0**	0	0	0	0	13.084	13.084
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.084,32-	0	**0**	0	0	0	0	13.084-	13.084-
40W00301018001 Liebig-GS Barrierefreiheit									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.901,96	0	**0**	0	0	0	0	2.902	2.902
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.901,96-	0	**0**	0	0	0	0	2.902-	2.902-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40W00301030113 Wilhelm-Röntgen-Realschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.043,16	0	**0**	0	0	0	0	27.339	27.339
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.043,16-	0	**0**	0	0	0	0	27.339-	27.339-
40W00301034100 Wilhelm-Röntgen-RS Erweiterungsbau									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**150.000**	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**	0	0	0	0	0	150.000-
40W00301038000 Wilhelm-Röntgen-RS Barrierefreiheit									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.082,50	0	**0**	0	0	0	0	2.083	2.083
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.082,50-	0	**0**	0	0	0	0	2.083-	2.083-
40W00301040109 Käthe-Kollwitz-Gymnasium									
Auszahlung für Baumaßnahmen	96.037,62	0	**0**	0	0	0	0	96.038	96.038
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.800,67	0	**0**	0	0	0	0	114.797	114.797
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	100.838,29-	0	**0**	0	0	0	0	210.834-	210.834-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
40W00301040113 Reinoldus- und Schiller-Gymnasium									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.207,77	0	**0**	0	0	0	0	36.224	36.224
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.207,77-	0	**0**	0	0	0	0	36.224-	36.224-
40W00301040114 Stadtgymnasium									
Auszahlung für Baumaßnahmen	95.941,08	0	**0**	0	0	0	0	97.091	97.091
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	17.912	17.912
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	95.941,08-	0	**0**	0	0	0	0	115.003-	115.003-
40W00301041001 StadtGYM kl. Baumaßnahmen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.410,02	0	**0**	0	0	0	0	15.410	15.410
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.410,02-	0	**0**	0	0	0	0	15.410-	15.410-
40W00301044010 Stadtgymnasium, Sanierung WC-Anlagen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	410.533	**0**	0	0	0	0	474.339	474.339
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	410.533-	**0**	0	0	0	0	474.339-	474.339-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40W00301044011									
Käthe-Kollwitz-Gym. Erw. Mensa G8 > G9									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.485,12	0	**0**	0	0	0	0	35.603	35.603
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.485,12-	0	**0**	0	0	0	0	35.603-	35.603-
40W00301044012									
Stadtgymnasium Erw. G8 >G9									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.485,12	0	**0**	0	0	0	0	33.796	33.796
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.485,12-	0	**0**	0	0	0	0	33.796-	33.796-
40W00301044013									
Leibniz Gym Baul. Erw. G8 >G9									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.282.060,78	3.238.091	**2.604.142**	15.684.361	5.697.126	6.154.406	3.832.829	6.207.870	24.496.372
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**129.000**	0	0	0	0	0	129.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*5.697.126*	*6.154.406*	*3.832.829*		*15.684.361*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.282.060,78-	3.238.091-	**2.733.142-**	15.684.361-	5.697.126-	6.154.406-	3.832.829-	6.207.870-	24.625.372-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40W00301048000 Reinoldus-Schiller-Gym Barrierefreiheit									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.132,08	0	**0**	0	0	0	0	3.132	3.132
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.132,08-	0	**0**	0	0	0	0	3.132-	3.132-
40W00301064100 Johannes-Wulff-FS Sanierung Altgebäude									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**66.000**	0	0	0	0	0	66.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**66.000-**	0	0	0	0	0	66.000-
40W00301070101 Fritz-Henßler-Berufskolleg									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.039,15	0	**310.000**	0	0	0	0	28.861	338.861
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.039,15-	0	**310.000-**	0	0	0	0	28.861-	338.861-
40W00301070103 Karl-Schiller-Berufskolleg									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.818,20	0	**0**	0	0	0	0	3.818	3.818
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.818,20-	0	**0**	0	0	0	0	3.818-	3.818-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40W00301070105 Leopold-Hoesch-Berufskolleg Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.545,84	0	**0**	0	0	0	0	18.687	18.687
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.545,84-	0	**0**	0	0	0	0	18.687-	18.687-
40W00301070107 Robert-Bosch-Berufskolleg Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.657,00	0	**0**	60.000	0	60.000	0	212.898	272.898
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*60.000*	*0*		*60.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.657,00-	0	**0**	60.000-	0	60.000-	0	212.898-	272.898-
40W00301070108 Robert-Schuman-Berufskolleg Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	60.000	0	60.000	0	5.182	65.182
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*60.000*	*0*		*60.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	60.000-	0	60.000-	0	5.182-	65.182-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40W00301074006 Karl-Schiller-BK, Barrierefreiheit									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.391,90	52.888	**145.137**	158.609	104.875	53.734	0	63.293	367.038
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*104.875*	*53.734*	*0*		*158.609*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.391,90-	52.888-	**145.137-**	158.609-	104.875-	53.734-	0	63.293-	367.038-
40W00301074009 Leopold-Hoesch-BK Sanierung, (Übergang)									
Auszahlung für Baumaßnahmen	446.635,47	2.118.403	**1.533.334**	9.041.572	2.982.701	3.579.569	2.479.301	3.079.623	13.654.528
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.982.701*	*3.579.569*	*2.479.301*		*9.041.572*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	446.635,47-	2.118.403-	**1.533.334-**	9.041.572-	2.982.701-	3.579.569-	2.479.301-	3.079.623-	13.654.528-
40W00301074100 Robert-Schuman-BK Sanierung Schulgebäude									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.713,60	0	**0**	0	0	0	0	1.714	1.714
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.713,60-	0	**0**	0	0	0	0	1.714-	1.714-
40W00301076000 Karl-Schiller-BK, Außenanlagen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.338,85	0	**0**	0	0	0	0	40.430	40.430
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.338,85-	0	**0**	0	0	0	0	40.430-	40.430-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40W00301090102 Westfalenkolleg									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.723,87	0	**0**	0	0	0	0	17.376	17.376
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.723,87-	0	**0**	0	0	0	0	17.376-	17.376-
50W00507021001 Notschlafstelle Schwanenwall									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	5.000	5.000
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	63.814,17	0	**0**	0	0	0	0	80.011	80.011
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	954.303	954.303
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	63.814,17	0	**0**	0	0	0	0	869.292-	869.292-
51W00603010105 Fritz-Henßler-Haus, Geschwister-Scholl-S									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.053,63	0	**25.000**	75.000	25.000	25.000	25.000	11.054	111.054
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*25.000*	*25.000*	*25.000*		*75.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.053,63-	0	**25.000-**	75.000-	25.000-	25.000-	25.000-	11.054-	111.054-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
51W00603040051 **KSP Barmer Straße, Neugestaltung**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.205,19	0	**0**	0	0	0	0	68.446	68.446
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	68.205,19-	0	**0**	0	0	0	0	68.446-	68.446-
63W01312014123 **GRA Von-der-Recke-Str., Grunderneuerung**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	380.000	**0**	0	0	0	0	380.000	380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	380.000-	**0**	0	0	0	0	380.000-	380.000-
66W01202014644 **BW Neubau Brücke Lindemannstraße**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	**0**	0	0	0	0	1.117.483	1.117.483
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	**0**	0	0	0	0	1.117.483-	1.117.483-
66W01202014692 **Planetenfeldstr. Erneuerung**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.000,00	225.000	**0**	0	0	0	0	2.071.000	2.071.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	48.938,88	0	**0**	0	0	0	0	4.829.216	4.829.216
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.938,88-	225.000	**0**	0	0	0	0	2.758.216-	2.758.216-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66W01202014695 **Radwall - Schwanenwall bis Ostwall**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.800,00	0	**0**	0	0	0	0	263.800	263.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	358.285,21	0	**0**	0	0	0	0	2.414.219	2.414.219
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	254.485,21-	0	**0**	0	0	0	0	2.150.419-	2.150.419-

66W01202014703 **Lange Straße - Brücke BW 281**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**4.000.000**	0	1.800.000	0	0	0	5.800.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.064,19	100.000	**4.100.000**	1.800.000	1.800.000	0	0	232.835	6.132.835
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.800.000*	*0*	*0*		*1.800.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.064,19-	100.000-	**100.000-**	1.800.000-	0	0	0	232.835-	332.835-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66W01202014706 Boulevard Kampstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.305.261,62	450.000	**0**	0	0	0	0	3.243.308	3.243.308
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.305.261,62-	450.000-	**0**	0	0	0	0	3.243.308-	3.243.308-
66W01202014737 Fußgängerüberweg Arminiusstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.108,43	0	**0**	0	0	0	0	68.108	68.108
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	68.108,43-	0	**0**	0	0	0	0	68.108-	68.108-
66W01202014739 Neubau Radweg Lindemannstr., Max-Ophüls									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	**0**	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	**0**	0	0	0	0	5.000-	5.000-
66W01202014741 Radweg Möllerstr./Lindemannstr.,LangeStr									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	**0**	100.000	0	0	100.000	5.000	105.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*0*	*0*	*100.000*		*100.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	**0**	100.000-	0	0	100.000-	5.000-	105.000-

Haushaltsplan 2027

Stadtbezirk Innenstadt-West
Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66W01202014753 **StrO Huckarder Str HNr. 89 bis HNr. 168**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	887.366,45	0	**0**	0	0	0	0	897.668	897.668
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	887.366,45-	0	**0**	0	0	0	0	897.668-	897.668-

66W01202014781 **Ausb. v. Verkehrssteuerungsanlagen IN-We**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	106.600,46	270.000	**15.000**	185.892	50.000	45.000	90.892	628.962	829.854
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*50.000*	*45.000*	*90.892*		*185.892*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	106.600,46-	270.000-	**15.000-**	185.892-	50.000-	45.000-	90.892-	628.962-	829.854-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66W01202014794 Erw./Verb. Straßenbeleuchtung In-West									
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.327,14	141.666	**225.000**	779.063	237.397	270.833	270.833	661.378	1.665.441
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*237.397*	*270.833*	*270.833*		*779.063*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	47.327,14-	141.666-	**225.000-**	779.063-	237.397-	270.833-	270.833-	661.378-	1.665.441-
66W01202014806 Bushaltestellenprogramm In-West									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**240.000**	0	0	0	0	0	240.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**240.000**	0	0	0	0	0	240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0	0
66W01202014878 Straßenoffensive Grasenkamp									
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.135,60	0	**0**	0	0	0	0	33.136	33.136
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.135,60-	0	**0**	0	0	0	0	33.136-	33.136-
66W01202014879 Straßenoffensive Schafackerweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.953,33	0	**0**	0	0	0	0	60.953	60.953
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	60.953,33-	0	**0**	0	0	0	0	60.953-	60.953-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66W01202014888 Umbau Kampstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.331,83	0	**0**	0	0	0	0	54.332	54.332
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.331,83-	0	**0**	0	0	0	0	54.332-	54.332-
66W01202014890 Straßenoffensive Iggelhorst									
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.955,49	0	**0**	0	0	0	0	6.955	6.955
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.955,49-	0	**0**	0	0	0	0	6.955-	6.955-
66W01202014892 Straßenoffensive Bünnerhelfstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.132,37	0	**0**	0	0	0	0	6.132	6.132
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.132,37-	0	**0**	0	0	0	0	6.132-	6.132-
66W01202014901 Straßenoffensive Tengelmannweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen	187.309,17	0	**0**	0	0	0	0	187.309	187.309
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	187.309,17-	0	**0**	0	0	0	0	187.309-	187.309-
66W01202014902 Straßenoffensive Oberbank									
Auszahlung für Baumaßnahmen	185.486,76	0	**0**	0	0	0	0	185.487	185.487
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	185.486,76-	0	**0**	0	0	0	0	185.487-	185.487-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
66W01202015190 Fahrradabstellanlage Bolmker Weg									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**73.920**	0	123.201	49.280	0	0	246.401
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**135.000**	315.000	225.000	90.000	0	0	450.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*225.000*	*90.000*	*0*		*315.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**61.080-**	315.000-	101.799-	40.720-	0	0	203.599-
67W00914014010 Stadtumbau West Rheinische Str.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.700	**0**	0	0	0	0	1.120.678	1.120.678
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.847,59	91.000	**0**	0	0	0	0	853.113	853.113
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	69.847,59-	27.300-	**0**	0	0	0	0	267.565	267.565
67W00914015001 Sanierung City (Innenstadt)									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	639.919,00	0	**0**	0	0	0	0	2.708.101	2.708.101
Auszahlung für Baumaßnahmen	260.815,76	0	**0**	0	0	0	0	5.271.719	5.271.719
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	651.312,57	0	**0**	0	0	0	0	912.480	912.480
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	272.209,33-	0	**0**	0	0	0	0	3.476.098-	3.476.098-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
67W00914015101									
Sanierung City (Innenstadt) Neu									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.398.091	**0**	0	0	891.000	744.000	3.640.891	5.275.891
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.721.735	**1.360.000**	3.190.000	1.140.000	1.130.000	920.000	3.771.251	8.321.251
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	156.890	156.890
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	20.000	20.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.140.000*	*1.130.000*	*920.000*		*3.190.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	323.644-	**1.360.000-**	3.190.000-	1.140.000-	239.000-	176.000-	307.250-	3.222.250-
67W00914016090									
Dorstfeld & Begegnungszentrum									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.619,00	0	**0**	0	0	0	0	4.291.742	4.291.742
Auszahlung für Baumaßnahmen	131.703,14	10.000	**0**	0	0	0	0	7.540.558	7.540.558
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	95.583	95.583
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.915,86	10.000-	**0**	0	0	0	0	3.344.398-	3.344.398-
75W00307024043									
Martin-Luther-King-GES, San. Fachrräume									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	1.564.768	1.564.768
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.621,36	0	**0**	0	0	0	0	1.608.487	1.608.487
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.621,36-	0	**0**	0	0	0	0	43.719-	43.719-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
75W00307024066 Wilhelm-Busch-RS, Schaff.Raumressourcen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	3.345.945	3.345.945
Auszahlung für Baumaßnahmen	182.709,70	0	**0**	0	0	0	0	3.791.190	3.791.190
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	182.709,70-	0	**0**	0	0	0	0	445.245-	445.245-
75W00307024106 SPOHA Käthe-Kollwitz-Gym, Dachsanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	129.779,20	0	**0**	0	0	0	0	731.055	731.055
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	129.779,20-	0	**0**	0	0	0	0	731.055-	731.055-
75W00307024109 Stadtgymnasium, Sanitäranlagen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	469.465,71	0	**0**	0	0	0	0	879.669	879.669
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	469.465,71-	0	**0**	0	0	0	0	879.669-	879.669-
Gesamtsaldo	11.817.177,61-	26.829.080-	**47.038.211-**	85.074.620-	34.746.193-	33.497.171-	13.223.774-	93.083.540-	221.588.890-

Stadtbezirk Lütgendortmund

Haushaltsplan 2027 **Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.880,07	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,04	0	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.883,11	0	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.930,72	488.400	**487.900**	487.900	487.900	487.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.289	**27.569**	38.609	49.649	60.689
15	- Transferaufwendungen	153.277,64	12.200	**12.100**	12.100	12.100	12.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.213,79	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	318.422,15	522.389	**529.069**	540.109	551.149	562.189
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	315.539,04-	522.389-	**529.069-**	540.109-	551.149-	562.189-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	315.539,04-	522.389-	**529.069-**	540.109-	551.149-	562.189-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	315.539,04-	522.389-	**529.069-**	540.109-	551.149-	562.189-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	315.539,04-	522.389-	**529.069-**	540.109-	551.149-	562.189-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	315.539,04-	522.389-	**529.069-**	540.109-	551.149-	562.189-

Innere Verwaltung Bezirksvertretung Lütgendortmund

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	488.400	**487.900**	487.900	487.900	487.900
Afa für Investitionen BV Lütgendortmund	0	20.289	**27.569**	38.609	49.649	60.689
Bewirtung BV Lütgendortmund	47	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Repräsentation BV Lütgendortmund	57	500	**500**	500	500	500
Vereins u. Kulturförderung BV Lütgend.	20.547	12.200	**12.100**	12.100	12.100	12.100
Markt LUE Modernisierung Stromkasten	706	0	**0**	0	0	0
Friedhof Bövinghausen Wegearbeiten	60.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.LUE Zusch.zwei Insektenhotels	3.012	0	**0**	0	0	0
FFW Lüdo Zuschuss	1-	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.LUE Zusch.Eigeninitiative	10.796	0	**0**	0	0	0
Seniorenb.LUE Erst.u.Druck Seniorenbrief	958	0	**0**	0	0	0
Friedhof LUE Wegearbeiten Feld 27	2.433	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.LUE Eigeninitiative 2025	17.087	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.LUE bürgerschaftl.Projekte	394	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.LUE STBM LUE 2025	20.000	0	**0**	0	0	0
Steinhammer GS Ern.Eingangstür OGS	29.707	0	**0**	0	0	0
FöVe Schule Froschlake Zusch.Schulfrühst	5.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.LUE Zusch.Erlebnisnacht 2024	714	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.LUE Sonntagsöffnung JFS	1.200	0	**0**	0	0	0
JFS LUE Zusch.Sport Tanz Bewegungsproj.	0	0	**0**	0	0	0
JFS LUE Zusch.Ferienspiele 2025	2.869	0	**0**	0	0	0
JFS Marten Zusch.Ferienspiele 2025	2.939	0	**0**	0	0	0
KJT Bövinghausen Zusch.Ausflüge 2025	255	0	**0**	0	0	0
KJT Bövinghausen Zusch.Fahrgeräte ua.	119	0	**0**	0	0	0
KJT Bövinghausen Zusch.Ferienspiele 2025	1.889	0	**0**	0	0	0
JFS LUE Zusch.Sport Tanz Bewegungsproj.	0	0	**0**	0	0	0
JFS LUE Ansch.Außengel.u.Gestaltung	0	0	**0**	0	0	0
Arminia Marten Ansch.fünf Parkbänke	4.250	0	**0**	0	0	0
SV Westrich Zusch.Reparatur Container	5.216	0	**0**	0	0	0
Marktplatz LUE Sanierung	40.060	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.LUE barrierefreie Übergänge	0	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.LUE Brunnenunterhaltung	48	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.LUE Graffitibes.u.Aufkleberbes.	3.036	0	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2027 **Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund**

Innere Verwaltung Bezirksvertretung Lütgendortmund

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Stadtbez.LUE punkt.Fahrbahninst.	10.781	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.LUE punkt.Gehweginst.	0	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.LUE punkt.Radweginstands.	23.694	0	**0**	0	0	0
Stadtbezirk LUE Markierungsarbeiten	4.665	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.LUE punkt.Fahrbahninstands.	10.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.LUE Brunnenunterhaltung	4.952	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.LUE Graffitibeseitigung	771	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.LUE Schilderreinigung	20.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.LUE Möblierung in GRAen	2.297	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.LUE Ökol.Aufw.GRAen	1.477	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.LUE San.Ausst.u.ökol.Aufw.GRA	3.563	0	**0**	0	0	0
Gesamtsumme	315.539	522.389	**529.069**	540.109	551.149	562.189

Haushaltsplan 2027 | **Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund**
Mittel der Bezirksvertretung

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89,04	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	89,04	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	155.906,75	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	249.807,93	110.700	**110.400**	0	110.400	110.400	110.400
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.101,36	0	**0**	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	416.816,04	110.700	**110.400**	0	110.400	110.400	110.400
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	416.727,00-	110.700-	**110.400-**	0	110.400-	110.400-	110.400-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
3L_00159010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	110.700	**110.400**	0	110.400	110.400	110.400	110.700	552.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	110.700-	**110.400-**	0	110.400-	110.400-	110.400-	110.700-	552.300-
3L_00359014240 Freiligrath GS, Vandalismusschäden									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.054,33	0	**0**	0	0	0	0	4.054	4.054
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.054,33-	0	**0**	0	0	0	0	4.054-	4.054-
3L_00659014151 TEK Westermannstr. Kinderwagenunterstand									
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.709,49	0	**0**	0	0	0	0	15.709	15.709
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.709,49-	0	**0**	0	0	0	0	15.709-	15.709-
3L_00659014340 KSP Hardenackeweg Niedrigseilklettergart									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.479,07	0	**0**	0	0	0	0	21.479	21.479
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.479,07-	0	**0**	0	0	0	0	21.479-	21.479-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
3L_00659014342 TEK Westermannstraße 6er Krippenwagen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89,04	0	**0**	0	0	0	0	89	89
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	4.452	4.452
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	89,04	0	**0**	0	0	0	0	4.363-	4.363-
3L_00659014343 KSP Auf der Hofstadt Neuansch. Spielgerä									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000,00	0	**0**	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	50.000-	50.000-
3L_00659014440 JFS Marten Anschaff. Loungemöbel Jugendr									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.101,36	0	**0**	0	0	0	0	11.101	11.101
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.101,36-	0	**0**	0	0	0	0	11.101-	11.101-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
3L_00659014442 Park der Generationen, Spielplatzaufwert									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.627,92	0	**0**	0	0	0	0	40.628	40.628
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.627,92-	0	**0**	0	0	0	0	40.628-	40.628-
3L_00659014443 KSP A.d. Hofstadt, Sitzbereich Jugendl.									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000,00	0	**0**	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	30.000-	30.000-
3L_00659014444 TEK Auf'm Lehmbrink, Gitter-, Rolltor									
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.203,43	0	**0**	0	0	0	0	6.203	6.203
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.203,43-	0	**0**	0	0	0	0	6.203-	6.203-
3L_00859014443 Bezirkssportanlage Lütgendortmund									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.123,00	0	**0**	0	0	0	0	3.123	3.123
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.123,00-	0	**0**	0	0	0	0	3.123-	3.123-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
3L_01259014121 Hofstadtweg, Linksabbiegespur									
Auszahlung für Baumaßnahmen	211.840,68	0	**0**	0	0	0	0	211.841	211.841
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	211.840,68-	0	**0**	0	0	0	0	211.841-	211.841-
3L_01259014256 Installation eines Fußgängerüberweges									
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.000,00	0	**0**	0	0	0	0	12.000	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	12.000-	12.000-
3L_01259014355 Bushaltestelle Am Volksgarten, Aufstelle									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.364,42	0	**0**	0	0	0	0	2.364	2.364
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.364,42-	0	**0**	0	0	0	0	2.364-	2.364-
3L_01359014344 Stadtbezirk LUE Aufstellen künstl. gesta									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.312,34	0	**0**	0	0	0	0	8.312	8.312
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.312,34-	0	**0**	0	0	0	0	8.312-	8.312-
Gesamtsaldo	416.727,00-	110.700-	**110.400-**	0	110.400-	110.400-	110.400-	531.879-	973.479-

Maßnahmen der Fachbereiche

Haushaltsplan 2027 **Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund**

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Freiligrath-Grundschule	84.084	2.359	**1.577**	1.577	1.326	1.300
Friedens-Grundschule	96.728	2.230	**4.144**	3.958	3.771	2.982
Holte-Grundschule	90.193	2.715	**3.190**	2.836	2.836	2.685
Marienborn-Grundschule	48.613	4.194	**498**	448	442	409
Mörike-Grundschule	70.139	1.564	**2.196**	1.970	1.705	1.673
Grundschule Am Dorney	53.180	149	**400**	400	149	116
Steinhammer-Grundschule	60.362	779	**1.628**	1.628	1.377	1.351
Freiligrath-Grundschule Hochbau	5.741	0	**0**	0	0	0
LuKIFG - Freiligrath-GS	0	0	**163.802-**	111.604-	5.070-	0
DigitalPakt Freiligrath-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Friedens-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Holte-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Marienborn-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Mörike-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Grundschule Am Dorney	0	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Steinhammer-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
Hauptschule Kley	160.127	3.180	**3.335**	3.132	3.091	2.833
HS Kley TH Gebäudeautomation/Heizung	102.775-	0	**0**	0	0	0
Hauptschule Kley AlarmierungBrandanlagen	0	7.300	**0**	0	0	0
DigitalPakt Hauptschule Kley	0	0	**0**	0	0	0
Heinrich-Böll-Gesamtschule	449.813	32.993	**25.672**	10.429	8.335	8.167
Heinrich-Böll-Gesamtschule Aufzugsanlage	104.002	60.000	**0**	0	0	0
DigitalPakt Heinrich-Böll-Gesamtschule	0	0	**0**	0	0	0
Dellwigschule	77.248	369	**162**	162	162	136
Schule an der Froschlake	316.719	63.042	**62.070**	62.668	62.969	62.525
FS Froschlake Gebäudeautomation/Heizung	180-	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Schule an der Froschlake	0	0	**0**	0	0	0
GuSchu Schule an der Froschlake	0	0	**0**	0	0	0
S 3LSA 0535 Kesselborn / Martener Str.	784-	0	**0**	0	0	0
FOS Froschlake, TH Neubau, KIFII, GuS	0	0	**0**	0	0	0
Gesamtsumme	1.513.208	180.876	**58.930-**	22.398-	81.094	84.178

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
24L00614014034									
TEK Somborner Feldweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.685,00	0	**0**	0	0	0	0	41.978	41.978
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.685,00-	0	**0**	0	0	0	0	41.978-	41.978-
24L00614014085									
TEK Kleyer Weg 90									
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.132.044,83	1.057.496	**268.013**	0	0	0	0	8.454.432	8.722.445
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.132.044,83-	1.057.496-	**268.013-**	0	0	0	0	8.454.432-	8.722.445-
24L00614014097									
TEK Auf'm Lehmbrink									
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.330,59	0	**0**	0	0	0	0	13.331	13.331
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.330,59-	0	**0**	0	0	0	0	13.331-	13.331-
24L00614014202									
TEK Westermannstr.									
Umgestaltung Außengel									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**180.000**	0	0	0	0	0	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**180.000-**	0	0	0	0	0	180.000-
24L00614014203									
TEK Winandweg 47a									
Umgestaltung Außengelä									
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.950,18	0	**0**	0	0	0	0	24.950	24.950
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.950,18-	0	**0**	0	0	0	0	24.950-	24.950-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24L00614014248 **TEK Aufm Lehmbrink 61, Außengelände**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.811,10	0	**0**	0	0	0	0	25.811	25.811
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.811,10-	0	**0**	0	0	0	0	25.811-	25.811-
24L00614014253 **TEK Käthe-Schaub-Weg 33, Außengelände**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**0**	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0**	0	0	0	0	100.000-	100.000-
24L00614014257 **TEK Marienborn, Klettergerät Spielturm**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.160,60	0	**0**	0	0	0	0	15.161	15.161
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.160,60-	0	**0**	0	0	0	0	15.161-	15.161-
24L00805014818 **GS2020 San. TH Schule an der Froschlake**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.493,69	0	**0**	0	0	0	0	3.465.488	3.465.488
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.493,69-	0	**0**	0	0	0	0	3.465.488-	3.465.488-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
24L00805014832 **TH Dellwigschule, Westermannstr. 21: HWL**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	307.809	**322.110**	448.619	286.604	162.015	0	310.804	1.081.533
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*286.604*	*162.015*	*0*		*448.619*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	307.809-	**322.110-**	448.619-	286.604-	162.015-	0	310.804-	1.081.533-
24L00805014836 **TH Mörike-GS, Schwingböden, Lüftung, etc**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.837,36	0	**0**	0	0	0	0	36.035	36.035
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.837,36-	0	**0**	0	0	0	0	36.035-	36.035-
24L01507015439 **Verkauf EBR Oerfeld 13**									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	183.960,00	0	**0**	0	0	0	0	183.960	183.960
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	183.960,00	0	**0**	0	0	0	0	183.960	183.960
24L01507015441 **Verkauf Alter Hellweg 54**									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	214.630,00	0	**0**	0	0	0	0	214.630	214.630
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	214.630,00	0	**0**	0	0	0	0	214.630	214.630

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24L01507015766 **Verkauf Bärenbruch, Marten an Hof Korte**									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.400,00	0	**0**	0	0	0	0	17.400	17.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.400,00	0	**0**	0	0	0	0	17.400	17.400
24L01507086220 **Ankauf VKR ÖWG Neu-Iserlohn-Str. 27**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.160,00	0	**0**	0	0	0	0	26.785	26.785
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.160,00-	0	**0**	0	0	0	0	26.785-	26.785-
24L01507086436 **Ankauf Grundstück ehem. HS Bövinghausen**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	854.620,00	0	**0**	0	0	0	0	856.365	856.365
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	854.620,00-	0	**0**	0	0	0	0	856.365-	856.365-
37L00217004005 **LZ 19, Erweiterung FW-Gerätehaus**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	182.497,80	0	**0**	0	0	0	0	868.302	868.302
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	182.497,80-	0	**0**	0	0	0	0	868.302-	868.302-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40L00301010126 **Freiligrath-Grundschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.298,52	0	**0**	0	0	0	0	30.907	30.907
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.298,52-	0	**0**	0	0	0	0	30.907-	30.907-
40L00301010127 **Friedens-Grundschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.167,00	0	**0**	0	0	0	0	8.410	8.410
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.167,00-	0	**0**	0	0	0	0	8.410-	8.410-
40L00301010134 **Grundschule Am Dorney** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.004,36	0	**0**	0	0	0	0	1.977	1.977
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.004,36-	0	**0**	0	0	0	0	1.977-	1.977-
40L00301010144 **Holte Grundschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.284,00	0	**0**	0	0	0	0	19.652	19.652
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.284,00-	0	**0**	0	0	0	0	19.652-	19.652-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40L00301010163 **Mörike-Grundschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.666,99	0	**0**	0	0	0	0	26.589	26.589
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.666,99-	0	**0**	0	0	0	0	26.589-	26.589-
40L00301010180 **Steinhammer-Grundschule** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.004,36	0	**0**	0	0	0	0	13.216	13.216
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.004,36-	0	**0**	0	0	0	0	13.216-	13.216-
40L00301011001 **Friedens-GS Akustikgutachten** Auszahlung für Baumaßnahmen	2.130,10	0	**0**	0	0	0	0	6.427	6.427
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.130,10-	0	**0**	0	0	0	0	6.427-	6.427-
40L00301011002 **GS am Dorney Barrierefreiheit** Auszahlung für Baumaßnahmen	3.989,57	0	**0**	0	0	0	0	3.990	3.990
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.989,57-	0	**0**	0	0	0	0	3.990-	3.990-
40L00301014100 **Holte-GS OGS Erweiterung** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	3.685.430	2.250.052	1.435.378	0	0	3.835.430
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.250.052*	*1.435.378*	*0*		*3.685.430*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**	3.685.430-	2.250.052-	1.435.378-	0	0	3.835.430-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40L00301014101									
GS am Dorney OGS Erweiterung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**77.588**	3.685.430	2.250.052	1.435.378	0	0	3.763.018
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.250.052*	*1.435.378*	*0*		*3.685.430*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**77.588-**	3.685.430-	2.250.052-	1.435.378-	0	0	3.763.018-
40L00301014102									
Friedens-GS OGS Erweiterung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	3.334.975	2.036.090	1.298.885	0	0	3.484.975
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.036.090*	*1.298.885*	*0*		*3.334.975*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**	3.334.975-	2.036.090-	1.298.885-	0	0	3.484.975-
40L00301019100									
LuKIFG-Holte-GS Erweiterung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	777.031	4.944.736	0	0	5.721.768
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	5.552.600	607.864	4.944.736	0	0	5.552.600
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*607.864*	*4.944.736*	*0*		*5.552.600*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	5.552.600-	169.168	0	0	0	169.168

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40L00301054004 Heinrich-Böll-GES, Sanierung Fachräume									
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.775,00	0	**0**	0	0	0	0	2.695.063	2.695.063
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	38.733	38.733
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.775,00-	0	**0**	0	0	0	0	2.733.796-	2.733.796-
40L00301054006 Heinrich-Böll-GES, Erneuerung Brunnenanl									
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.955,45	0	**0**	0	0	0	0	52.124	52.124
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.955,45-	0	**0**	0	0	0	0	52.124-	52.124-
40L00301058000 Heinrich-Böll-GES Aufzug									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**60.000**	60.000	60.000	0	0	0	120.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*60.000*	*0*	*0*		*60.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**60.000-**	60.000-	60.000-	0	0	0	120.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40L00301060109									
Schule an der Froschlake									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.469,41	0	**0**	0	0	0	0	19.401	19.401
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.469,41-	0	**0**	0	0	0	0	19.401-	19.401-
60L01301034008									
Projekt NSG Ölbachtal									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.727,53	360.000	**0**	0	0	0	0	406.728	406.728
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.727,53	250.000	**0**	0	0	0	0	296.728	296.728
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**119.000**	1.206.000	430.000	687.000	89.000	200.000	1.525.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*430.000*	*687.000*	*89.000*		*1.206.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	90.000-	**119.000-**	1.206.000-	430.000-	687.000-	89.000-	90.000-	1.415.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66L01202014157									
Umbau Provinzialstr.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	826.800,00	622.500	**0**	0	750.000	750.000	337.500	4.404.350	6.241.850
Auszahlung für Baumaßnahmen	570.755,33	830.000	**0**	2.450.000	1.000.000	1.000.000	450.000	8.154.944	10.604.944
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	175.850	175.850
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.000.000*	*1.000.000*	*450.000*		*2.450.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	256.044,67	207.500-	**0**	2.450.000-	250.000-	250.000-	112.500-	3.926.444-	4.538.944-

66L01202014757									
StrO Limbecker Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.348,15	0	**0**	0	0	0	0	6.594	6.594
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.348,15-	0	**0**	0	0	0	0	6.594-	6.594-

66L01202014775									
Ausb. v. Verkehrssteuerungsanlagen Lüdo									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	160.000	**15.000**	185.893	50.000	45.000	90.893	160.000	360.893
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*50.000*	*45.000*	*90.893*		*185.893*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	160.000-	**15.000-**	185.893-	50.000-	45.000-	90.893-	160.000-	360.893-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66L01202014788 **Erw./Verb. Straßenbeleuchtung Lütgendort**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	58.327,57	141.667	**225.000**	779.063	237.397	270.833	270.833	616.816	1.620.879
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*237.397*	*270.833*	*270.833*		*779.063*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	58.327,57-	141.667-	**225.000-**	779.063-	237.397-	270.833-	270.833-	616.816-	1.620.879-
66L01202014800 **Bushaltestellenprogramm Lütgendortmund**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**200.000**	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**200.000**	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0	0
66L01202014814 **StrO Lütge Vöhde**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	370.714,40	0	**0**	0	0	0	0	370.714	370.714
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	370.714,40-	0	**0**	0	0	0	0	370.714-	370.714-
66L01202014816 **StrO Froschlake**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.130,50	0	**0**	0	0	0	0	1.131	1.131
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.130,50-	0	**0**	0	0	0	0	1.131-	1.131-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66L01202014837 StrO Wulfshofstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	168.265,67	0	**0**	0	0	0	0	168.266	168.266
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	168.265,67-	0	**0**	0	0	0	0	168.266-	168.266-
66L01202014859 StrO Uranusstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.041,38	0	**0**	0	0	0	0	1.041	1.041
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.041,38-	0	**0**	0	0	0	0	1.041-	1.041-
66L01202014861 StrO Stemmkeweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.041,38	0	**0**	0	0	0	0	1.041	1.041
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.041,38-	0	**0**	0	0	0	0	1.041-	1.041-
66L01202014863 StrO Neptunstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.041,38	0	**0**	0	0	0	0	1.041	1.041
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.041,38-	0	**0**	0	0	0	0	1.041-	1.041-
66L01202014864 StrO Brache									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.041,39	0	**0**	0	0	0	0	1.041	1.041
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.041,39-	0	**0**	0	0	0	0	1.041-	1.041-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66L01202014867 StrO Oberdelle									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.041,38	0	**0**	0	0	0	0	1.041	1.041
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.041,38-	0	**0**	0	0	0	0	1.041-	1.041-
66L01202014868 StrO Junoweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.041,38	0	**0**	0	0	0	0	1.041	1.041
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.041,38-	0	**0**	0	0	0	0	1.041-	1.041-
66L01202015057 Hofstadtweg, Umbau Mischverkehrsfläche									
Auszahlung für Baumaßnahmen	79.612,76	0	**0**	0	0	0	0	79.613	79.613
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	79.612,76-	0	**0**	0	0	0	0	79.613-	79.613-
66L01305014157 Feldbach Hochwasserschutz u ökol. Verbes									
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.840,32	0	**0**	0	0	0	0	83.949	83.949
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.840,32-	0	**0**	0	0	0	0	83.949-	83.949-
Gesamtsaldo	7.412.788,90-	2.064.472-	**1.566.711-**	21.388.010-	7.681.028-	5.584.489-	563.226-	22.249.716-	37.645.169-

Stadtbezirk Mengede

Haushaltsplan 2027 **Stadtbezirk Dortmund-Mengede**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.797,30	1.689	**1.548**	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.028,18	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	7.825,48	1.689	**1.548**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.361,49	443.400	**440.500**	440.500	440.500	440.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.763,36	16.385	**18.263**	25.555	34.420	43.261
15	- Transferaufwendungen	82.437,49	15.900	**15.800**	15.800	15.800	15.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.842,48	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	280.404,82	477.185	**476.063**	483.355	492.220	501.061
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	272.579,34-	475.496-	**474.514-**	483.355-	492.220-	501.061-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	272.579,34-	475.496-	**474.514-**	483.355-	492.220-	501.061-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	272.579,34-	475.496-	**474.514-**	483.355-	492.220-	501.061-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	272.579,34-	475.496-	**474.514-**	483.355-	492.220-	501.061-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	272.579,34-	475.496-	**474.514-**	483.355-	492.220-	501.061-

Haushaltsplan 2027 **Stadtbezirk Dortmund-Mengede**

Innere Verwaltung Bezirksvertretung Mengede

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	443.400	**440.500**	440.500	440.500	440.500
Afa für Investitionen BV Mengede	966	14.696	**16.714**	25.555	34.420	43.261
Bewirtung BV Mengede	4.086	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Repräsentation BV Mengede	756	500	**500**	500	500	500
Vereins u. Kulturförderung BV Mengede	8.840	9.900	**9.800**	9.800	9.800	9.800
Nahverkehrsmuseum Zusch.Ank.Diesellok	10.352	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.MG Weihnachtsbeleuchtung	4.551	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.MG Erg.vorh.Weihnachtsbel.	2.300	0	**0**	0	0	0
Markt MG Modernisierung Stromkasten	0	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.MG STBM 2024	4.391-	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.MG JuKuFörderung 2024	492	0	**0**	0	0	0
Seniorenb.MG Netzwerkbroschüre 2025	1.224	0	**0**	0	0	0
AG Wodanstraßenfest Zuschuss Fest 2025	1.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.MG Zusch.JuKuGemeinw.2025	3.810	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.MG STBM MG 2025	14.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.MG STBM MG 2025 Reserve	5.000	0	**0**	0	0	0
Stadtteilbibliothek MG Zusch.Medien 2025	10.000	0	**0**	0	0	0
Schopenhauer GS Anstrich Treppenhäuser	15.451	0	**0**	0	0	0
TEK Biehleweg Heizungsverkleidung	8.000	0	**0**	0	0	0
TEK Breisenbachstr.Heizungsverkleidung	6.995	0	**0**	0	0	0
TEK Dachstraße Gest.Kommunikationsb.	1.896	0	**0**	0	0	0
JFS Westerfilde Zusch.Ausflüge 2025	2.005	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.MG Zusch.Sommerferiensp.2025	17.782	0	**0**	0	0	0
JFS Westerfilde Zusch.Ferienspiele 2025	4.000	0	**0**	0	0	0
JFS Westerfilde Zusch.Ansch.Instrumente	6.220	0	**0**	0	0	0
Südrampe Bahnhof Mengede	6.000	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Stadtbez.MG punkt.Gehweginstands.	23.824	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.MG Markierungsarbeiten 2021	6.051	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.MG punkt.Fahrbahninstands.2021	11.959	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.MG punkt.Gehweginstands.2021	10.371	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.MG barrierefr.Übergänge	5.255	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.MG punkt.Radwegeinstands.	46.114	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.MG Graffitibeseitigung	4.809	0	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2027 **Stadtbezirk Dortmund-Mengede**

Innere Verwaltung Bezirksvertretung Mengede

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Stadtbez.MG punkt.Fahrbahninstands.	20.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.MG Graffitibeseitigung	2.861	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.MG Straßenschilderreinigung	10.000	0	**0**	0	0	0
Gesamtsumme	272.579	475.496	**474.514**	483.355	492.220	501.061

Haushaltsplan 2027

Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Mittel der Bezirksvertretung

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.388,17	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	131.040,82	90.200	**88.900**	0	88.900	88.900	88.900
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.883,94	0	**0**	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	163.312,93	90.200	**88.900**	0	88.900	88.900	88.900
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	163.312,93-	90.200-	**88.900-**	0	88.900-	88.900-	88.900-
	Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen							
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027

Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Mittel der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
3M_00160010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	90.200	**88.900**	0	88.900	88.900	88.900	90.200	445.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	90.200-	**88.900-**	0	88.900-	88.900-	88.900-	90.200-	445.800-
3M_00360014442 Bodelschwingher GS, Erneuer. Prallschutz									
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.002,19	0	**0**	0	0	0	0	33.002	33.002
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.002,19-	0	**0**	0	0	0	0	33.002-	33.002-
3M_00660014146 KSP Dachstraße, Austausch Spielgeräte									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.388,17	0	**0**	0	0	0	0	25.388	25.388
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.388,17-	0	**0**	0	0	0	0	25.388-	25.388-
3M_00660014540 JFS Westerfilde Anschaffung Instrumente									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.780,10	0	**0**	0	0	0	0	3.780	3.780
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.780,10-	0	**0**	0	0	0	0	3.780-	3.780-

Haushaltsplan 2027

Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Mittel der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
3M_00660014544 Gestaltung Kommunikationsbereich									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.103,84	0	**0**	0	0	0	0	3.104	3.104
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.103,84-	0	**0**	0	0	0	0	3.104-	3.104-
3M_01360014942 Hansemannpark, Skateranl/Bänke/Spielpkte									
Auszahlung für Baumaßnahmen	98.038,63	0	**0**	0	0	0	0	172.283	172.283
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	15.329	15.329
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	98.038,63-	0	**0**	0	0	0	0	187.612-	187.612-
Gesamtsaldo	163.312,93-	90.200-	**88.900-**	0	88.900-	88.900-	88.900-	343.086-	698.686-

Maßnahmen der Fachbereiche

Haushaltsplan 2027 **Stadtbezirk Dortmund-Mengede**

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Bodelschwingh-Grundschule	41.990	1.290	**2.808**	2.797	2.668	2.561
Regenbogen-Grundschule	114.692	641	**892**	588	103	44
Overberg-Grundschule	56.068	108	**553.466**	308.482	203.223	408.147
Schopenhauer-Grundschule	71.574	1.780	**2.405**	2.396	2.085	2.055
Schragmüller-Grundschule	67.772	85	**754**	754	754	718
Westhausen-Grundschule	74.053	2.159	**3.342**	3.334	2.971	2.893
DigitalPakt Bodelschwingh-Grundschule	324	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Regenbogen-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Overberg-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Schopenhauer-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Schragmüller-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Westhausen-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
Jeanette-Wolff-Schule am Mengeder Markt	119.569	913	**1.354**	1.233	976	929
DigitalPakt Jeanette-Wolff-Schule	0	0	**0**	0	0	0
Albert-Schweitzer-Realschule	153.689	5.430	**5.763**	5.612	5.397	5.241
DigitalPakt Albert-Schweitzer-Realschule	0	0	**0**	0	0	0
Heinrich-Heine-Gymnasium	255.774	191.455	**21.653**	20.848	20.489	20.412
HeinrichHeineGymnasium Umbau Turm E 1.OG	21.563	0	**0**	0	0	0
HeinrichHeineGymnasium UmbauTurmG2.-3OG	0	0	**65.000**	0	0	0
GYM an der Schweizer Allee Brandschutz	0	0	**657**	0	0	0
SchulzentrumHallereyMittelspannungsschal	0	0	**77.561**	155.768	0	0
ReinoldusSchillerGymMittelspannungschalt	0	0	**77.561**	155.768	0	0
DigitalPakt Heinrich-Heine-Gymnasium	0	0	**0**	0	0	0
Reinoldi-Gesamtschule	243.606	149.059	**38.004**	34.169	34.077	34.040
Wilhelm-Rein-Schule	219.745	1.150	**1.831**	1.605	1.306	1.179
DigitalPakt Wilhelm-Rein-Schule	0	0	**0**	0	0	0
S Siegenstr., v. Burgring-Mengeder Str.	12.990-	0	**0**	0	0	0
S Ellinghauser Str., Straßenentwässerung	24.512-	0	**0**	0	0	0
Stadterneuerung Westerfilde	35.803-	210.356	**23.200**	30.000	0	0
Reinoldi Sek.schule,TH Fassade,KIFII	5.149	0	**0**	0	0	0
Schopenhauer-GS,Neubau OGS/Aula,KIFII	0	0	**0**	0	0	0
Reinoldi Sek.schule,TH Fassade,KIFII,GuS	176-	0	**0**	0	0	0
Gesamtsumme	1.372.088	564.426	**876.251**	723.355	274.048	478.220

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl.	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030	2026	
24M00614014052 **TEK Schragmüllerstraße, Erweiterung**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.002.263,55	913.170	**1.470.911**	367.800	367.800	0	0	9.022.425	10.861.136
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*367.800*	*0*	*0*		*367.800*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.002.263,55-	913.170-	**1.470.911-**	367.800-	367.800-	0	0	9.022.425-	10.861.136-
24M00614014066 **TEK Biehleweg Außengelände**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.347,40	0	**0**	0	0	0	0	28.016	28.016
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.347,40-	0	**0**	0	0	0	0	28.016-	28.016-
24M00614014235 **TEK Breisenbachstr.26, Niedrigseilanlage**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.356,60	0	**0**	0	0	0	0	1.357	1.357
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.356,60-	0	**0**	0	0	0	0	1.357-	1.357-
24M00805014924 **2-fach SpoHa Overberg-GS, MengederMarkt**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.516,59	900.454	**464.291**	4.770.704	1.423.072	1.637.130	1.710.502	917.971	6.152.966
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.423.072*	*1.637.130*	*1.710.502*		*4.770.704*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.516,59-	900.454-	**464.291-**	4.770.704-	1.423.072-	1.637.130-	1.710.502-	917.971-	6.152.966-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24M00805014925 **Reinoldi-GES, Neubau SpoHa**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.142,40	0	**1.000.000**	5.335.510	1.475.040	2.351.793	1.508.677	12.079	6.347.589
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.475.040*	*2.351.793*	*1.508.677*		*5.335.510*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.142,40-	0	**1.000.000-**	5.335.510-	1.475.040-	2.351.793-	1.508.677-	12.079-	6.347.589-
24M01507015438 **Verkauf EBR Haberkamps Vöhde 21**									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	60.801,00	0	**0**	0	0	0	0	60.801	60.801
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	60.801,00	0	**0**	0	0	0	0	60.801	60.801
24M01507015773 **Verkauf Mengede-4-210+214,hinter Hugostr**									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.200,00	0	**0**	0	0	0	0	12.200	12.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.200,00	0	**0**	0	0	0	0	12.200	12.200
24M01507086255 **Ankauf ÖWG Langenacker, Oestrich 3-556**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	800,00	0	**0**	0	0	0	0	800	800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	800,00-	0	**0**	0	0	0	0	800-	800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24M01507086426 **Erw Bahnstrasse Gewerbepark Knepper**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	135.138	135.138
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	43.140	43.140
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.608,00	0	**0**	0	0	0	0	104.992	104.992
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.608,00-	0	**0**	0	0	0	0	73.285	73.285
37M00217004702 **FW 9, Anpassung Räumlichkeiten**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.276,80	0	**0**	0	0	0	0	83.329	83.329
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.276,80-	0	**0**	0	0	0	0	83.329-	83.329-
40M00301010108 **Bodelschwingh-Grundschule**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.008,72	0	**0**	0	0	0	0	10.591	10.591
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.008,72-	0	**0**	0	0	0	0	10.591-	10.591-
40M00301010169 **Overberg-Grundschule**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.004,36	0	**0**	0	0	0	0	1.004	1.004
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.004,36-	0	**0**	0	0	0	0	1.004-	1.004-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40M00301010172 **Regenbogen-Grundschule**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.004,36	0	**0**	0	0	0	0	1.004	1.004
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.004,36-	0	**0**	0	0	0	0	1.004-	1.004-
40M00301010175 **Schopenhauer-Grundschule**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.030,51	0	**0**	0	0	0	0	15.637	15.637
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.030,51-	0	**0**	0	0	0	0	15.637-	15.637-
40M00301014009 **Overberg GS,** **Projektentwicklung Standort**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.541,28	1.362.876	**812.556**	9.598.029	2.806.302	3.321.433	3.470.293	1.424.054	11.834.639
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	69.269	0	0	69.269	0	69.269
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.806.302*	*3.321.433*	*3.539.562*		*9.667.298*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.541,28-	1.362.876-	**812.556-**	9.667.298-	2.806.302-	3.321.433-	3.539.562-	1.424.054-	11.903.908-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40M00301016001 Bodelschwingh-GS Nestschaukel									
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.470,05	0	**0**	0	0	0	0	7.470	7.470
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.470,05-	0	**0**	0	0	0	0	7.470-	7.470-
40M00301016002 Schragmüller-GS Schulhofplanung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**315.000**	0	0	0	0	0	315.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**315.000-**	0	0	0	0	0	315.000-
40M00301018000 Schragmüller-GS Barrierefreiheit									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.487,50	0	**0**	0	0	0	0	1.488	1.488
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.487,50-	0	**0**	0	0	0	0	1.488-	1.488-
40M00301030102 Albert-Schweitzer-Realschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.688,37	0	**0**	0	0	0	0	64.914	64.914
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.688,37-	0	**0**	0	0	0	0	64.914-	64.914-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40M00301044004 Heinrich-Heine-Gym Baul. Erw. G8 >G9									
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.565,19	0	**0**	0	0	0	0	10.319.427	10.319.427
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	158.615	158.615
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.565,19-	0	**0**	0	0	0	0	10.478.042-	10.478.042-
40M00301045000 Heinrich-Heine-Gymn SpoHa 3-fach Neubau									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	**0**	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	**0**	0	0	0	0	40.000-	40.000-
40M00301050001 Reinoldi-GesS Lehr- und Lernmittel									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.745,21	50.000	**0**	0	0	0	0	72.134	72.134
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.745,21-	50.000-	**0**	0	0	0	0	72.134-	72.134-
40M00301050111 Reinoldi-Gesamtschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.328,07	0	**0**	0	0	0	0	22.775	22.775
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.328,07-	0	**0**	0	0	0	0	22.775-	22.775-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40M00301051000 Reinoldi-GesS Umbau Bestandsgebäude									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	28.346	28.346
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.874,02	0	**0**	0	0	0	0	29.012	29.012
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.874,02-	0	**0**	0	0	0	0	57.358-	57.358-
40M00301056000 Reinoldi-GesS Schranke									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.916,83	0	**0**	0	0	0	0	2.917	2.917
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.916,83-	0	**0**	0	0	0	0	2.917-	2.917-
40M00301064100 Wilhelm-Rein-FS Erw. 4 Klassenräume									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.934,35	0	**0**	0	0	0	0	1.934	1.934
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.934,35-	0	**0**	0	0	0	0	1.934-	1.934-
40M00301064101 Wilhelm-Rein-FS OGS Erweiterung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**150.000**	2.317.525	1.414.910	902.615	0	0	2.467.525
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.414.910*	*902.615*	*0*		*2.317.525*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**150.000-**	2.317.525-	1.414.910-	902.615-	0	0	2.467.525-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40M00301069101 **LuKIFG-Wilh.-Rein-FS** **Erweiterung**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	1.773.435	9.567.988	0	0	11.341.424
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	5.502.700	718.706	4.783.994	0	0	5.502.700
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*718.706*	*4.783.994*	*0*		*5.502.700*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	5.502.700-	1.054.730	4.783.994	0	0	5.838.724
40M00301094004 **Reinoldi Sekundarschule ,** **Erweiterung**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	329.193,20	0	**0**	0	0	0	0	26.239.527	26.239.527
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.858,98	0	**0**	0	0	0	0	163.656	163.656
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	337.052,18-	0	**0**	0	0	0	0	26.403.183-	26.403.183-
40M00301099001 **GS2020** **Reinoldi-Sekundarschule**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.423,49	0	**0**	0	0	0	0	1.353.680	1.353.680
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	340.869	340.869
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.423,49-	0	**0**	0	0	0	0	1.694.550-	1.694.550-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
50M00503021007 Seniorenbegegnungsstätte Bodelschwingh									
Auszahlung für Baumaßnahmen	477,18	0	**0**	0	0	0	0	477	477
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	477,18-	0	**0**	0	0	0	0	477-	477-
50M00503022007 LuKIFG - Begegungsstätte Boldeschwingh									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**148.077**	0	414.453	579.205	564.081	0	1.705.816
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**101.317**	1.557.739	414.453	579.205	564.081	0	1.659.057
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*414.453*	*579.205*	*564.081*		*1.557.739*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**46.760**	1.557.739-	0	0	0	0	46.760

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
51M00603040092									
Neugestaltung KSP VG Mengede									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.549,12	650.000	**0**	0	0	0	0	656.549	656.549
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.549,12-	650.000-	**0**	0	0	0	0	656.549-	656.549-
66M01202014687									
Umbau Nordseite Bahnhof Mengede									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	2.594.892	2.594.892
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	3.596.652	3.596.652
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	13.100,00	0	**0**	0	0	0	0	13.100	13.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.100,00-	0	**0**	0	0	0	0	1.014.860-	1.014.860-
66M01202014693									
Burgring/Siegenstr. F+R Lückenschluss									
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.677,05	0	**0**	0	0	0	0	277.449	277.449
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.677,05-	0	**0**	0	0	0	0	277.449-	277.449-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66M01202014700 Marktplatz Westerfilde, Neugestaltung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**89.670**	0	0	0	0	0	89.670
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.493,69	5.000	**1.600.000**	0	0	0	0	91.179	1.691.179
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.493,69-	5.000-	**1.510.330-**	0	0	0	0	91.179-	1.601.509-
66M01202014701 Siegenstraße v. Burgring b. Mengeder Str									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	225.000	**0**	0	0	0	0	225.000	225.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	225.000-	**0**	0	0	0	0	225.000-	225.000-
66M01202014776 Ausb. v. Verkehrssteuerungsanlagen Menge									
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.734,47	83.100	**15.000**	185.893	50.000	45.000	90.893	130.834	331.727
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*50.000*	*45.000*	*90.893*		*185.893*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	47.734,47-	83.100-	**15.000-**	185.893-	50.000-	45.000-	90.893-	130.834-	331.727-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66M01202014789 Erw./Verb. Straßenbeleuchtung Mengede									
Auszahlung für Baumaßnahmen	206.666,56	141.667	**405.000**	779.063	237.397	270.833	270.833	1.558.996	2.743.059
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*237.397*	*270.833*	*270.833*		*779.063*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	206.666,56-	141.667-	**405.000-**	779.063-	237.397-	270.833-	270.833-	1.558.996-	2.743.059-
66M01202014801 Bushaltestellenprogramm Mengede									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**100.000**	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**100.000**	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0	0
66M01202014822 StrO Paul-Fleming-Str.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.018,51	0	**0**	0	0	0	0	4.019	4.019
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.018,51-	0	**0**	0	0	0	0	4.019-	4.019-
66M01202014826 StrO Ristweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.244,17	0	**0**	0	0	0	0	5.244	5.244
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.244,17-	0	**0**	0	0	0	0	5.244-	5.244-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66M01202014829 StrO Weckherlingweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.274,27	0	**0**	0	0	0	0	5.274	5.274
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.274,27-	0	**0**	0	0	0	0	5.274-	5.274-
66M01202014833 StrO Waterloostraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.185,73	0	**0**	0	0	0	0	8.186	8.186
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.185,73-	0	**0**	0	0	0	0	8.186-	8.186-
66M01202014905 Strraßenoffensive Waltroper Str.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	164.018,70	0	**0**	0	0	0	0	164.019	164.019
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	164.018,70-	0	**0**	0	0	0	0	164.019-	164.019-
66M01202014978 Neubau Brücke Mooskamp									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.338,75	0	**0**	0	0	0	0	69.695	69.695
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.338,75-	0	**0**	0	0	0	0	69.695-	69.695-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
67M00914015012 Stadterneuerung Westerfilde									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	374.857,05	677.314	**1.253.838**	0	0	0	0	2.596.697	3.850.535
Auszahlung für Baumaßnahmen	345.313,25	866.642	**1.477.297**	83.000	83.000	0	0	2.324.311	3.884.608
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*83.000*	*0*	*0*		*83.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.543,80	189.328-	**223.459-**	83.000-	83.000-	0	0	272.386	34.074-
Gesamtsaldo	5.949.619,23-	4.560.595-	**6.319.788-**	30.567.232-	6.802.791-	3.744.810-	7.120.467-	54.158.139-	78.145.996-

Stadtbezirk Scharnhorst

Haushaltsplan 2027 **Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst**

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.469,75	2.417	**811**	276	240	73
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.367,60	0	**0**	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.053,87	0	**0**	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17,17	0	**0**	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	4.908,39	2.417	**811**	276	240	73
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.390,42	480.700	**480.800**	480.800	480.800	480.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.469,75	29.428	**18.179**	28.353	39.027	49.570
15	- Transferaufwendungen	151.014,64	11.800	**11.800**	11.800	11.800	11.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.707,03	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	334.581,84	523.428	**512.279**	522.453	533.127	543.670
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	329.673,45-	521.010-	**511.468-**	522.178-	532.888-	543.598-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	0,00	0	**0**	0	0	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	329.673,45-	521.010-	**511.468-**	522.178-	532.888-	543.598-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	**0**	0	0	0
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)**	329.673,45-	521.010-	**511.468-**	522.178-	532.888-	543.598-

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
29	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)**	329.673,45-	521.010-	**511.468-**	522.178-	532.888-	543.598-
30	+ globaler Minderaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
31	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (29 und 30)**	329.673,45-	521.010-	**511.468-**	522.178-	532.888-	543.598-

Haushaltsplan 2027 **Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst**

Innere Verwaltung Bezirksvertretung Scharnhorst

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	480.700	**480.800**	480.800	480.800	480.800
Nutzungsentgelt Saalbauten	1.368-	0	**0**	0	0	0
Afa für Investitionen BV Scharnhorst	0	27.010	**17.368**	28.078	38.788	49.498
Bewirtung BV Scharnhorst	1.109	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Repräsentation BV Scharnhorst	435	500	**500**	500	500	500
Vereins u. Kulturförderung BV SCHARNH.	35.718	11.800	**11.800**	11.800	11.800	11.800
Saalbau Scharnhorst viertelj.Sonderrein.	1.549	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.SCHA Zusch.KGA Wege Spielplatzb	8.750	0	**0**	0	0	0
Werkhof Zusch.Projekt	50.000	0	**0**	0	0	0
Markt SCHA Modernisierung Stromkasten	976	0	**0**	0	0	0
Bibliothek SCHA Medienkompetenzworkshops	98-	0	**0**	0	0	0
Berthas Haus Zusch.Aufbau Haus	10.000	0	**0**	0	0	0
Bibliothek SCHA MedienkompetenzWorkshops	5.700	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.SCHA Leseförd.an Grundsch.	593-	0	**0**	0	0	0
Roncalli GS Zusch.Ren.Teeküche	1.239	0	**0**	0	0	0
Eichwald GS Herrichtung Außenanlage	12.950	0	**0**	0	0	0
Albert Einstein RS Anstriche ua Altbau	20.699	0	**0**	0	0	0
Gesamtsch.SCHA San.Lehrerzi.und PC Raum	26.790	0	**0**	0	0	0
FöVe Kautsky GS Projekt Brotzeit-Frühstü	1.500	0	**0**	0	0	0
Westholz GS Errichtung Toilettenzugang	6.200	0	**0**	0	0	0
FöVe Gesamtsch.SCHA Proj.Lernbauernhof	3.000	0	**0**	0	0	0
TEK Am Stuckenrodt 2a Ern.beleuchtungsk.	5.954	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.SCHA Zusch.Projekte Kinder u.	14.100	0	**0**	0	0	0
JuKiTreff Lanstrop Mobiliar Jugendraum	3.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.SCHA Zusch.Kinder u.Jugendproj.	48.645	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.SCHA punkt.Gehweginstands.	33.799	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.SCHA punkt.Radwegeinstands.	7.268	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.SCHA punkt.Gehweginst.	7.356	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.SCHA punkt.Radweginst.	8.860	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.SCHA Graffitibeseitigung	3.288	0	**0**	0	0	0
Wengepark Beschr.Bäume und Sträucher	2.349	0	**0**	0	0	0
Stadtbez. SCHA Ökologische Aufw. GRAen	10.000	0	**0**	0	0	0
Stadtbez.SCHA San.Ausst.u.ökol.Aufw.GRA	497	0	**0**	0	0	0

Haushaltsplan 2027 **Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst**

Innere Verwaltung Bezirksvertretung Scharnhorst

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Gesamtsumme	329.673	521.010	**511.468**	522.178	532.888	543.598

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
06	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.364,42	0	**0**	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	154.240,37	107.100	**107.100**	0	107.100	107.100	107.100
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.960,77	0	**0**	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	168.565,56	107.100	**107.100**	0	107.100	107.100	107.100
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	168.565,56-	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
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
18	**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027	Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst Mittel der Bezirksvertretung

	Teilfinanzplan	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	**0**	0	0	0	0
22	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	0,00	0	**0**	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
3S_00161010001 **Maßnahmen der Bezirksvertretung**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	107.100	**107.100**	0	107.100	107.100	107.100	107.100	535.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	107.100-	**107.100-**	0	107.100-	107.100-	107.100-	107.100-	535.500-
3S_00161024346 **Haus Wenge Mittel zum Ankauf**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	100.000,00	0	**0**	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	100.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	100.000-	100.000-
3S_00361014244 **Schulzentrum Husen Sportplatz/DreifachH**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.740,37	0	**0**	0	0	0	0	31.571	31.571
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.740,37-	0	**0**	0	0	0	0	31.571-	31.571-
3S_00361014460 **Roncalli GS Teeküche**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.960,77	0	**0**	0	0	0	0	6.961	6.961
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.960,77-	0	**0**	0	0	0	0	6.961-	6.961-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
3S_00661014441 **JFS Scharnhorst, Spiegel für Tanzraum**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	0	**0**	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	5.000-	5.000-
3S_01261014151 **Grünanl. Flemerskamp Beleuchtung bew.abh**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.500,00	0	**0**	0	0	0	0	52.500	52.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.500,00-	0	**0**	0	0	0	0	52.500-	52.500-
3S_01261014547 **Wasserturm Grevel Aufstellung Parkpank**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.364,42	0	**0**	0	0	0	0	2.364	2.364
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.364,42-	0	**0**	0	0	0	0	2.364-	2.364-
Gesamtsaldo	168.565,56-	107.100-	**107.100-**	0	107.100-	107.100-	107.100-	305.496-	733.896-

Maßnahmen der Fachbereiche

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
Brukterer-Grundschule	143.751	3.086	**10.835**	10.835	10.835	9.482
Buschei-Grundschule	44.313	273	**818**	817	818	785
Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule	71.416	5.007	**2.031**	1.232	1.199	752
Eichwald-Grundschule	53.712	227	**2.898**	2.898	2.898	2.862
Kautsky-Grundschule	73.113	4.092	**3.326**	2.165	541	511
Kirchderner-Grundschule	52.689	602	**1.248**	1.248	995	949
Roncalli-Grundschule	134.477	824	**4.730**	4.730	4.429	4.392
Europagrundschule Siegfried-Drupp	59.503	7.861	**7.005**	6.841	6.661	6.631
Westholz-Grundschule	49.070	2.129	**4.295**	4.295	4.290	4.154
Eichwald-Grundschule Hochbau	0	0	**197.451**	0	0	0
GS Kautsky und TH Gebäude/Heizung	18.957-	0	**0**	0	0	0
SK Husen Sanierung Grundleitungen	0	31.145-	**28.776**	272.992-	297.296	347.856
Roncalli-Grundschule Alarmierungsanlage	2.618	83.300	**39.576**	54.947	0	0
Brukterer-Grundschule SanierungToiletten	0	0	**3.000**	3.900	0	0
DigitalPakt Brukterer-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Buschei-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Dietrich-Bonhoeffer-Grundsch	0	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Eichwald-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Kautsky-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Kirchderner-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Roncalli-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Siegfried-Drupp-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Westholz-Grundschule	0	0	**0**	0	0	0
Hauptschule Husen	176.495	2.600	**2.753**	2.441	1.583	1.525
Hauptschule Scharnhorst	179.951	3.732	**3.512**	3.328	3.328	3.292
HS Husen TH Gebäudeautomation/Heizung	58.900	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Hauptschule Husen	67	0	**0**	0	0	0
DigitalPakt Hauptschule Scharnhorst	0	0	**0**	0	0	0
Albert-Einstein-Realschule	114.272	590	**558**	512	512	476
Albert-Einstein-RS Sanierung Parkplatz	79.022	140.000	**0**	0	0	0
SK Scharnhorst Sanierung Grundleitungen	0	59.007-	**175.000**	35.000-	145.000	0
LuKIFG-SZ Gleiwitzstr. 200 RS	0	0	**0**	1.750	250	0
Gesamtschule Scharnhorst	401.377	2.871	**3.798**	3.639	2.987	2.905

Haushaltsplan 2027 **Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst**

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
DigitalPakt Gesamtschule Scharnhorst	0	0	**0**	0	0	0
Paul-Dohrmann-Schule	196.686	3.527	**4.413**	4.362	4.362	4.180
DigitalPakt Paul-Dohrmann-Schule	0	0	**0**	0	0	0
S Flemerskamp Grünanlage - Err. Bel.	3.351-	0	**0**	0	0	0
S Am Kai - Maßn. z. Eindämmung der Poser	4.536-	0	**0**	0	0	0
Stadtumbau West - Derne	0	13.500	**0**	0	0	0
Brukterer-GS, Neuba TH (Abriss), KIFII	0	0	**0**	0	0	0
Brukterer-GS, Neuba TH, KIFII, GuS	0	0	**0**	0	0	0
Gesamtsumme	1.864.586	184.069	**496.022**	198.050-	487.982	390.752

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
01S00193020002									
Lanstroper Ei - 2. BA									
Auszahlung für Baumaßnahmen	720.850,39	0	**0**	0	0	0	0	2.125.740	2.125.740
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	720.850,39-	0	**0**	0	0	0	0	2.125.740-	2.125.740-
24S00614014056 TEK Buschei 30									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.366.631,53	1.915.058	**228.781**	559.778	559.778	0	0	10.794.118	11.582.677
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*559.778*	*0*	*0*		*559.778*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.366.631,53-	1.915.058-	**228.781-**	559.778-	559.778-	0	0	10.794.118-	11.582.677-
24S00614014080									
TEK Oberbeckerstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.038.082,70	8.729.282	**5.676.131**	4.115.282	3.510.824	604.457	0	11.433.280	21.224.693
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*3.510.824*	*604.457*	*0*		*4.115.282*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.038.082,70-	8.729.282-	**5.676.131-**	4.115.282-	3.510.824-	604.457-	0	11.433.280-	21.224.693-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24S00614014227 **TEK Am Stuckenrodt 2a** **Projektentwicklung**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.564,67	0	**0**	0	0	0	0	51.971	51.971
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.564,67-	0	**0**	0	0	0	0	51.971-	51.971-
24S00614014229 **TEK Hostedder Str. 55, Abriss und Neubau**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.749,06	0	**0**	0	0	0	0	35.749	35.749
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.749,06-	0	**0**	0	0	0	0	35.749-	35.749-
24S00805014811 **San. TH SK Husener Eichwaldstr.**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.017,62	0	**935.394**	400.015	400.015	0	0	75.783	1.411.192
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*400.015*	*0*	*0*		*400.015*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	49.017,62-	0	**935.394-**	400.015-	400.015-	0	0	75.783-	1.411.192-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24S00805014813 San. TH Brukterer-GS (2 Hallen)									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.069.470,73	0	**0**	0	0	0	0	5.290.838	5.290.838
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.069.470,73-	0	**0**	0	0	0	0	5.290.838-	5.290.838-
24S00805014837 TH Siegfried-Drupp-GS, Sanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.768,87	41.950	**0**	0	0	0	0	132.623	132.623
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51.768,87-	41.950-	**0**	0	0	0	0	132.623-	132.623-
24S00805014846 LuKIFG-Siegfried-Drupp-GS, Sanierung TH									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**507.974**	0	1.239.637	1.166.471	723.571	0	3.637.653
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**507.974**	3.129.679	1.239.637	1.166.471	723.571	0	3.637.653
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*1.239.637*	*1.166.471*	*723.571*		*3.129.679*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	3.129.679-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24S00805014936 GES Scharnhorst, Ern. Dachfl. + Sanitär									
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.617,44	1.680.000	**0**	0	0	0	0	1.763.272	1.763.272
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	61.617,44-	1.680.000-	**0**	0	0	0	0	1.763.272-	1.763.272-
24S00805014937 Westholz-GS, Neubau 1-fach SPH									
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.896,53	0	**0**	0	0	0	0	8.897	8.897
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.896,53-	0	**0**	0	0	0	0	8.897-	8.897-
24S00805014964 LuKIFG-GES Scharnhorst, Dach- & Sanitärs									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**2.742.514**	0	646.975	0	0	0	3.389.489
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**2.742.514**	646.975	646.975	0	0	0	3.389.489
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*646.975*	*0*	*0*		*646.975*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	646.975-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24S01507015999 **Verkaufserlös Kurler Str. 36**									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.740,00	0	**0**	0	0	0	0	8.740	8.740
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.740,00	0	**0**	0	0	0	0	8.740	8.740
24S01507084004 **Sanierung Lanstroper Ei 2. Bauabschnitt**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.000,00	0	**0**	0	0	0	0	885.238	885.238
Auszahlung für Baumaßnahmen	330.862,57	0	**0**	0	0	0	0	885.021	885.021
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	220.862,57-	0	**0**	0	0	0	0	217	217
24S01507086244 **Ankauf Flughafenstr. 391 / Zittauer Str.**									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.214,60	0	**0**	0	0	0	0	31.215	31.215
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.214,60-	0	**0**	0	0	0	0	31.215-	31.215-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24S01507086247 Ankauf Garage MSA Siedlung Rybnikstr.									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.800,00	0	**0**	0	0	0	0	1.800	1.800
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.800,00	0	**0**	0	0	0	0	1.800	1.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0	0
24S01507086253 Ankauf Garage MSA Siedlung Lautastr.									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.800,00	0	**0**	0	0	0	0	1.800	1.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.800,00-	0	**0**	0	0	0	0	1.800-	1.800-
24S01507086378 Ank. für Beseitigung BÜ, Husener Str. 83									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	165.843	165.843
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**335.328**	6.722	6.722	0	0	0	342.050
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*6.722*	*0*	*0*		*6.722*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**335.328-**	6.722-	6.722-	0	0	165.843-	507.893-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
24S01507086412 **Haus Wenge Ankauf** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	714.612,99	0	**0**	0	0	0	0	767.497	767.497
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	714.612,99-	0	**0**	0	0	0	0	767.497-	767.497-
24S01507086440 **Ankauf landw. Flächen Lanstrop 1-74** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.193.400,05	0	**0**	0	0	0	0	1.193.400	1.193.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.193.400,05-	0	**0**	0	0	0	0	1.193.400-	1.193.400-
24S01507086442 **Ankauf ÖWG am Wittfeld** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.481,72	0	**0**	0	0	0	0	1.482	1.482
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.481,72-	0	**0**	0	0	0	0	1.482-	1.482-
24S01507086650 **Ank. In der Liethe 217, Grevel 1-349** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.038.375,00	0	**0**	0	0	0	0	1.038.375	1.038.375
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.038.375,00-	0	**0**	0	0	0	0	1.038.375-	1.038.375-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
37S00217004003 **Neubau Feuer- und Rettungswache 6**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.396,89	0	**0**	0	0	0	0	106.452	106.452
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.396,89-	0	**0**	0	0	0	0	106.452-	106.452-
40S00301010002 **Buschei GS Zaun Buschei 28**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.384,09	0	**0**	0	0	0	0	2.384	2.384
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.384,09-	0	**0**	0	0	0	0	2.384-	2.384-
40S00301010112 **Brukterer-Grundschule**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.054,53	0	**0**	0	0	0	0	32.849	32.849
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.054,53-	0	**0**	0	0	0	0	32.849-	32.849-
40S00301010113 **Buschei-Grundschule**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.329,22	0	**0**	0	0	0	0	5.281	5.281
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.329,22-	0	**0**	0	0	0	0	5.281-	5.281-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40S00301010116 Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.785,30	0	**0**	0	0	0	0	28.459	28.459
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.785,30-	0	**0**	0	0	0	0	28.459-	28.459-
40S00301010150 Kirchderner Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.004,36	0	**0**	0	0	0	0	8.893	8.893
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.004,36-	0	**0**	0	0	0	0	8.893-	8.893-
40S00301010174 Roncalli-Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.979,36	0	**0**	0	0	0	0	11.708	11.708
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.979,36-	0	**0**	0	0	0	0	11.708-	11.708-
40S00301010178 Siegfried-Drupp-Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.094,09	0	**0**	0	0	0	0	88.235	88.235
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.094,09-	0	**0**	0	0	0	0	88.235-	88.235-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40S00301011000 Brukterer-GS Sanierung Innentoiletten									
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.382,98	85.776	**374.167**	300.616	285.350	15.265	0	187.152	861.935
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*285.350*	*15.265*	*0*		*300.616*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.382,98-	85.776-	**374.167-**	300.616-	285.350-	15.265-	0	187.152-	861.935-
40S00301011003 Kirchderner-GS Akustikgutachten									
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.140,79	0	**0**	0	0	0	0	9.140	9.140
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.140,79-	0	**0**	0	0	0	0	9.140-	9.140-
40S00301014007 Kautsky-GS, Erweiterung um 1 Zug									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.989,49	0	**0**	0	0	0	0	33.444	33.444
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.989,49-	0	**0**	0	0	0	0	33.444-	33.444-
40S00301014017 Dietrich-Bonhoeffer GS - MRE (Kauf)									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**322.382**	65.769	65.769	0	0	0	388.151
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*65.769*	*0*	*0*		*65.769*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**322.382-**	65.769-	65.769-	0	0	0	388.151-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40S00301014100 Kirchderner-GS Bauli. Erw. 2 auf 3 Züge									
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.752,15	0	**0**	0	0	0	0	10.752	10.752
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.752,15-	0	**0**	0	0	0	0	10.752-	10.752-
40S00301014189 Westholz-GS Ersatzneubau + 1-fach SPOHA									
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.896,54	0	**0**	0	0	0	0	20.499	20.499
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.896,54-	0	**0**	0	0	0	0	20.499-	20.499-
40S00301018000 Roncalli-GS Barrierefreiheit									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.915,50	0	**0**	0	0	0	0	2.916	2.916
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.915,50-	0	**0**	0	0	0	0	2.916-	2.916-
40S00301020103 Hauptschule Husen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.975,00	0	**0**	0	0	0	0	14.534	14.534
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.975,00-	0	**0**	0	0	0	0	14.534-	14.534-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40S00301050098 **Gesamtschule Interim Derne Sofortpaket**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**400.000**	0	0	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**400.000-**	0	0	0	0	0	400.000-
40S00301050106 **Gesamtschule Scharnhorst**									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.366,08	0	**0**	0	0	0	0	42.409	42.409
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.366,08-	0	**0**	0	0	0	0	42.409-	42.409-
40S00301054001 **GES Scharnhorst, San. Fachräume Biologie**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.007,33	0	**0**	0	0	0	0	4.007	4.007
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.007,33-	0	**0**	0	0	0	0	4.007-	4.007-
40S00301054002 **GES Scharnhorst, Sanier. Sanitäranlage**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	838.228,59	305.703	**61.890**	0	0	0	0	1.167.599	1.229.489
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	838.228,59-	305.703-	**61.890-**	0	0	0	0	1.167.599-	1.229.489-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40S00301054008 GES Scharnhorst, Barr.frei.Stadtteilbib.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.671,95	0	**0**	0	0	0	0	1.672	1.672
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.671,95-	0	**0**	0	0	0	0	1.672-	1.672-
40S00301054009 GES Scharnhorst,San.Dach/Fassade									
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.142,90	137.653	**0**	0	0	0	0	193.570	193.570
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.142,90-	137.653-	**0**	0	0	0	0	193.570-	193.570-
40S00301056001 DO2035 Interim Scharnhorst MRE									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**19.159.830**	2.023.248	2.023.248	0	0	0	21.183.078
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*2.023.248*	*0*	*0*		*2.023.248*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**19.159.830-**	2.023.248-	2.023.248-	0	0	0	21.183.078-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
40S00301059002 GES Scharnhorst,San.Dach/Fassade									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**1.039.909**	0	353.800	0	0	0	1.393.709
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.039.909**	353.800	353.800	0	0	0	1.393.709
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*353.800*	*0*	*0*		*353.800*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**0**	353.800-	0	0	0	0	0
40S00301060108 Paul-Dohrmann-Schule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.144,53	0	**0**	0	0	0	0	37.579	37.579
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.144,53-	0	**0**	0	0	0	0	37.579-	37.579-
40S00301064009 Paul-Dohrmann-Förderschule - MRE (Kauf)									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**380.429**	0	0	0	0	0	380.429
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	**380.429-**	0	0	0	0	0	380.429-
66S01202014115 Aufhebung Bahnübergang Husener Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	298.190	**0**	298.190	298.190	0	0	385.288	683.478
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*298.190*	*0*	*0*		*298.190*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	298.190-	**0**	298.190-	298.190-	0	0	385.288-	683.478-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66S01202014586 **FE Wickeder Str.-Hus. Eichwaldstr b Lohh**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.800,00	0	**0**	0	0	0	0	28.800	28.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	520.024,32	0	**0**	0	0	0	0	531.330	531.330
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	491.224,32-	0	**0**	0	0	0	0	502.530-	502.530-
66S01202014603 **Walther-Kohlmann-Str. Mitfahrerparkplatz**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.979,42	10.000	**0**	0	0	0	0	516.555	516.555
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.979,42-	10.000-	**0**	0	0	0	0	516.555-	516.555-
66S01202014660 **Busschleife Am Wittfeld**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	400.000	0	0	0	400.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	**0**	400.000	400.000	0	0	5.000	405.000
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*400.000*	*0*	*0*		*400.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	**0**	400.000-	0	0	0	5.000-	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66S01202014702 In der Liethe,nördl Dorfergänzung Grevel									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	0	0	0	0	69.030	69.030
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0**	0	0	0	0	69.030-	69.030-
66S01202014727 Wiederherstellung Derner Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	147.900,96	0	**0**	0	0	0	0	147.901	147.901
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	147.900,96-	0	**0**	0	0	0	0	147.901-	147.901-
66S01202014779 Ausb. v. Verkehrssteuerungsanlagen Schar									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	160.000	**15.000**	185.892	50.000	45.000	90.892	161.009	361.901
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*50.000*	*45.000*	*90.892*		*185.892*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	160.000-	**15.000-**	185.892-	50.000-	45.000-	90.892-	161.009-	361.901-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2026	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2025	2026	**2027**	2027	2028	2029	2030		
66S01202014792 **Erw./Verb. Straßenbeleuchtung Scharnhors**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	92.050,31	141.666	**225.000**	779.063	237.397	270.833	270.833	554.462	1.558.525
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*237.397*	*270.833*	*270.833*		*779.063*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	92.050,31-	141.666-	**225.000-**	779.063-	237.397-	270.833-	270.833-	554.462-	1.558.525-
66S01305014158 **Offenlegung Kohlbach**									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	**50.000**	655.000	155.000	250.000	250.000	42.925	747.925
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					*155.000*	*250.000*	*250.000*		*655.000*
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	**50.000-**	655.000-	155.000-	250.000-	250.000-	42.925-	747.925-
75S00307024054 **Siegfried Drupp GS, Neubau OGS**									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.500,00	0	**0**	0	0	0	0	3.913.848	3.913.848
Auszahlung für Baumaßnahmen	246.573,08	0	**0**	0	0	0	0	4.960.180	4.960.180
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	197.073,08-	0	**0**	0	0	0	0	1.046.332-	1.046.332-
Gesamtsaldo	13.654.526,23-	13.565.278-	**28.164.333-**	13.920.028-	7.592.294-	1.185.555-	611.725-	40.343.492-	77.897.399-

Impressum:
Herausgeber:
Stadt Dortmund, Stadtkämmerei
Herr Stadtkämmerer Bunte (verantwortlich)
Redaktion:
Stadt Dortmund, Stadtkämmerei
Abteilung Haushaltssteuerung
Konzeption, Koordination:
Stadt Dortmund, Amt Marketing + Kommunikation
Titelgestaltung:
Amt Marketing + Kommunikation
Druck:
Print- und Mediencenter, 10/2026