

Budgetplan für Dezernat VI – Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen und Mobilität

Dezernat VI	Seite
<ul style="list-style-type: none"> • Strategische Ziele • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan <p>Die Budgetregeln zur Ausführung des Haushaltsplanes sind im Vorbericht ausgewiesen.</p>	VI-1 VI-2 VI-3

Teilpläne der Fachämter	Seite
Je Fachamt: <ul style="list-style-type: none"> • Ziele • Teilergebnisplan • Teilfinanzplan: <ul style="list-style-type: none"> • Zahlungsübersicht • Übersicht über Investitionen • Produktübersicht • Personalplan • Produkte mit Zielen und Kennzahlen 	
60 Bauverwaltungsamt	60-1 bis 60-9
61 Stadtplanungsamt	61-1 bis 61-15
62 Vermessungs- und Katasteramt	62-1 bis 62-16
63 Bauordnungsamt	63-1 bis 63-9
65 Immobilienmanagement	65-1 bis 65-38
66 Tiefbau- und Grünflächenamt	66-1 bis 66-55



Strategische Ziele des Konzerns Stadt Hamm

- A. Nachhaltige Sicherung der Zukunftsfähigkeit unserer Stadt bei Chancengleichheit für alle
- B. Stärkung des Wirtschafts-, Beschäftigungs- und Bildungsstandortes Hamm
- C. Familien- und generationenfreundliche soziale Stadt
- D. Ausbau der Integration von Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit Migrationshintergrund
- E. Bereitstellung eines bedarfsgerechten, kostengünstigen und bürgerorientierten Leistungsangebotes
- F. Ausbau zur Bürgerkommune durch verbesserten Service, verstärkte Bürgerbeteiligung und Förderung des ehrenamtlichen Engagements
- G. Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastruktur und digitaler Serviceangebote sowie Stärkung von Kooperationen mit Dritten
- H. Umfassende Haushaltssicherung und dauerhafte Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit
- I. Klima- und Umwelt- sowie nachhaltiger Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

									Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen und Mobilität
X	X	X	X	X		X		X	VI-1. Schaffung von qualitativ hochwertigem am Bedarf orientiertem Wohnraum
X	X		X			X	X		VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum
X		X		X				X	VI-3. Sicherung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen
X				X			X	X	VI-4. Sicherung der natürlichen Ressourcen, Entwicklung ökologischer Qualität
X		X		X					VI-5. Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes
X		X		X		X	X		VI-6. Erhalt und Optimierung der städtischen Vermögenswerte zur Schaffung eines wirtschaftlichen und kundenorientierten Leistungsangebotes
X	X			X	X	X			VI-7. Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastruktur und digitaler Serviceangebote
X				X	X	X	X		VI-8. Umfassende Haushaltssicherung und dauerhafte Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit
X	X			X				X	VI-9. Klima- und Umwelt- sowie nachhaltiger Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.616.621,50	33.693.662	35.406.126	35.454.400	35.574.238	35.756.690	35.443.305
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.767.308,29	37.650.044	42.202.970	43.013.413	44.320.908	45.187.217	46.034.023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.223.314,55	3.675.870	3.680.870	3.680.870	3.680.870	3.600.870	3.600.870
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.960.597,25	1.627.300	1.570.658	1.574.592	1.578.693	1.578.693	1.578.693
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.215.414,40	2.030.261	2.114.839	2.066.022	2.047.904	2.049.167	2.055.562
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.817.348,20	2.979.810	3.593.687	3.628.360	3.664.815	3.703.256	3.743.782
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	86.600.604,19	81.656.948	88.569.150	89.417.657	90.867.429	91.875.893	92.456.236
11	- Personalaufwendungen	40.515.064,17	42.384.811	47.630.945	49.528.178	49.394.239	49.888.182	50.387.064
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.199.375,40	33.150.392	37.302.893	44.159.077	42.294.205	42.426.170	42.767.912
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.229.914,76	32.407.864	34.445.572	34.594.049	35.215.242	35.540.424	34.717.597
15	- Transferaufwendungen	41.890.198,91	40.184.560	48.685.355	50.511.070	51.495.166	52.577.086	53.736.067
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.767.956,77	11.579.194	12.337.397	14.646.901	15.858.071	17.116.071	17.452.071
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.602.510,01	159.706.821	180.402.161	193.439.275	194.256.924	197.547.933	199.060.710
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	89.001.905,82-	78.049.873-	91.833.011-	104.021.618-	103.389.495-	105.672.040-	106.604.474-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.539.904,69	3.034.432	3.273.553	3.310.729	3.371.610	3.456.896	3.536.147
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.539.904,69-	3.034.432-	3.273.553-	3.310.729-	3.371.610-	3.456.896-	3.536.147-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	92.541.810,51-	81.084.305-	95.106.564-	107.332.347-	106.761.105-	109.128.936-	110.140.621-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	92.541.810,51-	81.084.305-	95.106.564-	107.332.347-	106.761.105-	109.128.936-	110.140.621-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.061.955,31	43.066.748	45.329.552	50.053.409	50.254.630	50.455.850	50.657.071
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.520.230,49	9.579.533	11.226.123	11.688.989	11.890.209	12.091.430	12.292.651
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	57.000.085,69-	47.597.090-	61.003.134-	68.967.927-	68.396.685-	70.764.516-	71.776.201-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.164.487,46	30.030.046	42.440.920	36.348.945	0	0	27.922.695	13.841.795	14.275.095
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.181.470,14	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	5.275.975,01	2.650.000	1.110.000	1.110.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.700,95	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	30.625.633,56	33.730.046	44.600.920	38.508.945	0	0	30.472.695	16.391.795	16.825.095
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.648.387,21	1.265.000	1.690.000	1.690.000	3.400.000	3.360.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000
08	- Baumaßnahmen	32.989.378,37	37.346.413	53.820.145	49.407.104	98.788.246	38.380.000	36.773.663	29.167.233	22.378.246
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.279.107,22	2.032.355	2.036.355	2.558.414	5.231.914	2.556.000	1.826.000	1.798.000	1.798.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	1.299.923,12	6.761.394	6.761.400	4.056.800	6.761.400	0	2.704.600	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	39.217.495,92	47.405.162	64.307.900	57.712.318	114.181.560	44.296.000	42.994.263	32.655.233	25.866.246
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.591.862,36-	13.675.116-	19.706.980-	19.203.373-	114.181.560-	44.296.000-	12.521.568-	16.263.438-	9.041.151-

60

Bauverwaltungsamt

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen und Mobilität

- VI-1. Schaffung von qualitativ hochwertigem am Bedarf orientierten Wohnraum
- VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum
- VI-3. Sicherung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen
- VI-4. Sicherung der natürlichen Ressourcen, Entwicklung ökologischer Qualität
- VI-5. Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes
- VI-6. Erhalt und Optimierung der städtischen Vermögenswerte zur Schaffung eines wirtschaftlichen und kundenorientierten Leistungsangebotes
- VI-7. Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastruktur und digitaler Serviceangebote
- VI-8. Umfassende Haushaltssicherung und dauerhafte Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit
- VI-9. Klima und Umwelt- sowie nachhaltiger Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Ziele des Bauverwaltungsamtes								
					X	X		60-1. Unterstützung der bautechnischen Fachbereiche durch Bereitstellung geeigneter Steuerungs- und Serviceleistungen
X							X	60-2. Sicherstellung rechtlich einwandfreier, wettbewerbsgerechter Vergabeverfahren
					X		X	60-3. Zeitnahe und rechtssichere Refinanzierung von Infrastrukturmaßnahmen (Beitragserhebung)
X				X				60-4. Beschleunigte Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken durch Übertragung der Erschließung auf Dritte
X			X		X		X	60-5. Sicherung der Umsetzung der Bauleitplanung und ihrer Mitfinanzierung einschl. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Folgelasten durch vertragliche Einbeziehung privater Investoren
						X		60-6. Ausbau eVergabe durch Einführung eines verwaltungsweiten Vergabemanagementsystems

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.770,79	38.086	37.992	38.780	39.416	40.244	39.348
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.696,60	39.000	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.310,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.949,70	27.300	27.600	27.800	28.100	28.100	28.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.795,89	8.396	7.396	7.396	7.396	7.396	7.396
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	212.522,98	117.283	119.989	120.976	121.912	122.740	121.844
11	- Personalaufwendungen	2.622.433,79	2.766.609	3.022.513	3.160.804	3.095.513	3.126.468	3.157.733
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.132,04	96.500	108.200	108.500	110.400	111.100	113.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.280,83	5.783	7.189	9.176	9.512	9.640	8.744
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.095,44	48.232	54.898	54.898	54.918	54.918	54.918
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.877.942,10	2.917.123	3.192.800	3.333.378	3.270.343	3.302.126	3.334.695
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.665.419,12-	2.799.841-	3.072.811-	3.212.402-	3.148.431-	3.179.386-	3.212.851-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.665.419,12-	2.799.841-	3.072.811-	3.212.402-	3.148.431-	3.179.386-	3.212.851-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	2.665.419,12-	2.799.841-	3.072.811-	3.212.402-	3.148.431-	3.179.386-	3.212.851-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	245.741,53	261.400	212.027	213.829	213.829	213.829	213.829
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.497,36	175.497	196.095	211.227	211.227	211.227	211.227
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.595.174,95-	2.713.938-	3.056.879-	3.209.800-	3.145.829-	3.176.784-	3.210.249-

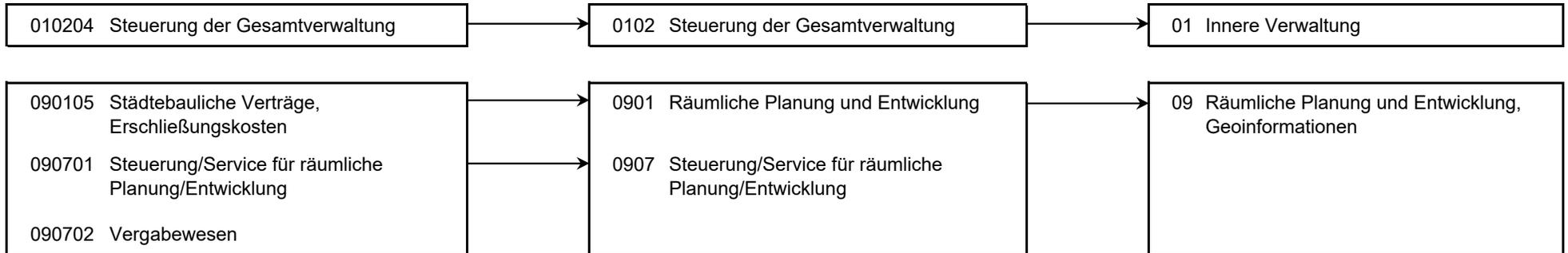
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.043,16	2.500	36.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	19.043,16	2.500	36.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.043,16-	2.500-	36.000-	4.000-	0	0	4.000-	4.000-	4.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
600_0900000000 Neuanschaffungen für Bauverwaltungsamt											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.043,16	2.500	36.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.043,16-	2.500-	36.000-	4.000-			4.000-	4.000-	4.000-		
Gesamtsaldo	19.043,16-	2.500-	36.000-	4.000-	0	0	4.000-	4.000-	4.000-		

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	2,88	3,00	3,00	3,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	19,18	22,01	23,01	23,01
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	10,48	10,23	10,23	10,23

Produkt 010204 Steuerung der Gesamtverwaltung		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Verwaltungsvorstand, Unterstützung der Verwaltungsführung / des Verwaltungsvorstandes bei der Steuerung der Gesamtverwaltung, Koordination von EU-Projekten, Beschwerdemanagement. Das Produkt wird ebenfalls von folgenden Ämtern erstellt: Büro des Oberbürgermeisters, Amt für Soziales, Wohnen und Pflege, Personalamt, Kulturbüro, Amt für Finanzen u. Controlling, Rechtsamt				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	1.309	770	770	770
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.309	770	770	770
- Aufwendungen	266.580	251.379	281.774	304.047
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	254.281	238.277	268.157	289.514
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	916	1.719	988	988
....davon Abschreibungen und Zinsen	770	770	770	770
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.614	10.614	11.860	12.775
= Ergebnis	265.271-	250.610-	281.004-	303.277-

Produkt 090105 Städtebauliche Verträge, Erschließungskosten

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Abschluss von Erschließungs- und Finanzierungsverträgen, Abschluss von städtebaulichen Verträgen zur Mitfinanzierung der Bauleitung sowie der Sicherung ihrer Umsetzung einschl. Regelung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Finanzierung von Folgekosten, erschließungsrechtliche Stellungnahmen in Plan- und Baugenehmigungsverfahren, Auskünfte und Bescheinigungen, Abrechnung und Refinanzierung von Infrastrukturmaßnahmen durch Beitragsveranlagung einschl. Rechtsmittelverfahren, Bürgerinformation.

Ziele

- rechtssichere Beitragserhebung, Erfolg formloser Einwände und Rechtsbehelfe < 3 % der erteilten Bescheide für Straßenbaumaßnahmen.

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Anzahl laufende Verträge (Stück)	116 ST	100 ST	100 ST	100 ST
- Anzahl Straßenabrechnungen (Stück)	102 ST	75 ST	75 ST	75 ST
- Anzahl abgeschlossener Verwaltungsgerichtsverfahren (Stück)	41 ST	10 ST	20 ST	20 ST
- Anzahl geschlossener städtebaulicher Verträge (Stück)	18 ST	25 ST	25 ST	25 ST
- Anzahl abgewickelter Verträge (Stück)	1 ST	25 ST	11 ST	11 ST
- Anzahl Anliegerbescheinigungen (Stück)	512 ST	450 ST	450 ST	450 ST
- Anteil erfolgreicher Rechtsbehelfe zu Bescheiden für Straßenbaumaßnahmen (Prozent)	0,00 PRZ	3,00 PRZ	3,00 PRZ	3,00 PRZ
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	24,91 PRZ	23,51 PRZ	18,89 PRZ	18,25 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	305.567	297.312	237.623	239.134
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	93.467	63.312	61.396	61.705
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.100	234.000	176.227	177.429
- Aufwendungen	1.226.531	1.264.596	1.258.082	1.310.552
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	974.823	1.135.701	1.116.127	1.161.960
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	176.374	54.555	65.055	65.148
....davon Abschreibungen und Zinsen	716	1.356	2.566	3.379
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.618	72.984	74.334	80.065
= Ergebnis	920.963-	967.284-	1.020.459-	1.071.418-

Produkt 090701 Steuerung/Service für räumliche Planung und Entwicklung**pflichtiges Produkt****Beschreibung**

Koordinierungsaufgaben und Steuerungsunterstützung bei den im Dezernat anfallenden Planungs-, Steuerungs- und Controllingprozessen, zentrale Kosten- und Leistungsrechnung, Rechnungswesen, Sitzungsdienst, Unterstützung der technischen Fachämter in Vertrags- und Verwaltungsangelegenheiten, Verträge mit Versorgungs- und Telekommunikationsunternehmen, Wegerecht.

Ziele

- Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KP III)

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,10 PRZ	3,99 PRZ	3,85 PRZ	3,76 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	70.699	43.269	51.226	52.150
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	47.299	19.669	25.426	25.750
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.400	23.600	25.800	26.400
- Aufwendungen	1.159.337	1.085.436	1.330.445	1.387.995
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.049.066	987.049	1.212.156	1.262.353
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	17.254	30.660	32.121	32.223
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.751	2.592	3.542	4.423
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.265	65.135	82.626	88.997
= Ergebnis	1.088.638-	1.042.167-	1.279.219-	1.335.845-

Produkt 090702 Vergabewesen**pflichtiges Produkt****Beschreibung**

Durchführung der städtischen Ausschreibungsverfahren, Optimierung der Leistungsbeschreibungen (UVgO/VgV) u. a. zur Erzielung wirtschaftlicher Ausschreibungsergebnisse, Submission, formale und rechnerische Prüfung der Angebote, Pflege der städtischen Rahmenbestimmungen, Bearbeitung von Rechtsfragen, Beratung der Beschaffungsstellen, Korruptionsprävention.

Ziele

- Pflege und Weiterentwicklung der städt. Regelwerke und des städtischen Formularwesens
- Ausbau der elektronischen Vergabe
- Bereitstellung aktueller Informationen für Bewerber- und Bieterfirmen

Produkt 090702 Vergabewesen		pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2022	2023	2024	2025	
Kennzahlen					
- Anzahl Vergabeverfahren (Stück)	360 ST	530 ST	500 ST	500 ST	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	20,12 PRZ	7,60 PRZ	8,18 PRZ	7,89 PRZ	
Ergebnis					
+ Erträge	80.688	37.333	42.397	42.751	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	70.447	33.533	32.397	32.751	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.242	3.800	10.000	10.000	
- Aufwendungen	400.992	491.210	518.593	542.011	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	344.264	405.582	426.073	446.976	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	56.683	57.798	64.935	65.040	
....davon Abschreibungen und Zinsen	44	1.065	311	604	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.764	27.275	29.391	
= Ergebnis	320.303-	453.877-	476.196-	499.260-	

Summe 600 - Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt					
	Ergebnis	Ansatz			
	2022	2023	2024	2025	
Ergebnis					
+ Erträge	458.265	378.683	332.016	334.805	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	212.523	117.283	119.989	120.976	
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	245.742	261.400	212.027	213.829	
- Aufwendungen	3.053.439	3.092.621	3.388.895	3.544.605	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.622.434	2.766.609	3.022.513	3.160.804	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	251.227	144.732	163.098	163.398	
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.281	5.783	7.189	9.176	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.497	175.497	196.095	211.227	
= Ergebnis	2.595.175-	2.713.938-	3.056.879-	3.209.800-	

61

Stadtplanungsamt

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen und Mobilität

- VI-1. Schaffung von qualitativ hochwertigem am Bedarf orientierten Wohnraum
- VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum
- VI-3. Sicherung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen
- VI-4. Sicherung der natürlichen Ressourcen, Entwicklung ökologischer Qualität
- VI-5. Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes
- VI-6. Erhalt und Optimierung der städtischen Vermögenswerte zur Schaffung eines wirtschaftlichen und kundenorientierten Leistungsangebotes
- VI-7. Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastruktur und digitaler Serviceangebote
- VI-8. Umfassende Haushaltssicherung und dauerhafte Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit
- VI-9. Klima und Umwelt- sowie nachhaltiger Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Ziele des Stadtplanungsamtes										
X	X								X	61-1. Wohnraum schaffen im Bestand und durch Neubau; insb. für Familien und Senioren, Entwicklung generationsübergreifender Wohnformen
X	X		X							61-2. Sicherung preisgünstigen Mietwohnraums im Bestand und Neubau; Verbesserung der Barrierefreiheit und Energieeffizienz im Bestand
X			X	X	X			X	X	61-3. Wohnumfeld und Nachbarschaften sichern und qualitativ weiterentwickeln, insbesondere in den Stadterneuerungsgebieten
	X	X	X				X			61-4. Standortentwicklung Gewerbe und Industrie: Sicherung u. Attraktivierung bestehender Standorte, Nachnutzung v. Brachflächen, Entwicklung neuer Standorte
X	X	X		X	X	X	X	X	X	61-5a. Sicherung und Ausbau einer nachfragegerechten Infrastruktur
		X	X				X		X	61-5b. Erhalt und Ausbau leistungsfähiger Verkehrsnetze, Förderung des Umweltverbundes
		X								61-6. Erhöhung der Verkehrssicherheit, insbesondere für schwächere Verkehrsteilnehmer
		X	X	X						61-7. Vernetzung der Freizeit- und Erholungsangebote, u.a. wasserorientierte Angebote, Förderung des Radtourismus
	X			X	X				X	61-8. Verbesserung der Stadtgestaltung und Förderung der Baukultur
X				X						61-9. Bewahren der lokalen Identität durch Sicherung bau- und industriekultureller Leistungen
X			X	X					X	61-10. Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Raumes, insbesondere durch Förderung des Stadtgrüns
			X	X	X				X	61-11. Vermeidung oder Minderung der vom Menschen verursachten Umweltauswirkungen, vorsorgende Planung zum Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel
X	X		X							61-12. Erlass von Satzungen nach dem Baugesetzbuch und der Bauordnung NRW
X	X	X					X	X	X	61-13. Breite Beteiligung der Öffentlichkeit an der Planung, insbesondere durch Ausbau und Pflege digitaler Informations- und Beteiligungsangebote
X	X			X	X			X	X	61-14. Fortentwicklung der städtischen Liegenschaften, Förderung der sozial gerechten Bodennutzung, Baulandmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.012.553,72	3.764.155	4.555.645	4.476.377	4.246.318	4.067.058	4.044.816
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.253,89	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	643.288,11	630.110	655.110	655.110	655.110	575.110	575.110
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.238,51	170.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	274.343,12	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	87.699,39	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.419.376,74	5.153.665	5.955.155	5.875.887	5.645.828	5.386.568	5.364.326
11	- Personalaufwendungen	3.696.900,19	4.089.312	4.500.039	4.692.934	4.637.839	4.684.217	4.731.059
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.431,46	722.921	844.129	839.129	839.129	854.129	824.129
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.854,01	5.265	5.216	9.154	15.256	21.470	24.500
15	- Transferaufwendungen	8.614.994,02	2.538.876	3.554.100	3.475.332	3.355.156	3.270.372	3.261.521
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	635.925,97	1.602.034	1.398.978	1.383.978	1.223.978	1.116.978	1.116.978
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.515.105,65	8.958.407	10.302.462	10.400.525	10.071.358	9.947.165	9.958.187
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.095.728,91-	3.804.742-	4.347.307-	4.524.638-	4.425.530-	4.560.597-	4.593.861-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.095.728,91-	3.807.242-	4.349.807-	4.527.138-	4.428.030-	4.563.097-	4.596.361-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	4.095.728,91-	3.807.242-	4.349.807-	4.527.138-	4.428.030-	4.563.097-	4.596.361-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.082	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.298,20	235.092	262.683	282.955	282.955	282.955	282.955
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.391.027,11-	4.036.252-	4.612.490-	4.810.093-	4.710.985-	4.846.052-	4.879.316-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	326.392,31	500.000	140.000	210.000	0	0	210.000	175.000	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.147.031,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.473.423,31	1.500.000	1.140.000	1.210.000	0	0	1.210.000	1.175.000	1.000.000
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.553.646,17	895.000	1.320.000	1.320.000	2.640.000	2.640.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
08	- Baumaßnahmen	1.599,36	0	200.000	300.000	600.000	250.000	300.000	250.000	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.341,23	1.855	1.000	1.000	9.000	16.000	8.000	8.000	8.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	475.739,16	500.000	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.033.325,92	1.396.855	1.521.000	1.621.000	3.249.000	2.906.000	1.628.000	1.578.000	1.328.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.559.902,61-	103.145	381.000-	411.000-	3.249.000-	2.906.000-	418.000-	403.000-	328.000-

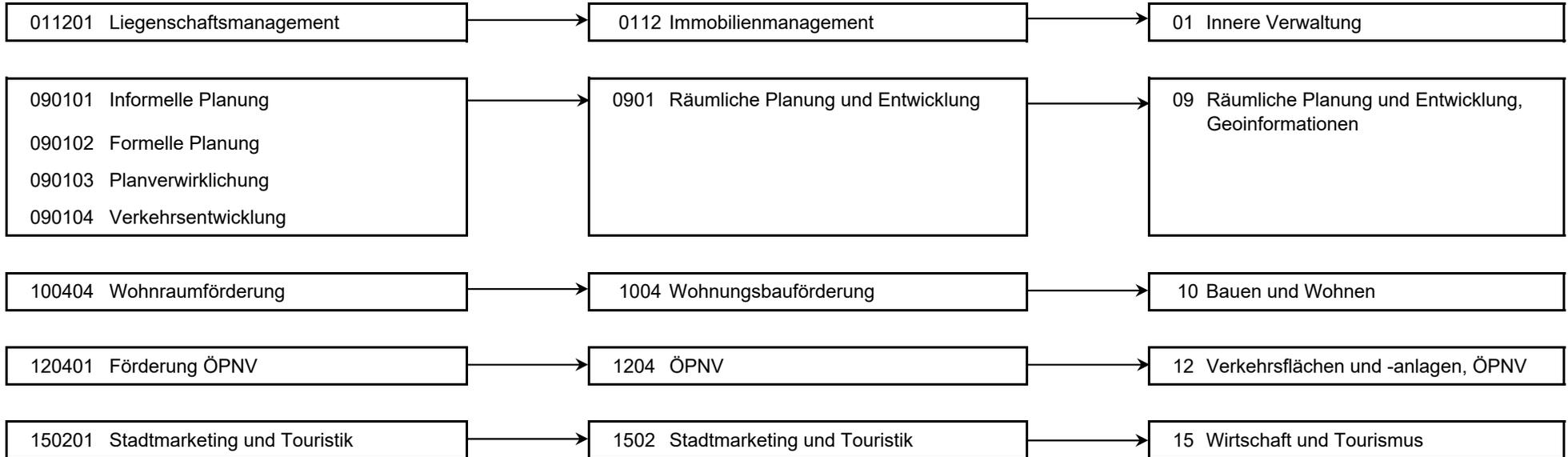
Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
610_0112010100 Allgemeiner Grunderwerb											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	653,14	0	0	0			0	0	0		
Veräußerung von Sachanlagen	1.147.031,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000			1.000.000	1.000.000	1.000.000		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.541.041,63	875.000	1.300.000	1.300.000	2.600.000	2.600.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				1.300.000			1.300.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	1.300.000	1.300.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.393.357,49-	125.000	300.000-	300.000-			300.000-	300.000-	300.000-		
610_0112010200 Einräumung Grunddienstbarkeiten											
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.604,54	20.000	20.000	20.000	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				20.000			20.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	20.000	20.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.604,54-	20.000-	20.000-	20.000-			20.000-	20.000-	20.000-		
610_0900000000 Neuanschaffungen für Stadtplanungsamt											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.341,23	1.855	1.000	1.000	9.000	16.000	8.000	8.000	8.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				1.000			8.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	8.000	8.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.341,23-	1.855-	1.000-	1.000-			8.000-	8.000-	8.000-		
610_0902013010 Ankauf von Grundstücken											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	325.739,17	500.000	0	0			0	0	0	2.610.276	2.610.276
aktivierbare Zuwendungen	475.739,16	500.000	0	0	0	0	0	0	0	2.610.276	2.610.276
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	149.999,99-	0	0	0			0	0	0	0	0

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
610B0901030045 Planungsleistungen IGA 2027 "Maximilianpark und Gartenkompetenzzentrum"											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	140.000	210.000			210.000	175.000	0		
Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	300.000	600.000	250.000	300.000	250.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				300.000			300.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	90.000-			90.000-	75.000-	0		
610F0901030040 Rahmenplan Bockum-Hövel											
Baumaßnahmen	1.599,36	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.599,36-	0	0	0			0	0	0		
Gesamtsaldo	1.559.902,61-	103.145	381.000-	411.000-	3.249.000	2.906.000	418.000-	403.000-	328.000-	0	0

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	10,02	10,00	11,50	11,50
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	27,87	30,04	29,28	29,28
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	4,16	4,16	4,16	4,16
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst			1,00	1,00
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	2.312,50			

Produkt 011201 Liegenschaftsmanagement

unverzichtbares Produkt

Beschreibung

Allgemeine Bodenbevorratung, zweckgerichtete Grundstücksbereitstellung, Baulandbereitstellung, Grundstücksverkehr für städtische Töchter (SEG, WFH, DFH), Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken.

Ziele

- Bereitstellung von Wohnbauflächen entsprechend dem 25%-Modell
- Liegenschaftsmäßige Entwicklung neuer Gebiete für Gewerbe- und Industrieansiedlungen im Auftrag der WFH
- Liegenschaftsmäßige Entwicklung von Wohnbauflächen

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	127,92 PRZ	80,12 PRZ	110,64 PRZ	107,61 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	879.986	1.137.084	1.155.000	1.155.000
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	879.986	1.131.002	1.155.000	1.155.000
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.082	0	0
- Aufwendungen	687.911	851.958	1.043.929	1.073.303
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	352.125	378.195	467.293	496.666
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	253.329	432.800	534.257	534.257
....davon Transferaufwendungen	21.250	22.300	22.300	22.300
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.002	1.002	0	0
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.206	17.662	20.079	20.079
= Ergebnis	192.075	285.125	111.071	81.697

Produkt 090101 Informelle Planung

unverzichtbares Produkt

Beschreibung

- Masterpläne für die strategische Entwicklung des Gemeindegebietes (Wohnen, Freiraum, Arbeit, Verkehr)
- Gutachten, Maßnahmenkataloge, Konzepte und Planungen zu raumrelevanten Themen
- Räumliche Konkretisierung der strategischen Zielvorstellungen der Gemeinde auch in der Region

Ziele

- Stadtteilkonzepte, u.a. Hamm-Norden, Hamm-Osten/Sportpark, Hamm-Herringen
- Wohnbaulandmobilisierung

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	13,93 PRZ	7,55 PRZ	5,71 PRZ	5,54 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	147.425	95.927	85.529	85.290
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	147.425	95.927	85.529	85.290
- Aufwendungen	1.058.187	1.270.941	1.498.654	1.540.322
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	866.595	1.029.160	1.221.075	1.271.808
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	131.253	162.664	204.751	189.901
....davon Transferaufwendungen	0	18.000	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	957	1.310	979	598
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.382	59.807	71.848	78.015
= Ergebnis	910.762-	1.175.013-	1.413.125-	1.455.032-

Produkt 090102 Formelle Planung

pflichtiges Produkt

Beschreibung

- Langfristige räumliche Ordnung des Gemeindegebietes durch vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung)
- Bearbeitung von Satzungen zur Gestaltung baulicher Anlagen und zur Bodennutzung auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung durch Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, Gestaltungs- und Erhaltungssatzungen u. a.
 - Planungs- und Gestaltungsberatung, Gestaltungsbeirat
 - Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen externer Planungsträger

Besonderheiten in Planjahren

- Ausbau und Pflege digitaler Informations- und Beteiligungsmodelle, Konzepte zum Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	7,81 PRZ	5,54 PRZ	4,38 PRZ	4,21 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	93.809	81.210	66.863	66.433
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	93.809	81.210	66.863	66.433
- Aufwendungen	1.200.830	1.464.947	1.528.203	1.579.829
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.031.549	1.171.259	1.270.872	1.317.097
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	97.459	224.133	181.534	181.319
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.139	1.491	1.019	620
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.682	68.064	74.778	80.793
= Ergebnis	1.107.021-	1.383.737-	1.461.339-	1.513.396-

Produkt 090103 Planverwirklichung

unverzichtbares Produkt

Beschreibung

- Entwicklung und Umsetzung gebietsbezogener Maßnahmen der Stadterneuerung
- Initiierung, Planung und Begleitung von bedeutenden Investitionsvorhaben einschließlich Investorenfindung und Finanzierung

Ziele

- Umsetzung Perspektive Innenstadt 2030, Schwerpunkt Kanalkante, Westentor
- Entwicklungsschwerpunkt Soziale Stadt Hamm Weststadt
- Entwicklungsschwerpunkt ISEK Pelkum-Wiescherhöfen
- ISEK Werries, grüne Umweltachse

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	49,83 PRZ	59,44 PRZ	60,01 PRZ	57,98 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	781.145	1.287.808	1.532.270	1.453.835
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	781.145	1.287.808	1.532.270	1.453.835
- Aufwendungen	1.567.777	2.166.458	2.553.431	2.507.297
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	584.694	546.294	628.906	658.123
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	482.641	950.252	1.074.321	1.069.570
....davon Transferaufwendungen	459.808	634.969	808.194	729.425
....davon Abschreibungen und Zinsen	645	3.196	5.005	9.809
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.989	31.747	37.005	40.370
= Ergebnis	786.632-	878.650-	1.021.160-	1.053.462-

Produkt 090104 Verkehrsentwicklung**unverzichtbares Produkt****Beschreibung**

- Gesamtstädtische, teilräumliche und projektbezogene Analysen(>,<)> integrierte Planungen und Maßnahmenkonzepte zur Verkehrsentwicklung, Verkehrssicherheit, Radverkehr

Ziele

- Förderung Umweltverbund, Maßnahmen zur CO2-Reduzierung im Verkehr

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	15,74 PRZ	12,80 PRZ	14,42 PRZ	14,10 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	80.684	63.608	61.486	61.323
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	80.684	63.608	61.486	61.323
- Aufwendungen	512.529	496.836	426.367	434.791
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	347.088	335.440	275.597	283.139
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	139.380	141.239	133.842	133.657
....davon Transferaufwendungen	1.581	0	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	873	664	712	626
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.606	19.492	16.216	17.369
= Ergebnis	431.845-	433.228-	364.881-	373.467-

Produkt 100404 Wohnraumförderung**pflichtiges Produkt****Beschreibung**

- Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus
 - Eigenheimförderung im Neubau- und Erwerbsbereich
 - Förderung von Maßnahmen im Gebäudebestand

Ziele

- Schaffung von barrierearmen/-freien Mietwohnungen und Mieteinfamilienhäusern zu preisgünstigen Mieten
 - Förderung von selbstgenutztem Wohneigentum für bestimmte Bedarfsgruppen
 - Reduzierung von Barrieren und energetische Sanierung im Gebäudebestand

Produkt 100404 Wohnraumförderung		pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2022	2023	2024	2025	
Kennzahlen					
- Mietpreisberechnung öffentlich geförderter Wohnungsbau (Stück)	4 ST				
- Anzahl der Fälle aus dem Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW /Wohnungsaufsichtsgesetz (Stück)	28 ST	30 ST	30 ST	30 ST	
- Anzahl Maßnahmen nach dem Gesetz zur Förderung u. Nutzung von Wohnraum für das Land NRW /Wohnungsaufsichtsgesetz (Stück)	35 ST	50 ST	50 ST	50 ST	
- Anzahl geförderter Wohneinheiten Eigenheimförderung (Stück)	9 ST	5 ST	5 ST	5 ST	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	66,83 PRZ	8,95 PRZ	9,63 PRZ	9,18 PRZ	
- Fördervolumen des Mietwohnungsbaus (Euro)	26.249.847,00 EUR	6.100.000,00 EUR	6.900.000,00 EUR	6.900.000,00 EUR	
Ergebnis					
+ Erträge	230.506	39.503	39.400	39.400	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	230.506	39.503	39.400	39.400	
- Aufwendungen	344.912	441.276	408.980	428.978	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	315.073	401.164	365.906	383.728	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.363	16.666	17.029	17.029	
....davon Abschreibungen und Zinsen	237	103	0	0	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.238	23.342	26.045	28.221	
= Ergebnis	114.406-	401.772-	369.580-	389.578-	

Produkt 120401 Förderung ÖPNV		pflichtiges Produkt			
Beschreibung					
- Planung, Organisation und Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs sowie des Schülerverkehrs					
Ziele					
- Verbesserung der Busverbindungen zwischen den Ortsteilen, Stärkung Rad-Schiene-Verbund					

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	85,56 PRZ	98,72 PRZ	97,63 PRZ	97,23 PRZ

Produkt 120401 Förderung ÖPNV				pflichtiges Produkt	
	Ergebnis	Ansatz			
	2022	2023	2024	2025	
Ergebnis					
+ Erträge	7.205.822	2.454.607	3.014.607	3.014.607	3.014.607
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	7.205.822	2.454.607	3.014.607	3.014.607	3.014.607
- Aufwendungen	8.422.168	2.486.456	3.087.876	3.100.512	3.100.512
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	184.909	211.801	251.446	262.791	262.791
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	89.932	397.201	97.374	97.374	97.374
....davon Transferaufwendungen	8.132.355	1.863.607	2.723.607	2.723.607	2.723.607
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.972	13.847	15.450	16.741	16.741
= Ergebnis	1.216.346-	31.849-	73.269-	85.905-	85.905-

Produkt 150201 Stadtmarketing und Touristik				freiwilliges Produkt	
	Ergebnis	Ansatz			
	2022	2023	2024	2025	
Ergebnis					
+ Erträge	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	16.089	17.127	20.206	20.949	20.949
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.866	15.997	18.944	19.582	19.582
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.222	1.130	1.261	1.367	1.367
= Ergebnis	16.089-	17.127-	20.206-	20.949-	20.949-

Summe 610 - Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	9.419.377	5.159.747	5.955.155	5.875.887
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	9.419.377	5.153.665	5.955.155	5.875.887
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.082	0	0
- Aufwendungen	13.810.404	9.195.999	10.567.645	10.685.980
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.696.900	4.089.312	4.500.039	4.692.934
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.198.357	2.324.955	2.243.107	2.223.107
....davon Transferaufwendungen	8.614.994	2.538.876	3.554.100	3.475.332
....davon Abschreibungen und Zinsen	4.854	7.765	7.716	11.654
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.298	235.092	262.683	282.955
= Ergebnis	4.391.027-	4.036.252-	4.612.490-	4.810.093-

62

Vermessungs- und Katasteramt

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen und Mobilität

- VI-1. Schaffung von qualitativ hochwertigem am Bedarf orientierten Wohnraum
- VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum
- VI-3. Sicherung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen
- VI-4. Sicherung der natürlichen Ressourcen, Entwicklung ökologischer Qualität
- VI-5. Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes
- VI-6. Erhalt und Optimierung der städtischen Vermögenswerte zur Schaffung eines wirtschaftlichen und kundenorientierten Leistungsangebotes
- VI-7. Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastruktur und digitaler Serviceangebote
- VI-8. Umfassende Haushaltssicherung und dauerhafte Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit
- VI-9. Klima und Umwelt- sowie nachhaltiger Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
								X	
X	X				X				
								X	
			X		X				
								X	
	X		X	X	X	X			
									X
									X
X								X	X

Ziele des Vermessungs- und Katasteramtes	
62-1. Bedarfs- und zeitgerechte Bereitstellung von Geodaten aus dem städtischen Geoinformationssystem für Bürger, Wirtschaft und Verwaltung	
62-2. Interne vervielfältigungstechnische Dienstleistungen für die Verwaltung erbringen; Vergabe von Druckaufträgen an externe Dienstleister	
62-3. Beratung von Wirtschaft, Bürgern und anderen Stadtämtern zu vermessungstechnischen Grundlagen; Angebot und Durchführung anforderungsgerechter Vermessungsleistungen auch unter Beteiligung anderer Stadtämter oder externer Einrichtungen	
62-4. Erneuerung des Liegenschaftskatasters	
62-5. Einhaltung der Bearbeitungszeiten aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen	
62-6. Sicherstellung der Verfügbarkeit der Geodaten durch das Geodatenmanagement für die Gesamtverwaltung	
62-7. Pflege und Weiterentwicklung des Bauportals im Internetauftritt der Stadt Hamm	
62-8. Dauerhafte Wahrnehmung der Aufgaben des Gutachterausschusses und der Geschäftsstelle bei paralleler Umsetzung neuer gesetzlicher Vorgaben	
62-9. Unterstützung bei der Realisierung kommunaler Planungsvorhaben durch die kommunale Wertermittlung	
62-10. Schaffung von Wohnbaulandflächen durch städtebauliche Bodenordnungsverfahren	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.379,74	39.456	96.309	53.967	60.063	60.218	65.070
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504.012,76	529.170	534.070	534.070	534.070	534.070	534.070
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.632,14	48.360	48.360	48.360	48.360	48.360	48.360
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.436,42	40.130	40.532	40.937	41.347	41.347	41.347
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	330.429,24	90.449	90.449	92.266	93.188	94.070	94.961
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	223.306,03	122.400	189.285	190.678	192.084	193.505	194.940
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.182.196,33	869.965	999.005	960.278	969.112	971.571	978.748
11	- Personalaufwendungen	4.785.455,22	5.020.384	5.239.916	5.425.374	5.365.607	5.419.263	5.473.456
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.316,22	761.591	724.449	840.284	724.532	840.684	724.617
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.225,66	32.207	38.366	45.952	51.648	51.803	56.655
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.797,99	309.851	503.461	503.961	503.961	503.961	503.961
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.688.795,09	6.124.034	6.506.192	6.815.571	6.645.749	6.815.712	6.758.690
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.506.598,76-	5.254.069-	5.507.187-	5.855.293-	5.676.636-	5.844.141-	5.779.941-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.506.598,76-	5.254.069-	5.507.187-	5.855.293-	5.676.636-	5.844.141-	5.779.941-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	4.506.598,76-	5.254.069-	5.507.187-	5.855.293-	5.676.636-	5.844.141-	5.779.941-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449.278,68	449.279	502.008	540.749	540.749	540.749	540.749
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.955.877,44-	5.703.347-	6.009.195-	6.396.041-	6.217.385-	6.384.890-	6.320.690-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.161,76	75.000	80.000	80.000	145.000	130.000	65.000	65.000	65.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	65.161,76	75.000	80.000	80.000	145.000	130.000	65.000	65.000	65.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	63.661,76-	75.000-	80.000-	80.000-	145.000-	130.000-	65.000-	65.000-	65.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
620_0900000000 Neuanschaffungen für Katasterverwaltung											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.643,50	70.000	75.000	75.000	135.000	120.000	60.000	60.000	60.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				75.000			60.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	60.000	60.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.643,50-	70.000-	75.000-	75.000-			60.000-	60.000-	60.000-		
620_0904030010 Neuanschaffungen für Servicebereich Druckerei											
Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	0	0	0			0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.518,26	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				5.000			5.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	5.000	5.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.018,26-	5.000-	5.000-	5.000-			5.000-	5.000-	5.000-		
Gesamtsaldo	63.661,76-	75.000-	80.000-	80.000-	145.000	130.000	65.000-	65.000-	65.000-		

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	4,97	4,00	4,00	4,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	28,39	29,58	29,58	29,58
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	25,94	31,31	30,97	30,97
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	1,51			
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	3,44	6,00	2,00	2,00
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	8.260,20			

Produkt 090301 Geodätischer Raumbezug**pflichtiges Produkt****Beschreibung**

In Zusammenarbeit mit dem Land NRW werden die vermessungstechnischen Grundlagennetze überwacht und durch Erneuerungsmessungen laufend gehalten. Der Betrieb der SAPOS-Referenzstation Hamm wird durch regelmäßige Kontrollen unterstützt.

Ziele

Aktualisierung des städtischen Höhennetzes und Verknüpfung mit dem Höhennetz des Landes im Anschluss an das Leitnivellement Ruhrgebiet. Laufendhaltung des digitalen Verzeichnisses der städtischen Höhenfestpunkte. Gewährleistung des störungsfreien Betriebes der SAPOS-Referenzstation Hamm.

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Anzahl der Außendiensttage (Tage)	42,0 TAG	60,0 TAG	70,0 TAG	50,0 TAG
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,70 PRZ	2,75 PRZ	4,08 PRZ	3,39 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	4.161	9.025	7.484	6.403
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	4.161	9.025	7.484	6.403
- Aufwendungen	154.217	327.719	183.517	188.907
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.912	244.085	135.842	140.114
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	11.833	56.565	32.559	32.492
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.983	2.353	2.337	2.531
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.488	24.717	12.778	13.770
= Ergebnis	150.056-	318.694-	176.033-	182.505-

Produkt 090302 Liegenschaftsvermessung**pflichtiges Produkt****Beschreibung**

Durchführung von Vermessungen (Teilungsvermessungen, Grenzvermessungen, Grenzanzeigen, Gebäudeeinmessungen, Neuvermessungen, Vermessungen zur Erneuerung des Liegenschaftskatasters in Bodenbewegungsgebieten) sowie Sonderungen zur Fortführung des Liegenschaftskatasters für andere Stadtämter, Grundstückseigentümer bzw. -erwerber, Architekten, Planungsbüros, Investoren
Hinweis: Es besteht Vermessungspflicht für StA 62, auch wenn das Projekt unwirtschaftlich ist.

Ziele

- Durchführung der Liegenschaftsvermessungen als Grundlage für ein gesetzeskonformes und bedarfsgerechtes Kataster (Koordinatenkataster im europäischen terrestrischen Referenzsystem 1989).
- Steigerung der Qualität des Liegenschaftskatasters in ehemaligen Bodenbewegungsgebieten durch Neuvermessungen, Verknüpfungsmessungen und blockweise Neuberechnung.
- StA 62 soll kompetenter und verlässlicher Dienstleister für interne und externe Auftraggeber sein.

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Anzahl der Außendiensttage (Tage)	138,0 TAG	240,0 TAG	200,0 TAG	200,0 TAG
- Anzahl der durchgeführten Vermessungen (Stück)	71 ST	100 ST	90 ST	90 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	46,26 PRZ	26,18 PRZ	34,02 PRZ	32,33 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	254.869	172.622	210.161	206.148
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	254.869	172.622	210.161	206.148
- Aufwendungen	550.988	659.362	617.831	637.700
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	456.844	544.990	502.645	518.158
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	42.468	53.930	59.257	59.257
....davon Abschreibungen und Zinsen	7.081	5.255	8.647	9.360
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.595	55.188	47.283	50.925
= Ergebnis	296.119-	486.740-	407.670-	431.552-

Produkt 090303 Ingenieurvermessung einschließlich Photogrammetrie

freiwilliges Produkt

Beschreibung

- topografische Vervollständigung der Stadtgrundkarte durch terrestrische Vermessungen
 - topografisches Aufmaß als Grundlage von Bestandsplänen, Bebauungsplänen, Ausbauplänen, Lageplänen zu Baugesuchen
 - Anfertigung von technischen Bestandsplänen
 - Anfertigen von amtlichen Lageplänen
- Für städtische Projekte:
- Berechnung von Absteckelementen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen
 - Übertragung von Objektgeometrien in die Örtlichkeit
 - Überwachung von Baumaßnahmen
 - Aufmaß zur Abrechnung

Ziele

Fachgerechte, flexible und zeitnahe Betreuung städtischer aber auch privater Bauvorhaben.

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Anzahl der Außendiensttage (Tage)	814,0 TAG	420,0 TAG	415,0 TAG	415,0 TAG
- Anzahl der Neuprojekte (Stück)	173 ST	190 ST	165 ST	165 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	40,26 PRZ	23,72 PRZ	25,20 PRZ	24,07 PRZ
- "fiktive" Gebühr für gebührenfreie Vermessungen (Euro)		110.000,00 EUR	150.000,00 EUR	150.000,00 EUR
- "fiktiver" Aufwandsdeckungsgrad einschl. Gebühr für gebührenfreie Vermessungen (Prozent)		38,66 PRZ	41,76 PRZ	40,17 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	283.213	174.773	228.298	224.342
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	283.213	174.773	228.298	224.342
- Aufwendungen	703.493	736.696	905.821	931.884
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	582.176	548.280	670.056	690.736
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	55.542	127.609	161.207	160.783
....davon Abschreibungen und Zinsen	9.031	5.286	11.526	12.478
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.745	55.521	63.031	67.886
= Ergebnis	420.280-	561.923-	677.523-	707.541-

Produkt 090304 Führung des Liegenschaftskatasters**pflichtiges Produkt****Beschreibung**

Im Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) sind für das Gebiet der Stadt Hamm alle Liegenschaften (Flurstücke und Gebäude) aktuell darzustellen und zu beschreiben. Das Liegenschaftskataster bildet die Grundlage für den rechtmäßigen Grenzverlauf aller Grundstücke im Stadtgebiet. Gleichzeitig wird durch die Fortführung des Liegenschaftskatasters nach örtlicher Teilungsvermessung die Voraussetzung für den Eigentumswechsel (Kauf und Verkauf von Grundstücken) im Grundbuch sowie für selbstständige Beleihungen geschaffen. Im ALKIS werden alle Daten zur Bereitstellung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster wie der Liegenschaftskarte, der Stadtgrundkarte und der Amtlichen Basiskarte (ABK) geführt und fortgeführt. Die Aufgabe "Erhebung, Führung und Bereitstellung der Daten des Liegenschaftskatasters" ist ständig dem Fortschritt von Wissenschaft und Technik anzupassen.

Ziele

Für die im Liegenschaftskataster nachgewiesenen Grenz- und Gebäudepunkte sind durch Neuvermessungen Koordinaten mit hoher Lagegenauigkeit -Qualität Koordinatenkataster- zu bestimmen.
Die ABK soll mit einer Aktualität von 3 Jahren geführt werden.
Im Zuge der Digitalisierung der Verwaltung soll der Direktvertrieb der Amtlichen Liegenschaftskarte (ALKIS) realisiert werden.
Digitalisierung der Bauakten zur Schaffung einer digitalen Antrags- und Bearbeitungsgrundlage für z.B. Bauanträge, Gutachten etc..
Die Grenzen der Gewässerflurstücke sind entsprechend dem Landeswassergesetz der Örtlichkeit anzupassen.

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Anzahl der Auszüge aus dem Katasterzahlenwerk (Stück)	657 ST	750 ST	750 ST	750 ST
- Anträge auf Auszüge aus dem Katasterbuchwerk (Stück)	111 ST	80 ST	80 ST	80 ST
- Anträge auf Auszüge aus dem Katasterkartenwerk (Stück)	1.000 ST	1.100 ST	1.100 ST	1.100 ST
- Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Buchwerk, Kartenwerk inkl. DGK5 (Tage)	3,0 TAG	1,0 TAG	1,0 TAG	1,0 TAG
- Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Auflassungsschriften (Tage)	19,0 TAG	20,0 TAG	20,0 TAG	20,0 TAG
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	10,41 PRZ	13,03 PRZ	14,62 PRZ	13,46 PRZ

Produkt 090304 Führung des Liegenschaftskatasters		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	183.662	269.956	284.282	270.854
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	183.662	269.956	284.282	270.854
- Aufwendungen	1.764.119	2.072.091	1.944.598	2.011.644
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.483.422	1.732.289	1.597.740	1.651.178
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	149.061	198.566	184.982	184.363
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.968	5.851	4.337	6.636
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.668	135.386	157.540	169.466
= Ergebnis	1.580.457-	1.802.135-	1.660.317-	1.740.790-

Produkt 090401 Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Die Geobasisdaten aus dem Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) sowie Amtliche Basiskarte (ABK), Stadtgrundkarte (SGK) und Orthophotos werden verwaltungsweit bereitgestellt sowie an externe Nutzer abgegeben. Die Wege der Bereitstellung/Abgabe sind: Geodatenserver, E-Mail, Webservices, Online Zugriff, ownCloud/Austauschplattform, Open Data Portal Metropole Ruhr.				
Besonderheiten in Planjahren				
Einführung des Open-Source Datenbankmanagementsystem Postgres/PostGIS zur Verwaltung von räumlichen Geodaten.				
Ziele				
- Die vorhandene ALKIS-Auskunfts-komponente soll im Sinne der Digitalisierung der Verwaltung Schritt für Schritt zu einer vollwertigen Shoplösung (Formularserver) für die genannten Geobasisdaten ausgebaut werden.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	3,64 PRZ	3,49 PRZ	6,12 PRZ	3,22 PRZ

Produkt 090401 Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	9.181	12.145	17.721	12.784
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	9.181	12.145	17.721	12.784
- Aufwendungen	252.072	347.851	289.592	396.479
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.819	160.031	167.223	175.061
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	44.841	144.506	68.819	162.717
....davon Abschreibungen und Zinsen	634	1.584	1.087	1.974
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.778	41.730	52.463	56.727
= Ergebnis	242.891-	335.707-	271.871-	383.694-

Produkt 090402 Bereitstellung und Abgabe von kommunalen Geodaten		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Erhebung, Erfassung, Bearbeitung und Bereitstellung kommunaler Geodaten für Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Bürger. Analyse und Interpretation der Daten, Fertigung von Altlasten-Stellungsnahmen.				
Besonderheiten in Planjahren				
Einführung der Software QGis zur Betrachtung und Bearbeitung kommunaler Geodaten und zum Erstellen und Layouten von Karten.				
Ziele				
- Bereitstellung kommunaler Geodaten in themenorientierten Netzdiensten als WMS und/oder als Download (z. B. in den Bereichen Boden/Geologie, Grundwasser, Freizeit, Umwelt, Bauen, Altlasten/Bergbau)				
- Neuauflage des Hammer Stadtatlas/Stadtplans (2023)				
- Fortsetzung der Befliegungsreihe (Senkrecht- und Schrägaufnahmen)				
- Einsatz der Schrägluftbilder mit dem Viewer der Fa. virtualcitySYSTEMS in Kooperation mit dem RVR				
- Verbesserung in der Fortführung des Stadtplanwerkes Ruhrgebiet in Zusammenarbeit mit dem RVR (durchgängige Maßstabskette, routingfähiges Straßennetz)				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Anzahl der bearbeiteten km ² der Stadtgrundkarte (Quadratkilometer)	30 KM2	40 KM2	45 KM2	45 KM2
- Anzahl der Auskünfte, Beratungen, Stellungnahmen (Stück)	384 ST	290 ST	350 ST	350 ST
- Anzahl der Projekte, Erfassung von Altlasten und Neuzugänge (Stück)	31 ST	70 ST	20 ST	20 ST

Produkt 090402 Bereitstellung und Abgabe von kommunalen Geodaten		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	2,64 PRZ	3,29 PRZ	3,05 PRZ	2,46 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	17.854	20.232	24.103	20.400
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	17.854	20.232	24.103	20.400
- Aufwendungen	675.079	615.062	790.204	830.639
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	595.354	520.308	693.787	723.117
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	35.207	57.919	54.893	62.141
....davon Abschreibungen und Zinsen	347	1.072	547	1.216
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.172	35.763	40.976	44.165
= Ergebnis	657.225-	594.830-	766.101-	810.239-

Produkt 090403 Kartographische Produkte und Reprographien		unverzichtbares Produkt		
Beschreibung				
Interne vervielfältigungstechnische Dienstleistungen und deren Vorbereitung für die Verwaltung; Vergabe von Druckaufträgen an externe Dienstleister.				
Ziele				
Gewährleistung und Weiterentwicklung problemloser Datennutzungen (Printmedien) im internen Servicebereich und für externe Dienstleistungen.				
Kontinuierliche, zeitnahe Erledigung der erteilten Aufträge.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Anzahl der schwarz/weiß-Kopien der Hausdruckerei (Stück)	1.930.352 ST	2.000.000 ST	2.000.000 ST	2.000.000 ST
- Anzahl der Farbkopien der Hausdruckerei (Stück)	3.503.606 ST	3.500.000 ST	3.500.000 ST	3.500.000 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	4,81 PRZ	6,31 PRZ	5,24 PRZ	4,88 PRZ

Produkt 090403 Kartographische Produkte und Reprographien		unverzichtbares Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	43.024	54.598	57.392	54.966
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	43.024	54.598	57.392	54.966
- Aufwendungen	894.838	865.558	1.094.516	1.127.061
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	522.482	537.592	567.917	594.726
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	311.209	267.621	457.242	457.594
....davon Abschreibungen und Zinsen	7.311	9.046	8.425	9.100
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.837	51.299	60.932	65.642
= Ergebnis	851.814-	810.960-	1.037.124-	1.072.094-

Produkt 090501 Bodenordnungsverfahren		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Bereitstellung von Bauland und Vorbereitung der Erschließung durch Neuordnung der Eigentums- und Besitzverhältnisse sowie der Rechte an Grundstücken. Mit Hilfe gesetzlicher Umlegungsverfahren (§§ 45 ff BauGB) werden Grundstücke innerhalb eines Bebauungsplangebietes oder eines Bereichs nach § 34 BauGB so neu geordnet, dass nach Lage, Form und Größe zweckmäßig gestaltete und nutzbare Grundstücke entstehen.				
Ziele				
- Aufstellung des Umlegungsplans im Umlegungsverfahren Wielandstraße				
- Vorbereitung eines Umlegungsbeschlusses im Umlegungsverfahren Dierhagenweg				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	76,71 PRZ	42,79 PRZ	29,82 PRZ	29,09 PRZ

Produkt 090501 Bodenordnungsverfahren		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	333.143	120.924	124.325	123.251
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	333.143	120.924	124.325	123.251
- Aufwendungen	434.266	282.631	416.870	423.728
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	235.335	161.471	259.399	264.522
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	175.940	107.691	133.720	133.196
....davon Abschreibungen und Zinsen	252	512	505	981
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.740	12.956	23.246	25.029
= Ergebnis	101.123-	161.707-	292.544-	300.477-

Produkt 090601 Grundstückswertermittlung		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Wertermittlung für bebaute und unbebaute Grundstücke. Auftraggeber: Immobilienmanagement u.a. Stadtämter, Kommunales Jobcenter, Sozialämter, Gerichte und Bürger - Vorbereitung von Gutachten für den Gutachterausschuss für bebaute und unbebaute Grundstücke und Rechte an Grundstücken - Wertauskünfte und Stellungnahmen nach § 47 (4) GrundWertVO NRW - Jährliche Ermittlung von Bodenrichtwerten und Immobilienrichtwerten auf der Grundlage der ausgewerteten Kauffälle - Ständige Durchführung von Marktanalysen zur Ermittlung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten und zur Erstellung des jährlichen Grundstücksmarktberichts. Auftrag des Gesetzgebers: Grundstücksmarkttransparenz - Erteilung von Auskünften aus der Kaufpreissammlung an Sachverständige - Erteilung von Bodenrichtwertauskünften 				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> Aufrechterhaltung und Fortführung der Übersicht über Immobilienrichtwerte. Durchführung bedarfsgerechter Wertermittlung auf Antrag. Optimierung der Ermittlung von Verkehrswerten (Implementierung der Software GEOWert und Anbindung an GEORG). 				

Produkt 090601 Grundstückswertermittlung	pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Anzahl der ausgewerteten Kauffälle (Stück)	1.240 ST	1.500 ST	1.400 ST	1.400 ST
- Anzahl der mündlichen Bodenrichtwertauskünfte und sonstige Beratungen (Stück)	600 ST	700 ST	700 ST	700 ST
- Anzahl der Wertermittlungen für die eigene Verwaltung (Stück)	5 ST	15 ST	10 ST	10 ST
- Anzahl der erstellten Gutachten für den Gutachterausschuss insgesamt (Stück)	22 ST	20 ST	25 ST	25 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	23,16 PRZ	20,90 PRZ	24,94 PRZ	22,56 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	53.089	35.690	45.240	41.129
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	53.089	35.690	45.240	41.129
- Aufwendungen	709.001	666.342	765.252	808.279
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	621.111	571.340	645.307	667.761
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	47.014	57.036	75.230	91.702
....davon Abschreibungen und Zinsen	619	1.247	955	1.677
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.256	36.719	43.759	47.139
= Ergebnis	655.912-	630.652-	720.012-	767.149-

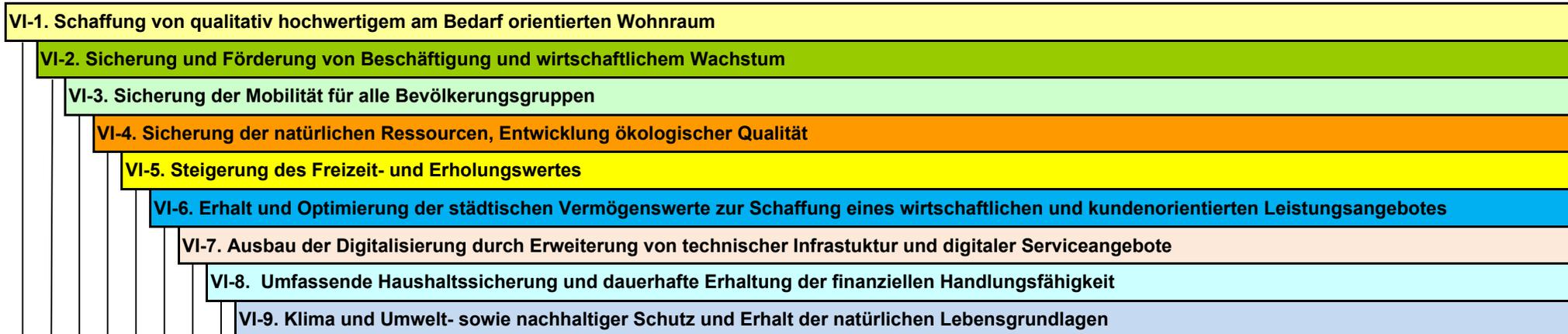
Summe 620 - Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	1.182.196	869.965	999.005	960.278
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.182.196	869.965	999.005	960.278
- Aufwendungen	6.138.074	6.573.312	7.008.200	7.356.319
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.785.455	5.020.384	5.239.916	5.425.374
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	873.114	1.071.442	1.227.910	1.344.245
....davon Abschreibungen und Zinsen	30.226	32.207	38.366	45.952
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449.279	449.279	502.008	540.749
= Ergebnis	4.955.877-	5.703.347-	6.009.195-	6.396.041-

63

Bauordnungsamt

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen und Mobilität



							X	
							X	
						X	X	
X	X		X	X		X	X	X

Ziele des Bauordnungsamtes
63-1. Einhaltung von Bearbeitungsfristen für bauaufsichtliche Verfahren
63-2. Einhaltung von Überwachungsfristen bei wiederkehrenden Prüfungen
63-3. Weiterentwicklung des Bautechnischen Bürgeramtes: - digitale Bauakte - Multifunktionalität - Ausbau des Internetauftritts
63-4. Immissionsschutz: - Beschleunigung von immissionsschutzrechtlichen Verfahren, insbesondere für erneuerbare Energien - Einhaltung von Überwachungsfristen bei Umweltinspektionen - Schutz und Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen - Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.688,66	6.805	27.482	28.472	9.143	9.511	9.905
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.071.083,69	1.640.840	1.215.300	1.215.300	1.659.840	1.659.840	1.659.840
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.977,25	65.400	66.054	66.715	67.382	67.382	67.382
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.607,07	13.580	13.580	13.853	13.991	14.131	14.273
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	35.933,00	61.210	69.665	70.362	71.065	71.776	72.494
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.248.289,67	1.787.835	1.392.081	1.394.702	1.821.421	1.822.640	1.823.893
11	- Personalaufwendungen	2.502.464,18	2.751.379	3.237.176	3.378.423	3.323.940	3.357.179	3.390.751
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.681,42	113.710	194.649	144.649	124.649	124.649	124.649
14	- Bilanzielle Abschreibungen	455,17	906	955	1.945	2.616	2.984	3.378
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.085,16	38.074	40.341	40.341	40.341	40.341	40.341
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.629.685,93	2.904.070	3.473.121	3.565.358	3.491.546	3.525.153	3.559.119
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.381.396,26-	1.116.235-	2.081.040-	2.170.657-	1.670.125-	1.702.513-	1.735.226-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.381.396,26-	1.116.235-	2.081.040-	2.170.657-	1.670.125-	1.702.513-	1.735.226-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.381.396,26-	1.116.235-	2.081.040-	2.170.657-	1.670.125-	1.702.513-	1.735.226-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.047,52	144.048	160.954	173.375	173.375	173.375	173.375
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.525.443,78-	1.260.282-	2.241.994-	2.344.031-	1.843.499-	1.875.888-	1.908.601-

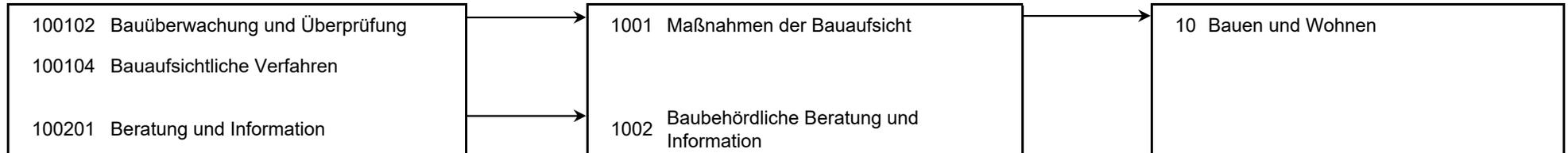
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	10.000	10.000	14.000	8.000	4.000	4.000	4.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.000	10.000	10.000	14.000	8.000	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	4.000-	10.000-	10.000-	14.000-	8.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
630_100000000 Neuschaffungen für Bautechnisches Bürgeramt												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	10.000	10.000	14.000	8.000	4.000	4.000	4.000			
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				10.000			4.000	0	0			
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	4.000	4.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.000-	10.000-	10.000-			4.000-	4.000-	4.000-			
Gesamtsaldo	0,00	4.000-	10.000-	10.000-	14.000	8.000	4.000-	4.000-	4.000-			

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	2,37	2,50	2,50	2,50
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	22,37	24,20	28,50	28,50
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	5,87	6,22	5,56	5,56
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst			1,00	1,00
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	0,92	2,00	4,00	4,00

Produkt 100102 Bauüberwachung und Überprüfung

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Wohnungseigentumsgesetz, Teilung, Befreiung, Abweichungen, allgem. Bauüberwachung, wiederkehrende Prüfungen, Gebrauchsabnahme fliegender Bauten / relevante Umweltauswirkungen und Umweltinspektionen.

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	39,75 PRZ	25,13 PRZ	24,67 PRZ	24,87 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	76.417	60.491	64.801	64.710
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	76.417	60.491	64.801	64.710
- Aufwendungen	192.223	240.675	262.628	260.148
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.138	167.338	175.357	180.864
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	23.277	33.107	45.873	34.470
....davon Abschreibungen und Zinsen	188	336	294	506
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.621	39.893	41.104	44.307
= Ergebnis	115.806-	180.184-	197.828-	195.438-

Produkt 100104 Bauaufsichtliche Verfahren

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Bauaufsicht: Bauvoranfragen, Bauanträge incl. Bauüberwachung und Abnahmen, Stellungnahmen für externe oder interne Empfänger, Sichtung von Bauvorlagen und Prüfung von Voraussetzungen im Rahmen von Freistellungsverfahren.

Allgemeine Produktziele: Qualitätssteigerung der Bauvorlagen

Immissionsschutz: Genehmigungen, Vorbescheide, Teil-/Änderungsgenehmigungen und Anzeigeverfahren einschließlich des Projektmanagements mit Termin-/Fristenkontrolle bei genehmigungsbedürftigen Anlagen;

Immissionsschutz bei nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen, Durchführung der §§ 22 ff. BlmschG, Anordnungen im Einzelfall, Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belagen bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren; Erlaubnisse, Ausnahmeerteilungen und Ablehnungsbescheide.

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Innerhalb Genehmigungszeiten BauO NRW (Prozent)	99,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ
- Fristgemäße Bearbeitung von Anträgen (Gütekriterium mittelstandsorientierte Verwaltung, Prozent)	96,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ
- Verlässlichkeit von Anträgen (Gütekriterium mittelstandsorientierte Verwaltung, Prozent)	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ	100,00 PRZ
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	57,41 PRZ	79,69 PRZ	48,95 PRZ	47,42 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	1.126.672	1.698.244	1.293.308	1.295.104
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.126.672	1.698.244	1.293.308	1.295.104
- Aufwendungen	1.962.536	2.130.976	2.642.083	2.731.066
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.816.212	1.987.262	2.427.131	2.535.347
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	79.016	79.917	134.390	108.457
....davon Abschreibungen und Zinsen	188	314	454	990
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.120	63.484	80.108	86.271
= Ergebnis	835.864-	432.732-	1.348.776-	1.435.962-

Produkt 100201 Beratung und Information

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Beratung und Information des Bautechnischen Bürgeramtes in oder vor einem bauaufsichtlichen Verfahren, Baulastauskünfte, Beglaubigungen, Bescheinigungen. Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen zu Fragen des Immissionsschutzes, Stilllegungen und Untersagungen. Bereitstellung von Umweltdaten. Fachliche Begleitung der Unternehmen bei der Anpassung der Anlagen hin zum aktuellen #Stand der Technik# Schutz und Vorsorge von Menschen, Tieren und Pflanzen, Boden, Wasser und der Atmosphäre sowie von Kultur- und Sachgütern vor schädlichen Umwelteinwirkungen.

Ziele

- Einführung des Computer-Systems "GIS" mit dem Ziel, umfassende Auskünfte zu jedem Grundstück auf einen Blick geben zu können (in Zusammenarbeit mit StA 62 / Vermessungs- und Katasteramt)
- Einführung einer digitalen Baulastenauskunft mit Bezahlfunktion (digitale Signatur und Bezahlfunktion)
- Durchführung eines regelmäßigen Infoshops für Architekten, Entwurfsverfasser und Fachplaner zum Thema "Neue Rechtsvorschriften, Brandschutz etc."

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	17,74 PRZ	10,16 PRZ	10,61 PRZ	10,53 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	45.176	27.880	30.203	30.502
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	45.176	27.880	30.203	30.502
- Aufwendungen	254.607	274.431	284.669	289.568
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	221.897	233.277	237.963	247.464
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	12.036	19.602	26.278	20.033
....davon Abschreibungen und Zinsen	56	149	118	235
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.619	21.404	20.310	21.835
= Ergebnis	209.431-	246.550-	254.466-	259.066-

Produkt 999999 Bauordnungsamt für andere Produktbereiche/Stadtämter

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	0,01 PRZ	0,30 PRZ	0,85 PRZ	0,96 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	24	1.220	3.770	4.385
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	24	1.220	3.770	4.385
- Aufwendungen	364.367	402.036	444.695	457.951
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	329.217	363.503	396.725	414.748
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	12.438	19.159	28.450	22.029
....davon Abschreibungen und Zinsen	24	108	89	213
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.688	19.267	19.432	20.961
= Ergebnis	364.343-	400.816-	440.925-	453.566-

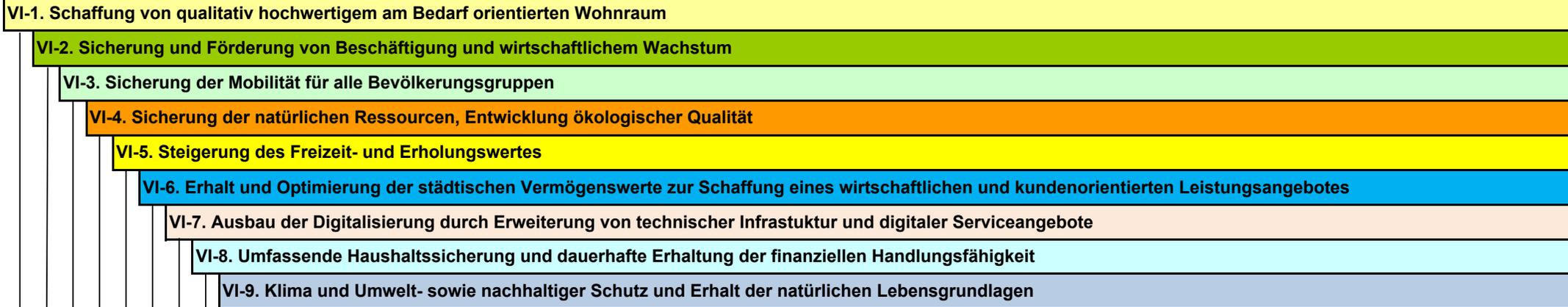
Summe 630 - Stadtamt 63 - Bauordnungsamt

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	1.248.290	1.787.835	1.392.081	1.394.702
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.248.290	1.787.835	1.392.081	1.394.702
- Aufwendungen	2.773.733	3.048.117	3.634.075	3.738.733
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.502.464	2.751.379	3.237.176	3.378.423
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	126.767	151.784	234.990	184.990
....davon Abschreibungen und Zinsen	455	906	955	1.945
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.048	144.048	160.954	173.375
= Ergebnis	1.525.444-	1.260.282-	2.241.994-	2.344.031-

65

Immobilienmanagement

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen und Mobilität



Ziele des Immobilienmanagements								
					X			65-1. Sicherung/Erweiterung städtischer Vermögenswerte durch Neu-/Erweiterungsbauten, ganzheitliche Sanierungen und allgemeine Bauunterhaltung städtischer Immobilien
					X		X	65-2. Sicherstellung von architektonischen, baulichen und nachhaltigen Standards bei städtischen Gebäuden
			X					65-3. Erhalt von Denkmälern als gesetzlicher Auftrag (DSchG NRW) und als Beitrag zur Stadtbildpflege
					X			65-4. Entwicklung und Verwaltung der städtischen Immobilien
					X			65-5. Wirtschaftliche Erfüllung der gebäudewirtschaftlichen Leistungen unter Berücksichtigung der Nutzer-/Kundenanforderungen
					X		X	65-6. Optimierung des Immobilienbestandes unter Berücksichtigung der von der Gemeindeprüfungsanstalt aufgezeigten Einsparpotenziale
					X	X		65-7. Aufbau eines rechtssicheren Facility-Managements mit den Schwerpunkten Störungsmanagement, Betreiberverantwortung und Gebäudedokumentation

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.194.224,09	13.346.710	13.953.268	13.975.618	14.110.327	14.495.802	14.204.734
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590,84	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.532.965,73	2.988.400	2.968.400	2.968.400	2.968.400	2.968.400	2.968.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.710,67	224.360	205.200	205.200	205.200	205.200	205.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.585.320,65	901.884	976.805	922.669	902.020	900.548	904.180
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	647.866,20	1.322.000	1.502.496	1.502.496	1.502.496	1.502.496	1.502.496
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.068.678,18	18.787.854	19.610.669	19.578.883	19.692.943	20.076.946	19.789.511
11	- Personalaufwendungen	11.903.004,05	11.905.795	14.018.734	14.533.848	14.577.251	14.723.023	14.870.253
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.397.634,41	20.242.950	22.867.592	29.577.592	27.361.449	27.434.349	27.499.959
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.031.638,76	13.780.851	14.489.089	14.505.504	14.900.280	15.255.745	14.526.028
15	- Transferaufwendungen	83.203,73	37.860	37.860	37.860	37.860	38.260	38.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.291.009,91	8.592.851	9.627.052	11.947.355	13.316.355	14.681.355	15.017.355
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.706.490,86	54.560.306	61.040.325	70.602.158	70.193.194	72.132.731	71.952.255
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	41.637.812,68-	35.772.453-	41.429.657-	51.023.275-	50.500.251-	52.055.786-	52.162.744-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.126.570,58	1.947.451	1.988.105	2.010.700	2.047.703	2.099.539	2.147.706
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.126.570,58-	1.947.451-	1.988.105-	2.010.700-	2.047.703-	2.099.539-	2.147.706-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	43.764.383,26-	37.719.903-	43.417.762-	53.033.975-	52.547.954-	54.155.325-	54.310.450-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	43.764.383,26-	37.719.903-	43.417.762-	53.033.975-	52.547.954-	54.155.325-	54.310.450-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.351.051,33	36.372.908	37.289.214	41.783.968	41.783.968	41.783.968	41.783.968
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.649,15	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.560.981,08-	1.566.995-	6.348.548-	11.470.008-	10.983.986-	12.591.357-	12.746.483-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.193.370,18	13.840.652	22.319.920	23.816.245	0	0	21.015.595	10.366.795	9.680.095
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	50,95	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	13.193.421,13	13.840.652	22.319.920	23.816.245	0	0	21.015.595	10.366.795	9.680.095
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	- Baumaßnahmen	18.524.276,61	18.860.413	31.886.145	32.888.604	59.401.746	25.656.000	24.631.663	18.128.233	9.484.246
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	541.454,17	315.000	549.355	1.055.000	1.815.000	1.190.000	675.000	645.000	645.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	19.065.730,78	19.175.413	32.435.500	33.943.604	61.216.746	26.846.000	25.306.663	18.773.233	10.129.246
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.872.309,65-	5.334.761-	10.115.580-	10.127.359-	61.216.746-	26.846.000-	4.291.068-	8.406.438-	449.151-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
650_010000000 Neuanschaffungen für Hochbauamt											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.049,62	10.000	100.000	100.000	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				100.000			100.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	100.000	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.049,62-	10.000-	100.000-	100.000-			100.000-	100.000-	100.000-		
650_0112030010 Neuanschaffungen für Gebäudereinigung											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.611,36	25.000	100.000	100.000	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				100.000			100.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	100.000	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.611,36-	25.000-	100.000-	100.000-			100.000-	100.000-	100.000-		
650_0112030020 Neuanschaffungen für Hausverwaltung											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.797,59	5.000	25.000	25.000	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				25.000			25.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	25.000	25.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.797,59-	5.000-	25.000-	25.000-			25.000-	25.000-	25.000-		
650_0112020030 Schulpauschale vom Land											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.837.371,00	7.800.000	8.455.695	8.455.695			8.855.695	9.055.695	9.255.695		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.837.371,00	7.800.000	8.455.695	8.455.695			8.855.695	9.055.695	9.255.695		

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
650_0112020070 Schulen: Videoüberwachungs-/Einbruchmeldeanlagen												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.194,55	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.194,55-	25.000-	0	0			0	0	0			

650_0112020120 Neuanschaffungen für städtische Gebäude												
Baumaßnahmen	237.414,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156.316,35	200.000	238.355	350.000	700.000	700.000	350.000	350.000	350.000			
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				350.000			350.000	0	0			
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	350.000	350.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	393.730,59-	200.000-	238.355-	350.000-			350.000-	350.000-	350.000-			

650_0112020130 Neuanschaffung von Zäunen und Toranlagen												
Baumaßnahmen	89.584,47	100.000	100.000	100.000	400.000	0	100.000	100.000	100.000			
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.381,73	50.000	50.000	50.000	200.000	0	50.000	50.000	50.000			
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				150.000			150.000	150.000	150.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	95.966,20-	150.000-	150.000-	150.000-			150.000-	150.000-	150.000-			

650_0112020150 Beseitigung Brandschutz-/ Fluchtwegemängel												
Baumaßnahmen	227.355,09	100.000	100.000	100.000	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000			
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				100.000			100.000	0	0			
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	100.000	100.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	227.355,09-	100.000-	100.000-	100.000-			100.000-	100.000-	100.000-			

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
650_0112020165 Verschiedene Liegenschaften: Aufzuganlagen												
Baumaßnahmen	62.308,40	0	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	62.308,40-	0	0	0			0	0	0			

650_0112020170 Infrastrukturelle Maßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.993.152	2.160.000	2.000.000			2.000.000	0	0		
Baumaßnahmen	1.345.024,43	2.214.613	2.650.000	2.500.000	5.000.000	0	2.500.000	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.927,58	0	0	0	0	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				2.500.000			2.500.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.424.952,01-	221.461-	490.000-	500.000-			500.000-	0	0		

650_0112023209 Feuerwehrhauptwache: Schlauchwaschanlage											
Baumaßnahmen	3.384,54	0	0	0	0	0	0	0	0	417.179	417.179
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.384,54-	0	0	0			0	0	0	417.179-	417.179-

650_0112023220 verschiedene Feuerwachen: Absauganlagen											
Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	50.000	50.000	0	0	0	0	100.000	250.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.036,69	0	0	0	0	0	0	0	0	83.037	83.037
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				50.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	83.036,69-	100.000-	100.000-	50.000-			0	0	0	183.037-	333.037-

650_0112023225 verschiedene Feuerwehrgerätehäuser: Neubau in Modulbauweise											
Baumaßnahmen	0,00	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.250.000-	0	0			0	0	0	1.250.000-	1.250.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
650_0112023229 Feuerwehrgerätehäuser: Umbauten und Erweiterungen												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.686,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441.721	441.721
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.686,40-	0	0	0			0	0	0		441.721-	441.721-
650_0112023245 Feuerwache Hafenstraße: Konzeptstudie zur Erweiterung Bestand, Rettungsw												
Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	0	0			0	0	0		1.000.000-	1.000.000-
650B0112023250 Feuerwehrgerätehaus Uentrop/Haaren: Neubau in Modulbauweise												
Baumaßnahmen	0,00	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.250.000-	0	0			0	0	0		1.250.000-	1.250.000-
650_0112023265 Feuerwache Hafenstr.: Einbau Lastenaufzug												
Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	0			0	0	0		0	50.000-
650_0112023270 FW-Hafenstr.: Herrichten 1. u. 2. Rettungsweg												
Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	0			0	0	0		0	200.000-
650F0112023280 Feuerwache Römerstr.: Nutzungsänderung Wohnungen												
Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	50.000	250.000	250.000	0	0	0	0	300.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				50.000			0	0	0			
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			250.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000-			250.000-	0	0		0	300.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
230_0112023795 Mehrzweckhalle Sachsenhalle: Sanierung												
Baumaßnahmen	288.519,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.199.832	1.199.832
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	288.519,08-	0	0	0			0	0	0		1.199.832-	1.199.832-
230D0112024100 Kita Blauland Erweiterung												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	218.012,00	0	0	0			0	0	0	0	1.446.300	1.446.300
Baumaßnahmen	21.512,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.766.284	1.766.284
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.184	8.184
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	196.499,31	0	0	0			0	0	0		328.168-	328.168-
650A0112024110 Jugendzentrum Kubus												
Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				50.000			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000-			0	0	0		0	50.000-
650_0112024115 verschiedene Kitas: neue Brandwarnanlagen												
Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				75.000			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	75.000-	75.000-			0	0	0		0	150.000-
650D0112024120 Jugendzentrum Casino: Projektentwicklung												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	120.000			0	0	0	0	0	120.000
Baumaßnahmen	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				150.000			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	30.000-			0	0	0		0	30.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
650_0112024440 Sanierungen im Rahmen SEP und Inklusion											
Baumaßnahmen	40.620,22	100.000	300.000	300.000	600.000	600.000	300.000	300.000	300.000	204.385	1.704.385
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				300.000			300.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	300.000	300.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.620,22-	100.000-	300.000-	300.000-			300.000-	300.000-	300.000-	204.385-	1.704.385-

230_0112024465 Verschiedene Schulen: Anpassung Schwimmbäder											
Baumaßnahmen	57.848,12	0	0	0	0	0	0	0	0	547.118	547.118
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.848,12-	0	0	0			0	0	0	547.118-	547.118-

650_0112024480 Verschiedene Schulen: Anpassungsarbeiten OGS											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.594.859,73	1.200.000	0	0			0	0	0	2.794.860	2.794.860
Baumaßnahmen	50.228,98	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.173.466	2.173.466
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.299,28	0	0	0	0	0	0	0	0	59.108	59.108
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.512.331,47	800.000-	0	0			0	0	0	562.285	562.285

650_0112024490 Verschiedene Schulen: Anpassungsarbeiten im Rahmen von G9											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	443.296,70	880.000	880.000	880.000			880.000	0	0	1.323.297	3.963.297
Baumaßnahmen	38.532,21	880.000	880.000	880.000	1.760.000	0	880.000	0	0	918.532	3.558.532
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				880.000			880.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	404.764,49	0	0	0			0	0	0	404.764	404.764

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
650_0112024495 Verschiedene Schulen: Coronagerechte RLT-Anlagen												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	0	0			0	0	0	300.000	300.000	
Baumaßnahmen	206.023,24	200.000	0	0	0	0	0	0	0	406.023	406.023	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	206.023,24-	100.000	0	0			0	0	0	106.023-	106.023-	
650_0112024500 WLAN in Schulen und Turnhallen												
Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	50.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	25.000-			0	0	0	0	50.000-	
650A0112025075 Bodelschwingschule: Erneuerung Schulhof												
Baumaßnahmen	20.990,00	0	0	0	0	0	0	0	0	417.146	417.146	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.990,00-	0	0	0			0	0	0	417.146-	417.146-	
650D0112025065 KPIII-E: Selmigerheidesch. Sporth. San.												
Baumaßnahmen	322.750,92	0	0	0	0	0	0	0	0	393.936	393.936	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	322.750,92-	0	0	0			0	0	0	393.936-	393.936-	
230C0112024880 KP III - Dietrich-Bonhoeffer-Schule: Dach, Fassade												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	2.062.700	2.062.700	
Baumaßnahmen	24.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.317.372	2.317.372	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.368	2.368	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.000,00-	0	0	0			0	0	0	257.041-	257.041-	

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
650F0112025040 KP III-E: Freiligrathschule: Sanierung											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	966.600,00	0	0	0			0	0	0	966.600	966.600
Baumaßnahmen	53.284,99	0	0	0	0	0	0	0	0	1.081.035	1.081.035
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	913.315,01	0	0	0			0	0	0	114.435-	114.435-

650E0112025160 Jahn-/Lindenschule: OGS Ausbau											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	42.500	119.000			2.550.000	170.000	0	0	2.881.500
Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	140.000	140.000	3.200.000	3.000.000	200.000	0	0	3.390.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				140.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			3.000.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	7.500-	21.000-			450.000-	30.000-	0	0	508.500-

650F0112025165 Johannesschule: Sanierung OGS											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	59.500	17.000			790.500	0	0	0	867.000
Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	20.000	20.000	930.000	930.000	0	0	0	1.020.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				20.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			930.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	10.500-	3.000-			139.500-	0	0	0	153.000-

650F0112025170 Johannsschule: Sanierung Schulgebäude											
Baumaßnahmen	0,00	0	580.000	2.202.604	15.720.746	0	2.679.663	6.697.483	4.140.996	0	16.300.746
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				2.202.604			2.679.663	6.697.483	4.140.996		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	580.000-	2.202.604-			2.679.663-	6.697.483-	4.140.996-	0	16.300.746-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
650B0112025175 Kettlerschule: Sanierung OGS												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	29.325	199.750			395.250	0	0	0	624.325	
Baumaßnahmen	0,00	0	34.500	235.000	700.000	0	465.000	0	0	0	734.500	
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				235.000			465.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	5.175-	35.250-			69.750-	0	0	0	110.175-	
650B0112025180 Kettlerschule: Sanierung Schulgebäude												
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.970.000	0	620.000	1.350.000	0	1.970.000	
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	620.000	1.350.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	620.000-	1.350.000-	0	1.970.000-	
650G0112025185 Stephanusschule: Sanierung Dach Hauptgebäude												
Baumaßnahmen	0,00	0	255.000	0	0	0	0	0	0	0	255.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	255.000-	0			0	0	0	0	255.000-	
650A0112025190 Bodelschwingschule: Erweiterung OGS												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	212.500	1.164.500			42.500	0	0	0	1.419.500	
Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	1.370.000	1.420.000	0	50.000	0	0	0	1.670.000	
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				1.370.000			50.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	37.500-	205.500-			7.500-	0	0	0	250.500-	

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
650F0112025195 Freiligrathschule: Sanierung OGS											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	212.500	850.000			416.500	0	0	0	1.479.000
Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	1.000.000	1.490.000	0	490.000	0	0	0	1.740.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				1.000.000			490.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	37.500-	150.000-			73.500-	0	0	0	261.000-
650E0112025200 Lessingschule: Spielgeräte (Bezirksbudget Herringen)											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	16.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	16.000-	0			0	0	0	0	16.000-
650E0112025205 Hermann-Gmeiner-Schule: Schulhofsanierung											
Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	210.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				60.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	60.000-			0	0	0	0	210.000-
230F0112024940 Johannesschule: ganzheitliche Sanierung											
Baumaßnahmen	141,44	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.141	300.141
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	141,44-	300.000-	0	0			0	0	0	300.141-	300.141-
650F0112025079 Johannesschule: Neubau Sporthalle											
Baumaßnahmen	0,00	175.000	0	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	175.000-	0	0			0	0	0	175.000-	175.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
650F0112025090 Johannesschule: Sanierung Schulhof												
Sonstige	50,95	0	0	0			0	0	0	51	51	
Investitionseinzahlungen												
Baumaßnahmen	2.269,63	0	0	0	0	0	0	0	0	88.418	88.418	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.218,68-	0	0	0			0	0	0	88.367-	88.367-	
650G0112025095 Josefschule: Sanierung Schulhof												
Baumaßnahmen	6.320,16	0	0	0	0	0	0	0	0	309.620	309.620	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.320,16-	0	0	0			0	0	0	309.620-	309.620-	
650D0112025105 Selmigerheideschule Sporthalle Sanierung												
Baumaßnahmen	118.589,00	0	0	0	0	0	0	0	0	118.589	118.589	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	118.589,00-	0	0	0			0	0	0	118.589-	118.589-	
650G0112024970 KP III-E: Kappenbuschschule: Maßnahmen zur Optimierung der OGS												
Zuwendungen für	0,00	0	0	0			0	0	0	822.500	822.500	
Investitionsmaßnahmen												
Baumaßnahmen	6.226,35	0	0	0	0	0	0	0	0	949.629	949.629	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	72.426	72.426	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.226,35-	0	0	0			0	0	0	199.555-	199.555-	
650G0112025155 Sanierung Einfachsporthalle Kappenbuschschule												
Baumaßnahmen	352.419,29	0	0	0	0	0	0	0	0	352.970	352.970	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	352.419,29-	0	0	0			0	0	0	352.970-	352.970-	

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
230E0112024950 Gute Schule 2020: Lessingschule ganzheitliche Sanierung												
Baumaßnahmen	204.298,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.682.122	1.682.122
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	204.298,61-	0	0	0			0	0	0		1.682.122-	1.682.122-
650E0112024950 Lessingschule: ganzheitliche Sanierung												
Baumaßnahmen	43.328,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.328	43.328
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.328,13-	0	0	0			0	0	0		43.328-	43.328-
650E0112025070 Lessingschule: Sanierung Schulhof und Anbindung an Momentum												
Baumaßnahmen	189.672,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583.330	583.330
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	189.672,77-	0	0	0			0	0	0		583.330-	583.330-
650B0112024975 KP III-E: Schule im grünen Winkel: Maßnahmen zur Optimierung der OGS												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	0	506.900	506.900
Baumaßnahmen	198.777,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.284.004	1.284.004
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.944	72.944
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	198.777,84-	0	0	0			0	0	0		850.048-	850.048-
650B0112025000 Schule im grünen Winkel: Errichtung Rettungsweg												
Baumaßnahmen	3.839,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.125	200.125
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.839,29-	0	0	0			0	0	0		200.125-	200.125-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
650D0112025080 Selmigerheideschule: Sanierung Gebäude											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	560.000	2.360.000			3.960.000	0	0	0	6.880.000
Baumaßnahmen	0,00	500.000	700.000	2.950.000	7.900.000	0	4.950.000	0	0	500.000	9.100.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				2.950.000			4.950.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	140.000-	590.000-			990.000-	0	0	500.000-	2.220.000-

650A0112025110 KP III-E Theodor-Heuss-Schule: Sanierung Trakt B											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	625.500	320.000	0			0	0	0	625.500	945.500
Baumaßnahmen	31.881,20	695.000	400.000	0	0	0	0	0	0	726.881	1.126.881
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.881,20-	69.500-	80.000-	0			0	0	0	101.381-	181.381-

650A0112025115 Theodor-Heuss-Schule: Neubau OGS mit Zwischenbau											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	260.000	1.000.000			588.000	0	0	150.000	1.998.000
Baumaßnahmen	0,00	250.000	325.000	1.250.000	1.985.000	0	735.000	0	0	250.000	2.560.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				1.250.000			735.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	65.000-	250.000-			147.000-	0	0	100.000-	562.000-

650A0112025120 Theodor-Heuss-Schule: Sanierung Trakt A Sporthalle											
Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	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-

650A0112025035 Gute Schule 2020: Theodor-Heuss-Schule: Sanierung											
Baumaßnahmen	211.203,16	0	0	0	0	0	0	0	0	1.536.811	1.536.811
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	211.203,16-	0	0	0			0	0	0	1.536.811-	1.536.811-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
650F0112025135 Von-Vincke-Schule: Aufstockung OGS											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.139.000	671.500			0	0	0	0	1.810.500
Baumaßnahmen	0,00	0	1.340.000	790.000	790.000	0	0	0	0	0	2.130.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				790.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	201.000-	118.500-			0	0	0	0	319.500-
650A0112025010 Theodor-Heuss-Schule: ganzh. San.											
Baumaßnahmen	0,00	0	0	175.000	175.000	2.415.000	540.000	1.375.000	500.000	0	2.590.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				175.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			540.000	1.375.000	500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	175.000-			540.000-	1.375.000-	500.000-	0	2.590.000-
650B0112025015 Kettelerschule: Sanierung 1.Bauabschnitt											
Baumaßnahmen	141.762,97	0	0	0	0	0	0	0	0	341.682	341.682
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.937,32	0	0	0	0	0	0	0	0	1.937	1.937
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	143.700,29-	0	0	0			0	0	0	343.620-	343.620-
650B0112025125 Kettelerschule: 2 Bauabschnitt											
Baumaßnahmen	0,00	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	700.000-	0	0			0	0	0	700.000-	700.000-
650B0112025140 Maximilian-Grundschule: Planung Schulhof (Bezirksbudget Uentrop)											
Baumaßnahmen	11.971,17	20.000	0	0	0	0	0	0	0	31.971	31.971
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.971,17-	20.000-	0	0			0	0	0	31.971-	31.971-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
650D0112025145 Gestaltung Schillerschule (Bezirksbudget Pelkum)												
Baumaßnahmen	11.720,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.721	11.721
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.720,62-	0	0	0			0	0	0		11.721-	11.721-
650G0112025150 Stephanusschule: Umgestaltung (Bezirksbudget Heessen)												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.375,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.375	35.375
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.375,40-	0	0	0			0	0	0		35.375-	35.375-
650G0112026180 Karlschule: Treppentürme (Sicherstellung Betriebssicherheit)												
Baumaßnahmen	0,00	0	540.000	530.000	530.000	0	0	0	0	0	0	1.070.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				530.000			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	540.000-	530.000-			0	0	0		0	1.070.000-
650G0112026185 Martin-Luther-Schule: 2. baulicher Rettungsweg												
Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	120.000-	0			0	0	0		0	120.000-
650G0112026155 Karlschule												
Baumaßnahmen	1.310,75	456.800	0	0	0	0	0	0	0	0	461.679	461.679
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	358,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.949	5.949
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.669,70-	456.800-	0	0			0	0	0		467.628-	467.628-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
650F0112026170 KP III-E: Albert-Schweizer-Schule II												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	169.100	169.100	
Baumaßnahmen	329,90	0	0	0	0	0	0	0	0	448.539	448.539	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	329,90-	0	0	0			0	0	0	279.439-	279.439-	
650G0112026660 Realschule Heessen: Sanierung Schulhof												
Baumaßnahmen	0,00	0	370.000	0	0	0	0	0	0	0	370.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	370.000-	0			0	0	0	0	370.000-	
650B0112026670 Realschule Mark: Sanierung Innenhof												
Baumaßnahmen	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000	
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				250.000			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	250.000-			0	0	0	0	250.000-	
650C0112026680 Konrad-Adenauer-Realschule: Schulhofgestaltung (Bezirksbudget Rhynern)												
Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	30.000-			0	0	0	0	30.000-	
230_0112026970 Gute Schule 2020: Beisenkamp Gymnasium naturwissenschaftliche Räume												
Baumaßnahmen	33.547,21	0	0	0	0	0	0	0	0	1.040.726	1.040.726	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	435.862	435.862	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.547,21-	0	0	0			0	0	0	1.476.587-	1.476.587-	

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
650_0112027030 Beisenkamp-Gymnasium: Außen-Sanitäranlagen												
Baumaßnahmen	20.935,60	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	20.936	90.936
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.935,60-	0	70.000-	0			0	0	0	0	20.936-	90.936-
650_0112027035 Beisenkamp-Gymn.: Sanierung Sporthalle												
Baumaßnahmen	161.984,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161.985	161.985
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	161.984,74-	0	0	0			0	0	0	0	161.985-	161.985-
650_0112027040 Beisenkamp-Gymnasium: Schulhofsanierung												
Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	450.000-	0			0	0	0	0	0	450.000-
230_0112026825 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium: ganzheitliche Sanierung												
Baumaßnahmen	716.761,24	600.000	0	0	0	1.050.000	50.000	500.000	500.000	4.394.885	5.444.885	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.142	3.142	
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			50.000	500.000	500.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	716.761,24-	600.000-	0	0			50.000-	500.000-	500.000-	4.398.027-	5.448.027-	
650_0112027015 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium: Fassadensanierung Schulgebäude												
Baumaßnahmen	47.994,04	500.000	3.500.000	1.750.000	1.750.000	0	0	0	0	547.994	5.797.994	
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				1.750.000			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.994,04-	500.000-	3.500.000-	1.750.000-			0	0	0	547.994-	5.797.994-	
650_0112027010 Galilei-Gymnasium: Erneuerung Foliendach												
Baumaßnahmen	819.149,85	0	0	0	0	0	0	0	0	821.876	821.876	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	819.149,85-	0	0	0			0	0	0	821.876-	821.876-	

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
230_0112026950 KP III - Märkisches Gymnasium: Multifunktionaler Bereich												
Baumaßnahmen	54.448,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222.099	222.099
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.448,93-	0	0	0			0	0	0		222.099-	222.099-
650_0112027000 Märkisches Gymnasium: Sanierung Fassade Sporthalle												
Baumaßnahmen	242.784,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.825.155	1.825.155
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	242.784,06-	0	0	0			0	0	0		1.825.155-	1.825.155-
650_0112027020 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium: Planung des Schulhofes an der zukünftigen												
Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	0	0			0	0	0		25.000-	25.000-
650_0112027025 Märkisches Gymnasium: Treppenhäuser												
Baumaßnahmen	0,00	0	700.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.700.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				1.000.000				0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	700.000-	1.000.000-			0	0	0		0	1.700.000-
650_0112027170 KP III-E: Friedensschule: ganzheitliche Sanierung												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	0	1.606.500	1.606.500
Baumaßnahmen	786.307,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.380.396	3.380.396
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.900	13.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	786.307,04-	0	0	0			0	0	0		1.787.796-	1.787.796-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
650_0112027195 Sophie-Scholl-Gesamtschule: Sanierung Klassentrakte B, C, D, E												
Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	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-
230_0112027165 Gute Schule 2020: Errichtung Gesamtschule Herringen												
Baumaßnahmen	3.917.097,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.435.523	7.435.523
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.343,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.344	7.344
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.924.441,50-	0	0	0			0	0	0		7.442.866-	7.442.866-
650_0112027189 Arnold-Freytmuth-Schule: Ausbau 3. Gesamtschule 2. Bauabschnitt												
Baumaßnahmen	1.543.607,81	2.107.000	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	3.661.891	4.061.891
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				400.000			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.543.607,81-	2.107.000-	0	400.000-			0	0	0		3.661.891-	4.061.891-
650_0112027199 Arnold-Freytmuth-Schule: Ausbau 3. Gesamtschule 3. Bauabschnitt												
Baumaßnahmen	107.679,42	272.000	3.000.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	379.679	3.879.679
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				500.000			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	107.679,42-	272.000-	3.000.000-	500.000-			0	0	0		379.679-	3.879.679-
650_0112027205 Sophie-Scholl-Gesamtschule: Fassadensanierung (Bauteile A+D+F)												
Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	900.000	2.340.000	0	1.440.000	0	0	0	0	2.500.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				900.000			1.440.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	160.000-	900.000-			1.440.000-	0	0		0	2.500.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
650_0112027210 Sophie-Scholl-Gesamtschule: Erweiterung Lehrerzimmer												
Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	350.000	0	300.000	0	0	0	350.000	
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				50.000			300.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000-			300.000-	0	0	0	350.000-	
650_0112027215 Sophie-Scholl-Gesamtschule: Neubau Glasdächer Verbindungsbau (Planungskos												
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000	
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			50.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			50.000-	0	0	0	50.000-	
650C0112027380 KP III-E: Alfred-Delp-Schule: Dambergstraße - Sanierung												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	498.200	498.200	
Baumaßnahmen	151.716,49	0	0	0	0	0	0	0	0	1.539.931	1.539.931	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	151.716,49-	0	0	0			0	0	0	1.041.731-	1.041.731-	
650A0112027335 ehemalige Harkortschule: Projektentwicklung												
Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	150.000	
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				100.000			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	100.000-			0	0	0	0	150.000-	
650G0112027340 Erich-Kästner-Schule: Erweiterung (Planungskosten)												
Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	100.000	500.000	500.000	0	0	0	600.000	
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				100.000			0	0	0			
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			500.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000-			500.000-	0	0	0	600.000-	

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
650G0112027399 Erich-Kästner-Schule: Neubau Sporthalle												
Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	3.500.000	800.000	2.500.000	200.000	100.000	3.600.000	
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			800.000	2.500.000	200.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	0	0			800.000-	2.500.000-	200.000-	100.000-	3.600.000-	
650D0112027395 A.-Delp-Schule II, Sporthalle: Deckensanierung												
Baumaßnahmen	196.573,48	0	0	0	0	0	0	0	0	196.573	196.573	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	196.573,48-	0	0	0			0	0	0	196.573-	196.573-	
230_0112027622 Friedrich-List-Berufskolleg: Innensanierung												
Baumaßnahmen	0,00	0	2.000.000	773.000	773.000	0	0	0	0	3.639.433	6.412.433	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	154.346	154.346	
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				773.000			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	2.000.000-	773.000-			0	0	0	3.793.779-	6.566.779-	
650_0112027675 KP III-E: Friedrich-List-BK: Spichernstraße - ganzheitliche Sanierung												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.100,00	0	0	0			0	0	0	1.823.100	1.823.100	
Baumaßnahmen	34.070,24	0	0	0	0	0	0	0	0	2.027.300	2.027.300	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	107.029,76	0	0	0			0	0	0	204.200-	204.200-	
650_0112027705 Friedrich-List-Berufskolleg, Vorheider Weg: Sanierung												
Baumaßnahmen	1.477,46	0	0	0	0	0	0	0	0	1.559.563	1.559.563	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.950	23.950	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.477,46-	0	0	0			0	0	0	1.583.513-	1.583.513-	

Haushaltsplan 2024/2025

Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
650_0112027710 Eduard-Spranger-Berufskolleg: Lernwerkstatt												
Baumaßnahmen	1.993.766,89	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	2.235.921	2.535.921
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.993.766,89-	0	300.000-	0			0	0	0	0	2.235.921-	2.535.921-
650_0112027730 Friedrich-List Berufskolleg: PV-Anlage an der Muntenburgstraße												
Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	0	0			0	0	0	0	20.000-	20.000-
650C0112027949 Kleinbahnhof Rhynern: Umbau zu Bücherei/Bürgertreff												
Baumaßnahmen	1.913,76	250.000	150.000	1.500.000	1.810.000	0	310.000	0	0	0	258.316	2.218.316
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				1.500.000			310.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.913,76-	250.000-	150.000-	1.500.000-			310.000-	0	0	0	258.316-	2.218.316-
650B0112027959 Stadtteilzentrum Uentrop: Aufzug												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	0	15.907	15.907
Baumaßnahmen	10.323,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.324	10.324
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.323,94-	0	0	0			0	0	0	0	5.583	5.583
650_0112028675 Konzept Teichweg 1/Marktplatz Hövel												
Baumaßnahmen	24.396,16	50.000	150.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	74.396	1.424.396
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				1.200.000			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.396,16-	50.000-	150.000-	1.200.000-			0	0	0	0	74.396-	1.424.396-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
230_0112028720 Rathaus: Brandschutzsanierung											
Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	100.000	100.000	500.000	500.000	0	0	416.264	1.016.264
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				100.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			500.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	0	100.000-			500.000-	0	0	416.264-	1.016.264-

230_0112028760 Stadtteilzentrum Weststadt: Neubau/Sanierung											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.879.261,11	568.000	400.000	0			0	0	0	4.506.891	4.906.891
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	299.717	299.717
Baumaßnahmen	2.607.243,84	710.000	500.000	0	0	0	0	0	0	6.921.634	7.421.634
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	727.982,73-	142.000-	100.000-	0			0	0	0	2.714.459-	2.814.459-

650E0112029465 Fassadenbegrünung städtisches Gebäude (Bezirksbudget Herringen)											
Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	20.000-			0	0	0	0	20.000-

650_0112027939 Ausbau Mobilitätsstation											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.400,00	0	0	0			0	0	0	252.400	252.400
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	91.560	91.560
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.685,89	0	0	0	0	0	0	0	0	190.485	190.485
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.285,89-	0	0	0			0	0	0	29.645-	29.645-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
650E0112027949 Alter Bauhof Herringen: Planungsmittel												
Baumaßnahmen	3.957,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.252	42.252
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.957,80-	0	0	0			0	0	0		42.252-	42.252-

650_0112027960 Trägerhaus Hamm												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.900.000	2.100.000			0	0	0	0	0	8.000.000
Baumaßnahmen	0,00	0	8.100.000	2.900.000	2.900.000	0	0	0	0	0	0	11.000.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				2.900.000			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	2.200.000-	800.000-			0	0	0	0	0	3.000.000-

650A0112027965 Fahrradparkhaus Stadthausstraße												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	520.000	270.000			30.000	0	0	0	0	820.000
Baumaßnahmen	0,00	0	520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	520.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	270.000	300.000	0	30.000	0	0	0	0	300.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				270.000			30.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	0	0	0	0

650B0112027970 Jugendgästehaus Sylverberg: Konzeptfindung												
Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	100.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				50.000			0	0	0			
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			50.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000-			50.000-	0	0	0	0	100.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
650_0112027975 Schloss Oberwerries: Aufzug											
Baumaßnahmen	0,00	0	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0	90.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				90.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	90.000-			0	0	0	0	90.000-
650_0112027980 Schloss Oberwerries: Sanierung 2. und 3. BA (Einrichtung)											
Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	360.000	360.000	0	0	0	0	0	480.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				360.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	120.000-	360.000-			0	0	0	0	480.000-
650_0112027985 Errichtung Drogenkonsumraum Planungskosten											
Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	350.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				300.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	300.000-			0	0	0	0	350.000-
650_0112027690 Elisabeth-Lüders-Berufskolleg: Umnutzung zu 2 Büro											
Baumaßnahmen	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.209	39.209
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	400,00-	0	0	0			0	0	0	39.209-	39.209-
650_0112027700 Elisabeth-Lüders-Berufskolleg: Fortsetzung Sanierung Altbau											
Baumaßnahmen	0,00	0	0	610.000	610.000	835.000	835.000	0	0	0	1.445.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				610.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			835.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	610.000-			835.000-	0	0	0	1.445.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
650_0112027735 Elisabeth-Lüders-Berufskolleg: Erneuerung der Aufzugsanlage												
Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0	380.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				360.000			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	360.000-			0	0	0	0	0	380.000-

650_0112027740 Friedrich-List-Berufskolleg; Lange Straße: Schulhof- und Grundleitungssa												
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	750.000	0	750.000	0	0	0	750.000
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	750.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	750.000-	0	0	0	750.000-

650_0112027745 Elisabeth-Lüders-Berufskolleg: Fahrradunterstand												
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			50.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			50.000-	0	0	0	0	50.000-

650_0112027750 Friedrich-List-Berufskolleg II: Schulhofsanierung												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	80.000	0			0	0	0	0	0	80.000
Baumaßnahmen	0,00	0	191.645	0	0	0	0	0	0	0	0	191.645
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	111.645-	0			0	0	0	0	0	111.645-

650_0112026995 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium; Sporthalle: Sanierung Boden, Decke, Tribü												
Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	50.000	2.450.000	350.000	2.000.000	100.000	0	0	2.500.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				50.000			0	0	0			
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			350.000	2.000.000	100.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000-			350.000-	2.000.000-	100.000-	0	0	2.500.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
650G0112023825 Begegnungsstätte Am Brokhof: Sanierung												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.469,64	0	0	0			0	0	0	103.470	103.470	
Baumaßnahmen	259.708,51	0	0	0	0	0	0	0	0	273.328	273.328	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	156.238,87-	0	0	0			0	0	0	169.858-	169.858-	

650B0112027919 Entwicklung "Alte Schule Werries"											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	235.200	0			0	0	0	0	235.200
Baumaßnahmen	0,00	0	294.000	0	0	0	0	0	0	42.533	336.533
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.309,05	0	0	0	0	0	0	0	0	4.711	4.711
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.309,05-	0	58.800-	0			0	0	0	47.244-	106.044-

650B0112023830 Begegnungsstätte Werries: Gestaltung Vorplatz											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	324.000	435.200	250.000			0	0	0	324.000	1.009.200
Baumaßnahmen	5.950,00	360.000	561.000	329.000	329.000	0	0	0	0	365.950	1.255.950
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				329.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.950,00-	36.000-	125.800-	79.000-			0	0	0	41.950-	246.750-

650B0112023840 Begegnungsstätte Werries: Dachausbau											
Baumaßnahmen	131.330,20	0	0	0	0	0	0	0	0	217.978	217.978
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	131.330,20-	0	0	0			0	0	0	217.978-	217.978-

650_0112023845 Kurhaus: Sanierung Fassade und Dach											
Baumaßnahmen	5.712,00	0	335.000	0	0	0	0	0	0	5.712	340.712
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.712,00-	0	335.000-	0			0	0	0	5.712-	340.712-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
650_0112023850 Gustav-Lübcke-Museum: Erneuerung Verglasung Voyer												
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.250.000	50.000	200.000	1.000.000	0	1.250.000	
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			50.000	200.000	1.000.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			50.000-	200.000-	1.000.000-	0	1.250.000-	
650C0112023855 Rhynernhalle: Fußboden und Mobiliar (Bezirksbudget Rhynern)												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	15.000-			0	0	0	0	15.000-	
650G0112023860 Sachsenhalle: Restarbeiten, Foyer und Beamer												
Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0			0	0	0	0	20.000-	
650_0112028049 Stefanhalle: Ersatzbau												
Baumaßnahmen	7.868,28	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.007.868	1.007.868	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.868,28-	1.000.000-	0	0			0	0	0	1.007.868-	1.007.868-	
650A0112028059 Jahnstadion: Sanierung Eingang u. Umkleidegebäude												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	13.500	118.800			507.150	1.141.100	424.400	0	2.204.950	
Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	264.000	264.000	4.606.000	1.127.000	2.535.750	943.250	0	4.900.000	
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				264.000			0	0	0			
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			1.127.000	2.535.750	943.250			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	16.500-	145.200-			619.850-	1.394.650-	518.850-	0	2.695.050-	

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
650E0112028045 Glück-auf-Halle: Planungskosten												
Baumaßnahmen	5.568,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.568	5.568
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.568,31-	0	0	0			0	0	0		5.568-	5.568-

650_0112028055 verschiedene Sporthallen: Erwerb von Spielstandsanzeigen											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000	0	100.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				20.000			20.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	20.000	20.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-			20.000-	20.000-	20.000-	0	100.000-

650_0112028779 Verwaltungsgebäude: Einrichtung WLAN											
Baumaßnahmen	0,00	25.000	150.000	150.000	300.000	300.000	150.000	150.000	150.000	25.000	775.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.934	28.934
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				150.000			150.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	150.000	150.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	150.000-	150.000-			150.000-	150.000-	150.000-	53.934-	803.934-

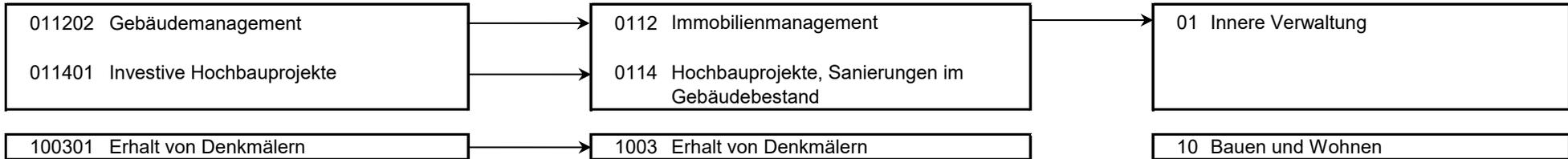
650_0112028789 Verwaltungsgebäude.:Netzwerke, Klimatisierung, Zeiterfassung											
Baumaßnahmen	4.557,52	50.000	50.000	50.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	54.558	304.558
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.142,80	0	0	0	0	0	0	0	0	41.259	41.259
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				50.000			50.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	50.000	50.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.700,32-	50.000-	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-	95.816-	345.816-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
650_0112028795 verschiedene Verwaltungsgebäude: Kühlung von Besprechungsräumen												
Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	300.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				50.000			50.000	0	0			
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	50.000	50.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	300.000-
650_011202880 Gesundheitsamt: Brandschutztechnische Sanierung												
Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				50.000			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000-			0	0	0	0	0	50.000-
650_0112028805 Bildungszentrum Nord												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	405.000	3.240.000			0	0	0	0	0	3.645.000
Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	0	0	4.050.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				3.600.000			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	45.000-	360.000-			0	0	0	0	0	405.000-
650_0112028820 Rathaus: Raum 201 - technische Ausstattung und Möblierung												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0	125.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				125.000			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	125.000-			0	0	0	0	0	125.000-
Gesamtsaldo	5.872.309,65-	5.334.761-	10.115.580-	10.127.359-	61.216.746	26.846.000	4.291.068-	8.406.438-	449.151-	53.716.607-	125.681.323-	

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	3,50	3,00	6,00	6,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	46,08	45,00	53,50	53,50
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	18,87	17,27	22,71	22,71
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	137,99	142,72	147,53	147,53
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	0,25			
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	10.056,36			

Produkt 011202 Gebäudemanagement**unverzichtbares Produkt****Beschreibung**

Bewirtschaftung von bebauten Grundstücken inkl. Gebäudereinigung, Energiemanagement und Umzugsmanagement.

Besonderheiten in Planjahren

Aufbau eines rechtssicheren Facility-Managements mit den Teilbereichen:

- Beschreibung und Strukturierung der Leistungsabgrenzung
- Aufbau eines dokumentierten Störungsmanagements
- Sicherstellung der Betreiberverantwortung und Aufnahme aller technischen Anlagen und geltenden Vorschriften
- Erstellung eines spezifischen HM-Tätigkeitsverzeichnisses und einer Inspektions-Checkliste
- Schaffung einer einheitlichen Datenbasis und einer digitalen Bauakte

Produkt 011202 Gebäudemanagement	unverzichtbares Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Anzahl Mietverträge Wohnungen und sonstige Immobilien (Stück)	193 ST	220 ST	220 ST	200 ST
- Anzahl Gebäudeteile (Stück)	1.032 ST	1.020 ST	1.125 ST	1.130 ST
- Anzahl Standorte (Stück)	502 ST	510 ST	555 ST	555 ST
- Anzahl Liegenschaften (Stück)	274 ST	275 ST	310 ST	310 ST
- Bodenreinigungsfläche der Gebäude (Quadratmeter)	463.737,65 M2	425.667,69 M2	467.860,06 M2	467.860,06 M2
- Glasreinigungsfläche der Gebäude (Quadratmeter)	115.113,88 M2	111.995,03 M2	116.836,48 M2	116.836,48 M2
- Stromverbrauch Kitas/Kigas/Jugendzentren pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	18,150 LE	26,760 LE	26,760 LE	26,760 LE
- Wärmeverbrauch Kitas/Kigas/Jugendzentren pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	94,610 LE	184,270 LE	184,270 LE	184,270 LE
- Wasserverbrauch Kitas/Jugendzentren pro Quadratmeter (Kubikmeter)	0,500 M3	0,460 M3	0,460 M3	0,460 M3
- Stromverbrauch Schulen pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	16,200 LE	18,730 LE	19,510 LE	19,510 LE
- Wärmeverbrauch Schulen pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	91,780 LE	105,500 LE	109,850 LE	109,850 LE
- Wasserverbrauch Schulen pro Quadratmeter (Kubikmeter)	0,150 M3	0,160 M3	0,170 M3	0,170 M3
- Stromverbrauch Verwaltungsgebäude pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	39,370 LE	42,070 LE	39,060 LE	39,060 LE
- Wärmeverbrauch Verwaltungsgebäude pro Quadratmeter (Kilowattstunde)	68,210 LE	89,150 LE	74,400 LE	74,400 LE
- Wasserverbrauch Verwaltungsgebäude pro Quadratmeter (Kubikmeter)	0,160 M3	0,200 M3	0,190 M3	0,190 M3
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	91,36 PRZ	102,43 PRZ	96,05 PRZ	89,29 PRZ
- Aufwand Bauunterhaltung für alle Gebäude Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	27,04 EUR	23,82 EUR	26,17 EUR	27,27 EUR
- Kitas/Kigas/Jugendzentren Unterhaltsreinigung Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	34,60 EUR	26,69 EUR	29,12 EUR	30,10 EUR
- Schulen Unterhaltsreinigung Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	15,05 EUR	11,25 EUR	12,63 EUR	13,05 EUR
- Verwaltungsgebäude Unterhaltsreinigung Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	9,09 EUR	13,25 EUR	9,68 EUR	9,93 EUR
- Kitas/Kigas/Jugendzentren Verwaltungshausmeister Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	2,26 EUR	4,83 EUR	2,55 EUR	2,63 EUR
- Verwaltungsgebäude Verwaltungshausmeister Ergebnis pro Quadratmeter (Euro)	7,51 EUR	9,46 EUR	8,20 EUR	8,41 EUR

Produkt 011202 Gebäudemanagement		unverzichtbares Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	55.725.613	53.647.805	55.215.046	59.678.751
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	17.374.562	17.274.897	17.925.832	17.894.783
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.351.051	36.372.908	37.289.214	41.783.968
- Aufwendungen	60.995.396	52.376.980	57.483.868	66.834.340
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.969.569	7.832.703	8.548.178	8.829.964
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	32.666.047	28.583.137	32.226.989	41.255.744
....davon Transferaufwendungen	53.922	17.860	17.860	17.860
....davon Abschreibungen und Zinsen	17.158.209	15.723.280	16.470.841	16.510.772
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.649	220.000	220.000	220.000
= Ergebnis	5.269.783-	1.270.825	2.268.822-	7.155.590-

Produkt 011401 Investive Hochbauprojekte		unverzichtbares Produkt		
Beschreibung				
Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Sanierungen im Gebäudebestand, planerische Voruntersuchungen.				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung der baulichen Vorgaben aus der Schulentwicklungsplanung - Planung und Durchführung von Maßnahmen der energetischen Sanierung - Planung und Durchführung von Maßnahmen der Verkehrssicherungspflicht - Fortsetzung/Abschluss von Baumaßnahmen - Planung und Durchführung neuer Maßnahmen gemäß Haushaltsplan, unter der Berücksichtigung der besonderen Anforderungen durch die zusätzlichen Fördermittel aus verschiedenen Förderprogrammen. 				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Anzahl bearbeiteter Projekte (Stück)	80 ST	76 ST	70 ST	70 ST
- Summe der Projektstunden (Stunden)	9.459,00 STD	12.000,00 STD	9.000,00 STD	9.000,00 STD
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	98,91 PRZ	35,71 PRZ	30,20 PRZ	29,00 PRZ

Produkt 011401 Investive Hochbauprojekte		unverzichtbares Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	647.866	1.462.257	1.634.137	1.633.400
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	647.866	1.462.257	1.634.137	1.633.400
- Aufwendungen	654.989	4.095.281	5.410.699	5.632.280
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	654.989	3.845.447	5.145.678	5.366.632
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	0	244.812	258.668	260.217
....davon Abschreibungen und Zinsen	0	5.021	6.353	5.432
= Ergebnis	7.123-	2.633.024-	3.776.562-	3.998.880-

Produkt 100301 Erhalt von Denkmälern		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Anzahl Objekte in der Denkmalliste (Stück)	400 ST	425 ST	430 ST	430 ST
- Anzahl Neueintragungen (Stück)	5 ST	15 ST	5 ST	5 ST
- Anzahl denkmalrechtliche Erlaubnisse (Stück)	42 ST	40 ST	40 ST	40 ST
- Anzahl Förderanträge für private Eigentümer (Stück)	12 ST	8 ST	10 ST	10 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	14,00 PRZ	19,84 PRZ	14,33 PRZ	13,84 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	46.250	50.700	50.700	50.700
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	46.250	50.700	50.700	50.700
- Aufwendungen	330.326	255.496	353.863	366.238
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	278.446	227.645	324.877	337.252
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	22.598	7.851	8.986	8.986
....davon Transferaufwendungen	29.282	20.000	20.000	20.000
= Ergebnis	284.076-	204.796-	303.163-	315.538-

Summe 650 - Stadtamt 65 - Immobilienmanagement

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	56.419.730	55.160.762	56.899.883	61.362.851
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	18.068.678	18.787.854	19.610.669	19.578.883
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.351.051	36.372.908	37.289.214	41.783.968
- Aufwendungen	61.980.711	56.727.757	63.248.430	72.832.859
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.903.004	11.905.795	14.018.734	14.533.848
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	32.688.644	28.835.801	32.494.643	41.524.947
....davon Transferaufwendungen	83.204	37.860	37.860	37.860
....davon Abschreibungen und Zinsen	17.158.209	15.728.302	16.477.194	16.516.204
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.649	220.000	220.000	220.000
= Ergebnis	5.560.981-	1.566.996-	6.348.547-	11.470.008-

66

Tiefbau- und Grünflächenamt

Strategische Ziele des Dezernates Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen und Mobilität

- VI-1. Schaffung von qualitativ hochwertigem am Bedarf orientierten Wohnraum
- VI-2. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirtschaftlichem Wachstum
- VI-3. Sicherung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen
- VI-4. Sicherung der natürlichen Ressourcen, Entwicklung ökologischer Qualität
- VI-5. Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes
- VI-6. Erhalt und Optimierung der städtischen Vermögenswerte zur Schaffung eines wirtschaftlichen und kundenorientierten Leistungsangebotes
- VI-7. Ausbau der Digitalisierung durch Erweiterung von technischer Infrastruktur und digitaler Serviceangebote
- VI-8. Umfassende Haushaltssicherung und dauerhafte Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit
- VI-9. Klima und Umwelt- sowie nachhaltiger Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Ziele des Tiefbau- und Grünflächenamtes									
	X	X	X	X	X	X	X	X	66-1. Erhöhung der Verkehrssicherheit bei Planung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
	X	X	X	X	X	X	X	X	66-2. Optimierung des Verkehrsflusses durch Planung und Bau von verkehrsleitenden und -lenkenden Anlagen
	X	X	X	X	X	X	X	X	66-3. Optimierung der Koordinierung der Baumaßnahmen im öffentlichen Straßenraum
	X	X	X	X	X	X	X	X	66-4. Erhöhung renaturierter Bereiche durch Bau und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer
	X	X	X	X	X	X	X	X	66-5. Gewährleistung eines bedarfsgerechten, leistungsfähigen Friedhofswesens
	X	X	X	X	X	X	X	X	66-6. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Bau und Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege u. Plätze
	X	X	X	X	X	X	X	X	66-7. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Ingenieurbauwerke
	X	X	X	X	X	X	X	X	66-8. Verbesserung der Aufenthaltsqualität durch Planung, Bau, Pflege und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen
	X	X	X	X	X	X	X	X	66-9. Sicherung und Optimierung der Vermögenssubstanz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.346.004,50	16.498.451	16.735.430	16.881.186	17.108.972	17.083.856	17.079.433
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.910.670,51	35.397.134	40.367.200	41.177.643	42.040.598	42.906.907	43.753.713
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.118,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.427.284,70	1.100.110	1.076.272	1.078.940	1.081.665	1.081.665	1.081.665
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.956.918,43	515.951	526.608	529.838	531.308	533.021	534.752
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.822.543,58	1.424.200	1.782.241	1.814.824	1.849.170	1.885.478	1.923.852
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.469.540,29	54.940.346	60.492.251	61.486.931	62.616.213	63.495.428	64.377.914
11	- Personalaufwendungen	15.004.806,74	15.851.332	17.612.567	18.336.796	18.394.090	18.578.031	18.763.811
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.621.179,85	11.212.720	12.563.875	12.648.925	13.134.047	13.061.260	13.481.259
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.158.460,33	18.582.852	19.904.757	20.022.318	20.235.930	20.198.782	20.098.292
15	- Transferaufwendungen	33.192.001,16	37.607.824	45.093.395	46.997.879	48.102.150	49.268.455	50.435.886
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.208.042,30	988.152	712.667	716.367	718.517	718.517	718.517
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.184.490,38	84.242.880	95.887.260	98.722.285	100.584.734	101.825.044	103.497.765
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.714.950,09-	29.302.534-	35.395.009-	37.235.354-	37.968.522-	38.329.616-	39.119.851-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.413.334,11	1.084.481	1.282.948	1.297.528	1.321.407	1.354.857	1.385.941
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.413.334,11-	1.084.481-	1.282.948-	1.297.528-	1.321.407-	1.354.857-	1.385.941-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.128.284,20-	30.387.015-	36.677.957-	38.532.882-	39.289.928-	39.684.473-	40.505.792-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	36.128.284,20-	30.387.015-	36.677.957-	38.532.882-	39.289.928-	39.684.473-	40.505.792-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.465.162,45	6.426.358	7.828.311	8.055.612	8.256.833	8.458.054	8.659.274
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.308.459,58	8.355.618	9.884.383	10.260.684	10.461.905	10.663.125	10.864.346
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	37.971.581,33-	32.316.275-	38.734.028-	40.737.954-	41.495.000-	41.889.545-	42.710.863-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.644.724,97	15.689.394	19.981.000	12.322.700	0	0	6.697.100	3.300.000	4.595.000
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	32.939,14	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	5.275.975,01	2.650.000	1.110.000	1.110.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.650,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	15.957.289,12	18.389.394	21.141.000	13.482.700	0	0	8.247.100	4.850.000	6.145.000
Auszahlungen										
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.741,04	370.000	370.000	370.000	760.000	720.000	370.000	370.000	370.000
08	- Baumaßnahmen	14.463.502,40	18.486.000	21.734.000	16.218.500	38.786.500	12.474.000	11.842.000	10.789.000	12.894.000
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.651.106,90	1.634.000	1.360.000	1.408.414	3.248.914	1.212.000	1.070.000	1.072.000	1.072.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	824.183,96	6.261.394	6.761.400	4.056.800	6.761.400	0	2.704.600	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	17.034.234,30	26.751.394	30.225.400	22.053.714	49.556.814	14.406.000	15.986.600	12.231.000	14.336.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.076.945,18-	8.362.000-	9.084.400-	8.571.014-	49.556.814-	14.406.000-	7.739.500-	7.381.000-	8.191.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
600_1103022960 Abwicklung Lippeverbandskanäle											
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	50.000			50.000	50.000	50.000		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	50.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				50.000			50.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	50.000	50.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	0		

600_1201012975 Ausbau von Erschließungsanlagen aus Vorausleistungen											
Beiträge und ähnliche Entgelte	2.119.316,80	1.000.000	10.000	10.000			200.000	200.000	200.000		
Baumaßnahmen	27.594,78	200.000	10.000	10.000	210.000	400.000	200.000	200.000	200.000		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.470,57	20.000	20.000	20.000	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				30.000			220.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	220.000	220.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.077.251,45	780.000	20.000-	20.000-			20.000-	20.000-	20.000-		

600_1201012980 Erschließungs- und Straßenbaubeiträge											
Beiträge und ähnliche Entgelte	3.068.858,21	1.600.000	1.050.000	1.050.000			1.250.000	1.250.000	1.250.000		
Baumaßnahmen	19.029,81	100.000	100.000	100.000	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.206,29	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				105.000			105.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	105.000	105.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.040.622,11	1.495.000	945.000	945.000			1.145.000	1.145.000	1.145.000		

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
600_1201012985 Erwerb von Erschließungsanlagen											
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	300.000	300.000	600.000	600.000	300.000	300.000	300.000		
Baumaßnahmen	515,05	0	0	0	0	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				300.000			300.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	300.000	300.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	515,05-	300.000-	300.000-	300.000-			300.000-	300.000-	300.000-		
600_1201012990 Bau von Stellplätzen											
Beiträge und ähnliche Entgelte	87.800,00	50.000	50.000	50.000			50.000	50.000	50.000		
Baumaßnahmen	1.248,38	50.000	50.000	50.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				50.000			50.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	50.000	50.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86.551,62	0	0	0			0	0	0		
662_1201040020 Neuanschaffungen für Verkehrslenkung Gemeindestraßen											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.669,14	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.669,14-	0	1.000-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-		

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
660_1301020030 Neuanschaffungen für Spiel- und Bolzplätze											
Veräußerung von Sachanlagen	1.700,00	0	0	0			0	0	0		
Baumaßnahmen	2.836,37	0	0	0	0	0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.392,30	10.000	60.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				50.000			50.000	50.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	0	50.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.528,67-	10.000-	60.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-		
Aufsitzmäher(2024:15T€, 2025:30T€), Minibagger(2024:25T€), Kleingeräte(2024:20T€, 2025:20T€)											

660_1301030040 Neuanschaffungen für Sportanlagen und Sportplätze											
Veräußerung von Sachanlagen	5.070,00	0	0	0			0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.278,33	35.000	85.000	70.000	170.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				70.000			50.000	50.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	0	50.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.208,33-	35.000-	85.000-	70.000-			50.000-	50.000-	50.000-		
Laubbläser(2024:15T€), Mähroboter(2024:50T€, 2025:50T€), Kleingeräte(2024:20T€, 2025:20T€)											

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
660_1301010050 Neuanschaffungen für Park- und Gartenanlagen											
Veräußerung von Sachanlagen	25.927,27	0	0	0	0	0	0	0	0		
Baumaßnahmen	10.628,26	0	0	0	0	0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	214.303,91	265.000	225.000	200.000	500.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				200.000			150.000	150.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	0	150.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	199.004,90-	265.000-	225.000-	200.000-			150.000-	150.000-	150.000-		
Mähcontainer(2024:45T€), Aufsitzmäher(2024:45T€, 2025:45T€) Abrollcontainer(2024:50T€, 2025:50T€) Auslegemulcher(2024:65T€, 2025:30T€) Kleingeräte(2024:20T€, 2025:20T€) Mähraupe(2025:55T€)											
660_1100000060 Neuanschaffungen für Ver- und Entsorgung											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.452,76	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.452,76-	1.000-	1.000-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-		
660_1201010070 Neuanschaffungen für Bundesstraßen											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-		
661_1201010080 Neuanschaffungen für Landesstraßen											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-		

Maßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
662_1201010090 Neuanschaffungen für Gemeindestraßen											
Veräußerung von Sachanlagen	110,00	0	0	0			0	0	0		
Baumaßnahmen	29.921,24	0	0	0	0	0	0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.331,53	20.000	100.000	120.000	220.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				120.000			50.000	50.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	0	50.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	132.142,77-	20.000-	100.000-	120.000-			50.000-	50.000-	50.000-		
RinkStreuer(2024:30T€), Minibagger(2024:50T€), Kleingeräte(2024:20T€), Planierhobel(2025:20T€) Thermoanhänger/-container(2025:80T€) Rüttelplatte(2025:7T€) Kleingeräte(2025:13T€)											
660_1304010100 Neuanschaffungen für Gewässer											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.065,00	3.500	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.065,00-	3.500-	3.500-	3.500-			3.500-	3.500-	3.500-		
660_1300000110 Neuanschaffungen für Natur- und Landschaftspflege											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-		

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
660_120000120 Neuanschaffungen für Verkehrsflächen und -anlagen											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158.000,00	0	0	0			0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.897,53	2.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	124.102,47	2.500-	2.500-	2.500-			2.500-	2.500-	2.500-		

662_1201010130 Planungskosten für Radwege- und Straßenbau											
Baumaßnahmen	5.178,46	50.000	50.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				50.000			50.000	50.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	0	50.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.178,46-	50.000-	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-		

662_1201010140 kleinere Um- und Ausbauten Gemeindestraßen											
Baumaßnahmen	512.317,25	50.000	170.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.115,90	0	0	0	0	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				50.000			50.000	50.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	0	50.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	545.433,15-	50.000-	170.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-		

662_1201010150 Kostenbeteiligung an Maßnahmen Dritter Gemeindestraßen											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.500,88	0	0	0			0	0	0		
Baumaßnahmen	761.753,97	200.000	500.000	500.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.811,41	0	0	0	0	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				500.000			500.000	500.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	0	500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	778.064,50-	200.000-	500.000-	500.000-			500.000-	500.000-	500.000-		

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
660_1201040220 Umbau von Lichtzeichenanlagen Bundesstraßen												
Baumaßnahmen	0,00	100.000	150.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				100.000			100.000	100.000	0			
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	0	100.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	150.000-	100.000-			100.000-	100.000-	100.000-			
661_1201040230 Umbau von Lichtzeichenanlagen Landesstraßen												
Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	30.000	90.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				30.000			30.000	30.000	0			
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	0	30.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	0	30.000-			30.000-	30.000-	30.000-			
662_1201040240 Umbau von Lichtzeichenanlagen Gemeindestraßen												
Baumaßnahmen	3.455,02	100.000	50.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.788,89	0	0	0	0	0	0	0	0			
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				100.000			100.000	100.000	0			
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	0	100.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.243,91-	100.000-	50.000-	100.000-			100.000-	100.000-	100.000-			
660_1201010280 ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen Bundesstraßen												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000			100.000	100.000	100.000			
Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				100.000			100.000	100.000	0			
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	0	100.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	0			

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
661_1201010290 ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen Landesstraßen											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	200.000	100.000			100.000	100.000	100.000		
Baumaßnahmen	2.067,25	100.000	200.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				100.000			100.000	100.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	0	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.067,25-	0	0	0			0	0	0		
662_1201010300 ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen Gemeindestraßen											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164.900,00	200.000	305.000	200.000			200.000	200.000	200.000		
Baumaßnahmen	146.191,01	200.000	305.000	200.000	600.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.103,33	0	0	0	0	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				200.000			200.000	200.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	0	200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.394,34-	0	0	0			0	0	0		
662_1201050330 Aufstellung Parkautomaten Gemeindestraßen											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				10.000			10.000	10.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	0	10.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	10.000-			10.000-	10.000-	10.000-		

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
662_1201010370 Wirtschaftswegebau Gemeindestraßen											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	264.000	0	0			0	0	0		
Baumaßnahmen	202.906,96	564.000	300.000	300.000	900.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				300.000			300.000	300.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	0	300.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	202.906,96-	300.000-	300.000-	300.000-			300.000-	300.000-	300.000-		
660_1301010380 Planungskosten Park- und Gartenanlagen											
Baumaßnahmen	25.211,85	50.000	50.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				50.000			50.000	50.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	0	50.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.211,85-	50.000-	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-		
660_1304010400 Planungskosten Wasserläufe, Wasserbau											
Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				20.000			20.000	20.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	0	20.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	20.000-			20.000-	20.000-	20.000-		
660_1304010410 Ökologische Verbesserung der Gewässer											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	15.000	15.000			15.000	15.000	15.000		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	30.000	90.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				50.000			50.000	50.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	0	50.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	35.000-	35.000-	35.000-			35.000-	35.000-	35.000-		

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
660_1201010420 Aufstellung von Wegweisern Bundesstraßen												
Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-			
661_1201010430 Aufstellung von Wegweisern Landesstraßen												
Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	1.000-			1.000-	1.000-	1.000-			
662_1201010440 Aufstellung von Wegweisern Gemeindestraßen												
Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000			
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				5.000			5.000	5.000	5.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	5.000-			5.000-	5.000-	5.000-			
660_1201040450 Beleuchtungsanlagen Bundesstraßen												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	0	0			0	0	0			
661_1201040460 Beleuchtungsanlagen Landesstraßen												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.619,86	75.000	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.619,86-	75.000-	0	0			0	0	0			

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
662_1201040470 Beleuchtungsanlagen Gemeindestraßen											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	441.264,92	400.000	600.000	600.000	1.800.000	600.000	600.000	600.000	600.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				600.000			600.000	600.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	0	600.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	441.264,92-	400.000-	600.000-	600.000-			600.000-	600.000-	600.000-		

660_1304015190 Hochwassersicherung											
Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	25.000	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	150.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				25.000			25.000	25.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	0	25.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	25.000-			25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	150.000-

662_1201035540 Ingenieurbauwerke: Planungskosten											
Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	250.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				50.000			50.000	50.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	0	50.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-	0	250.000-

662_1201045450 Aufbruch Fahrrad - Errichtung Abstellanlagen											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.678,69	200.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	218.679	268.679
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				25.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.678,69-	200.000-	25.000-	25.000-			0	0	0	218.679-	268.679-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
662_1201045455 50 helle Plätze im Stadtgebiet												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.050,40	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	255.050	255.050
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.050,40-	250.000-	0	0			0	0	0	0	255.050-	255.050-
660_1301015610 Errichtung einer Finnbahn												
Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0			0	0	0	0	0	20.000-
660_1109026575 Breitbandausbau												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.027.723,89	6.261.394	0	0			0	0	0	0	39.149.035	39.149.035
aktivierbare Zuwendungen	824.183,96	6.261.394	0	0	0	0	0	0	0	0	39.541.510	39.541.510
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.203.539,93	0	0	0			0	0	0	0	392.476-	392.476-
660_1109026580 Breitbandausbau für Gewerbetreibende												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	6.085.000	3.651.100			2.434.100	0	0	0	0	12.170.200
aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	6.761.400	4.056.800	6.761.400	0	2.704.600	0	0	0	0	13.522.800
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				4.056.800			2.704.600	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	676.400-	405.700-			270.500-	0	0	0	0	1.352.600-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
662A1201013945 Fahrbahnerneuerung Otto-Brenner-Straße (Hobreckerstr. - Wilhelmstr.)											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.100,00	0	0	0			0	0	0	507.300	507.300
Baumaßnahmen	1.670,33	0	0	0	0	0	0	0	0	1.433.818	1.433.818
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	86.870	86.870
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	113.429,67	0	0	0			0	0	0	1.013.388-	1.013.388-
660A1201014125 Umgestaltung Goethestraße (Richard-Wagner-Str.-Bismarckstr.) Planung											
Baumaßnahmen	4.188,74	0	0	0	0	0	0	0	0	53.394	53.394
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.188,74-	0	0	0			0	0	0	53.394-	53.394-
661A1201014130 Umgestaltung Wilhelmstraße (Vorsterhauser Weg-Otto-Brenner-Straße)											
Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	50.000	0	0	50.000	57.186	107.186
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	0	50.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0			0	0	50.000-	57.186-	107.186-
662A1201014140 Umgestaltung Westentor											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.800,11	800.000	1.200.000	400.000			0	0	0	857.800	2.457.800
Baumaßnahmen	194.125,13	950.000	1.500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	1.270.431	3.270.431
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.472,65	0	0	0	0	0	0	0	0	16.473	16.473
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				500.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	152.797,67-	150.000-	300.000-	100.000-			0	0	0	429.104-	829.104-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
662A1201014150 Umgestaltung Gustav-Heinemann-Straße (Willy-Brandt-Platz-Westring)												
Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	25.000	50.000	275.000	25.000	75.000	200.000	0	350.000	
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				25.000			25.000	0	0			
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	75.000	200.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	25.000-			25.000-	75.000-	200.000-	0	350.000-	
662A1201014155 Umgestaltung Quartiersplatz Sedanstraße												
Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	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-	
660A1301015070 Ringanlagen Ostring Umfeld Universahaus												
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000	
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			50.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			50.000-	0	0	0	50.000-	
662A1201015080 Aktivierung Kanalkante												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.879.338,34	650.000	2.130.000	58.800			0	0	0	4.482.428	6.671.228	
Baumaßnahmen	1.463.245,89	850.000	2.470.000	100.000	100.000	0	0	0	0	5.651.329	8.221.329	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.369,78	0	0	0	0	0	0	0	0	97.902	97.902	
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				100.000			0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	362.722,67	200.000-	340.000-	41.200-			0	0	0	1.266.803-	1.648.003-	

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
660A1301015090 Nord-Süd Grünverbindung (Friedrich-Ebert-Park-Dortmunder Straße)											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	734.877,26	0	0	0			0	0	0	844.779	844.779
Baumaßnahmen	923.064,18	0	0	0	0	0	0	0	0	1.134.179	1.134.179
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.711,17	0	0	0	0	0	0	0	0	24.711	24.711
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	212.898,09-	0	0	0			0	0	0	314.111-	314.111-
662A1201015105 Verknüpfung Alleecenter - Fußgängerzone											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	0	0			0	0	0	360.000	360.000
Baumaßnahmen	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	90.000-	0	0			0	0	0	90.000-	90.000-
662A1201015110 Qualitätsoffensive Fußgängerzone											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.518,00	0	0	0			0	0	0	477.396	477.396
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	416.593	416.593
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	140.863	140.863
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97.518,00	0	0	0			0	0	0	80.060-	80.060-
662A1201015120 Schillerplatz											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.867,82	180.000	0	0			0	0	0	249.868	249.868
Baumaßnahmen	30.776,34	200.000	50.000	0	0	0	0	0	0	230.776	280.776
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.091,48	20.000-	50.000-	0			0	0	0	19.091	30.909-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
662A1201015125 Vorplatz Liebfrauenkirche											
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0	50.000
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	0	50.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	50.000-	0	50.000-

662A1201015209 Ausbau Hugo-Küching-Straße											
Baumaßnahmen	0,00	230.000	25.000	30.000	230.000	0	200.000	0	0	230.000	485.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				30.000			200.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	230.000-	25.000-	30.000-			200.000-	0	0	230.000-	485.000-

662A1201015219 Straßenausbau Hellweg											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	500.000			500.000	0	0	0	1.000.000
Baumaßnahmen	0,00	80.000	100.000	1.500.000	3.180.000	0	1.400.000	280.000	0	80.000	3.360.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				1.500.000			1.400.000	280.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-	100.000-	1.000.000-			900.000-	280.000-	0	80.000-	2.360.000-

660A1301015229 Bewegungslandschaft Friedrich Ebert Park											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	457.354,48	0	0	0			0	0	0	547.311	547.311
Baumaßnahmen	903.005,45	0	0	0	0	0	0	0	0	1.031.945	1.031.945
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	445.650,97-	0	0	0			0	0	0	484.633-	484.633-

662A1201015205 Werler Straße											
Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	1.550.000	150.000	900.000	500.000	0	1.650.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				50.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			150.000	900.000	500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-			150.000-	900.000-	500.000-	0	1.650.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
660A1301015215 Südringanlage											
Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	200.000	200.000	0	0	0	0	60.000	320.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				200.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	200.000-			0	0	0	60.000-	320.000-

662A1201015280 Straßenerneuerung Ludwig-Erhard-Straße/Ahornallee											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0			0	0	250.000	100.000	350.000
Baumaßnahmen	0,00	590.000	600.000	300.000	300.000	640.000	0	50.000	590.000	590.000	2.130.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				300.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	50.000	590.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	490.000-	600.000-	300.000-			0	50.000-	340.000-	490.000-	1.780.000-

662A1201015285 Umbau Stadthausstraße											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0			0	0	0	100.000	100.000
Baumaßnahmen	64,39	150.000	0	50.000	200.000	0	150.000	0	0	150.064	350.064
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				50.000			150.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64,39-	50.000-	0	50.000-			150.000-	0	0	50.064-	250.064-

662A1201045340 Beschaffung von 2 Dialog-Displays (Bezirksbudget Mitte)											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.627,04	6.000	0	0	0	0	0	0	0	10.627	10.627
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.627,04-	6.000-	0	0			0	0	0	10.627-	10.627-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
662A1201045345 Ergänzung der Straßenschilder Baugebiet Beisenkamp (Bezirksbudget Mitte)												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	320,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320	320
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	320,47-	0	0	0			0	0	0		320-	320-
660A1301015355 Anschaffung von Bänken/Hangsofas (Bezirksbudget Mitte)												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.000-	0	0			0	0	0		4.000-	4.000-
660A1301015360 Aufwertung des OLG-Parks (Bezirksbudget Mitte)												
Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	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-
662A1201015365 Baumpflanzungen in der Steinstraße (Bezirksbudget Mitte)												
Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	0	0			0	0	0		30.000-	30.000-
662A1201015370 Aufwertung Marktplatz/Fußgängerzone im Umfeld Stadthaus-Museumsstraße												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.132,04	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.132	14.132
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.132,04-	10.000-	0	0			0	0	0		14.132-	14.132-
660A1301015445 Exerzierplatz Weiterentwicklung												
Baumaßnahmen	14.875,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	264.875	264.875
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.875,00-	250.000-	0	0			0	0	0		264.875-	264.875-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
662A1201015520 Sedanstraße: Umgestaltung (Südring bis Am Stadtbad)												
Baumaßnahmen	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	150.000-			0	0	0	0	0	150.000-
662A1201015545 Anschaffung von mobilen Bänken, Sedanquartier (Bezirksbudget Mitte)												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	25.000-			0	0	0	0	0	50.000-
660A1301015550 Anpflanzung fruchttragender Bäume (Bezirksbudget Mitte)												
Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000-			0	0	0	0	0	20.000-
662A1201045620 Mehr Licht im Bahnhofsquartier - Konzepterstellung												
Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	0			0	0	0	0	0	50.000-
662A1201016010 Querung Fußgängerzone in Höhe Nordstraße/Sternstraße												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			50.000	0	0	0	0	50.000
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			70.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			20.000-	0	0	0	0	20.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
660B1301014285 KP III - Gestaltung Burghügel Mark												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.000,00	0	0	0			0	0	0	756.000	756.000	
Baumaßnahmen	148.631,25	0	0	0	0	0	0	0	0	1.005.965	1.005.965	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.631,25-	0	0	0			0	0	0	249.965-	249.965-	

662B1201015239 Ausbau Im Bauernkamp											
Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	100.000	580.000	0	300.000	180.000	0	400.000	980.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				100.000			300.000	180.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	0	100.000-			300.000-	180.000-	0	400.000-	980.000-

662B1201015230 Straßenerneuerung Lippestraße											
Baumaßnahmen	2.536,27	35.000	100.000	0	0	0	0	0	0	37.536	137.536
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.536,27-	35.000-	100.000-	0			0	0	0	37.536-	137.536-

660B1301015279 Umsetzung Entwicklungskonzept Werries											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	792.000	1.040.000	2.920.800			1.040.000	320.000	470.000	792.000	6.582.800
Baumaßnahmen	112.257,75	990.000	1.350.000	3.701.000	5.501.000	825.000	1.350.000	450.000	825.000	1.102.258	8.778.258
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				3.701.000			1.350.000	450.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	0	825.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	112.257,75-	198.000-	310.000-	780.200-			310.000-	130.000-	355.000-	310.258-	2.195.458-

662B1201015325 Im Giesendahl (Bauernkamp-Ende) Ausbau											
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	240.000	0	40.000	200.000	0	0	240.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				0			40.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			40.000-	200.000-	0	0	240.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
662B1201045539 Leuchten Bezirk Uentrop												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.507,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.594	11.594
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.507,97-	0	0	0			0	0	0		11.594-	11.594-
660B1301015375 Weiterführung des Bänke- und Sitzgruppenkonzepts (Bezirksbudget Uentrop)												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.590,41	10.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0	27.590	38.590
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.590,41-	10.000-	11.000-	0			0	0	0		27.590-	38.590-
660B1301015380 zusätzliche Bäume auf Spielplätzen / Straßenbegleitend (Bezirksbudget Uentrop)												
Baumaßnahmen	12.398,77	10.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	22.399	52.399
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.398,77-	10.000-	15.000-	15.000-			0	0	0		22.399-	52.399-
660B1301015390 Burghügel Mark: Verbesserung Aufenthaltsqualität (Bezirksbudget Uentrop)												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.432,10	10.000	25.000	80.000	0	0	0	0	0	0	29.432	134.432
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.432,10-	10.000-	25.000-	80.000-			0	0	0		29.432-	134.432-
1. Neubau Pavillon Burghügel: 20.000 € in 2024, 80.000 € in 2025; 2. Agilitygeräte an Hundeauslaufwiese: 5.000 € in 2024												
662B1201045500 Beschaffung von Dialog-Displays Bezirksbudget Uentrop)												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	0			0	0	0		0	10.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
662B1201015509 Ausbau Graevinghoffstraße												
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0	50.000	
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	0	50.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	50.000-	0	50.000-	
660B1301015515 Kneipp-Armbecken im Kurpark (Bezirksbudget Uentrop)												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	0			0	0	0	0	15.000-	
662B1201036005 Sanierung Ahsebrücke Marker Allee												
Baumaßnahmen	200.535,96	0	0	75.000	200.000	0	125.000	0	0	401.650	601.650	
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				75.000			125.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	200.535,96-	0	0	75.000-			125.000-	0	0	401.650-	601.650-	
662C1201013215 Ausbau Dambergstraße (v.-Thünen-Str. - D.-Bonhoeffer-Str.)												
Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	300.000	0	250.000	0	0	0	300.000	
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				50.000			250.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000-			250.000-	0	0	0	300.000-	

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
662C1201013245 Radweg an der K3 Hellweg über A2 BAB											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	137.925	137.925
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	750	750
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	110.830	110.830
Sonstige Investitionsauszahlungen	700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	700,00-	0	0	0			0	0	0	25.645	25.645
662C1201013640 Beseitigung Bahnübergang Südfeldweg (Verdistr. - Von-Thünen-Str.)											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.553.522,08	3.900.000	5.650.000	770.000			0	0	0	7.628.807	14.048.807
Baumaßnahmen	4.184.803,34	4.200.000	5.600.000	800.000	800.000	0	0	0	0	9.381.504	15.781.504
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				800.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	631.281,26-	300.000-	50.000	30.000-			0	0	0	1.752.697-	1.732.697-
662C1201013645 Neubau Haltepunkt Westtünnen											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	650.000	650.000			200.000	0	0	110.000	1.610.000
Baumaßnahmen	24.443,90	50.000	870.000	900.000	1.450.000	0	550.000	0	0	197.948	2.517.948
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				900.000			550.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.443,90-	50.000-	220.000-	250.000-			350.000-	0	0	87.948-	907.948-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
660C1304013710 Hochwassersicherung Süddinker (Fuhrbach)												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	188.714	188.714	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.480,00	0	0	0	0	0	0	0	0	110.401	110.401	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	6.480,00-	0	0	0			0	0	0	23.313	23.313	
662C1201015135 Ausbau An der Windmühle (Vöhde-Bördenweg)												
Baumaßnahmen	988.342,99	400.000	0	0	0	0	0	0	0	1.478.511	1.478.511	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.049,13	0	0	0	0	0	0	0	0	3.049	3.049	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	991.392,12-	400.000-	0	0			0	0	0	1.481.560-	1.481.560-	
662C1201015289 Straßenausbau Dierhagenweg												
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0	50.000	
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					0			0	0	50.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	50.000-	0	50.000-	
660C1304015309 Gewässerbau Südgraben, Hohefeldweg												
Baumaßnahmen	0,00	200.000	300.000	200.000	200.000	0	0	0	0	217.632	717.632	
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				200.000				0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	200.000-	300.000-	200.000-			0	0	0	217.632-	717.632-	

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
662C1201045395 Beschaffung Dialog-Displays (Bezirksbudget Rhynern)												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.567,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.568	11.568
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.567,55-	0	0	0			0	0	0		11.568-	11.568-
660C1301015405 Bänke (Bezirksbudget Rhynern)												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.510,50	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	23.511	23.511
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.510,50-	20.000-	0	0			0	0	0		23.511-	23.511-
662C1201045410 Beleuchtung Eulenplatz (Bezirksbudget Rhynern)												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	45.000-	0	0			0	0	0		45.000-	45.000-
662C1201045415 Beleuchtung Schlaunstraße (Bezirksbudget Rhynern)												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	0	0			0	0	0		25.000-	25.000-
662C1201045420 Infopfad in Rhynern; Historische und aktuelle Stelen												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	0	0			0	0	0		10.000-	10.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
660C1301015525 Umbau ehem. Sportanlage Papenloh												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	100.000	380.000	0	480.000	
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	700.000	0	200.000	500.000	0	700.000	
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	200.000	500.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	100.000-	120.000-	0	220.000-	
660C1301015526 Pumtrack Papenloh (Bezirksbudget Rhynern)												
Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	0			0	0	0	0	100.000-	
662D1201013200 nördliche Rampe Autobahnbrücke Osterböener Weg												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	28.000	28.000	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	88.261,04	0	0	0	0	0	0	0	0	170.541	170.541	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.261,04-	0	0	0			0	0	0	142.541-	142.541-	
662D1201013205 Erneuerung Moltkestraße (Kobbenskamp - Große Werlstr.)												
Baumaßnahmen	3.394,40	0	0	0	0	0	0	0	0	628.557	628.557	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.638	50.638	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.394,40-	0	0	0			0	0	0	679.194-	679.194-	

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
660D1201013310 Umbau Kamener Straße (Bönener Str. - Kleine Werlstr.)												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.000,00	0	0	0			0	0	0	1.673.198	1.673.198	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000	
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.838.707	4.838.707	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	356.122	356.122	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	82.000,00	0	0	0			0	0	0	3.530.632-	3.530.632-	
662D1201014170 Ausbau An der Spierkuhle (Zu den Pappeln-Ende)												
Baumaßnahmen	67.806,29	0	0	0	0	0	0	0	0	272.237	272.237	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.709,73	0	0	0	0	0	0	0	0	9.710	9.710	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	77.516,02-	0	0	0			0	0	0	281.947-	281.947-	
662D1201014175 Entwicklung der Ortskerne Pelkum und Wiescherhöfen												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	504.000	80.000	415.000			1.160.000	1.380.000	1.490.000	504.000	5.029.000	
Baumaßnahmen	1.371,95	630.000	150.000	570.000	6.120.000	0	1.500.000	1.950.000	2.100.000	631.372	6.901.372	
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				570.000			1.500.000	1.950.000	2.100.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	1.371,95-	126.000-	70.000-	155.000-			340.000-	570.000-	610.000-	127.372-	1.872.372-	

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
662D1201014180 Ausbau Auf der Geist (Wilhelm-Liebknecht-Straße-Lohausenholzstraße)												
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.292	16.292
Baumaßnahmen	78.534,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519.716	519.716
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.744	46.744
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.534,81-	0	0	0			0	0	0	0	582.751-	582.751-
661D1201015080 KP III - Fangstraße (Kamener Straße - Goerallee)												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.871,59	0	0	0			0	0	0	0	246.872	246.872
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271.768	271.768
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.871,59	0	0	0			0	0	0	0	24.896-	24.896-
662D1201015140 Erschließung Bergwerk Ost												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000	0	112.000			328.000	450.000	560.000	72.000	1.522.000	
Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	140.000	1.750.000	0	410.000	550.000	650.000	90.000	1.840.000	
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				140.000			410.000	550.000	650.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	18.000-	0	28.000-			82.000-	100.000-	90.000-	18.000-	318.000-	
662D1201015245 Fahrbahnerneuerung Auf Kösters Kamp												
Baumaßnahmen	0,00	0	0	150.000	405.000	0	255.000	0	0	0	405.000	
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				150.000			255.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	150.000-			255.000-	0	0	0	405.000-	

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
662D1201015250 Fahrbahnerneuerung Zum Dahl											
Baumaßnahmen	0,00	0	0	70.000	220.000	0	150.000	0	0	0	220.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				70.000			150.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	70.000-			150.000-	0	0	0	220.000-

660D1301015260 Aufwertung des Schulzenparks											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	176.000	176.000	430.000			0	0	0	176.000	782.000
Baumaßnahmen	25.972,71	220.000	220.000	537.500	537.500	0	0	0	0	245.973	1.003.473
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				537.500			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.972,71-	44.000-	44.000-	107.500-			0	0	0	69.973-	221.473-

662D1201015295 Günterstraße/Östingstraße Kreisverkehr											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.700,00	265.000	0	0			0	0	0	369.700	369.700
Baumaßnahmen	265.698,52	300.000	0	0	0	0	0	0	0	565.699	565.699
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.915,00	0	0	0	0	0	0	0	0	33.915	33.915
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	194.913,52-	35.000-	0	0			0	0	0	229.914-	229.914-

662D1201015319 Bahnübergang-Beseitigung Pelkum											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	0	0			0	0	0	50.000	50.000
Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0			0	0	0	50.000-	50.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
662D1201015399 Neubau B63n / K 35n											
Baumaßnahmen	19.161,78	50.000	50.000	50.000	200.000	0	50.000	50.000	50.000	145.228	395.228
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				50.000			50.000	50.000	50.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.161,78-	50.000-	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-	145.228-	395.228-
662D1201035519 Erneuerung Holzbrücke im Selbachpark											
Baumaßnahmen	38.109,13	0	0	0	0	0	0	0	0	38.109	38.109
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.109,13-	0	0	0			0	0	0	38.109-	38.109-
662D1201045529 Querungshilfe Weetfelder Str. in der Selmigerheide											
Baumaßnahmen	11.150,07	0	0	0	0	0	0	0	0	41.217	41.217
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.150,07-	0	0	0			0	0	0	41.217-	41.217-
662D1201045555 Beschaffung von Dialog-Displays (Bezirksbudget Pelkum)											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	12.500	0	0	0	0	0	0	12.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	12.500-			0	0	0	0	12.500-
662E1201013275 Radweg Am Tibaum (Rampenende-Lippebrücke)											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	371.400	371.400
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	560.427	560.427
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	226.625	226.625
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	0	0	415.651-	415.651-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
662E1201035535 Brücke Radbodstraße über Hafenbahn: Sanierung												
Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-	0			0	0	0	0	0	250.000-
662E1201015265 Straßenerneuerung Mittelstraße												
Baumaßnahmen	2.660,46	290.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	292.707	342.707
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.660,46-	290.000-	50.000-	0			0	0	0	0	292.707-	342.707-
661E1201015300 3. Gesamtschule Parkplatzanbindung an Fangstraße												
Baumaßnahmen	242,15	250.000	515.000	0	0	0	0	0	0	0	250.242	765.242
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	242,15-	250.000-	515.000-	0			0	0	0	0	250.242-	765.242-
662E1201015430 Alter Bauhof: Straßenübergang (Bezirksbudget Herringen)												
Baumaßnahmen	16.480,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.481	16.481
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.480,87-	0	0	0			0	0	0	0	16.481-	16.481-
660E1301015435 Erneuerung des interkulturellen Gartens mit Barfußpfad am Fuße der Kissi												
Baumaßnahmen	22.567,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.567	22.567
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.567,06-	0	0	0			0	0	0	0	22.567-	22.567-
661E1201015460 Graben/Protected Bike Lane Dortmunder Straße												
Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	0	0			0	0	0	0	350.000-	350.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
661E1201015499 Entwicklung Dortmund Straße											
Baumaßnahmen	38.436,47	0	0	0	0	0	0	0	0	38.494	38.494
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.436,47-	0	0	0			0	0	0	38.494-	38.494-
660E1301015560 Sitzbänke im Kernbereich Herringen (Bezirksbudget Herringen)											
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	0			0	0	0	0	10.000-
660E1301015565 Aufwertung Neufchateau Park (Bezirksbudget Herringen)											
Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	48.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	2.000-	48.000-			0	0	0	0	50.000-
660E1301015570 Bäume auf der Hundewiese am Kanuverein (Bezirksbudget Herringen)											
Baumaßnahmen	0,00	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	7.000-			0	0	0	0	7.000-
662F1201013275 Erneuerung Dörholtstraße (Hammer Str. - Vogelbrinkstr.)											
Baumaßnahmen	0,00	275.000	0	0	0	425.000	0	75.000	350.000	275.000	700.000
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	75.000	350.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	275.000-	0	0			0	75.000-	350.000-	275.000-	700.000-
662F1201014090 Umbau Barsener Str. (Berliner Str. - Horster Str.)											
Baumaßnahmen	0,00	150.000	100.000	0	0	0	0	0	0	169.292	269.292
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.084,62	0	0	0	0	0	0	0	0	25.085	25.085
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.084,62-	150.000-	100.000-	0			0	0	0	194.376-	294.376-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
661F1201014185 Umbau Hammer Straße (Bülowstraße-Barsener Straße)											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	800.000	700.000			400.000	400.000	500.000	700.000	3.500.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	3.650,00	0	0	0			0	0	0	3.650	3.650
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.206	26.206
Baumaßnahmen	701.196,45	800.000	1.650.000	1.000.000	2.600.000	1.000.000	600.000	1.000.000	1.000.000	3.298.050	8.548.050
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.925,17	0	0	0	0	0	0	0	0	134.125	134.125
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				1.000.000			600.000	1.000.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	0	1.000.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	805.471,62-	650.000-	850.000-	300.000-			200.000-	600.000-	500.000-	2.754.731-	5.204.731-
661F1201015040 KP III - Bülowstraße (Ortsdurchfahrtsgrenze - Hugo-Echternkamp-Weg)											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	757.701	757.701
Baumaßnahmen	5.382,06	0	0	0	0	0	0	0	0	1.298.441	1.298.441
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.382,06-	0	0	0			0	0	0	540.740-	540.740-
662F1201015145 Ausbau Hüserstraße (Hammer Str. - Ende)											
Baumaßnahmen	10.426,97	0	0	0	0	0	0	0	0	362.939	362.939
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.417,37	0	0	0	0	0	0	0	0	47.417	47.417
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.844,34-	0	0	0			0	0	0	410.356-	410.356-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
662F1201015150 Ausbau Im Sundern (Römerstr.-Pieperstr.)												
Baumaßnahmen	1.487,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	786.991	786.991
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.572	26.572
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.487,36-	0	0	0				0	0	0	813.562-	813.562-

662F1201015270 Umbau Wernerstraße											
Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	50.000	2.105.000	300.000	700.000	1.105.000	0	2.155.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				50.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			300.000	700.000	1.105.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000-			300.000-	700.000-	1.105.000-	0	2.155.000-

661F1201015305 Bockumer Weg (Geinegge-Posener Str.): Straßenumbau											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	175.000	0	175.000
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	545.000	0	70.000	475.000	0	545.000
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	70.000	475.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			0	70.000-	300.000-	0	370.000-

662F1201045470 Kohlenbahntrasse: Beleuchtung (Bezirksbudget Bockum-Hövel)												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.420,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.420	21.420
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.420,00-	0	0	0			0	0	0	0	21.420-	21.420-

660F1301015475 Katzenkuhle: Aufwertung Grünanlage (Bezirksbudget Bockum-Hövel)												
Baumaßnahmen	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0	0	0	0	54.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	54.000-	0			0	0	0	0	0	54.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
660F1301015485 Tondernplatz: Neugestaltung (Bezirksbudget Bockum-Hövel)												
Baumaßnahmen	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	36.000-	0			0	0	0	0	0	36.000-
662F1201045575 Beschaffung von Dialog-Displays (Bezirksbudget Bockum-Hövel)												
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	0			0	0	0	0	0	10.000-
662F1201015580 Begrünung Bezirk (vorr. Wirtschaftswege) (Bezirksbudget Bockum-Hövel)												
Baumaßnahmen	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	25.000-			0	0	0	0	0	25.000-
660G1201015030 Heessener Straße (Afyonring - Ahleener Str.)												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			50.000	235.000	355.000	0	0	640.000
Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.280.000	100.000	470.000	710.000	1.609	0	1.281.609
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			100.000	470.000	710.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0			50.000-	235.000-	355.000-	1.609-	0	641.609-
660G1201015045 KP III - Münsterstraße (Am Riemerskamp - Westberger Weg)												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	602.936	0	602.936
Baumaßnahmen	1.352,44	0	0	0	0	0	0	0	0	934.210	0	934.210
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.352,44-	0	0	0			0	0	0	331.275-	0	331.275-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
662G1201015090 KP III - Verbesserung Heessener Markt: nördlicher Teil, Umfeld Rathaus												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360.230,66	0	0	0			0	0	0	2.380.231	2.380.231	
Baumaßnahmen	340.490,85	0	0	0	0	0	0	0	0	2.878.719	2.878.719	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.799,85	0	0	0	0	0	0	0	0	135.322	135.322	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.939,96	0	0	0			0	0	0	633.810-	633.810-	
662G1201015170 Neubau Kreisverkehr Dasbecker Weg/Am Hämmschen/Rottkamp												
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	303.000,00	150.000	0	0			0	0	0	453.000	453.000	
Baumaßnahmen	552.793,16	100.000	0	0	0	0	0	0	0	662.880	662.880	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.826,10	0	0	0	0	0	0	0	0	34.826	34.826	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	284.619,26-	50.000	0	0			0	0	0	244.706-	244.706-	
662G1201015339 Ausbau Dasbecker Weg												
Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	50.000	0	0	50.000	100.000	150.000	
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten					0			0	0	50.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	0	0			0	0	50.000-	100.000-	150.000-	
660G1201015349 Umgestaltung Kreuzung Münsterstr.												
Baumaßnahmen	2.954,99	0	0	0	0	0	0	0	0	97.563	97.563	
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.550,75	0	0	0	0	0	0	0	0	4.551	4.551	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.505,74-	0	0	0			0	0	0	102.114-	102.114-	

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
662G1201035359 Neubau Ennigerbachbrücke - Kegenhoffweg												
Baumaßnahmen	12.768,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123.374	123.374
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.768,17-	0	0	0	0		0	0	0	0	123.374-	123.374-
662G1201035369 Neubau Ennigerbachbrücke - Reinenhof												
Baumaßnahmen	29.115,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.631	135.631
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.115,60-	0	0	0	0		0	0	0	0	135.631-	135.631-
660G1301015440 Sachsenhalle/Brokhof: Umsetzung "Teilprojekt" (Bezirksbudget Heessen)												
Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	0	0			0	0	0	0	100.000-	100.000-
662G1201015465 Erweiterung Parkplatz Messehalle, Sachsenweg												
Baumaßnahmen	64,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	64
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64,38-	0	0	0			0	0	0	0	64-	64-
662G1201015585 Umgestaltung Dabecker Markt (Bezirksbudget Heessen)												
Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	90.000-			0	0	0	0	0	100.000-
662G1201015590 Entsiegelung/Gestaltung Verkehrsinseln, Amtsstr. (Bezirksbudget Heessen)												
Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	12.000-	0			0	0	0	0	0	12.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028			
660G1301015595 Nachbarschaftsplatz Eckey (Grünstreifen um Denkmal) (Bezirksbudget Heessen)												
Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	0			0	0	0	0	0	15.000-
662G1201015600 Aufenthaltsqualität Hermann-Pünder-Straße (Bezirksbudget Heessen)												
Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	0			0	0	0	0	0	25.000-
660G1301025605 Baumpflanzung auf Spielplätzen (Bezirksbudget Heessen)												
Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	10.000-			0	0	0	0	0	10.000-
660G1301015615 Entwicklung Bürgerpark Dasbeck (ehem. Freibad)												
Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				50.000				0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-			0	0	0	0	0	100.000-

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
662H1201010160 Straßendeckensanierungsprogramm											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	245.000,00	400.000	0	120.000			120.000	0	0		
Baumaßnahmen	936.988,47	900.000	600.000	720.000	3.090.000	0	870.000	750.000	750.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				720.000			870.000	750.000	750.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	691.988,47-	500.000-	600.000-	600.000-			750.000-	750.000-	750.000-		
<ol style="list-style-type: none"> Langewanneweg (Bahnübergang RLG-Waldorfweg) (2024:131,4T€) Fahrbahnerneu. Südring/Neue Bahnhofstr. (Westentor-Am Stadtbad) (2024:58,6T€, 2025:100T€) Unterer Heideweg (Hubert-Westermeier-Str., Von Thünen Str. (2024:85T€, 2025:380T€) Wiescherhöfener Str. (Westl.BÜ-Kohlmeisenweg) (2024:20T€, 2025:240T€, 2026:818T€) Fahrbahnerneuerung Kampstraße (Janssenstr.-Wormhaidestr., Am Frienbusch) (2024:200T€) Fahrbahnerneuerung Berliner Str. (Hans-Böckler-Str., Geiststr.) (2024:105T€) Pauschalansatz (2026:52T€) 											

662H1201010170 Anlegung von Geh- und Radwegen Gemeindestraßen											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.000,00	100.000	950.000	730.000			0	0	0		
Baumaßnahmen	25.208,91	560.000	1.220.000	830.000	1.030.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				830.000			100.000	100.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	0	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.791,09	460.000-	270.000-	100.000-			100.000-	100.000-	100.000-		
<ol style="list-style-type: none"> Radweg Dunantweg von Marker Allee bis Holunderweg (2024:725T€) Fahrradpromenade Nordring (2024:195T€) Ersatzneubau Geh- u. Radwegbrücke i.Z."Dr.-J.-Kroker-Weg (OLG-Park) (2024:110T€, 2025:530T€) Erneuerung Geithebrücke im Zuge Die Dille (2024:140T€) Erneuerung Geithebrücke (Lange Reihe-Blauregenweg) (2024:50T€, 2025:250T€) Pauschalansatz (2026:50T€) 											

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
662H1201044205 Historische Stelen im Stadtgebiet											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.419,86	0	0	0			0	0	0	14.920	14.920
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.603,47	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	86.256	106.256
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				10.000			0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.183,61-	20.000-	10.000-	10.000-			0	0	0	71.336-	91.336-

660H1301015175 Wegebau in öffentlichen Grünflächen											
Baumaßnahmen	46.480,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	216.345	366.345
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				50.000			0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			50.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.480,14-	50.000-	50.000-	50.000-			50.000-	0	0	216.345-	366.345-

660H1301015180 Stadtbäume											
Baumaßnahmen	0,00	200.000	50.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	318.942	568.942
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				50.000			50.000	50.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	0	50.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-	318.942-	568.942-

662H1201015220 Geh- und Radwege-Erneuerungsprogramm											
Baumaßnahmen	137.545,78	150.000	100.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000	910.254	1.410.254
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.128	9.128
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				100.000			100.000	100.000	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	0	100.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	137.545,78-	150.000-	100.000-	100.000-			100.000-	100.000-	100.000-	919.382-	1.419.382-

Asphaltierung nördl. Gehweg Südringanlage (Sternstr.-Südstr.) (2024:35T€)

Pauschalansatz (2024:65T€, 2025:100T€)

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
662H1201015320 Radwege-Haupttrouten:Ertüchtigung											
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	600.000	450.000			0	0	0	0	1.050.000
Baumaßnahmen	0,00	500.000	1.000.000	950.000	2.450.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	3.950.000
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				950.000			500.000	500.000	500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500.000-	400.000-	500.000-			500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	2.900.000-
1. Radwegenetz Goethestraße (Alleestr.-Südring) (2024:600T€, 2025:545T€)											
2. Radweg Baumhofstraße (Ende Bebauung Günterstr.) (2024:400T€)											
3. Radweg RLG-Trasse (Werler Str.,Dr.-Loeb-Caldenhof-Str.) (2025:255T€, 2026:150T€)											
4. Radweg RLG-Trasse (Werler Str.-Grünstr.) (2025:150T€, 2026:350T€, 2027:500T€)											
662H1201015389 Ausbau Anschlüsse Radschnellweg Ruhr											
Baumaßnahmen	68.518,31	50.000	0	0	0	0	0	0	0	118.518	118.518
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	68.518,31-	50.000-	0	0			0	0	0	118.518-	118.518-
662M1201035530 Neubau Fuß- und Radwegbrücke (Westausgang HBF-Kornmersch)											
Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	60.000	0	0	60.000	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	60.000-			60.000-	0	0	0	150.000-
609_1306010010 Neuanschaffungen für Friedhöfe											
Veräußerung von Sachanlagen	131,87	0	0	0			0	0	0		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.063,27	79.000	80.000	146.914	245.914	198.000	99.000	99.000	99.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				146.914			99.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	99.000	99.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	71.931,40-	79.000-	80.000-	146.914-			99.000-	99.000-	99.000-		

Maßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpflichtungs- ermächtigung (€)		Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
609H1306010020 Erschließung neuer Grabfelder											
Baumaßnahmen	39.320,35	20.000	33.000	33.000	58.000	54.000	25.000	27.000	27.000		
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	23.000	23.000	48.000	54.000	25.000	27.000	27.000		
Verpflichtungsermächtigung 2024 zu Lasten				56.000			50.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung 2025 zu Lasten				0			0	54.000	54.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.320,35-	40.000-	56.000-	56.000-			50.000-	54.000-	54.000-		
Gesamtsaldo	1.076.945,18-	8.362.000-	9.084.400-	8.571.014-	49.556.814	14.406.000	7.739.500-	7.381.000-	8.191.000-	27.366.401-	55.929.401-

Produkte

Produktgruppen

Produktbereiche



Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Vollzeitäquivalente Höherer Dienst	11,10	13,00	11,00	11,00
Vollzeitäquivalente Gehobener Dienst	40,23	45,35	53,35	53,35
Vollzeitäquivalente Mittlerer Dienst	157,33	173,08	176,08	176,08
Vollzeitäquivalente Einfacher Dienst	26,00	17,00	18,00	18,00
VZÄ Azubis/Anwärter/Berufspraktikanten	3,44	9,00	15,00	19,00
sonstige Personalaufwendungen (EUR)	8.729,74			

Produkt 110302 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**pflichtiges Produkt****Beschreibung**

Die Grundstücksentwässerung stellt sicher, dass der Kanalanschluss von Hochbauten ordnungsgemäß erfolgt und den gesetzlichen Vorschriften entspricht. Kommunales Recht wird durch die Abwassersatzung ausgeübt und sichergestellt. Das Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) wird unter Zuarbeit des Lippeverbandes erstellt und laufend fortgeschrieben. Das Produkt beinhaltet die Gebührenrechnung "Entwässerung".

	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	38.365.954	34.130.365	40.133.510	41.136.917
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	33.477.962	29.209.928	33.953.097	34.773.577
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.887.992	4.920.437	6.180.413	6.363.341
- Aufwendungen	38.299.427	34.151.564	39.597.137	40.653.410
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	702.182	731.667	614.269	648.618
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.316.987	506.442	193.273	193.273
....davon Transferaufwendungen	32.569.199	32.205.259	38.085.914	39.095.914
....davon Abschreibungen und Zinsen	78.767	76.444	79.285	80.370
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	632.292	631.751	624.396	635.235
= Ergebnis	66.527	21.199-	536.373	483.507

Produkt 110902 Breitbandausbau**unverzichtbares Produkt****Beschreibung**

Förderung (Investitionsbeihilfe) des Bundes und des Landes NRW (Kofinanzierung in Höhe von 50 %) in Höhe der Wirtschaftlichkeitslücke zum Aufbau und Betrieb einer leistungsstarken NGA-Breitbandversorgung in unterversorgten Gebieten der Stadt Hamm. Die buchhalterische Abwicklung erfolgt investiv.

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)			72,06 PRZ	63,75 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	391.520	5.203.973	4.945.988	4.945.988
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	391.520	5.203.973	4.945.988	4.945.988
- Aufwendungen	396.192	5.203.972	6.863.888	7.758.372
....davon Transferaufwendungen	396.192	5.203.972	6.863.888	7.758.372
= Ergebnis	4.672-	0	1.917.900-	2.812.384-

Produkt 120101 Verkehrsflächen**pflichtiges Produkt****Beschreibung**

Planung und Bau von Straßen einschließlich der Straßenraumbegrünung durch die Stadt und im Rahmen von Erschließungsverträgen, Aufnahme und Fortschreibung von geplanten Straßenbaumaßnahmen in das Straßenbauprogramm (Zuschussprogramm), Vorbereitung für die Abrechnung nach KAG/BauGB, Koordinierung mit Dritten und Beratung und Information der Bürger, Politik und Verwaltung zu rechtlichen Fragestellungen. Bauliche und betriebliche Unterhaltung einschließlich Straßenbegleitgrünpflege sowie Instandsetzung und Erneuerung von Verkehrsflächen mit eigenem Personal und durch Vergabe an Straßenbauunternehmen, Überwachung der Bauqualität und Verkehrssicherheit von Straßenaufbrüchen Dritter.

Produkt 120101 Verkehrsflächen	pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Fläche Verkehrsflächen (Quadratmeter)	9.325.000,00 M2	9.300.000,00 M2	9.350.000,00 M2	9.350.000,00 M2
- Länge Verkehrsstraßen (Kilometer)	157,00 KM	157,00 KM	157,00 KM	157,00 KM
- Länge Anliegerstraßen (Kilometer)	664,00 KM	661,00 KM	665,00 KM	665,00 KM
- Länge Wirtschaftswege (Kilometer)	417,00 KM	417,00 KM	417,00 KM	417,00 KM
- Fläche Straßenbegleitgrün (Quadratmeter)	532.000,00 M2	532.000,00 M2	532.000,00 M2	532.000,00 M2
- Anzahl Bäume Straßenbegleitgrün (Stück)	26.700 ST	26.700 ST	26.750 ST	26.800 ST
- Anteil Straßenfläche Zustandsklasse sehr gut (<1,5) (Prozent)	3,80 PRZ	3,80 PRZ	3,80 PRZ	3,80 PRZ
- Anteil Straßenfläche Zustandsklasse gut (1,5 - 3,5) (Prozent)	83,10 PRZ	83,10 PRZ	83,10 PRZ	83,10 PRZ
- Anteil Straßenfläche Zustandsklasse schlecht (3,5 - 4,5) (Prozent)	10,80 PRZ	10,80 PRZ	10,80 PRZ	10,80 PRZ
- Anteil Straßenfläche Zustandsklasse sehr schlecht (>4,5) (Prozent)	2,30 PRZ	2,30 PRZ	2,30 PRZ	2,30 PRZ
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	43,38 PRZ	48,44 PRZ	44,50 PRZ	44,02 PRZ
- Unterhaltungsaufwand je Quadratmeter Verkehrsfläche (Euro)	1,08 EUR	0,66 EUR	0,79 EUR	0,80 EUR
- Unterhaltungsaufwand Straßenbegleitgrün (Euro)	1.294.527,45 EUR	1.495.441,67 EUR	1.721.498,65 EUR	1.761.256,68 EUR
- Unterhaltungsaufwand Bäume Straßenbegleitgrün (Euro)	267.000,00 EUR	267.000,00 EUR	267.500,00 EUR	268.000,00 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	14.324.303	13.551.698	14.336.614	14.419.517
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	14.316.583	13.545.377	14.329.968	14.412.871
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.721	6.321	6.646	6.646
- Aufwendungen	33.024.070	27.978.077	32.216.813	32.753.255
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.215.627	5.440.118	6.033.575	6.266.784
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	6.836.512	2.390.595	3.279.012	3.364.996
....davon Transferaufwendungen	84.400	0	0	0
....davon Abschreibungen und Zinsen	15.454.283	14.686.434	16.130.249	16.114.543
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.433.248	5.460.930	6.773.978	7.006.932
= Ergebnis	18.699.767-	14.426.379-	17.880.199-	18.333.738-

Produkt 120103 Ingenieurbauwerke

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Durchführung von Prüfungen und Kontrollen an Brücken und Durchlässen nach den gesetzlichen Vorschriften unter Anwendung der DIN 1076. Planung und Bau der Bauwerke und deren Instandsetzung nach den Feststellungen der Prüfungen und Kontrollen sowie Beseitigung von Verkehrsgefahren nach Unfällen und durch allgemeine Belastungen.

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Anzahl Straßenbrücken (Stück)	101 ST	100 ST	101 ST	101 ST
- Anzahl Fußgängerbrücken (Stück)	41 ST	41 ST	41 ST	41 ST
- Anzahl Stützbauwerke (Stück)	27 ST	26 ST	26 ST	27 ST
- Anzahl Lärmschutzwände (Stück)	14 ST	14 ST	14 ST	14 ST
- Anzahl Treppen (Stück)	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST
- Anzahl Durchlässe (Stück)	97 ST	97 ST	97 ST	97 ST
- Anzahl überwachte Fremdbauwerke (Stück)	85 ST	85 ST	85 ST	85 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	67,52 PRZ	45,44 PRZ	43,83 PRZ	45,37 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	1.129.566	709.231	734.994	736.905
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.129.566	709.231	734.994	736.905
- Aufwendungen	1.673.004	1.560.912	1.676.904	1.624.037
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	324.121	282.279	310.963	322.936
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	128.762	48.724	51.947	51.982
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.184.738	1.200.043	1.281.399	1.213.952
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.382	29.866	32.595	35.169
= Ergebnis	543.438-	851.680-	941.909-	887.132-

Produkt 120104 Verkehrsanlagen

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Sicherheit und Flüssigkeit des Verkehrs werden maßgeblich unterstützt durch Lichtsignalanlagen, Parkleitsystem, Beschilderung und Markierung sowie Wegweisung und Infotafeln. Die Straßenbeleuchtung erhöht die Sicherheit im öffentlichen Raum. Die v. g. Anlagen werden geplant, gebaut, betrieben und unterhalten. Im Sinne einer flüssigen Verkehrsregelung und Lenkung werden Anordnungen nach StVO getroffen. Baustellen im Straßenraum werden gemäß den aktuell gültigen Gesetzen und Richtlinien genehmigt, unterstützt und überwacht.

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Anzahl Leuchten (Stück)	22.106 ST	21.900 ST	22.200 ST	22.300 ST
- Anzahl Lichtzeichenanlagen in städtischen Baulasten (Stück)	173 ST	172 ST	174 ST	174 ST
- Durchschnittsalter der Steuergeräte der Lichtzeichenanlagen (Jahre)	11 JHR	9,500 JHR	11,500 JHR	12 JHR
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	27,65 PRZ	22,68 PRZ	21,53 PRZ	21,18 PRZ
- Wartungsaufwand Straßenbeleuchtung je Einwohner (Euro)	9,97 EUR	9,50 EUR	10,00 EUR	10,00 EUR
- Wartungsaufwand Straßenbeleuchtung je Leuchte (Euro)	80,58 EUR	80,00 EUR	90,00 EUR	90,00 EUR
- Energieaufwand je Leuchte (Euro)	21,25 EUR	32,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR
- Aufwand Straßenbeleuchtung je Leuchte (Euro)	101,83 EUR	115,00 EUR	102,00 EUR	102,00 EUR
Ergebnis				
+ Erträge	2.010.666	1.843.162	1.608.595	1.636.335
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	2.010.666	1.843.162	1.608.595	1.636.335
- Aufwendungen	7.272.987	8.127.692	7.470.433	7.724.270
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.278.575	1.369.948	1.666.489	1.722.743
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	3.640.272	4.542.420	3.769.728	3.769.842
....davon Abschreibungen und Zinsen	2.212.567	2.070.381	1.859.533	2.044.074
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.573	144.943	174.682	187.611
= Ergebnis	5.262.321-	6.284.530-	5.861.837-	6.087.935-

Produkt 120105 Nutzung von Verkehrsflächen

pflichtiges Produkt

Beschreibung

Aufbruchmaßnahmen der Versorgungsträger und der jeweiligen Baulastenträger im Straßenraum werden koordiniert. Die Sondernutzungssatzung ist Basis für "straßenfremde" Nutzungen. Sicherer und staureduzierender Verkehrsfluss auch in Baustellenbereichen wird durch diverse Maßnahmen ermöglicht. Städtische Parkflächen werden bewirtschaftet und unterhalten.

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Anzahl Großgrabungen (Stück)	187 ST	250 ST	150 ST	150 ST
- Genehmigungen gem. Sondernutzungssatzung (Stück)	790 ST	700 ST	900 ST	900 ST
- Anzahl städtischer Stellplätze, die mit Parkautomaten bewirtschaftet werden (Stück)	1.090 ST	1.090 ST	1.090 ST	1.090 ST
- Anzahl Genehmigungen nach der Richtlinie für die Sicherung von Arbeitsstellen auf Straßen (Stück)	1.934 ST	2.500 ST	2.100 ST	2.100 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	161,46 PRZ	139,82 PRZ	149,13 PRZ	146,54 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	1.308.689	1.317.054	1.526.984	1.538.612
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.308.689	1.317.054	1.526.984	1.538.612
- Aufwendungen	810.527	941.991	1.023.900	1.049.969
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	637.302	722.632	798.764	825.768
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	68.501	75.973	81.075	81.180
....davon Abschreibungen und Zinsen	34.036	66.930	60.335	53.093
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.688	76.456	83.727	89.928
= Ergebnis	498.162	375.063	503.084	488.642

Produkt 120501 Verrechnungen mit dem ASH, Straßenreinigung und Winterdienst**pflichtiges Produkt****Beschreibung**

Verrechnung mit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb Hamm. Über das Budget des Tiefbau- und Grünflächenamtes wird zudem der städtische Eigenanteil der Straßenreinigung abgewickelt.

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)			0,01 PRZ	0,01 PRZ
Ergebnis				
+ Erträge	30.264	85	107	107
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	30.264	85	107	107
- Aufwendungen	1.087.300	1.071.027	1.186.089	1.190.163
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.190	63.642	78.301	81.679
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	1.031.482	1.000.614	1.099.522	1.099.534
....davon Abschreibungen und Zinsen	36	37	58	54
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.592	6.733	8.208	8.895
= Ergebnis	1.057.036-	1.070.942-	1.185.981-	1.190.055-

Produkt 130101 Grün- und Parkanlagen**pflichtiges Produkt****Beschreibung**

Entwicklung und Erhaltung von Grün- und Freiflächen für Erholung, Bewegung, Kultur und Kommunikation als wichtiger Raum öffentlichen Lebens. Sicherung und Verbesserung der ökologischen und stadtklimatischen Funktion von Stadtgrün im Rahmen der Daseinsvorsorge. Stadtbildende Gliederung von Wohnbereichen, Industrie und Verkehr. Sanierungs- und Erhaltungsaufwand für städtische Einrichtungen in den Kleingartenanlagen (Wasserleitungen, Wege- und Pflanzenflächen, Entsorgungseinrichtungen der Vereinsheime). Sicherung und Erhalt von Naturdenkmälern und geschützten Landschaftsbestandteilen.

	Ergebnis		Ansatz	
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Fläche Grün-/Parkanlagen (Quadratmeter)	2.170.000,00 M2	2.170.000,00 M2	2.170.000,00 M2	2.170.000,00 M2
- Fläche Grün- und Parkanlage je Einwohner (Quadratmeter)	12,11 M2	12,00 M2	12,11 M2	12,11 M2
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	16,74 PRZ	22,09 PRZ	18,28 PRZ	17,87 PRZ
- Unterhaltungsaufwand Grün-/Parkanlagen (Euro)	7.705.827,35 EUR	5.325.052,46 EUR	6.222.487,62 EUR	6.376.130,29 EUR

Produkt 130101 Grün- und Parkanlagen		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	1.574.147	1.512.309	1.424.738	1.430.894
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.574.147	1.512.309	1.424.738	1.430.894
- Aufwendungen	9.401.323	6.845.120	7.795.565	8.009.357
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.007.832	3.115.416	3.468.522	3.623.196
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	4.691.403	2.082.334	2.421.138	2.423.642
....davon Transferaufwendungen	8.593	8.593	8.593	8.593
....davon Abschreibungen und Zinsen	1.254.024	1.201.290	1.411.533	1.430.517
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	439.471	437.486	485.779	523.409
= Ergebnis	7.827.176-	5.332.811-	6.370.826-	6.578.463-

Produkt 130102 Spiel- und Bolzplätze		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Entwicklung und Erhalt von Aktionsflächen und Bolzflächen, gestuft nach Altersgruppen und unter Berücksichtigung pädagogischer Aspekte. Freies und sicheres Spielen der Zielgruppen gewährleisten.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Fläche Spiel-/Bolzplätze (Quadratmeter)	526.000,00 M2	526.000,00 M2	526.000,00 M2	526.000,00 M2
- Anzahl Spiel-/Bolzplätze (Stück)	262 ST	262 ST	262 ST	262 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	9,92 PRZ	2,19 PRZ	3,21 PRZ	2,91 PRZ
- Unterhaltungsaufwand Spiel-/Bolzplätze (Euro)	2.445.127,10 EUR	1.871.211,57 EUR	2.690.793,02 EUR	2.766.365,34 EUR

Produkt 130102 Spiel- und Bolzplätze		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	242.665	40.904	86.483	80.490
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	242.665	40.904	86.483	80.490
- Aufwendungen	2.445.127	1.871.212	2.690.793	2.768.620
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.274.955	1.233.380	1.532.967	1.601.319
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	943.741	424.929	902.210	902.212
....davon Abschreibungen und Zinsen	38.930	39.705	40.919	33.761
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.502	173.199	214.697	231.327
= Ergebnis	2.202.462-	1.830.307-	2.604.311-	2.688.130-

Produkt 130103 Sportanlagen und Sportplätze		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Entwicklung und Erhalt von bedarfs- und funktionsgerechten Sportanlagen für den Breitensport.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Anzahl Sportanlagen (Stück)	65 ST	65 ST	65 ST	65 ST
- Anzahl Rotgrandanlagen (Stück)	13 ST	13 ST	13 ST	13 ST
- Anzahl Rasenanlagen (Stück)	33 ST	34 ST	34 ST	31 ST
- Anzahl Kunstrasenanlagen (Stück)	18 ST	19 ST	19 ST	20 ST
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	64,37 PRZ	74,86 PRZ	67,93 PRZ	67,09 PRZ
- Unterhaltungsaufwand Sportanlagen (Euro)	1.123.201,80 EUR	725.345,87 EUR	896.521,62 EUR	930.825,88 EUR

Produkt 130103 Sportanlagen und Sportplätze		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	723.031	542.966	609.010	625.048
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	184.423	58.466	69.010	75.048
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	538.608	484.500	540.000	550.000
- Aufwendungen	1.123.202	725.346	896.522	931.594
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	431.565	454.267	524.727	548.127
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	576.322	151.894	242.792	242.792
....davon Abschreibungen und Zinsen	51.365	55.394	55.513	61.493
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.949	63.791	73.490	79.183
= Ergebnis	400.171-	182.379-	287.512-	306.546-

Produkt 130104 Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Bedarfsgerechte Entwicklung und Erhaltung von Freianlagen unter Berücksichtigung der Nutzbarkeit, Gestaltqualität und der ökologischen Aspekte.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Fläche Außenanlagen (Quadratmeter)	202.826,00 M2	202.826,00 M2	202.826,00 M2	202.826,00 M2
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	18,60 PRZ	10,39 PRZ	12,13 PRZ	11,90 PRZ
- Unterhaltungsaufwand Außenanlagen (Euro)	994.957,81 EUR	884.832,82 EUR	886.024,59 EUR	906.434,53 EUR

Produkt 130104 Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	185.042	91.920	107.508	107.932
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	147.571	59.920	70.008	69.932
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.471	32.000	37.500	38.000
- Aufwendungen	994.958	884.833	886.025	906.994
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	325.178	454.784	379.899	396.833
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	561.491	305.896	393.206	393.206
....davon Abschreibungen und Zinsen	60.821	60.289	59.714	59.628
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.468	63.864	53.206	57.327
= Ergebnis	809.916-	792.913-	778.517-	799.062-

Produkt 130401 Gewässer		pflichtiges Produkt		
Beschreibung				
Gewässer werden unter ökologischen Gesichtspunkten zur Vorflutsicherung und zum Hochwasserschutz geplant, gebaut und unterhalten. Sogenannte Reinwasserableitungen ermöglichen deren Abkopplung vom Mischwasserkanal und die direkte Ableitung von Oberflächengewässern in die großen Vorfluter. Damit wird eine wasserwirtschaftlich sinnvolle und ökonomisch wie ökologisch gebotene Entwässerung gesichert.				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Kennzahlen				
- Länge Gewässerläufe (Kilometer)	432,00 KM	432,00 KM	432,00 KM	432,00 KM
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen				
- Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)	6,84 PRZ	5,55 PRZ	7,33 PRZ	7,03 PRZ
- Ergebnis (ohne Transferaufwand) je Kilometer Gewässerläufe (Euro)	2.619,51 EUR	2.650,81 EUR	2.802,94 EUR	2.918,04 EUR

Produkt 130401 Gewässer		pflichtiges Produkt			
	Ergebnis	Ansatz			
	2022	2023	2024	2025	
Ergebnis					
+ Erträge	93.937	79.986	108.682	107.650	
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	93.937	79.986	108.682	107.650	
- Aufwendungen	1.372.440	1.440.137	1.481.751	1.531.442	
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	714.214	749.819	810.626	843.203	
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	361.535	330.476	361.649	361.642	
....davon Transferaufwendungen	133.617	190.000	135.000	135.000	
....davon Abschreibungen und Zinsen	57.830	64.548	60.944	69.788	
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.244	105.294	113.531	121.810	
= Ergebnis	1.278.503-	1.360.151-	1.373.069-	1.423.793-	

Produkt 130601 Friedhofswesen		pflichtiges Produkt			
Beschreibung					
Bereitstellung eines ausreichenden und bedarfsgerechten Bestattungsangebotes und Entwicklung von Begräbnisstätten unter gestalterischer Würdigung des Ortes. Wahrnehmung und Steuerung der finanzwirtschaftlichen Belange, Bearbeitung rechtlicher Angelegenheiten sowie Ehrenfriedhöfe. Das Produkt beinhaltet die Gebührenrechnung "Friedhofswesen".					
	Ergebnis	Ansatz			
	2022	2023	2024	2025	
Kennzahlen					
- Anzahl Bestattungen (Stück)	1.097 ST	952 ST	1.085 ST	1.085 ST	
- Anzahl eingeebneter Gräber (gesamt) (Stück)	442 ST	534 ST	480 ST	480 ST	
- Anzahl Trauerfeiern (Stück)	93 ST	100 ST	100 ST	100 ST	
- Anzahl Aufbahrungen (Stück)	16 ST	25 ST	15 ST	15 ST	
- Anzahl verkaufte Erdgräber (Stück)	172 ST	130 ST	130 ST	130 ST	
- Anzahl verkaufte Urnengräber (Stück)	875 ST	692 ST	810 ST	810 ST	
- Jahre Verlängerung Nutzungsdauer Erdgräber (Jahre)	1.303 JHR	1.500 JHR	1.300 JHR	1.300 JHR	
- Jahre Verlängerung Nutzungsdauer Urnengräber (Jahre)	2.200 JHR	1.600 JHR	1.800 JHR	1.800 JHR	

Produkt 130601 Friedhofswesen		pflichtiges Produkt		
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	2.554.918	2.343.052	2.697.350	2.776.148
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	1.561.547	1.359.952	1.633.597	1.678.522
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	993.371	983.100	1.063.753	1.097.625
- Aufwendungen	3.005.727	2.881.098	3.268.773	3.379.014
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.043.066	1.233.380	1.393.464	1.455.591
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	672.213	340.574	480.990	480.990
....davon Abschreibungen und Zinsen	144.398	145.840	148.226	158.574
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.146.051	1.161.304	1.246.092	1.283.858
= Ergebnis	450.809-	538.047-	571.423-	602.866-

Summe 660 - Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt				
	Ergebnis	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025
Ergebnis				
+ Erträge	62.934.703	61.366.704	68.320.563	69.542.543
....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge	56.469.540	54.940.346	60.492.251	61.486.931
....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.465.162	6.426.358	7.828.311	8.055.612
- Aufwendungen	100.906.284	93.682.979	107.054.591	110.280.497
....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.004.807	15.851.332	17.612.567	18.336.796
....davon Sach- und sonstige Aufwendungen	23.829.222	12.200.872	13.276.541	13.365.291
....davon Transferaufwendungen	33.192.001	37.607.824	45.093.395	46.997.879
....davon Abschreibungen und Zinsen	20.571.794	19.667.334	21.187.705	21.319.847
....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.308.460	8.355.618	9.884.383	10.260.684
= Ergebnis	37.971.581-	32.316.275-	38.734.028-	40.737.954-