STADT
BOCHUM

Haushaltsplan 2027

Band 1 | Entwurf

Haushaltssatzung I Vorbericht I Gesamtpläne
Anlagen | Bezirksband | Kennzahlenband

Band 1

- Haushaltssatzung
- Gesamtpläne
- Anlagen

Einwohnerzahlen

Die Einwohnerzahl der Stadt Bochum beträgt nach den Ermittlungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik NRW:

Für das Haushaltsjahr

2027 nach dem Stand vom 31.12.2025 (Basis Zensus 2022) 358.880
2026 nach dem Stand vom 31.12.2023 (Basis Zensus 2011)..... 366.385
2025 nach dem Stand vom 31.12.2023 (Basis Zensus 2011)..... 364.044
2024 nach dem Stand vom 31.12.2022 (Basis Zensus 2011)..... 364.044
2023 nach dem Stand vom 31.12.2021 (Basis Zensus 2011)..... 363.441

Flächengröße

des Stadtgebietes ..... 145,4 qkm

Band 1

Haushaltssatzung **16**
Gesamtergebnishaushalt **27**
Gesamtfinanzhaushalt **29**

Anlage 1: Vorbericht zum Haushalt **31**
Anlage 2: Stellenplan **66**
Anlage 3: Haushaltsquerschnitt **83**
Anlage 4: Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres **92**
Anlage 5: Entwicklung des Eigenkapitals **95**
Anlage 6: Verpflichtungsermächtigungen **97**
Anlage 7: Ergebnis- und Finanzrechnung, Bilanz (Entwurf) des Vorvorjahres **109**
Anlage 8: Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse Sondervermögen **118**
Anlage 9: Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse Unternehmen und Einrichtungen **118**
Anlage 10: Übersicht als Auszug aus dem Haushaltsplan mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben **121**
Anlage 11: Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen **205**
Anlage 12: Kennzahlenband **216**

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Ergebnisplan Band 1 ..... **306**
Abkürzungsverzeichnis Band 1 ..... **310**

Zuordnung Dezernat I und Ämter zu Produktbereichen und Produktgruppen

Amt	Bezeichnung	Produkt-bereich	Bezeichnung	Produkt-gruppe alt	Bezeichnung alt	Produkt-gruppe neu	Bezeichnung neu
I/R	Referat des Oberbürgermeisters für gesamtstädtische Angelegenheiten	11	Innere Verwaltung	15	Gesamtstädtische strategi-sche Steuerung	15	Gesamtstädtische strategische Steuerung
		57	Wirtschaft u. Tou-rismus	09	WEG Bochum mbH	09	WEG Bochum mbH
01	Referat für politische Gremien, Bür-gerbeteiligung und Kommunikation	11	Innere Verwaltung	02	Politische Gremien	02	Politische Gremien
				03	Verwaltungsleitung	03	Verwaltungsleitung
				05	Presse- und Öffentlichkeitsar-beit	05	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		12	Sicherheit und Ordnung	03	Statistische Angelegenheiten	03	Statistische Angelegenheiten
		57	Wirtschaft u. Tou-rismus	07	Marketing	07	Marketing
02/03	Referat für Gleichstellung, Familie, Inklusion	11	Innere Verwaltung	03	Gleichstellung, Familie, Inklu-sion	03	Gleichstellung, Familie, Inklusion
14	Rechnungsprüfungsamt			04	Rechnungsprüfung	04	Rechnungsprüfung

Zuordnung Dezernat II und Ämter zu Produktbereichen und Produktgruppen

Amt	Bezeichnung	Produkt-bereich	Bezeichnung	Produkt-gruppe alt	Bezeichnung alt	Produkt-gruppe neu	Bezeichnung neu
17M	Bezirksverwaltungsstelle Mitte (I)	11	Innere Verwaltung	21	Bezirksverwaltungsstelle Mitte	21	Bezirksverwaltungsstelle Mitte
17WAT	Bezirksverwaltungsstelle Wattenscheid (II)			22	Bezirksverwaltungsstelle Wattenscheid	22	Bezirksverwaltungsstelle Wattenscheid
17N	Bezirksverwaltungsstelle Nord (III)			23	Bezirksverwaltungsstelle Nord	23	Bezirksverwaltungsstelle Nord
17O	Bezirksverwaltungsstelle Ost (IV)			24	Bezirksverwaltungsstelle Ost	24	Bezirksverwaltungsstelle Ost
17S	Bezirksverwaltungsstelle Süd (V)			25	Bezirksverwaltungsstelle Süd	25	Bezirksverwaltungsstelle Süd
17SW	Bezirksverwaltungsstelle Südwest (VI)			26	Bezirksverwaltungsstelle Südwest	26	Bezirksverwaltungsstelle Südwest
20	Amt für Finanzsteuerung			07	Finanzmanagement und Rechnungswesen	07	Finanzmanagement und Rechnungswesen
		53	Ver- und Entsorgung	05	Beteiligung ewmr/Holding	05	Beteiligung ewmr/Holding
				06	Beteiligung Stadtwerke	06	Beteiligung Stadtwerke
				1107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	07	Abfallwirtschaft
		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	06	Beteiligung im Bereich ÖPNV	06	Beteiligung im Bereich ÖPNV
				1107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	12	Straßenreinigungsgebühren
		57	Wirtschaft u. Tourismus	05	Beteiligung Sparkasse	05	Beteiligung Sparkasse
				06	Beteiligung sonst. Unternehmen		
				10	Beteiligung Sondervermögen Grundstücksentwicklung	10	Beteiligung Sondervermögen Grundstücksentwicklung
		61	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen	01	Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen
				02	sonst. Allgem. Finanzwirtschaft	02	sonst. Allgem. Finanzwirtschaft
33	Amt für Bürgerservice	11	Innere Verwaltung	20	Information, Beratung und Service		
		12	Sicherheit und Ordnung	01	Einwohnerangelegenheiten	01	Einwohnerangelegenheiten
				02	Wahlen und Abstimmungen	02	Wahlen und Abstimmungen

Amt	Bezeichnung	Produkt-bereich	Bezeichnung	Produkt-gruppe alt	Bezeichnung alt	Produkt-gruppe neu	Bezeichnung neu
ZD	Zentrale Dienste	21	Schulträgeraufga-ben	03	Bereitstellung schulischer Ge-bäudeinfrastruktur	40	Gebäudeinfrastruktur Grund-schulen
						41	Gebäudeinfrastruktur Haupt-schulen
						42	Gebäudeinfrastruktur Realschule
						43	Gebäudeinfrastruktur Gymna-sium
						44	Gebäudeinfrastruktur Berufskol-legs
						45	Gebäudeinfrastruktur Förder-schulen
						46	Gebäudeinfrastruktur Gesamt-schulen
						47	Gebäudeinfrastruktur Sekundar-schulen

Zuordnung des Dezernat III und Ämter zu Produktbereichen und Produktgruppen

Amt	Bezeichnung	Produkt-bereich	Bezeichnung	Produkt-gruppe alt	Bezeichnung alt	Produkt-gruppe neu	Bezeichnung neu
III / AAG	Stabsstelle Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit und Gesundheit im Betrieb	11	Innere Verwaltung	19	Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit und Gesundheit im Betrieb	19	Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit und Gesundheit im Betrieb
III / CDO	Stabstelle Digitalisierung			33	Digitalisierung	33	Digitalisierung
III / KKM	Kommunales Krisenmanagement	12	Sicherheit und Ordnung	16	KKM	16	KKM
11	Amt für Personalmanagement, Informationstechnologie und Organisation	11	Innere Verwaltung	06	Organisations- und Personalwirtschaft	06	Organisations- und Personalwirtschaft
				08	Technikunterst. Informationsverarbeitung	08	Technikunterst. Informationsverarbeitung
				27	Allgemeine Personalwirtschaft	27	Allgemeine Personalwirtschaft
16	Referat für Service	11	Innere Verwaltung	31	Servicedienstleistungen	31	Servicedienstleistungen
30	Rechtsamt	12	Sicherheit und Ordnung	10	Rechtsangelegenheiten	10	Rechtsangelegenheiten
				09	OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege	09	OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege
32	Ordnungs- und Veterinäramt	12	Sicherheit und Ordnung	10	Ordnungsangelegenheiten	10	Ordnungsangelegenheiten
				12	Schlachttier- u. Fleischuntersuchung	12	Schlachttier- u. Fleischuntersuchung

Amt	Bezeichnung	Produkt-bereich	Bezeichnung	Produkt-gruppe alt	Bezeichnung alt	Produkt-gruppe neu	Bezeichnung neu
		57	Wirtschaft und Tourismus	01	Wochenmärkte	01	Wochenmärkte
37	Feuerwehr und Rettungsdienst	12	Sicherheit und Ordnung	05	Prävention	05	Prävention
				06	Intervention	06	Intervention
				07	Rettungsdienst	07	Rettungsdienst

Zuordnung Dezernat IV und Ämter zu Produktbereichen und Produktgruppen

Amt	Bezeichnung	Produkt-bereich	Bezeichnung	Produkt-gruppe alt	Bezeichnung alt	Produkt-gruppe neu	Bezeichnung neu
04	Kommunales Integrationszentrum	11	Innere Verwaltung	12	Kommunales Integrations-zentrum	12	Kommunales Integrationszent-rum
40	Schulverwaltungsamt	21	Schulträgeraufga-ben	01	Bereitstellung schulischer Ein-richtung	20	Grundschulen
						21	Hauptschulgen
						22	Realschulen
						23	Gymnasium
						24	Berufskollegs
						25	Förderschulen
						26	Gesamtschulen
						27	Sekundarschulen
				02	zentrale schulbezogene Leis-tungen	05	Schülerbeförderung
						06	Fördermaßnahmen für Schüler
						07	sonstige schulische Aufgaben
						08	Digitale Infrastruktur
				04	außerunterrichtliche Leistun-gen	04	OGS
41	Kulturbüro und kulturhistorische Mu-seen	25	Kultur und Wissen-schaft	03	Förderung der Kultur und Wis-senschaft	13	Theater
						14	Musik
						15	Heimatpflege und sonst. Kultur-förderung
						12	Museen, Sammlungen, Ausstel-lungen
						11	Wissenschaft und Forschung
				10	Beteiligung AöR Schauspiel-haus	16	Beteiligung AÖR Kulturinstitute Bochum
43	Volkshochschule	25	Kultur und Wissen-schaft	01	Volkshochschule	01	Volkshochschule
44	Stadtarchiv - Bochumer Zentrum f. Stadtgeschichte	25		05	Stadtarchiv-Bo.Zentrum f. Stadtgeschichte	05	Stadtarchiv-Bo.Zentrum f. Stadt-geschichte
45	Bochumer Symphoniker	25		06	Bochumer Symphoniker		
46	Stadtbücherei	25		02	Stadtbücherei	02	Stadtbücherei
47	Kunstmuseum Bochum	25		07	Museum Bochum	07	Museum Bochum

Amt	Bezeichnung	Produkt-bereich	Bezeichnung	Produkt-gruppe alt	Bezeichnung alt	Produkt-gruppe neu	Bezeichnung neu
48	Musikschule	25		08	Musikschule Bochum	08	Musikschule Bochum
49	Zeiss Planetarium	25		04	Planetarium		
52	Referat für Sport und Bewegung	42	Sportförderung	01	Bereitstellung u. Betrieb v. Sporteinrichtungen	01	Bereitstellung u. Betrieb v. Sporteinrichtungen
		42		03	Bereitstellung u. Betrieb des Olympiastützpunktes	03	Bereitstellung u. Betrieb des Olympiastützpunktes
		42		04	Förderung des Sports	04	Förderung des Sports
		42		05	Beteiligung im Bereich Sport-stätten	05	Beteiligung im Bereich Sportstät-ten

Zuordnung Dezernat V und Ämter zu Produktbereichen und Produktgruppen

Amt	Bezeichnung	Produkt-bereich	Bezeichnung	Produkt-gruppe alt	Bezeichnung alt	Produkt-gruppe neu	Bezeichnung neu
V / SU	Steuerungsunterstützung Dezernat V	11	Innere Verwaltung	14	Steuerungsunterstützung und strategische soz. Planung	14	Steuerungsunterstützung und strategische soz. Planung
		31	Soziale Hilfen	08	Beteiligungen im Bereich soz. Leistung	08	Beteiligungen im Bereich soz. Leistung
50	Amt für Soziales	11	Innere Verwaltung	13	Beirat Leben im Alter	13	Beirat Leben im Alter
		31	Soziale Hilfen	02	Aufgaben nach dem SGB II	02	Aufgaben nach dem SGB II, ohne KdU
				12	Leistungen KdU SGB II	12	Leistungen für Unterkunft/Heizung SGB II
				03	Hilfen für Asylbewerber und Geflüchtete	03	Hilfen f. Asylbewerber u. Geflüchtete
						18	Unterbringungseinrichtungen für Geflüchtete
				04	sonst. Soziale Leistungen	04	Sonstige soziale Leistungen
						19	Leistungen nach dem Betreuungsrecht
				13	Wohngeldleistungen	13	Wohngeldleistungen
				05	Hilfen für Obdach- und Wohnungslose	05	Hilfen f. Obdach- und Wohnungslose
				06	Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls	06	Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d. Gemeinwohls
				09	Soziale Leistungen überörtl. Träger	09	Hilfe zum Lebensunterhalt üö.T.
						23	Hilfe zur Pflege üö. Tr.
						26	Grundsicherung üö. Tr.
						22	Eingliederungshilfe f. beh. Menschen üö.Tr.
						25	Hilfe z.Überw. bes. soz. Schw. üö.T.
						24	Hilfen zur Gesundheit üö. Tr.
				01	Leistungen SGB IX, XII, PFG öT	21	Eingliederungshilfe f. beh. Menschen ö.Tr.

Amt	Bezeichnung	Produkt-bereich	Bezeichnung	Produkt-gruppe alt	Bezeichnung alt	Produkt-gruppe neu	Bezeichnung neu
						16	Hilfen nach SGB XII 8. Kapitel
						17	Hilfen nach SGB XII 9. Kapitel
						01	Hilfe zum Lebensunterhalt ö. Tr.
						15	Hilfe zur Pflege ö. Tr.
						27	Aufgaben nach dem PfG NW
						20	Grundsicherung ö. Tr.
						14	Hilfe zur Gesundheit ö. Tr.
51	Jugendamt	31	Soziale Hilfen	07	Unterhaltsleistungen	07	Unterhaltsleistungen
				10	BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe	10	BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe
				11	SGB II Leistungen zur Bildung und Teilhabe	11	SGB II Leistungen zur Bildung und Teilhabe
		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01	Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung	01	Förd. v. Kindern i. Kindertages-betreuung
				02	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	11	Förd. v. Tageseinricht. F. Kinder nach SGB VIII
				03	Hilfen zur Erziehung	03	Hilfen zur Erziehung
						09	Hilfe f. j. Volljäh. U sonst. Leist. SGB
				04	Institutionelle Bildung und Beratung	04	Institutionelle Bildung und Beratung
				02	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	02	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
				07	Kinder- und Jugendförderung	07	Kinder- und Jugendförderung
				08	Jugendsozialarbeit	08	Jugendsozialarbeit
				05	Vormundschaftswesen und Sorgerecht	05	Vormundschaft und Sorgerecht
				06	Ambulante Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche	06	Einglied.h. f. Kind. U. Jugend. SGB VIII
						10	Ambu. Eingl.hilfe f. Kind. U- Jugendl.

Amt	Bezeichnung	Produkt-bereich	Bezeichnung	Produkt-gruppe alt	Bezeichnung alt	Produkt-gruppe neu	Bezeichnung neu
53	Gesundheitsamt	41	Gesundheits-dienste	01	Gesundheitswesen	01	Gesundheitswesen

Zuordnung Dezernat VI und Ämter zu Produktbereichen und Produktgruppen

Amt	Bezeichnung	Produkt-bereich	Bezeichnung	Produkt-gruppe alt	Bezeichnung alt	Produkt-gruppe neu	Bezeichnung neu
VI / ZEK	Referat Zentraler Einkauf (ZEK)	11	Innere Verwaltung	32	Zentraler Einkauf	32	Zentraler Einkauf
VI / KN	Stabstelle Klimaschutz und Nach-haltigkeit	56	Umweltschutz	02	Klimaschutz	02	Klimaschutz
61	Amt für Stadtplanung und Wohnen	51	Räuml. Planung und Entwickl., Geoinf.	02	Bauleit-, Entwicklungs- und Mobilitätsplanung	02	Bauleit-, Entwicklungs-, Mobili-tätsplanung
		52	Bauen und Woh-nen	01	Wohnungsmarkt, -förderung; Denkmalschutz	01	Wohnungsmarkt,-förderung
						03	Denkmalschutz
62	Amt für Geoinformation, Liegen-schaften und Kataster	11	Räuml. Planung und Entwickl., Geoinf.	11	Liegenschaftsmanagement	11	Liegenschaftsmanagement
		51		03	Geoinformation und Kataster	03	Geoinformation und Kataster
63	Bauordnungsamt	52	Bauen und Woh-nen	02	Bauordnung	02	Bauordnung
66	Tiefbauamt	12	Sicherheit und Ord-nung	13	Straßenverkehrsangelegen-heiten	13	Verkehrsangelegenheiten
		53	Ver- und Entsor-gung	03	Öffentliche Gewässer	03	Gewässer
				04	Abwasserbeseitigung	04	Abwasserbeseitigung
		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01	Verkehrsflächen, Signalanla-gen und Beleuchtung	01	Gemeindestraßen
						07	Kreisstraßen
						08	Landesstraßen
						09	Bundesstraßen
						10	Parkautomaten und -plätze
				02	Stadtbahn und ÖPNV	02	Stadtbahn und ÖPNV
				03	Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV	03	Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV
				01	Verkehrsflächen, Signalanla-gen und Beleuchtung	05	Straßenreinigung/Winterdienst
67	Umwelt- und Grünflächenamt	12	Sicherheit und Ord-nung	04	Sonn-/Feiertagsschutz, Büh-nenpyrotechnik	1204	Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnen-pyrotechnik
		53		01	Abfallwirtschaft	01	Abfallwirtschaft

Amt	Bezeichnung	Produkt-bereich	Bezeichnung	Produkt-gruppe alt	Bezeichnung alt	Produkt-gruppe neu	Bezeichnung neu
			Ver- und Entsor-gung	02	Abfallüberwachung u. -ver-meidung	02	Abfallüberwachung u. -vermei-dung
		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	04	Straßenreinigung u. Winter-dienst, Satzungsrecht	04	Straßenr. u. Winterdienst, Sat-zungsR
		55	Natur- und Land-schaftspflege	01	Öffentliches Grün	01	Öffentliches Grün
				04	Natur und Landschaft	04	Natur und Landschaft
				05	Land- und Forstwirtschaft	05	Land- und Forstwirtschaft
		56	Umweltschutz	01	Umwelt	01	Umwelt
						03	Immissionsschutz
68	Technischer Betrieb	53	Ver- und Entsor-gung	1109	Technischer Betrieb	08	Kanalunterhaltung
		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			11	Unterhaltung Gemeindestraßen
		55	Natur- und Land-schaftspflege			06	Unterhaltung Forst
						07	Unterhaltung öffentliches Grün
						08	Extensivpflege
		42	Sportförderung	06	Unterhaltung Sportstätten	06	Unterhaltung Sportstätten
		55	Natur- und Land-schaftspflege	02	Friedhofs- und Bestattungs-wesen	02	Friedhofs- und Bestattungswe-sen
				03	Krematorium	03	Krematorium

Zuordnung Dezernat X und Ämter zu Produktbereichen und Produktgruppen

Amt	Bezeichnung	Produkt-bereich	Bezeichnung	Produkt-gruppe alt	Bezeichnung alt	Produkt-gruppe neu	Bezeichnung neu
90	Personalrat	11	Innere Verwaltung	16	Personalvertretung	16	Personalvertretung
91	Schwerbehindertenvertretung			17	Schwerbehindertenvertretung	17	Schwerbehindertenvertretung
	Gesamtstädtisch	99		01	Zentrale Planung	01	Zentrale Planung

Haushaltssatzung der Stadt Bochum für das Haushaltsjahr 2027

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S.666/ SGV.NRW. S.2023) die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Bochum mit Beschluss vom . . folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

	2027
im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**2.000.597.721,42 EUR**
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**2.189.540.981,14 EUR**
abzüglich globaler Minderaufwand von	**35.000.000,00 EUR**
somit auf	**2.154.540.981,14 EUR**

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**1.890.653.093,48 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**2.028.446.819,09 EUR**

	2027
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**135.381.593,56 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**523.908.491,30 EUR**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**596.407.423,35 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**70.086.800,00 EUR**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf

	2027
	388.526.897,74 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

	2027
	-
	931.932.303,57 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

2027
54.015.574,50 EUR

und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages im Ergebnisplan wird auf

99.927.685,22 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

2027
950.000.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** sind für das Haushaltsjahr 2027 wie folgt festgesetzt:

1	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	374 v.H.
1.2	für die Grundstücke differenziert nach	
	a) Wohngrundstücke (Grundsteuer B) auf	715 v.H.
	b) Nichtwohngrundstücke (Grundsteuer B) auf	1.190 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	495,0 v.H.

(Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden durch die „Satzung über die Festsetzung der Steuerhebesätze für die Realsteuern in der Stadt Bochum“ festgelegt. Die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung hat hier nur deklaratorische Bedeutung und entfaltet keinerlei Außenwirkung. Die dargestellten Hebesätze können daher von der Satzung über die Festsetzung der Steuerhebesätze abweichen.)

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2035 wiederhergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Die im **Stellenplan** als "künftig wegfallend" (kw) bezeichneten Stellen dürfen nach Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaber bzw. zu dem an dem Vermerk angebrachten Termin nicht wiederbesetzt werden.

Eine Stelle, die im Stellenplan als "künftig umzuwandeln" (ku) bezeichnet ist, wird bei ihrem Freiwerden in eine Stelle niedrigerer Besoldungs- oder Entgeltgruppe umgewandelt.

§ 9

1. Flexible Haushaltsbewirtschaftung im Ergebnisplan / in der Ergebnisrechnung

a) Alle Aufwendungen und Erträge der Produktgruppen eines Amtes mit Ausnahme der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen werden nach § 21 KomHVO zu einem Budget verbunden. Innerhalb der Budgets sind die Summen der Erträge und die Summen der Aufwendungen verbindlich. Sofern Mehrerträge generiert werden, können diese in Ausnahmefällen auf Antrag als Mehraufwand zur Verfügung gestellt werden. Die Bewirtschaftungsregeln führen die Voraussetzungen hierzu weiter aus.

Von diesen Budgets ausgenommen sind die nachstehend geregelten Teilbudgets.

b) Die für die Nutzung von Gebäuden anfallenden

- Gebäudekosten (Budget_ZD)
  - Bewirtschaftung Gebäude durch ZD (Nebenkosten städt. Gebäude)
  - Aufwendungen für Verbrauch an ZD (Strom, Wärme, Wasser)
  - Unterhaltung Gebäude durch ZD (Kaltmiete städt. Gebäude)
  - Externe Anmietungen durch ZD

- Aufwendungen für Reinigung (Budget_ZGR).

    - Aufwand Gebäudereinigung
    - Aufwand Unterhaltsreinigung ZD
    - Aufwand Grundreinigung ZD
    - Aufwand Glasreinigung ZD

werden jeweils gesamtstädtisch zu einem produktgruppen- und ämterübergreifenden Teilbudget verbunden und vom Amt für Finanzsteuerung in Abstimmung mit den Zentralen Diensten verursachungsgerecht in den jeweiligen Produktgruppen geplant.

Änderungen, die sich auf die oben genannten Positionen auswirken (z.B. zusätzlicher Raumbedarf, Aufgabe von Flächen) sind rechtzeitig im Vorfeld durch die produktverantwortlichen Fachbereiche mit den Zentralen Diensten und dem Amt für Finanzsteuerung abzustimmen.

c) Die Personalaufwendungen

    - Bezüge Beamte
    - Vergütung tariflich Beschäftigte
    - Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung
    - Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgung

werden produktgruppenübergreifend zu einzelnen Amtsbudgets verbunden. Die Amtsbudgets sind gesamtstädtisch untereinander deckungsfähig. Ausnahmen sind in den Teilplänen vermerkt. Die Verantwortung zur Überwachung und Einhaltung der Ämterbudgets obliegt den zuständigen Amtsleitungen, bzw. Dezernaten.

d) Die weiteren Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie korrespondierende Erträge (z.B. Auflösung Pensionsrückstellungen, Personalkostenerstattungen) werden gesamtstädtisch zu einem produktgruppen- und ämterübergreifenden Teilbudget verbunden und zentral durch das Amt für Personalmanagement, Informationstechnologie und Organisation geplant und bewirtschaftet. Ausnahmen sind in den Teilplänen vermerkt.

e) Die Aufwendungen für die im Rahmen der Bochum-Strategie durch den Verwaltungsvorstand oder den Rat festgelegten Kernaktivitäten werden gesamtstädtisch zu einem Budget verbunden.

f) Die Maßnahmen, die aus dem zentralen Ansatz der Nachhaltigkeitsstrategie finanziert werden, sind gesamtstädtisch zu einem Budget verbunden.

g) Die Aufwendungen für bezirkliche Maßnahmen werden pro Bezirk zu einem gesamtstädtischen Budget verbunden.

2. Flexible Haushaltsbewirtschaftung im Finanzplan / in der Finanzrechnung

a) Ein- und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen der Produktgruppen eines Amtes werden produktgruppenübergreifend zu Amts-Investitionsbudgets zusammengefasst. Innerhalb der Budgets sind die Summen der Einzahlungen und die Summen der Auszahlungen verbindlich.

b) Verpflichtungsermächtigungen für Investitionsmaßnahmen der Produktgruppen eines Amtes werden produktgruppenübergreifend zu einem Amts-Verpflichtungsbudget zusammengefasst.

Von diesen Amts-Investitions- und -Verpflichtungsbudgets ausgenommen sind die nachstehend unter c) + d) geregelten Teilbudgets.

c) Die Maßnahmen, die aus dem zentralen Ansatz der Nachhaltigkeitsstrategie finanziert werden, sind gesamtstädtisch zu einem Budget verbunden.

d) Die Auszahlungen für bezirkliche Maßnahmen werden pro Bezirk zu einem gesamtstädtischen Budget verbunden.

3. Außer- und überplanmäßige Mittelbereitstellungen

a) Können Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen nicht im Rahmen der vorhandenen Budgets gedeckt werden, müssen überplanmäßige Mittel gem. § 83 GO NRW bereitgestellt werden. Dies gilt gleichermaßen für Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen. Hierüber und über außerplanmäßige Mittelbereitstellungen entscheiden

○	bis 10.000 Euro	die Haushaltssachbearbeitung in der Abteilung Haushaltsmanagement
○	größer 10.000 bis 100.000 Euro	die Abteilungsleitung Haushaltsmanagement
○	größer 100.000 bis 150.000 Euro	die Leitung des Amtes für Finanzsteuerung

Darüber hinaus entscheiden über **konsumtive** Mittelbereitstellungen gem. § 83 GO NRW

○	größer 150.000 bis 250.000 Euro	die Kämmerin
○	größer 250.000 bis 750.000 Euro	die Kämmerin mit Zustimmung des Haupt-; Wirtschafts- und Finanzausschusses
○	größer 750.000 Euro	die Kämmerin mit Zustimmung des Rates

und über **investive** Mittelbereitstellungen gem. § 83 GO NRW

○	größer 150.000 bis 500.000 Euro	die Kämmerin
○	größer 500.000 bis 1.000.000 Euro	die Kämmerin mit Zustimmung des Haupt- ; Wirtschafts- und Finanzausschuss
○	größer 1.000.000 Euro	die Kämmerin mit Zustimmung des Rates.

Die Entscheidungen ab 5.000 Euro bis 750.000 Euro (konsumtiv) bzw. bis 1.000.000 EUR (investiv) erhält der Rat zur Kenntnis.

b) Haushaltsneutrale Umstellungen von Budgets aufgrund von organisatorischen Entscheidungen des Oberbürgermeisters bedürfen keiner vorherigen Zustimmung des Haupt- ; Wirtschafts- und Finanzausschusses bzw. des Rates. Die Budgetumstellung erhält der Rat zur Kenntnis.

c) Haushaltsneutrale Umstellungen von nicht zahlungsrelevanten Ansätzen (insbesondere Aufwendungen für Abschreibungen) bedürfen keiner vorherigen Zustimmung des Haupt- , Wirtschafts- und Finanzausschusses bzw. des Rates. Die Budgetumstellung erhält der Rat zur Kenntnis.

d) Der festgesetzte Globale Minderaufwand wird fachbereichsübergreifend über alle Produktgruppen hinweg erwirtschaftet. Sofern hierfür im Rahmen der Bewirtschaftung Maßnahmen ergriffen werden müssen, obliegt diese Entscheidung der Kämmerin.

e) Die Bewirtschaftungsregeln führen diese Bestimmungen weiter aus.

§ 10

Regelungen zu § 81 GO NRW Nachtragssatzung

Folgende Regelungen werden getroffen:

1. Als erheblich im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW gilt eine negative Abweichung vom geplanten Jahresergebnis in Höhe von 3 % des Gesamtbetrages der Aufwendungen.

2. Als erhebliche Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW gelten bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen, wenn sie im Einzelfall die Höhe von 3 % der Gesamtaufwendungen bzw. der Gesamtauszahlungen übersteigen.

3. Als geringfügig im Sinne von § 81 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW gelten Auszahlungen für Investitionen und Instandsetzungen an Bauten, die als Einzelmaßnahmen einen Betrag von 15 Mio. Euro nicht übersteigen. Für den Fall, dass für die ungeplanten Investitionen oder Instandsetzungen investive Einzahlungen vorhanden sind, ist die Regelung gemäß Satz 1 nicht auf die investiven Auszahlungen, sondern auf den Saldo aus Auszahlungen und Einzahlungen anzuwenden.

§ 11

Regelungen zu § 25 KomHVO NRW Berichtspflichten

Die unter § 9 der Haushaltssatzung aufgeführten Wertgrenzen gelten analog für die Anwendung der Berichtspflichten des § 25 Abs. 1 Nr. 1 und 2 KomHVO NRW.

Aufgestellt:

Bochum, 18. September 2026

Dr. Eva Maria Hubbert
Stadtkämmerin

Bestätigt:

Bochum, 18. September 2026

Jörg Lukat
Oberbürgermeister

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung		
						2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	684.613.757	651.448.420	707.248.420	733.948.420	756.548.420	778.948.420
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	624.733.136	637.238.406	642.629.627	658.256.228	672.061.056	691.060.067
3	+	Sonstige Transfererträge	9.251.601	8.157.700	8.823.650	8.823.650	8.873.650	8.873.650
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.149.343	284.486.695	315.946.717	323.196.804	330.529.647	338.172.121
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.619.924	22.168.647	15.301.561	15.756.844	15.851.983	15.875.333
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.188.566	203.883.965	217.713.170	220.814.101	226.029.282	228.911.022
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.300.915	55.573.452	54.358.829	55.421.663	56.490.884	57.943.020
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	18.499.727	19.241.313	20.080.001	20.544.000	21.021.000	21.509.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.976.356.969**	**1.882.198.598**	**1.982.101.975**	**2.036.761.710**	**2.087.405.922**	**2.141.292.633**
11	-	Personalaufwendungen	-416.213.474	-436.045.070	-460.840.918	-471.480.142	-482.085.400	-493.380.326
12	-	Versorgungsaufwendungen	-62.102.705	-52.165.664	-57.417.078	-59.065.414	-60.754.977	-62.706.075
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.087.287	-354.000.841	-341.479.078	-328.618.787	-307.222.266	-284.298.945
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-109.022.659	-107.013.254	-119.272.564	-125.236.969	-131.241.871	-137.215.325
15	-	Transferaufwendungen	-931.513.172	-879.926.810	-1.012.282.326	-1.043.594.891	-1.068.838.093	-1.096.094.040
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.682.010	-130.994.900	-131.621.606	-128.444.901	-131.812.003	-134.631.462
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.996.621.308**	**-1.960.146.539**	**-2.122.913.571**	**-2.156.441.103**	**-2.181.954.610**	**-2.208.326.173**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-20.264.339**	**-77.947.941**	**-140.811.596**	**-119.679.394**	**-94.548.688**	**-67.033.541**
19	+	Finanzerträge	18.126.614	18.481.647	18.495.746	18.495.897	18.416.053	18.416.214
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-39.857.558	-53.850.121	-66.627.410	-80.457.415	-94.980.202	-111.280.202
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-21.730.944**	**-35.368.474**	**-48.131.664**	**-61.961.518**	**-76.564.149**	**-92.863.988**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-41.995.283**	**-113.316.415**	**-188.943.260**	**-181.640.912**	**-171.112.837**	**-159.897.529**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-41.995.283**	**-113.316.415**	**-188.943.260**	**-181.640.912**	**-171.112.837**	**-159.897.529**
27	+	Globaler Minderaufwand	0	37.502.000	35.000.000	41.500.000	42.500.000	43.000.000
28	**=**	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand**	**-41.995.283**	**-75.814.415**	**-153.943.260**	**-140.140.912**	**-128.612.837**	**-116.897.529**

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung		
						2028	2029	2030
30	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
31	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
33	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
34	**=**	**Verrechnungssaldo**	**-41.995.283**	**-75.814.415**	**-153.943.260**	**-140.140.912**	**-128.612.837**	**-116.897.529**

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	688.818.014	651.448.420	707.248.420	733.948.420	756.548.420	778.948.420
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572.281.123	594.756.466	574.032.832	586.807.790	600.860.633	619.495.969
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	10.186.808	8.157.700	8.823.650	8.823.650	8.873.650	8.873.650
4	+	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	290.718.552	276.274.302	309.499.021	316.796.335	324.151.430	331.793.904
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.406.975	22.168.647	15.301.561	15.756.844	15.851.983	15.875.333
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.364.861	203.883.965	217.713.170	220.814.101	226.029.282	228.911.022
7	+	Sonstige Einzahlungen	43.584.522	38.112.930	39.538.693	39.488.693	39.338.693	39.338.693
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.121.001	18.481.647	18.495.746	18.495.897	18.416.053	18.416.214
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.873.481.855**	**1.813.284.077**	**1.890.653.093**	**1.940.931.730**	**1.990.070.144**	**2.041.653.205**
10	-	Personalauszahlungen	-380.287.128	-403.479.132	-426.542.724	-436.254.860	-445.909.837	-456.107.389
11	-	Versorgungsauszahlungen	-59.176.385	-60.744.236	-61.284.993	-61.745.297	-62.540.597	-63.426.343
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-324.820.606	-343.097.984	-331.111.539	-316.575.823	-296.871.227	-274.514.481
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-37.814.901	-53.850.121	-66.627.410	-80.457.415	-94.980.202	-111.280.202
14	-	Transferauszahlungen	-927.971.426	-879.926.810	-1.012.382.326	-1.043.594.891	-1.068.838.093	-1.096.094.040
15	-	Sonstige Auszahlungen	-108.389.190	-129.871.120	-130.497.826	-127.321.121	-130.688.223	-133.507.682
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.838.459.635**	**-1.870.969.402**	**-2.028.446.819**	**-2.065.949.407**	**-2.099.828.179**	**-2.134.930.138**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.022.220**	**-57.685.325**	**-137.793.726**	**-125.017.677**	**-109.758.035**	**-93.276.933**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.980.039	47.437.828	129.659.594	139.070.735	112.748.835	65.027.620
19	+	Veräußerung von Sachanlagen	4.745.676	3.660.000	3.172.000	1.664.000	1.665.000	1.665.500
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	190.311	0	0	0	0	0
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	718.954	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.392.037	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**88.027.017**	**53.647.828**	**135.381.594**	**143.284.735**	**116.963.835**	**69.243.120**
24	-	Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-1.682.826	-3.505.000	-3.472.000	-3.445.000	-3.435.000	-3.435.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-236.900.756	-382.082.934	-464.945.624	-387.265.977	-347.006.518	-312.564.758
26	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.220.026	-43.485.062	-41.620.867	-39.432.895	-31.347.470	-22.212.895
27	-	Erwerb von Finanzanlagen	-56.595.000	-33.500.000	-12.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
28	-	Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-1.200.000	-1.370.000	-170.000	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-320.398.608**	**-463.772.996**	**-523.908.491**	**-432.813.872**	**-384.288.988**	**-340.712.653**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-232.371.591**	**-410.125.168**	**-388.526.898**	**-289.529.137**	**-267.325.153**	**-271.469.533**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-197.349.371**	**-467.810.494**	**-526.320.623**	**-414.546.814**	**-377.083.188**	**-364.746.466**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	426.060.507	435.411.968	413.813.698	314.815.937	292.611.953	296.756.333
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.898.330.864	101.335.325	182.593.726	180.817.677	177.558.035	193.076.933
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-236.373.855	-68.936.800	-70.086.800	-81.086.800	-93.086.800	-125.086.800
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.882.100.000	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**205.917.516**	**467.810.494**	**526.320.623**	**414.546.814**	**377.083.188**	**364.746.466**
38	**=**	**Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln**	**8568144,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.994.221	0	0	0	0	0
40	**=**	**Liquide Mittel**	**18.562.366**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 1: Vorbericht zum Haushalt

1 Allgemeines

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben und die Entwicklung und aktuelle Lage der Gemeinde darstellen. Seine gesetzliche Grundlage findet sich im § 7 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW).

1.1 Strategische Ausrichtung (Bochum Strategie und Nachhaltigkeitsstrategie)

1.1.1 Bochum Strategie

Die Bochum Strategie soll als gesamtstädtischer Handlungsrahmen wesentlich zu einer positiven sozialen, wirtschaftlichen, demografischen und ökologischen Entwicklung Bochums beitragen. Damit wird das Ziel einer soliden und vorausschauenden Haushaltsführung, die die Investitionsfähigkeit der Kommune sichert, aktiv unterstützt. Die Umsetzung zielt auf eine wirkungsvolle Steuerung und ist der rote Faden künftiger Stadtentwicklung. Die Bochum Strategie ist rahmensetzend, handlungsleitend und vorausschauend angelegt.

Im Mittelpunkt der Bochum Strategie steht eine profilorientierte Stadtentwicklung, die auf gewachsene Potenziale und ausbaufähige Stärken setzt. Sie dient mit ihrer inhaltlichen Ausrichtung und Fokussierung der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und garantiert damit auch den Imagewandel über die Grenzen Bochums hinaus. Eine erfolgreiche Umsetzung der Bochum Strategie trägt mit dazu bei, die Lebensqualität aller Bürgerinnen und Bürger zu sichern und zu verbessern.

Die Bochum Strategie basiert auf einem abgestimmten Zielsystem aus „Wesenskern“, „Kompetenzen“, „Schwerpunkten“ und „Kernaktivitäten“. Die fünf Kompetenzen („Vorreiterin modernen Stadtmanagements“, „Großstadt mit Lebensgefühl“, „Hotspot der Live-Kultur“, „Talentschmiede im Ruhrgebiet“, „Shootingstar der Wissensarbeit“) sind dabei von besonderer strategischer Bedeutung. Weiter gibt es fünf Querschnittsthemen, die das Zielsystem ergänzen und Wirkung entfalten. Diese sind „Gesellschaftliche Vielfalt“, „Soziale Lage“, „Sicherheit“, „Klima“ und „Digitalisierung“.

Ein zentraler Bestandteil der Bochum Strategie sind die Kernaktivitäten. Das sind Projekte, die Bochum bis 2030 entscheidend voranbringen. In der Logik der Bochum Strategie sollen bis dahin je Kompetenz 25 Kernaktivitäten umgesetzt sein, also 125 insgesamt. Seit 2017 sind bis dato je drei Tranchen à 25 Kernaktivitäten von Verwaltung und Rat auf den Weg gebracht worden. Dabei ist der Findung der Projekte eine intensive Beteiligung von Beschäftigten, Partner*innen aus der Stadtgesellschaft, Bürger*innen und der Politik vorausgegangen.

Mit dem Jahresende 2025 gelten 42 Kernaktivitäten offiziell als umgesetzte Projekte. Zudem ist im Strategieverlauf eine Kernaktivität mit einer anderen zusammengelegt worden. Drei Projekte wurden nicht weiterverfolgt. Damit befinden sich derzeit noch 29 der bis dato 75 festgelegten Kernaktivitäten in der Bearbeitung. Geplant ist bis 2030 weitere 50 Kernaktivitäten festzulegen und umzusetzen, um das Ziel von 125 Kernaktivitäten zu erreichen. Zurzeit läuft ein Findungsprozess, um die nächste Kernaktivitäten-Tranche auf den Weg zu bringen.

Nachdem infolge eines internen Review-Prozesses 2025 die Strategiebroschüre neuaufgelegt worden ist, soll die Bochum Strategie weiterentwickelt und mit neuen Impulsen versehen werden. Auch hier läuft ein entsprechender Prozess.

1.1.2 Nachhaltigkeitsstrategie

Im Dezember 2023 wurde die gesamtstädtische „Nachhaltigkeitsstrategie Bochum“ vom Rat der Stadt beschlossen. Ziel der Nachhaltigkeitsstrategie ist die Leistung des Bochumer Beitrags an der Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 der Vereinten Nationen sowie die Entwicklung Bochums zur klimaneutralen, erneuerbaren Schwammstadt 2035. Im Rahmen des Ratsbeschlusses wurde zudem das Aktivitätenprogramm mit mehr als 200 Aktivitäten in allen zehn Handlungsfeldern einer nachhaltigen Kommunalentwicklung beschlossen.

Bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie dient das Aktivitätenprogramm als Orientierungsrahmen. In jährlichen Tranchen von 15-30 Aktivitäten werden diese dem Rat der Stadt zum Beschluss vorgelegt. Die vorgelegten Aktivitäten sind verwaltungsintern abgestimmt und mit Ressourcen hinterlegt. 2026 wurde vom Rat der Stadt Bochum die 4. Tranche beschlossen. Insgesamt wurden bereits 87 Aktivitäten beschlossen bzw. gestartet; ein Teil der Aktivitäten ist bereits abgeschlossen.

Die „Nachhaltigkeitsstrategie Bochum“ stellt zusammenfassend einen Transformationsprozess für ein zukunftsorientiertes Leben in Bochum dar. Sie fügt sich somit in die übergeordnete Zielsetzung der Bochum Strategie ein und ist mit dieser verknüpft.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) setzt die rechtlichen Eckpfeiler zur Aufstellung und Bewirtschaftung des kommunalen Haushalts. Hiernach hat die Gemeinde gem. § 75 GO NRW ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Hierbei ist ein ausgeglichener Haushaltsplan aufzustellen, folglich müssen die generierten Erträge die anfallenden Aufwendungen zumindest decken. Gelingt dies nicht, kann ein Haushaltsausgleich auch über die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erreicht werden. Wird die Ausgleichsrücklage im Planungszeitraum aufgebraucht und die allgemeine Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um mehr als 5% in Anspruch genommen, ist ein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO NRW aufzustellen. Eine Überschuldung ist unbedingt zu vermeiden.

Aufgrund des in der Vergangenheit eingeschlagenen Konsolidierungskurses und einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung in der Zeit vor der Corona-Pandemie konnte die Stadt Bochum in den Jahren 2020 bis 2026 ausgeglichene Haushaltspläne aufstellen.

Dieser erfolgreiche Konsolidierungskurs wurde mit der Corona-Pandemie und nachfolgend mit dem Ukraine-Krieg unterbrochen und es kamen große wirtschaftliche sowie finanzielle Herausforderungen auf die Kommunen zu. Das Land hat in den Jahren 2020 – 2023 mit dem NKF-COVID19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) bzw. mit Beginn des Angriffskrieges auf die Ukraine mit dem NKF-COVID19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) den Kommunen die Möglichkeit eingeräumt, die hieraus resultierenden wirtschaftlichen Schäden isoliert darzustellen und gesondert zu verbuchen. Die hierbei ermittelten Belastungen i.H.v. 138 Mio. EUR konnten aktiviert und müssen mit Beginn des Haushaltsjahres 2026 über 50 Jahre abgeschrieben werden. Mit diesem Instrument konnten wirtschaftliche bzw. finanzielle Schieflagen in den Kommunen temporär weitestgehend verhindert und die kommunale Handlungsfähigkeit erhalten werden. Eine konkrete finanzielle Unterstützung

und somit nachhaltige Entlastung stellte die Anwendung des NKF-CUIG allerdings nicht dar, denn eine in Anspruch genommene Isolierung führt lediglich zu einer zeitlichen Verschiebung des finanziellen Schadens.

Aufgrund der Isolierungsmöglichkeit und durch eine zunehmende Resilienz von Verwaltung und Wirtschaft auch in Krisenzeiten konnte die Stadt Bochum ihren eingeschlagenen Konsolidierungskurs zunächst weiterverfolgen und positive Jahresergebnisse der Ausgleichsrücklage bis einschließlich 2024 zuführen.

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung hat sich seit 2025 deutschlandweit erheblich verschlechtert. Erstmals nach 2017 wurde das Jahr 2025 auch in Bochum wieder mit einem Defizit von rd. 42 Mio. EUR abgeschlossen. Neben den anhaltend schlechten Konjunkturdaten wirken sich steigende Zinssätze und inflationsbedingte Kostensteigerungen, insbesondere beim Personalaufwand, bei Sozialtransfer- und Sachaufwendungen und ebenfalls im Investitionsbereich, belastend auf die kommunalen Haushalte aus. Das strukturelle Finanzdefizit in den Kommunen steigt aktuell dramatisch. Dringend erforderliche Entlastungen durch Bund oder Land sind bisher ausgeblieben. Die jüngst beschlossene Altschuldenregelung oder das Sondervermögen des Bundes zur Förderung kommunaler Investitionen reichen nicht aus, um die deutlich gestiegenen Aufwendungen auch nur ansatzweise zu kompensieren.

Die Aufstellung des Haushaltsplans 2027 war insoweit von erheblichen Herausforderungen geprägt:

Das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2027 sieht eine Steigerung der originären Finanzausgleichsmasse lediglich von 1,72 % gegenüber dem GFG 2026 vor. Trotz der überfälligen Anpassung der Verbundquote um 0,5% auf 23.5% wird damit die im letzten Orientierungsdatenerlass prognostizierte Steigerung von 2,5% verfehlt. Die Schlüsselzuweisungen für Bochum steigen zum GFG 2027 um rund 9 Mio. Euro im Vergleich zum GFG 2026. Allerdings ist das Jahr 2026 von einem außergewöhnlich hohen Rückgang der Schlüsselzuweisungen geprägt, der auf eine im Landesvergleich positive Gewerbesteuerentwicklung zurückzuführen ist. Mit weiteren stärkeren Zuwächsen bei den Steuereinnahmen ist auf Basis der jüngsten Steuerschätzung und der konjunkturellen Situation kurzfristig nicht zu rechnen.

Die Nachwirkungen der hohen Inflation der Vorjahre und die zunehmenden internationalen Konflikte (Iran-Krieg) schlagen sich weiterhin in hohen zusätzlichen Aufwendungen nieder (z.B. Energiekosten, Treibstoffe, Baupreise, Mieten etc.). Insbesondere die Sozial- und Jugendhilfekosten sowie die Kosten der Schulverwaltung sind in Folge der Inflation aber auch aufgrund von Fallzahlensteigerungen in verschiedenen Bereichen gegenüber dem letzten Haushalt erheblich gestiegen (z.B. Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen, Hilfen bei Krankheit und zur Pflege, Kita- und OGS-Finanzierung). Die hohen Tarif- und Besoldungsabschlüsse führen zu deutlichen Steigerungen bei den Personalaufwendungen, auch im Konzern. Die Auswirkungen der Zinswende - gepaart mit einem hohen Investitionsbedürfnis - belasten die Haushaltsplanung ebenfalls spürbar. Weder die beschlossene Altschuldenlösung noch das vom Bund auf den Weg gebrachte Sondervermögen führen zu einer spürbaren Entlastung bei den Zinsaufwendungen.

Im Verlauf der Haushaltsbewirtschaftung 2025 und 2026 hat sich gezeigt, dass die Schere zwischen Erträgen und Aufwendungen trotz guter Entwicklung der Bochumer Steuerkraft immer weiter auseinander geht und eine noch diszipliniertere Haushaltsbewirtschaftung erfolgen muss. Die Kämmerin hat daher im Haushaltsjahr 2026 zwei verschärfte Verfügungen zur Haushaltsbewirtschaftung erlassen. Die bisherigen eigenen Kraftanstrengungen werden absehbar jedoch nicht ausreichen, um die Haushaltssituation zu stabilisieren. Daher ist die Stadt Bochum gezwungen - erstmals nach erfolgreichem Abschluss der letzten Konsolidierungsphase Ende 2019 - ein neues Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Dabei ist festzustellen, dass ohne erhebliche Entlastungen von Bund und Land schmerzhafte strukturelle Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich sein werden, um einen Haushaltsausgleich bis 2035 darstellen zu können. Die Verwaltung

selbst plant einen weitreichenden Transformationsprozess, um aus eigenem Antrieb einen Großteil der Konsolidierungserfordernisse zu erfüllen. Der Entwurf des Haushaltssicherungskonzeptes wird als Band 4 abgebildet und dort näher erläutert.

Die wesentlichen Veränderungen des Ergebnisplans werden unter 4.1 näher erläutert.

Trotz immer weiter steigenden Kosten für kommunale Pflichtaufgaben und neuer Aufgaben, die durch Bund und Land nicht ausreichend und dynamisiert finanziert werden, ist es elementar wichtig, die weiteren zahlreichen Angebote und Leistungen und die Infrastruktur zu erhalten und bestmöglich zu verbessern, um die Stadt auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten zukunftsfähig und nachhaltig zu gestalten.

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, muss die Stadt auch in Zukunft für die Bürger*innen attraktiv weiterentwickelt werden, zudem muss mit der fortlaufenden Digitalisierung weiter Schritt gehalten und die aktuellen Herausforderungen, z.B. der Weg zu einer klimaneutralen Stadt weiter bewältigt werden.

Diesem Erfordernis der Zukunftsfähigkeit wird auch mit dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf 2027 trotz des sehr begrenzten finanziellen Spielraums Rechnung getragen. Die Stadt plant im Haushalt 2027 mit Investitionsauszahlungen in Höhe von 523,9 Mio. Euro und ermöglicht somit viele zwingend erforderliche und zukunftssichernde Projekte. Einen Schwerpunkt bilden weiterhin zahlreiche Maßnahmen der schulischen Infrastruktur im Rahmen der Umsetzung der Schulentwicklungsplanung. Hier sind in den Jahren 2027 – 2030 Auszahlungen in Höhe von über 650 Mio. Euro für verschiedene laufende und neue Maßnahmen geplant. Auch in die Verkehrs- und Abwasserinfrastruktur fließen hohe Millionenbeträge (siehe 4.2.1). Um eine kontinuierliche Umsetzung des deutlich erhöhten Investitionsvolumens und Maßnahmenumfangs sicherzustellen, wurden entsprechend hohe Verpflichtungsermächtigungen berücksichtigt.

Allerdings darf bei all den verpflichtenden und wünschenswerten Aufgaben und den damit einhergehenden finanziellen Belastungen das Ziel nicht außer Acht gelassen werden, als Kommune handlungsfähig zu bleiben und im Sinne der Generationengerechtigkeit auch in späteren Jahren die finanzielle Leistungsfähigkeit aufrecht zu erhalten. Diese Voraussetzung wird in § 75 Abs. 2 GO NRW aufgegriffen, wonach der Haushalt in Planung und Rechnung ausgeglichen sein muss. Die Verpflichtung gilt hierbei als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Das Jahr 2026 wird voraussichtlich mit einem Defizit von über 127 Mio. EUR abschließen (Stand Q2-Prognose 2026), so dass auf die Bestandshöhe der Ausgleichsrücklage vom 1.1.2026 (137,6 Mio. EUR) für die Planung 2027 voraussichtlich nur noch in geringem Maße zurückgegriffen werden kann.

Gemäß § 79 Abs. 3 GO NRW kann im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden. Eine Zuordnung zu Teilplänen im Rahmen der Planung ist nicht erforderlich. Im Haushaltsjahr 2027 berücksichtigt die Planung einen globalen Minderaufwand in Höhe von 35 Mio. Euro (= 1,6 %). In den Folgejahren erhöht sich der globale Minderaufwand auf 1,9 % (siehe 4.3.1.5). Sofern dieser im Laufe des jeweiligen Haushaltsjahres nicht durch konkrete Minderaufwendungen oder Mehrerträge erreicht werden kann, sind im Rahmen der Bewirtschaftung gezielte Steuerungsmaßnahmen zu treffen.

Aufgrund der im Vergleich zu den Erträgen proportional deutlich höher steigenden Aufwendungen (trotz Abzugs des Globalen Minderaufwandes) muss der Haushaltsplan 2027 mit einem Defizit in allen Jahren des Planungszeitraums aufgestellt werden. Die Fehlbeträge können hierbei planerisch nur in 2027 anteilig durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden. In allen Jahren (2027-2030) wird die allgemeine Rücklage um mehr als 5% pro Jahr in Anspruch genommen. Da

aufgrund der Höhe des Eigenkapitals eine Anwendung eines Verlustvortrages nicht in Frage kommt und eine Überschuldung kurzfristig abzuwenden ist, muss die Stadt Bochum ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufstellen und dieses zusammen mit der Haushaltssatzung der Bezirksregierung zur Genehmigungsprüfung vorlegen.

In Band 4 des Haushaltsplans legt die Verwaltung einen ersten Entwurf für ein HSK vor, um im angestrebten Konsolidierungszeitraum bis 2035 erneut einen Haushaltsausgleich zu erreichen und eine Überschuldung abzuwenden. Sollten sich jedoch die konjunkturellen Rahmenbedingungen nicht deutlich verbessern und strukturelle wirkungsvolle Entlastungen von Bund und Land weiter ausbleiben, kann dieser Konsolidierungsprozess zu erheblichen Leistungseinschnitten in verschiedenen Bereichen und bei städtischen Dienstleistungen führen. Die im Haushaltssicherungskonzept aufgeführten Konsolidierungsmaßnahmen wurden zunächst pauschal auf der HH-Planzeile Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen in Abzug gebracht und werden nach Beschluss auf die korrekten Haushaltsplanzeilen verteilt. Dieser pauschale Abzug ist im Vorbericht berücksichtigt.

Die Haushaltssituation der Planung 2027 im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung einschließlich der Vorjahreswerte ist nachfolgend aufgeführt. Dabei wurden die Jahresabschlüsse der Vorjahre zu Grunde gelegt.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft über die Entwicklung des Eigenkapitals.

Gesamtdarstellung der Haushaltssituation (in Millionen EUR)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals							
Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW (Stände zum Jahresende)	Festgestellter Jahresabschluss	Jahresabschluss (Entwurf)	Fortg. HH Ansatz (Vorjahr)	Planwert Haushaltsjahr	Planwert (Haushaltsjahr + 1)	Planwert (Haushaltsjahr + 2)	Planwert (Haushaltsjahr + 3)
	(31.12.2024)	**(31.12.2025)**	**(31.12.2026)**	**(31.12.2027)**	**(31.12.2028)**	**(31.12.2029)**	**(31.12.2030)**
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage	**912.129.290**	**912.129.290**	**1.048.653.517 ***	**1.048.653.517**	**948.725.831**	**808.584.920**	**679.962.083**
davon entfallen auf erfolgsneutrale Buchungen gegen die allgemeine Rücklage	-1.816.166						
Ausgleichsrücklage	153.667.966	179.630.976	137.635.693	54.015.574			
Jahresergebnis	**25.963.010**	**-41.995.283**	**-83.620.119**	**-153.943.260**	**-140.140.912**	**-128.622.836**	**-116.897.529**
nachrichtlich: Jahresergebnis vor HSK				**-178.079.915**	**-186.224.179**	**-201.077.692**	**-217.527.364**
Eigenkapital	**1.091.760.266**	**1.049.764.984**	**1.102.669.091**	**948.725.831**	**808.584.920**	**679.962.083**	**563.064.555**

* Mit Bescheid vom 23.12.2025 hat das für den Bereich Finanzen zuständige Ministerium des Landes NRW im Rahmen des ASEG NRW die kommunalen Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in Höhe der im Bewilligungsbescheid festgesetzten Übernahmebeträge bei den Gläubigern der Stadt Bochum mit Wirkung zum 23.01.2026 abgelöst. Die so durch das Land Nordrhein-Westfalen übernommenen Verbindlichkeiten waren im Zeitpunkt der Übernahme erfolgsneutral gegen die allgemeine Rücklage eigenkapitalerhöhend zu verrechnen. Der Stand der allgemeinen Rücklage erhöhte sich damit von **912.129.290 EUR** um rd. 136,5 Mio. EUR **auf 1.048.653.517 EUR.** Die Anpassung ist in der Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals berücksichtigt.

Der Haushaltsplan 2027 wurde auf Basis der mit dem Haushaltsplan 2025/2026 verabschiedeten Finanzplanung für das Jahr 2027 ff. unter Einbeziehung der absehbaren Ertragsentwicklungen sowie der absehbaren und unabweisbaren Entwicklungen bei den Aufwendungen aufgestellt. Der Haushaltsplan weist für 2027 ein negatives Ergebnis in Höhe von **-153,9 Mio. EUR** unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen HSK-Maßnahmen aus. Die Ausgleichsrücklage wird daher bereits im Jahr 2027 vollständig in Anspruch genommen.

3 Bilanz-Entwicklung

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz. Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verschlechtert sich das Eigenkapital in 2027 um das negative Ergebnis in Höhe von **-153,9 Mio. EUR** unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen HSK-Maßnahmen.

Die Bilanzsumme betrug zum Stichtag 31.12.2025 rd. 5,933 Mrd. Euro. Die Bilanzsumme hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

Entwicklung Bilanzsumme (in Milliarden EUR)

	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
Bilanzsumme in Mrd. EUR	5,229	5,478	5,720	5,933

Es wird davon ausgegangen, dass die Bilanzsumme aufgrund der deutlich steigenden Investitionstätigkeit wie in den Vorjahren weiter anwachsen wird.
Die wesentlichen Verbindlichkeiten entwickeln sich aufgrund der aktuellen Planung wie folgt:

Verbindlichkeiten

Kreditverbindlichkeiten und Anleihen (in Mio. EUR)	31.12.2025 (Stand JA 2025)	31.12.2026 (inkl. Planzahlen 2026)	31.12.2027
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	255,93	357,26	539,86
Anleihen zur Liquiditätssicherung	250,00	250,00	250,00
Summe Verbindlichkeiten Liquidität	**505,93**	**607,26**	**789,86**
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.329,14	1.695,61	2.039,34
Anleihen für Investitionen	290,00	290,00	290,00
Summe Verbindlichkeiten Investitionen	**1.619,14**	**1.985,61**	**2.329,34**

Die Bürgschaften, Gewährverträge und ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte entwickeln sich voraussichtlich wie folgt:
Bürgschaften, Gewährverträge und ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte

(in Mio. EUR)	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
Bürgschaften, Gewährverträge, etc.	72,997	93,963	99,963

4 Eckdaten des Haushaltsplans

Auf den Haushalt 2027 wirken sich externe Einflüsse und Faktoren aus. Hier sind insbesondere die anhaltend schwierige konjunkturelle Situation, die Folgen der hohen Inflation, Tarifabschlüsse, die Zinsentwicklung sowie deutliche Steigerungen bei den Soziallasten zu nennen. Die wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Eckdaten wurden auf Basis der aktuellen Steuerschätzung, der aktuellen Daten zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2027 sowie des jüngsten Orientierungsdatenerlasses des Innenministeriums fortgeschrieben. Insbesondere wurden Steigerungsraten für Sach- und Sozialtransferaufwendungen eingeplant, um ein realistischeres Bild der finanziellen Entwicklung zu zeigen. Trotz Berücksichtigung eines hohen globalen Minderaufwands ist ein im Ergebnis ausgeglichener Haushalt in den kommenden Jahren nicht darstellbar, sodass bereits ab 2027 auf die allgemeine Rücklage zurückgegriffen werden muss.

Aufgrund der verschlechterten gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und fehlender Finanzzusagen von Bund und Land für die kommenden Jahre müssen die eingeplanten Budgets unbedingt eingehalten werden bzw. über ein Haushaltssicherungskonzept weitergehende Konsolidierungsmaßnahmen beschlossen und umgesetzt werden.

4.0 Auswirkungen internationaler Krisen und Kriege

Eine Verlängerung des NKF-CUIG zur Isolierung der Finanzschäden in der Ergebnisrechnung über 2023 hinaus ist nicht mehr erfolgt. Die erheblichen Folgebelastungen aus den Krisen, die sich insbesondere in niedrigeren Steuereinnahmen bei inflationsbedingt immer stärker wachsenden Aufwendungen zeigen, sind von den Kommunen selbst zu tragen. Ende 2023 belief sich die Bilanzierungshilfe auf 138 Mio. Euro. Dieser Posten im Anlagevermögen wird ab 2026 über 50 Jahre abgeschrieben. Die Abschreibungsaufwendungen hierfür von rd. 2,8 Mio. EUR pro Jahr wurden im Haushalt 2027 in Produktgruppe 1107 Finanzmanagement berücksichtigt. Weitere Konflikte, wie zuletzt in Nahost und im Iran, führen zu anhaltend hohen Energieaufwendungen und einem Preisdruck auf verschiedene Güter und Bauleistungen. Die Zollkonflikte mit den USA beeinflussen die wirtschaftliche Lage Deutschlands darüber hinaus negativ, was sich in anhaltend schwachen Konjunkturdaten widerspiegelt.

Die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe sind in den vergangenen Jahrzehnten gesetzlich erheblich ausgeweitet worden. Deutschlandweit haben sich die Ausgaben in einem Jahrzehnt mehr als verdoppelt (2014: 38 Mrd EUR; 2024: 79 Mrd. EUR). Die Auswirkungen sind insbesondere im Bereich der Transferaufwendungen zu spüren. Nähere Erläuterungen sind daher unter 4.1.3.3 Transferaufwendungen zu finden.

4.1 Gesamtergebnisplan

Es ergeben sich folgende Eckdaten:

Jahresergebnis (in Millionen EUR)

	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ordentliche Erträge	1.823,91	1.939,16	1.976,36	1.882,20	1.982,10	2.036,76	2.087,41	2.141,29
Ordentliche Aufwendungen	-1.808,60	-1.895,15	-1.996,62	-1.960,15	-2.122,91	-2.156,44	-2.181,95	-2.208,33
Ordentliches Ergebnis	**15,31**	**44,01**	**-20,26**	**-77,95**	**-140,81**	**-119,68**	**-94,55**	**-67,03**
Finanzerträge	18,52	18,04	18,13	18,48	18,50	18,50	18,42	18,42
Zinsen und sonstige Aufwendungen	-28,00	-36,08	-39,86	-53,85	-66,63	-80,46	-94,98	-111,28
Finanzergebnis	**-9,48**	**-18,04**	**-21,73**	**-35,37**	**-48,13**	**-61,96**	**-76,56**	**-92,86**
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	**5,83**	**25,96**	**-42,00**	**-113,32**	**-188,94**	**-181,64**	**-171,11**	**-159,90**
Außerordentliche Erträge	24,97	--	--	--	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	-4,97	--	--	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	**20,00**	**--**	**--**	**--**	--	--	--	--
Jahresergebnis	**25,83**	**25,96**	**-42,00**	**-113,32**	**-188,94**	**-181,64**	**-171,11**	**-159,90**
Globaler Minderaufwand	--	--	--	37,50	35,00	41,50	42,50	43,00
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**25,83**	**25,96**	**-42,00**	**-75,81**	**-153,94**	**-140,14**	**-128,61**	**-116,90**

4.1.1 Wesentliche Veränderungen Erträge und Aufwendungen (über 10 Mio. Euro)

- Gewerbesteuer (PG 6101)
  Aufgrund der Erkenntnisse aus dem Haushaltsjahr 2025, der aktuellen Entwicklung in 2026 und unter Berücksichtigung der aktuellen Steuerschätzung sowie dem aktuellen Orientierungsdatenerlass können Mehrerträge gegenüber der Mittelfristplanung des Haushaltes 2025/2026 berücksichtigt werden.
  2027: 25 Mio. Euro Entlastung

- Gemeindeanteil Umsatzsteuer (PG 6101)
  Aufgrund der Ausgleichszahlungen des Bundes für die erwarteten Steuerausfälle der Kommunen über das Finanzausgleichsgesetz kann mit höheren Erträgen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bis einschließlich 2029 gerechnet werden.
  2027: 15 Mio. Euro Entlastung

- Schlüsselzuweisungen (PG 6101)
  Aufgrund der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz muss mit niedrigeren Schlüsselzuweisungen gerechnet werden.
  2027: 21 Mio. Euro Belastung

- Finanzierung ÖPNV (PG 5406)
  Da Entlastungen von Bund oder Land zur Finanzierung der Verkehrswende ausbleiben, müssen zur Deckung der Verluste der BoGeStra (gem. Wirtschaftsplan) zusätzliche Mittel eingeplant werden.
  2027: 13 Mio. Euro Belastung

- Abwassergebühren (PG 5304)
  Durch die nachträgliche Berücksichtigung der aktuellen Abwassergebührensatzung 25/26 können Mehrerträge nachträglich berücksichtigt werden.
  2027: 13 Mio. Euro Entlastung

- Personalaufwand gesamtstädtisch (Bezüge, Entgelte, Soz.Vers., Versorgungskasse)
  Gegenüber der Mittelfristplanung des Haushaltes 2025/2026 müssen zusätzliche Personalaufwendungen berücksichtigt werden. Dieser Mehraufwand resultiert im Wesentlichen aus höheren Tarif- und Besoldungsabschlüssen und aus zwingend erforderlichen zusätzlichen externen Einstellungen (siehe Punkt „Personalaufwand“).
  2027: 28 Mio. Euro Belastung

- Soziale Hilfen (Produktbereich 31)
  Die Netto-Budget-Belastung über alle Produktgruppen des Produktbereichs 31 Soziale Hilfen (nach Abzug der Erträge) steigt gegenüber der Mittelfristplanung 2025/2026 nochmal deutlich an. Die Haushaltsverschlechterung ist insbesondere aufsteigende Übernahme von Krankheitskosten und Hilfen zur Pflege zurückzuführen.
  2027: 12 Mio. Euro Belastung

- Jugend (Produktbereich 36)
  Die Netto-Budget-Belastung über alle Produktgruppen des Produktbereichs 36 Jugend (nach Abzug der Erträge) steigt gegenüber der Mittelfristplanung 2025/2026 stark an. Die Verschlechterung resultiert insbesondere aus den Hilfen zur Erziehung, dem Bereich Kindertagesbetreuung und den Eingliederungshilfen.
  2027: 47 Mio. Euro Belastung

Für die Stadt Bochum lässt sich feststellen, dass die nicht steuerbaren erheblichen zusätzlichen Belastungen nur zu einem geringfügigen Teil kompensiert werden können.

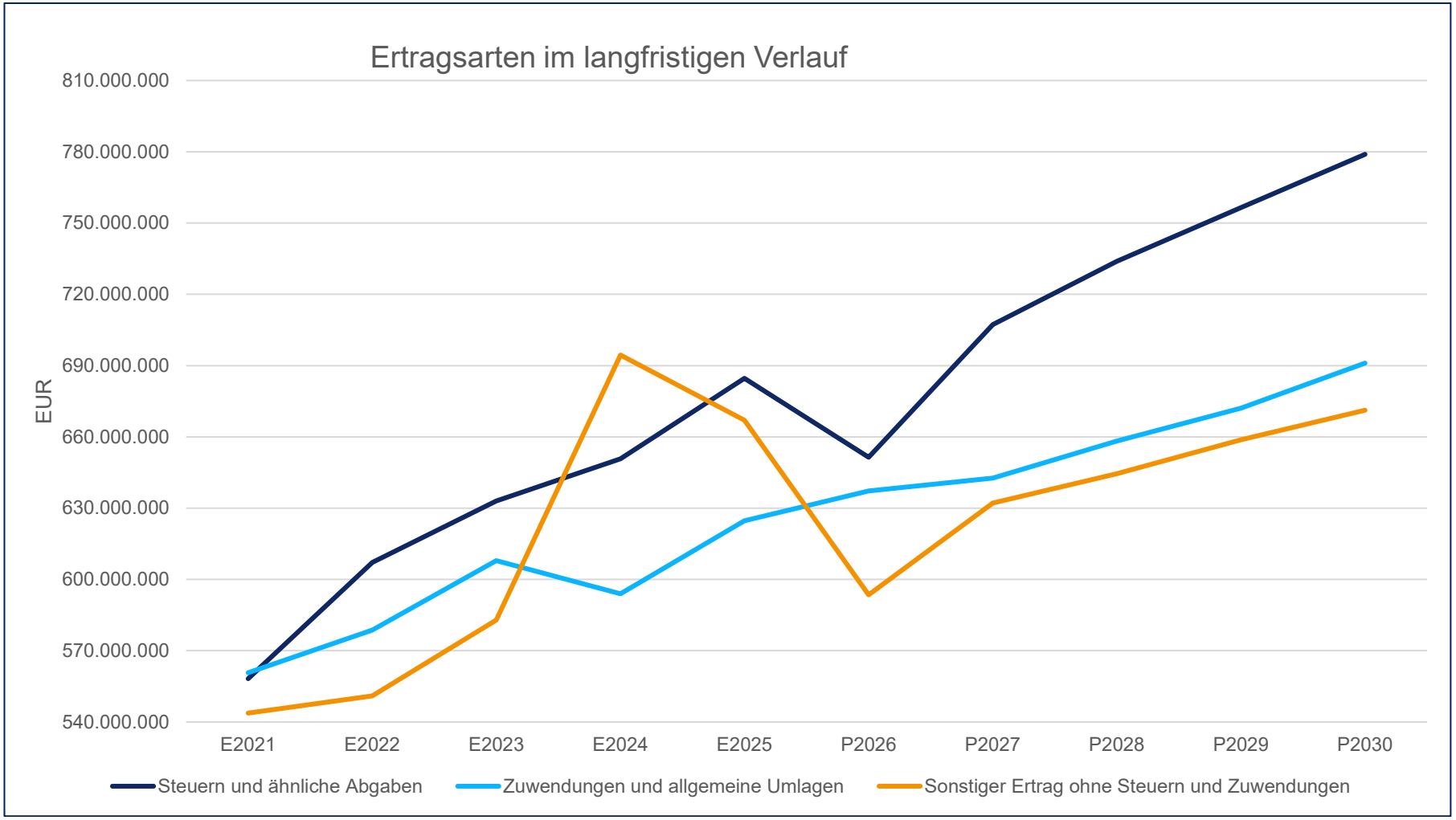
4.1.2 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 2,00 Mrd. Euro in 2027 sowie in den Folgejahren teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht (in Millionen EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	in %	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Steuern und ähnliche Abgaben	684,61	651,45	707,25	35,35	733,95	756,55	778,95
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	624,73	637,24	642,63	32,12	658,26	672,06	691,06
Sonstige Transfererträge	9,25	8,16	8,82	0,44	8,82	8,87	8,87
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299,15	284,49	315,95	15,79	323,20	330,53	338,17
Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,62	22,17	15,30	0,76	15,76	15,85	15,88
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	238,19	203,88	217,71	10,88	220,81	226,03	228,91
Sonstige ordentliche Erträge	79,30	55,57	54,36	2,72	55,42	56,49	57,94
Aktivierte Eigenleistungen	18,50	19,24	20,08	1,00	20,54	21,02	21,51
Ordentliche Erträge	**1.976,36**	**1.882,20**	**1.982,10**	99,08	**2.036,76**	**2.087,41**	**2.141,29**
Finanzerträge	18,13	18,48	18,50	0,92	18,50	18,42	18,42
Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--	--
Summe	**1.994,48**	**1.900,68**	**2.000,60**	**100**	**2.055,26**	**2.105,82**	**2.159,71**

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:


Ertragsarten im langfristigen Verlauf
EUR
810.000.000
780.000.000
750.000.000
720.000.000
690.000.000
660.000.000
630.000.000
600.000.000
570.000.000
540.000.000
E2021
E2022
E2023
E2024
E2025
P2026
P2027
P2028
P2029
P2030
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sonstiger Ertrag ohne Steuern und Zuwendungen

4.1.2.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten (in Millionen EUR)

	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Grundsteuer A	0,08	0,07	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Grundsteuer B	88,73	76,36	91,90	90,10	90,60	91,10	91,60
Gewerbesteuer	286,05	316,34	260,10	295,00	307,00	324,00	344,00
Anteil Einkommenssteuer	199,49	213,70	217,50	226,30	234,30	246,50	259,80
Anteil Umsatzsteuer	36,04	37,79	38,80	54,70	60,50	53,00	41,20
Vergnügungssteuer	4,15	4,20	4,93	4,23	4,23	4,23	4,23
Hundesteuer	3,22	3,10	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03
Zweitwohnungssteuer	0,44	0,49	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Ausgleichsleistungen	32,53	32,57	34,70	33,40	33,80	34,20	34,60
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	**650,74**	**684,61**	**651,45**	**707,25**	**733,95**	**756,55**	**778,95**

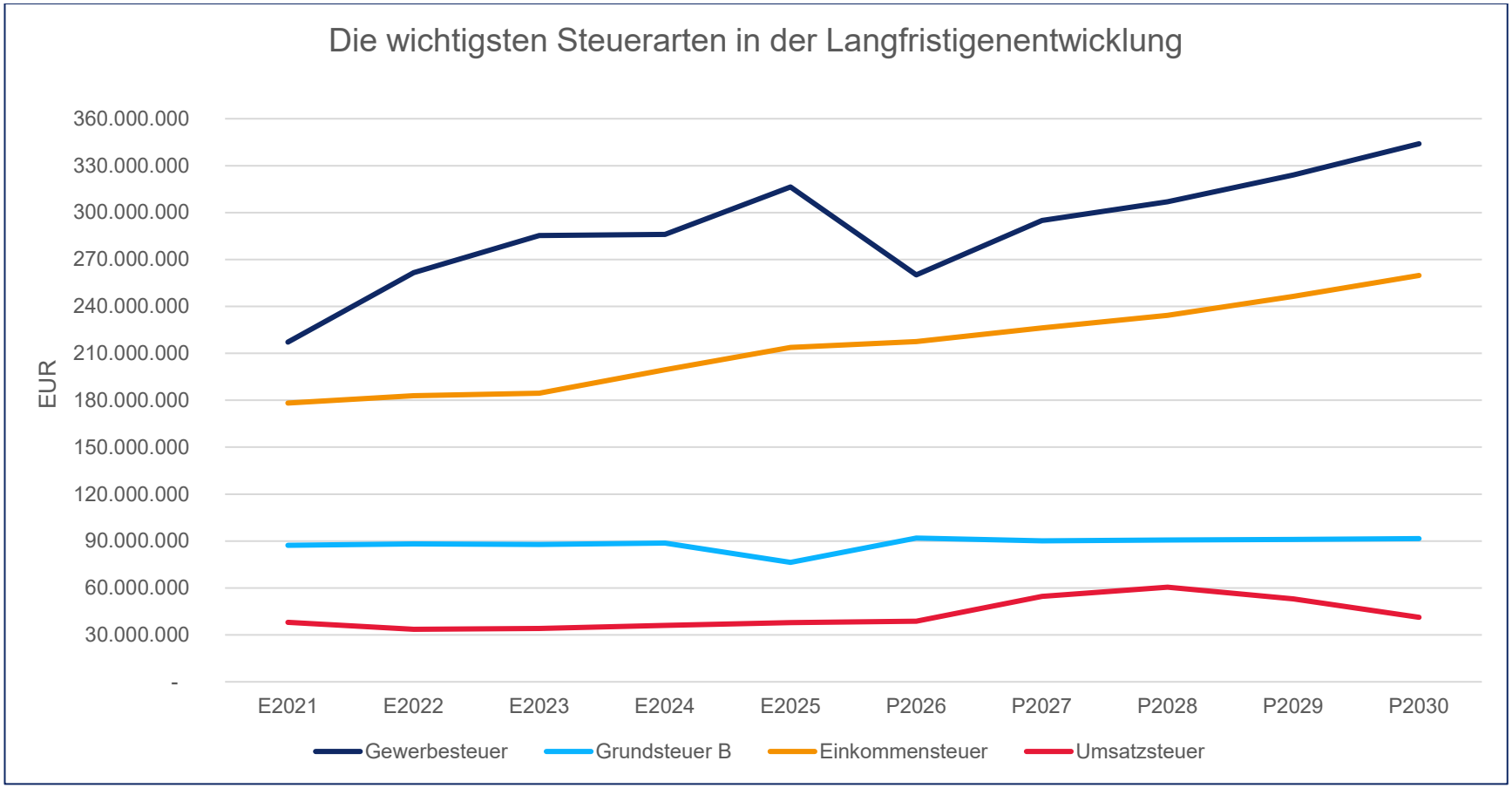
Aktuelle Hebesätze

Gewerbesteuer:	495 v.H.
Grundsteuer A:	374 v.H.
Grundsteuer B Wohngrundstücke:	715 v.H.
Grundsteuer B Nichtwohngrundstücke:	1.190 v.H.

Der Rat hat für 2025 und 2026 die vom Land empfohlenen differenzierten Hebesätze für die Grundsteuer B beschlossen. Auch für die Grundsteuer A wurde ein neuer Hebesatz mit Umsetzung der Grundsteuerreform beschlossen. Aufgrund der Entwicklung der Messbeträge in Folge der Grundsteuerreform konnte mit diesen Hebesätzen keine Aufkommensneutralität erreicht werden. Es wird erwartet, dass der Rat für 2027 ff einen neuen Beschluss zur Grundsteuer fasst.

Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1.2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten (in Millionen EUR)

	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**593,96**	**624,73**	**637,24**	**642,63**	**658,26**	**672,06**	**691,06**
davon Schlüsselzuweisungen	346,54	380,05	392,29	384,49	392,20	402,40	415,70
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	2,22	2,24	2,19	2,16	2,16	2,16	2,16
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	208,59	202,48	208,99	220,26	226,53	229,05	233,85
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	36,61	39,96	33,76	35,72	37,37	38,45	39,35

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen basiert auf den aktuellen Daten zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2027 (Arbeitskreisrechnung) und im weiteren Verlauf auf dem jüngsten Orientierungsdatenerlass.

4.1.3 Aufwendungen

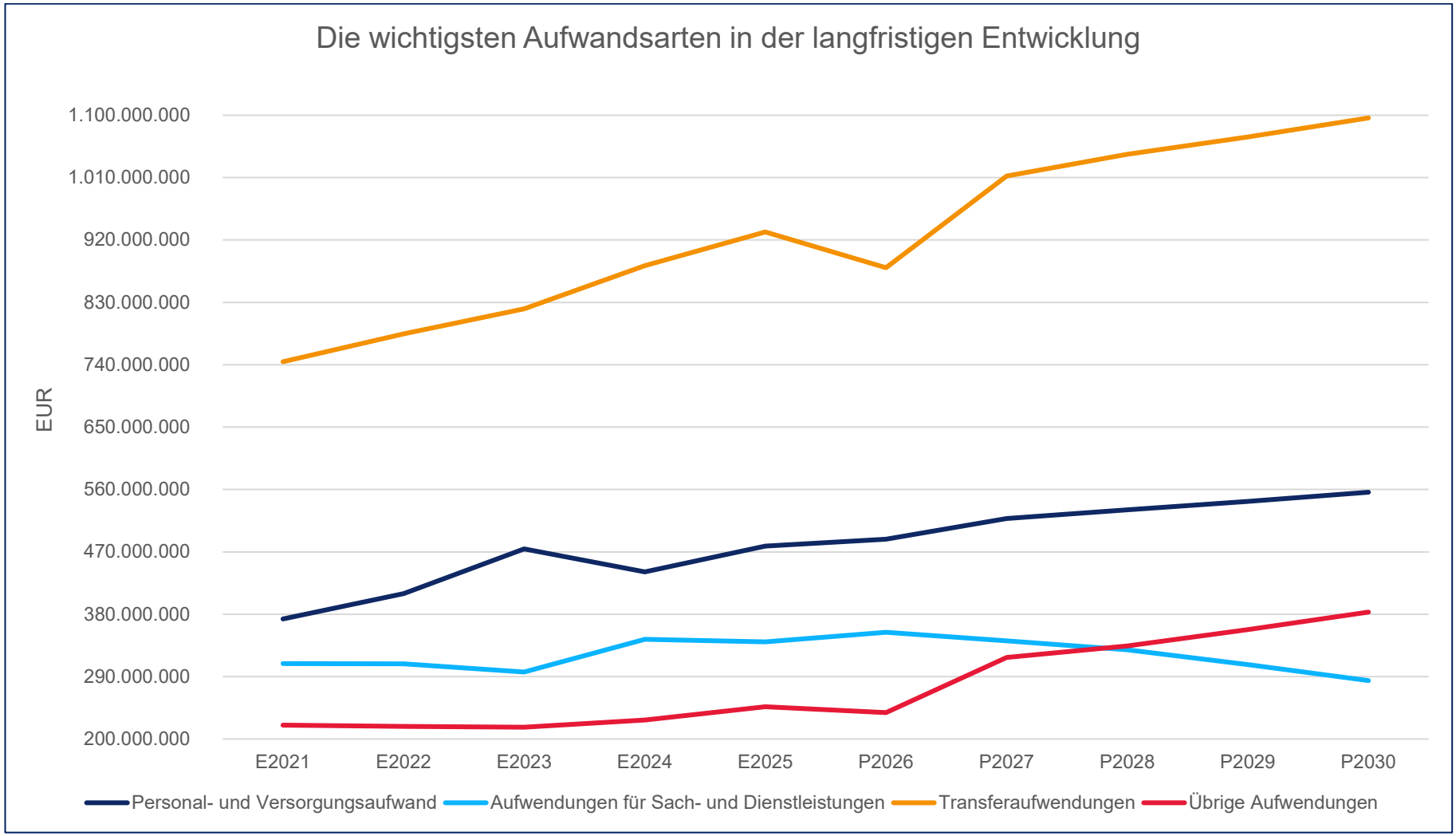
Die Summe aller Aufwendungen des Planjahrs 2027 mit 2,15 Mrd. Euro sowie in den Folgejahren teilt sich auf die einzelnen Aufwandsarten wie folgt auf (vor Abzug globaler Minderaufwand):

Aufwandsarten (in Millionen EUR)

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	in %	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Personalaufwendungen	-416,21	-436,05	-460,84	21,39	-471,48	-482,09	-493,38
Versorgungsaufwendungen	-62,10	-52,17	-57,42	2,66	-59,07	-60,75	-62,71
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	-340,09	-354,00	-341,48	15,85	-328,62	-307,22	-284,30
Transferaufwendungen	-931,51	-879,93	-1.012,28	46,98	-1.043,59	-1.068,84	-1.096,09
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137,68	-130,99	-131,62	6,11	-128,44	-131,81	-134,63
Bilanzielle Abschreibungen	-109,02	-107,01	-119,27	5,54	-125,24	-131,24	-137,22
Ordentliche Aufwendungen	-1.996,62	-1.960,15	-2.122,91	98,53	-2.156,44	-2.181,95	-2.208,33
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-39,86	-53,85	-66,63	3,09	-80,46	-94,98	-111,28
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
globaler Minderaufwand	--	37,50	35,00	-1,62	41,50	42,50	43,00
Summe Aufwand	**-2.036,48**	**-1.976,49**	**-2.154,54**	**100**	**-2.195,40**	**-2.234,43**	**-2.276,61**

*In der Haushaltsplanzeile „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ wurden die vorgeschlagenen HSK-Maßnahmen im Haushaltsentwurf in einer Summe abgezogen. Eine weitere Zuordnung der HSK-Werte zu einzelnen Haushaltsplanzeilen erfolgt zum endgültigen Plan bzw. im Zuge weiterer Maßnahmenkonkretisierungen in den nächsten Haushaltsplanungen.

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



4.1.3.1 Personalaufwand
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand (in Millionen EUR)

	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Personalaufwendungen	**-386,94**	**-416,21**	**-436,05**	**-460,84**	**-471,48**	**-482,09**	**-493,38**

In der Zeile „Personalaufwendungen“ werden neben den Bezügen, Gehältern, Sozialversicherungsbeiträgen und Beiträgen zur Versorgungskasse auch die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive verbeamtete Personen, die Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen sowie Beihilfen und Beiträge zur Unfallkasse abgebildet.
Gegenüber der Mittelfristplanung des Haushaltes 2025/2026 müssen erhebliche zusätzliche Personalaufwendungen berücksichtigt werden. Dieser Mehraufwand resultiert im Wesentlichen aus den weiterhin hohen Tarif- und Besoldungsabschlüssen infolge der hohen Inflation der vergangenen Jahre und aus zwingend erforderlichen zusätzlichen Einstellungen in den vergangenen Jahren (z.B. Kita-Ausbau, Hilfen zur Erziehung, Feuerwehr und Rettungsdienst, Digitalisierung der Verwaltung, SAP HANA Einführung).
Zur Planung 2027 wurde die Personalbedarfsplanung (der sogenannte Budgetdialog) mit den Fachbereichen angesichts der verschärften Haushaltslage deutlich restriktiver durchgeführt, sodass nur noch refinanzierte Personalzuwächse in moderatem Umfang zugelassen wurden.

4.1.3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand (in Millionen EUR)

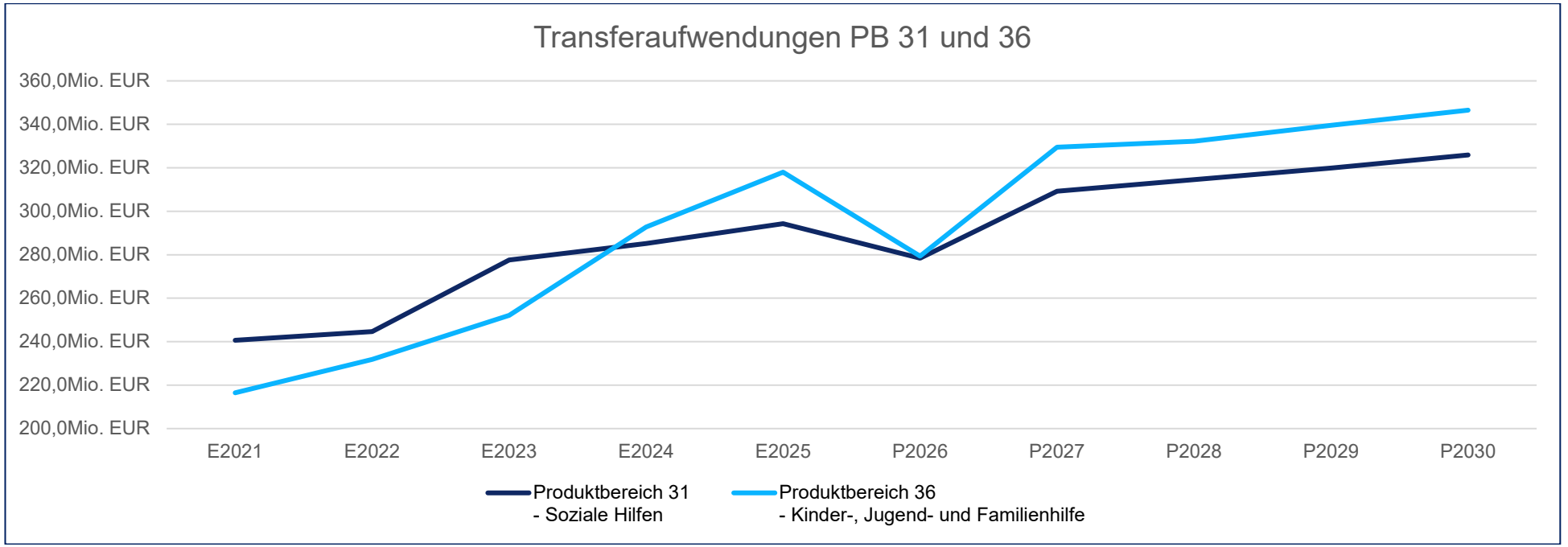
	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung unbewegliches Vermögen	-151,60	-143,23	-128,21	-136,20	-137,42	-138,81	-140,19
Unterhaltung bewegliches Vermögen	-16,97	-17,83	-25,97	-26,86	-28,13	-28,09	-27,72
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	-115,11	-119,86	-126,69	-132,89	-137,13	-141,98	-146,85
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	-60,27	-59,17	-73,13	-69,66	-72,02	-70,80	-70,17
Pauschales HSK-Volumen	--	--	--	24,14	46,08	72,46	100,63
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**-343,94**	**-340,09**	**-354,00**	**-341,48**	**-328,62**	**-307,22**	**-284,30**

Die von der Verwaltung vorgeschlagenen Konsolidierungsvolumina wurden zentral in der Haushaltsplanzeile 13 Sach- und Dienstleistungsaufwand verortet und führen hier zu einer pauschalen Reduzierung in der Ergebnisplanung (daher positives Vorzeichen). Im weiteren Verlauf der Beratungen und Beschlüsse zum HSK wird mindestens für das Satzungsjahr 2027 eine konkrete Zuordnung zu den regulären Haushaltsplanzeilen erfolgen.

4.1.3.3 Transferaufwendungen
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen (in Millionen EUR)

	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Transferaufwendungen	**-882,86**	**-931,51**	**-879,93**	**-1.012,28**	**-1.043,59**	**-1.068,84**	**-1.096,09**
davon Soziale Transferaufwendungen	-536,20	-567,09	-517,77	-590,20	-599,82	-612,21	-624,16
davon Landschaftsverbandsumlage (LWL)	-147,01	-159,42	-162,80	-174,00	-182,40	-186,00	-189,70
davon sonstige Transferaufwendungen	-199,64	-205,01	-199,36	-248,08	-261,37	-270,63	-282,23



Die Entwicklung der Transferaufwendungen stellt einen wesentlichen Einflussfaktor für die Haushaltslage der Stadt Bochum dar. Insbesondere in den Produktbereichen 31 „Soziale Hilfen“ und 36 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ wirken sich Fallzahlentwicklungen, gesetzliche Leistungsansprüche sowie steigende Leistungs- und Sachkosten unmittelbar auf den städtischen Haushalt aus.

Die nachfolgenden Erläuterungen konzentrieren sich auf die wesentlichen Transferaufwandsbereiche beider Produktbereiche und zeigen die maßgeblichen Entwicklungen sowie die daraus resultierenden Chancen und Risiken für die mittelfristige Haushaltsentwicklung auf. Dabei werden insbesondere die Hilfen zur Pflege, die Kosten der Unterkunft, die Leistungen im Zusammenhang mit Flucht und Migration sowie die Kindertagesbetreuung, die Hilfen zur Erziehung und die Eingliederungshilfe betrachtet.

Produktbereich 31 - Soziale Hilfen

Der Produktbereich 31 umfasst die zentralen Leistungen der sozialen Sicherung. Die Haushaltsentwicklung wird insbesondere durch die Hilfen zur Pflege, die Kosten der Unterkunft (KdU) im SGB II sowie die Leistungen für Geflüchtete und Asylbewerber beeinflusst. Steigende Fallzahlen, gesetzliche Leistungsansprüche und anhaltende Kostensteigerungen führen weiterhin zu einem hohen Ausgabendruck.

Hilfen zur Pflege
Die Aufwendungen für die Hilfen zur Pflege steigen seit Jahren kontinuierlich. Wesentliche Ursachen sind die demographische Entwicklung mit einer zunehmenden Zahl älterer und hochaltriger Menschen sowie steigende Pflege- und Heimkosten. Tarifsteigerungen, Fachkräftemangel und allgemeine Preissteigerungen erhöhen zusätzlich die Kosten je Leistungsfall.

Entwicklungsperspektive
Die Stadt Bochum geht auch für die kommenden Jahre von weiter steigenden Aufwendungen aus. Wesentliche Einflussfaktoren sind:

- zunehmende Zahl älterer Menschen,
- steigende Pflege- und Heimkosten,
- Fachkräftemangel im Pflegebereich,
- allgemeine Kosten- und Preissteigerungen.

Kosten der Unterkunft (KdU)
Die Entwicklung der kommunalen Aufwendungen im SGB II wird maßgeblich durch die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften sowie die Miet- und Energiekosten bestimmt. Trotz der Bundesbeteiligung an den KdU verbleibt ein erheblicher kommunaler Finanzierungsanteil. Die vergangenen Jahre waren insbesondere durch hohe Inflation, steigende Energiepreise sowie steigende Wohnkosten geprägt. Diese Entwicklungen haben die kommunalen Aufwendungen deutlich erhöht.

Entwicklungsperspektive
Die weitere Entwicklung hängt insbesondere ab von:

- Arbeitsmarktentwicklung,
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften,
- Miet- und Energiepreisen,
- Situation auf dem Wohnungsmarkt.

Leistungen für Geflüchtete und Asylbewerber
Die Aufwendungen im Bereich Flucht und Migration unterliegen starken Schwankungen und werden wesentlich durch internationale Krisen, Zuweisungen durch Bund und Land sowie gesetzliche Rahmenbedingungen bestimmt. Nach dem Rechtskreiswechsel ukrainischer Geflüchteter im Jahr 2022 haben sich Belastungen teilweise vom Asylbewerberleistungsgesetz in andere Sozialleistungssysteme verlagert. Auf Grundlage der aktuellen Entwicklung wird für die mittelfristige Planung von rückläufigen Leistungszahlen ausgegangen. Aufgrund möglicher geopolitischer Entwicklungen bleibt die Prognose jedoch mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Mit geplanten Transferaufwendungen von rund 329 Mio. EUR im Jahr 2027 und einem Anstieg auf rund 365 Mio. EUR bis 2030 zählt der Produktbereich 36 zu den größten Aufwandsbereichen des städtischen Haushalts. Wesentliche Treiber sind die Kindertagesbetreuung, die Hilfen zur Erziehung (HzE) sowie die Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche.

Kindertagesbetreuung
Die Stadt Bochum verfolgt weiterhin den Ausbau einer bedarfsgerechten Kinderbetreuung. Die Entwicklung der Aufwendungen wird sowohl durch die Zahl der betreuungsrelevanten Kinder als auch durch gesetzliche Vorgaben, steigende Personalkosten und den Fachkräftemangel beeinflusst. Die derzeit rückläufige Zahl der Geburten kann mittelfristig dämpfend auf den Platzbedarf wirken. Gleichzeitig erhöhen steigende Personal- und Betriebskosten die finanziellen Belastungen.

Entwicklungsperspektive
Wesentliche Einflussgrößen sind:

- Entwicklung der Geburtenzahlen,
- Inanspruchnahme der Betreuungsangebote,
- Änderungen des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz)
- Personal- und Sachkostenentwicklung,
- Fachkräftemangel.

Hilfen zur Erziehung
Die Aufwendungen für die Hilfen zur Erziehung entwickeln sich seit Jahren dynamisch. Neben steigenden Fallzahlen wirken insbesondere die Art, Dauer und Intensität der Hilfen auf die Kostenentwicklung. Vor allem stationäre Hilfen verursachen hohe Aufwendungen. Zunehmende soziale Belastungen, veränderte Familienstrukturen sowie steigende Anforderungen im Kinderschutz tragen zur wachsenden Inanspruchnahme der Leistungen bei.

Entwicklungsperspektive
Maßgebliche Einflussfaktoren sind:

- Entwicklung der Fallzahlen,
- Hilfestrukturen und Leistungsintensität,
- Kostenentwicklung der Leistungserbringer,
- gesellschaftliche und gesetzliche Entwicklungen.

Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche
Auch im Bereich der Eingliederungshilfe (z.B. Schulbetreuung) steigen Fallzahlen und Leistungsaufwendungen kontinuierlich. Ursächlich sind sowohl zunehmende Unterstützungsbedarfe als auch steigende Kosten der Leistungserbringer. Umfang und Dauer der Leistungen sind einzelfallabhängig und nur begrenzt steuerbar.

Entwicklungsperspektive
Die weitere Entwicklung wird insbesondere bestimmt durch:

- Fallzahlenentwicklung,
- Intensität und Dauer der Leistungen,
- Kostenentwicklung der Träger,
- bundes- und landesrechtliche Vorgaben.

Konnexität und finanzielle Risiken
Die Produktbereiche 31 und 36 sind in besonderem Maße durch bundes- und landesrechtliche Regelungen geprägt. Der überwiegende Teil der Leistungen beruht auf gesetzlichen Ansprüchen und kann durch die Kommune nur eingeschränkt beeinflusst werden.
Finanzielle Risiken ergeben sich insbesondere durch:

- steigende Pflege- und Sozialhilfekosten,
- höhere Unterkunfts- und Wohnkosten,
- Entwicklungen im Bereich Flucht und Migration,
- steigende Aufwendungen für Kindertagesbetreuung,
- zunehmende Hilfen zur Erziehung,
- wachsende Eingliederungshilfen.

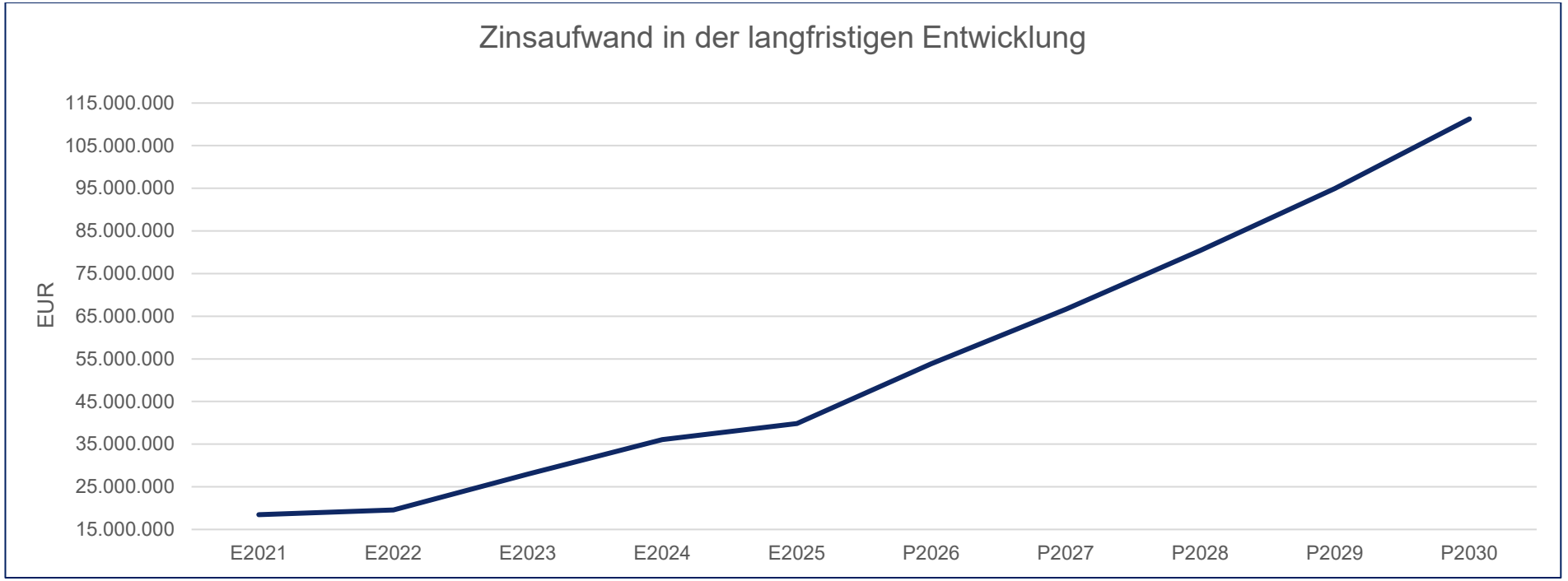
Änderungen gesetzlicher Rahmenbedingungen sowie steigende Fallzahlen und Kosten können zu zusätzlichen Belastungen führen, die oftmals gar nicht oder nicht vollständig durch Bund oder Land kompensiert werden. Die jüngste Zusage von Bund und Ländern zur Einhaltung der Konnexität bezieht sich nur auf neue Gesetzesvorhaben. Eine Ausweitung auf bestehende Gesetze wird weiter gefordert. Vor diesem Hintergrund bleiben die Produktbereiche 31 und 36 zentrale Risikobereiche der mittelfristigen Haushaltsentwicklung der Stadt Bochum.

4.1.3.4

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (in Millionen EUR)

	E2021	E2022	E2023	E2024	E2025	P2026	P2027	P2028	P2029	P2030
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18,46	19,57	28,00	36,08	39,86	53,85	66,63	80,46	94,98	111,28



Aufgrund der deutlich gestiegenen Investitionstätigkeit verbunden mit höheren Baupreisen und steigenden Zinssätzen müssen im Haushaltsplan 2027 weitere Steigerungen bei der Zinsaufwandsbelastung berücksichtigt werden. Um die erforderlichen und geplanten Investitionen in die Infrastruktur tatsächlich umsetzen zu können, bedarf es zwingend zusätzlicher Förderprogramme von Bund und Land. Das Sondervermögen des Bundes und die nur anteilige Weiterleitung der Mittel durch das Land NRW tragen dem tatsächlichen Investitionsbedarf nicht ansatzweise Rechnung. Die Folgekosten (Abschreibungen und Zinsen) können von den Kommunen nicht allein getragen werden. Inwiefern eine Streckung von Investitionen zumindest zu einer temporären Entlastung führen kann, ist im Rahmen der Haushaltssicherung zu entscheiden.

4.1.3.5 Globaler Minderaufwand

Gemäß § 79 Abs. 3 GO NRW „kann im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden (globaler Minderaufwand)“.

Die geplanten ordentlichen Aufwendungen belaufen sich in 2027 auf 2,1 Mrd. Euro. Ein globaler Minderaufwand könnte daher bei vollständiger Ausschöpfung der 2 Prozent in Höhe von rund 42 Mio. Euro in 2027 angesetzt werden. Der globale Minderaufwand wurde mit 35 Mio. Euro in 2027 berücksichtigt und muss neben der Umsetzung von HSK-Maßnahmen im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung durch Einsparungen oder aber Mehrerträge erreicht werden.

4.2 Gesamtfinanzplan

Im Finanzplan bzw. der Finanzrechnung werden alle Ein- und Auszahlungen vollständig abgebildet. Hier werden auch Zahlungen erfasst, die keinen Aufwand oder keinen Ertrag darstellen und damit nicht dem Ergebnisplan zugeordnet werden (z.B. Auszahlungen für Investitionen, deren Aufwand im Ergebnisplan periodengerecht über die Abschreibungen dargestellt wird.). Die Zahlen des Gesamtfinanzplans können dem Band 1 (nach der Haushaltssatzung) entnommen werden.

4.2.1 Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit geben Aufschluss über die vermögenswirksamen Aktivitäten.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in Millionen EUR)

	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111,14	72,98	47,44	129,66	139,07	112,75	65,03
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5,71	4,75	3,66	3,17	1,66	1,67	1,67
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	--	0,19	--	--	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	1,84	0,72	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Sonstige investive Einzahlungen	--	18,78	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**118,69**	**88,03**	**53,65**	**135,38**	**143,28**	**116,96**	**69,24**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7,77	-1,68	-3,51	-3,47	-3,45	-3,44	-3,44
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-40,49	-25,22	-43,49	-41,62	-39,43	-31,35	-22,21
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-18,83	-56,60	-33,50	-12,50	-2,50	-2,50	-2,50
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-267,03	-236,90	-382,08	-464,95	-387,27	-347,01	-312,56
Sonstige investive Auszahlungen	-0,07	--	-1,20	-1,37	-0,17	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**-334,20**	**-320,40**	**-463,77**	**-523,91**	**-432,81**	**-384,29**	**-340,71**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-215,50**	**-232,37**	**-410,13**	**-388,53**	**-289,53**	**-267,33**	**-271,47**

Für das Haushaltsjahr 2027 sind investive Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von rd. 524 Mio. Euro geplant.

Wesentliche Investitionsprogramme (Volumen über 20 Mio. Euro in den Jahren 2027 bis 2030) in Mio. EUR:

▪ Schul- und OGS-Infrastruktur sowie Digitale Infrastruktur Schulen	664
▪ Kanalbau sowie Maßnahmen ökologischer Gewässerausbau	230
▪ Straßenbau, Radwege, Brücken	215
▪ Investitionen in Bildungsinfrastruktur (u.a. VHS, Bücherei, Musikschule)	103
▪ Stadtentwicklungsmaßnahmen (ISEK) und Wohnbauflächen	80
▪ Verwaltungsgebäude (u.a. Rathaussanierung Nordflügel)	70
▪ Park- und Grünanlagen, Spielplätze und Bäume)	44
▪ Feuerwehr und Rettungsdienst (u.a. Fahrzeuge, freiwillige Feuerwehren)	43
▪ Stadtbahnanlagen und ÖPNV Maßnahmen	30
▪ Sporteinrichtungen (u.a. Kunstrasenplätze)	19
▪ Technischer Betrieb (Maschinen, Fahrzeuge, Baumaßn. Friedhöfe)	15
▪ Neu-, Umbau und Erweiterungen Kindertagesstätten	9

Um eine kontinuierliche Maßnahmenumsetzung zu gewährleisten, wurden Verpflichtungsermächtigungen für 2027 i.H.v. 932 Mio. Euro vorgesehen.

4.2.2 Finanzierungstätigkeit

In diesem Teil des Finanzplanes werden die Zahlungsvorgänge aus der Kreditaufnahme und deren planmäßige Tilgung erfasst. Weiterhin werden die geplanten Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit der Darlehensgewährung an Dritte und den daraus resultierenden Rückflüssen ausgewiesen. Die Ergebnisse 2024 und 2025 beinhalten in Ein- und Auszahlungen die Umschuldung bestehender Kredite.

Die Umschuldungen werden je nach Fälligkeit, wirtschaftlicher Notwendigkeit und der aktuellen Situation der Finanzmärkte vorgenommen und können hinsichtlich des letztendlich umzuschuldenden Volumens nicht exakt im Voraus bestimmt werden. Da die Umschuldungen sich in Ein- und Auszahlung ausgleichen, wird die Verwaltung durch einen Bewirtschaftungsvermerk zu deren Durchführung ermächtigt.

Finanzierungstätigkeit (in Millionen EUR)

	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Kreditaufnahmen für Investitionen	302,48	405,75	410,13	388,53	289,53	267,33	271,47
Aufnahme von Liquiditätskrediten	2.820,52	2.898,33	101,34	182,59	180,82	177,56	193,08
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	24,23	20,31	25,29	25,29	25,29	25,29	25,29
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**3.147,24**	**3.324,39**	**536,75**	**596,41**	**495,63**	**470,17**	**489,83**
Tilgung von Investitionskrediten	-115,27	-207,21	-43,65	-44,80	-55,80	-67,80	-99,80
Tilgung von Liquiditätskrediten	-2.785,00	-2.882,10	--	--	--	--	--
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	-15,52	-29,16	-25,29	-25,29	-25,29	-25,29	-25,29
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**-2.915,78**	**-3.118,47**	**-68,94**	**-70,09**	**-81,09**	**-93,09**	**-125,09**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**231,45**	**205,92**	**467,81**	**526,32**	**414,55**	**377,08**	**364,75**

Aufgrund der sich deutlich verschlechterten Rahmenbedingungen muss zur Deckung des negativen Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit als auch zur Bedienung der Tilgung von Investitionskrediten mit der Aufnahme neuer Liquiditätskredite geplant werden.

5 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen, allerdings hat sich diese Entwicklung in den letzten Jahren teilweise verändert. Zunehmende Schülerzahlen und Änderungen in den gesetzlichen Rahmenbedingungen erfordern für die Zukunft wieder eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche. Gleichzeitig wird die Anzahl der Senioren weiter steigen.
Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, ist konjunkturabhängig. Die Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen ist deshalb eine wichtige Determinante der örtlichen Politik, damit der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, nicht wieder steigt. Eine negative wirtschaftliche Entwicklung wird unweigerlich wieder zu einer erhöhten Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

5.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025
Einwohner	**363.441**	**356.209**	**357.024**	**358.676**	**358.880**
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	9.624	9.153	9.171	8.918	8.767
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	9.747	9.528	9.490	9.475	9.295
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	35.067	35.464	36.077	36.733	36.977
Jugendliche 18-20 Jahre	10.705	10.118	10.271	10.390	10.378
Einwohner 21-45 Jahre	121.719	119.853	120.939	122.649	123.654
Einwohner 46-65 Jahre	99.359	97.425	96.221	94.986	93.602
Senioren (über 65 Jahre)	77.220	74.668	74.855	75.525	76.207

Quelle: IT.NRW Zensus 2022

5.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

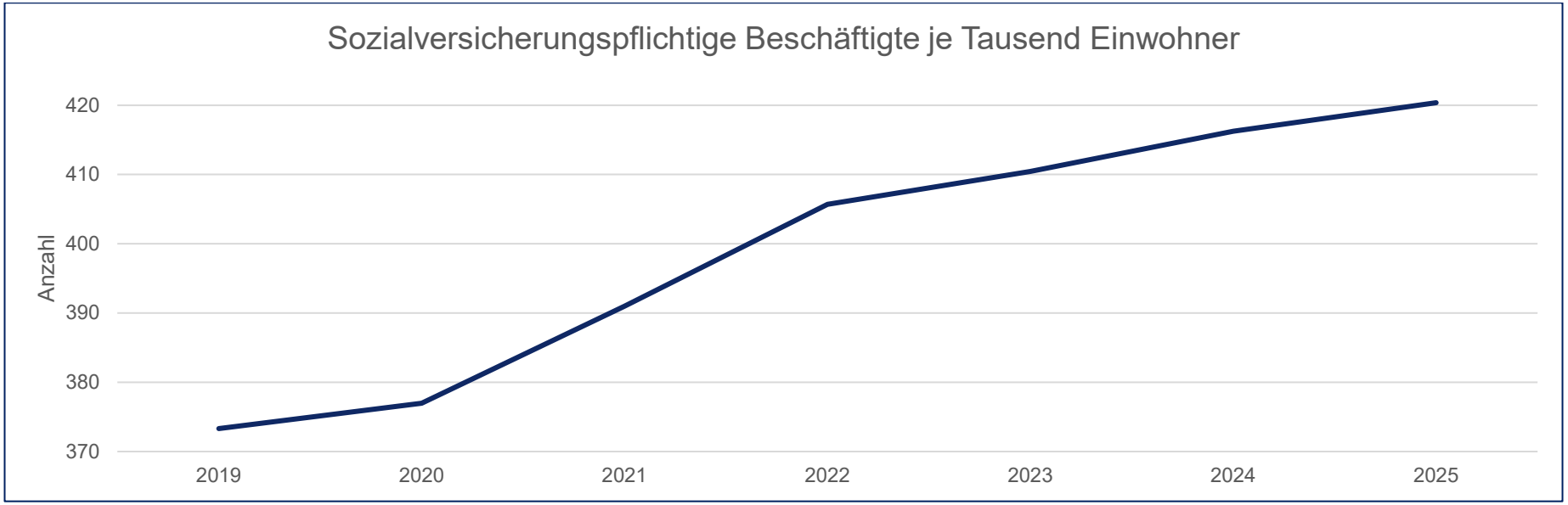
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025
Arbeitslose	17.821	16.733	16.961	17.844	18.079
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	1.296	1.139	1.244	1.373	1.383
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	4.012	3.951	4.047	4.473	4.653
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte am Arbeitsort (zum 30.06)	142.103	144.516	146.544	149.304	150.864

Quelle: IT.NRW

Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tausend Einwohner



6 Kennzahlensystem

Mit dem Haushalt 2025/2026 hat die Verwaltung ein neues Kennzahlensystem eingeführt, welches auch im Rahmen der Bochumer Nachhaltigkeitsstrategie als Aktivität „Nachhaltigkeitshaushalt: Entwicklung und Abstimmung von Zielen, Indikatoren und Kennzahlen“ beschlossen wurde. Die Kennzahlen des neu etablierten Kennzahlensystems können separat der Anlage 12 des Haushaltes entnommen werden.

7 Strukturelle Anpassungen im Zusammenhang mit der Umstellung auf das neue SAP S/4 HANA System

Zum 01.01.2027 stellt die Verwaltung das bisherige SAP R/3 System auf die zukunftsfähige S/4 HANA Lösung von SAP um. In diesem Zusammenhang hat sich die Verwaltung dazu entschieden ein kommunalspezifisch ausgeprägtes Produkt, den Kommunalmaster, der Firma „Komm.ONE“ zu erwerben und einzuführen. Im Rahmen der Einführung wurden weitreichende strukturelle Anpassungen und Optimierungen vorgenommen. Hierzu zählen folgende wesentliche Punkte:

a) Neue Produktgruppen und Produktgruppenverbünde:
Die Gliederung der Produktgruppen orientiert sich an den aktuellen Anforderungen der Finanzstatistik des Landes NRW. Dies führt zu einer erheblichen Ausweitung der Produktgruppen. In den meisten Fällen wurden hier Produktgruppenverbünde im SAP gebildet, damit eine „Aufblähung“ des Haushaltsplans und eine nicht zielführende Detaillierungsebene für die Beratungen und Berichte vermieden wird. Produktgruppenverbünde sind an dem Namenszusatz PGV zu erkennen.

Grund: Eine bisher genutzte – manuell zu pflegende - Programmierung zur korrekten finanzstatistischen Hintergrund-Zuordnung der Erträge/Aufwendungen und Ein-/Auszahlungen für die Meldung der amtlichen Statistiken konnte nicht mehr weitergeführt werden. Die neue Produktgruppenstruktur ermöglicht eine weitgehend automatisierte Meldung der finanzstatistischen Werte.

b) Migration der Haushaltsplanwerte und Darstellung des Ansatzes Vorjahr und des Ergebnisses des Vorvorjahres:
In das neue S/4 HANA System wurden die Planwerte 2027 ff technisch migriert und von den Fachbereichen den zukünftigen Planungsorten zugeordnet. Alte nicht mehr benötigte Planungsorte wurden bereinigt. Da nicht alle Produktgruppen aufgrund der neuen Produktgruppenstruktur identisch im neuen System fortgeführt wurden, kommt es im formalen Druckwerk zu Brüchen in der Darstellung einzelner Produktgruppen. Sofern bisherige Produktgruppen komplett nicht mehr fortgeführt werden, wird der Ansatz des Vorjahres (2026) und das Ergebnis des Vorvorjahres (2025) für diese Produktgruppen als separate Anlage ausgewiesen. Eine Aufteilung im offiziellen Haushaltsplandruckwerk ist aus formalen Gründen nicht möglich. Um die Beratung der Haushaltsansätze in den politischen Gremien zu unterstützen, hat die Verwaltung hier eine manuelle Zuordnung der Vorjahreswerte zu den teils neuen Produktgruppen vorgenommen. Somit wird eine Zeitreihenentwicklung dargestellt, die aber vom originären Druckwerk bzgl. des Ansatzes des Vorjahres und des Ergebnisses des Vorvorjahres abweicht.

c) Vorzeichen im Haushaltsplan:
Mit dem Wechsel auf den Kommunalmaster werden im Haushaltsplan die Erträge und Einzahlungen positiv und die Aufwendungen und Auszahlungen negativ dargestellt (bisher umgekehrt).

d) Investitionsmaßnahmen:
Die Investitionsmaßnahmen tragen eine führende 7 statt der bisher führenden Nummer 6.

e) Kontenplan:
Die Kontennumerik wurde an das Format des Kommunalmasters angepasst (8 statt 6 stellig). Die Kontenzuordnung ist mit wenigen Ausnahmen identisch geblieben. Erträge beginnen weiterhin mit einer 4, Aufwendungen mit der Zahl 5. Diese Detaillierungsebene wird ggf. nach Bedarf im Rahmen der Haushaltsplanerläuterungen der Fachbereiche dargestellt.

f) Kosten- und Leistungsrechnung sowie internen Leistungsverrechnungen/Managementumlage:
Mit Umstellung auf das S/4 HANA-System wurde das bisher stark ausdifferenzierte und entsprechend pflegeintensive Verrechnungsmodell der Kosten- und Leistungsrechnung optimiert und verschlankt.

- Hierzu zählt u.a. die für alle Fachbereiche einheitlich eingeführte prozentuale Zuordnung von Aufwendungen zu den Kostenträgern (Teilprodukte) statt bisher verwendeter unterschiedlicher Schlüsselungen (prozentual, m², Anzahl Personen, Kennzahlen etc).
- Große zentral verbuchte Haushaltspositionen für die Gesamtverwaltung (Abschreibungen für gemischtgenutzte Verwaltungsgebäude, Auflösung und Zuführung von Pensions- und Beihilferückstellungen, laufende Beihilfeaufwendungen, Mitarbeiter- und KFZ-Haftpflicht-Aufwendungen) werden den jeweiligen Produktgruppen der Ämter verursachungsgerecht per Verrechnung den originären Haushaltsplanzeilen zugeordnet (prozentual oder per statistischen Kennzahlen).
- Auf die Darstellung von internen Leistungsverrechnungen zwischen den Fachbereichen sowie auf die Managementumlage im Haushaltsplan und Jahresabschluss wird fortan verzichtet, da diese Werte seit Einführung des NKF keine relevante Steuerungsrelevanz entfaltet haben. Kalkulatorische Buchungen für die Betriebe gewerblicher Art erfolgen einmal jährlich. Die Ermittlung von Overhead/Querschnittskosten und internen Dienstleistungen zur Aufstellung der Gebührensatzungen erfolgt wie bisher unabhängig von den Haushaltsverrechnungen.
- Im Rahmen der Bewirtschaftung ersetzen zukünftig Quartalsabschlüsse die bisher monatlich durchgeführten Abschlüsse der Kosten- und Leistungsrechnung.

8 Sonstige Hinweise und Erläuterungen

8.1 Erläuterung von Haushaltsplanansätzen

Neben den zentralen Erläuterungen im Vorbericht wird dem § 19 KomHVO NRW durch die veröffentlichten umfangreichen Erläuterungen zu den Teilplänen der Fachbereiche und den erläuterten Veränderungsnachweisen zum Haushaltsplanentwurf Rechnung getragen.

8.2 Verzicht auf Nachkommastellen in den Gesamt- und Teilplänen des Haushaltsplanes

Für eine bessere Lesbarkeit wird auf die Darstellung von Dezimalstellen im Haushaltsplan verzichtet und die Werte entsprechend gerundet.

8.3 Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO sind die die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20% unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, darzustellen. An die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurzgefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten, die als Anlage 9 der Haushaltssatzung beigefügt ist.

Anlage 2: Stellenplan

Stellenplan

für die Haushaltsjahre 2027

Blatt	B e z e i c h n u n g
2	Stellenplan – Beamte –
3	Stellenplan – Tarifbeschäftigte –
4	Stellenplan – Tarifbeschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst –
5	Stellenplan – Jobcenter Bochum –
6 – 9	Stellenübersicht – Ausbildung –
10	Erläuterungen

Stellenplan 2027
- Beamtinnen /Beamte –

Laufbahngruppen	BesGr	Stellen 2027	Stellen 2026	besetzte Stellen 30.06.2026	Vermerke, Erläuterungen
Wahlbeamte					
Oberbürgermeister/in	B 10	1,00	1,00	1,00	
Beigeordnete/r	B 6	3,00	3,00	3,00	3 x ku B 5
Beigeordnete/r	B 5	2,00	2,00	2,00	
Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt (Höherer Dienst) insgesamt **2026:116,50 Stellen 2027:117,85 Stellen**	B 2	6,00	5,00	5,00	
	A 16	10,00	10,00	9,75	1 x ku A 15
	A 15	28,00	29,00	24,66	1 x ku A 14, 1 x ku A 13, 1 x kw
	A 14	47,00	45,50	37,17	
	A 13 E2	26,85	27,00	19,21	1 x ku A 13 E1, 2 x ku A 12,1 x kw
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt (Gehobener Dienst) insgesamt **2026: 653,71 Stellen 2027:653,99 Stellen**	A 14 E1	1,00	1,00	1,00	
	A 13 E1	60,64	60,34	48,92	2 x ku A 12, 1 x kw
	A 12	209,67	211,58	173,29	5,5 x ku A 11, 1 x ku A 10, 5,4 x kw
	A 11	240,03	238,51	192,12	1, x ku A 10
	A 10	138,65	138,29	113,47	1 x ku A 9
	A 9 LG2	4,00	4,00	2,00	
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst) insgesamt **2026: 493,15 Stellen 2027: 498,23 Stellen**	A 10 LG1	53,00	53,00	48,64	
	A 9 LG1Z	54,10	54,10	51,26	1 x ku A8
	A 9 LG1	194,73	194,73	146,27	1 x ku A 8,
	A 8	129,40	124,32	99,16	1 x ku A7, 1x kw
	A 7	67,00	67,00	48,00	
insgesamt		**1.276,07**	**1.269,37**	**1.025,92**	

Stellenplan 2027
- Tarifbeschäftigte –

Entgeltgruppe	Stellen 2027	Stellen 2026	besetzte Stellen 30.06.2026	Vermerke, Erläuterungen
FB	1,00	6,00	1,00	
E 15AT	10,00	10,00	10,00	
E 15	32,96	32,96	28,90	
E 14	52,95	51,57	44,985	
E 13	90,67	89,740	75,059	1 x kw
E 12	239,21	232,950	207,55	7 x kw
E 11	252,60	347,39	296,492	1 x ku A 10, 3 x kw
E 10	294,00	292,12	254,020	2,5 x kw
E 09c	238,59	239,98	207,55	
E 09b	170,37	174,29	175,26	0,65 x kw
E 09a	372,25	370,18	321,45	1,00 x kw
E 08	407,12	413,67	360,769	1,00 kw
E 07	113,42	113,69	96,77	
E 06	497,08	504,74	450,37	2 x kw
E 05	233,65	237,95	207,18	
E 04	97,74	102,49	71,924	
E 03	33,36	29,55	28,91	
E 02	3,00	5,70	2,06	
E 01	0,00	5,00	00,00	
Sonstige				
N	35,00	33,00	24,32	
TVK	00,00	82,87	00,00	
FK	14,00	14,00	7,50	
ATA	4,00	4,00	3,50	
insgesamt	**3.292,95**	**3.392,97**	**2.875,349**	

Stellenplan 2027
- Tarifbeschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst –

Entgeltgruppe	Stellen 2027	Stellen 2026	besetzte Stellen 30.06.2026	Vermerke, Erläuterungen
S 18	5,00	5,00	5,00	
S 17	24,54	24,54	23,21	
S 16	8,00	8,00	7,00	
S 15	68,75	66,75	62,040	
S 14	125,26	132,030	117,336	
S 13	9,50	9,50	9,080	
S 12	166,33	165,21	147,45	
S 11 b	17,91	15,50	15,00	
S 11 a	1,00	1,00	1,00	
S 9	2,50	2,50	2,54	
S 08 b	11,97	12,20	11,78	
S 08 a	226,55	210,75	177,309	
S 7	8,00	8,00	6,40	
S 4	25,50	21,27	13,813	
S 3	2,00	2,00	2,00	
insgesamt	**703,81**	**684,25**	**601,47**	

Stellenplan 2027
- Job-Center Bochum –

- Beamtinnen /Beamte -

BesGr	Stellen 2027	Stellen 2026	besetzte Stellen 30.06.2026	Vermerke, Erläuterungen
A 15	1,00	1,00	1,00	
A 13 E1	2,00	2,00	1,90	
A 12	5,00	5,00	4,00	
A 11	14,00	19,00	13,42	
A 10	23,00	23,00	12,92	
A 8	1,00	1,00	0,85	
insgesamt	**46,00**	**51,00**	**34,09**	

- Tarifbeschäftigte –

BesGr	Stellen 2027	Stellen 2026	besetzte Stellen 30.06.2026	Vermerke, Erläuterungen
E 11	3,00	2,00	1,00	
E 10	23,00	18,00	24,40	
E 09c	65,00	65,00	71,77	
E 08	60,00	60,00	55,90	
E 07	0,00	3,00	0,00	
E 05	2,00	2,00	2,07	
insgesamt	**153,00**	**150,00**	**155,14**	

Stellenübersicht 2027
- Dienstkräfte in der Ausbildungszeit –

I. Nachwuchskräfte – Beamte –

Bezeichnung	Art der Besoldung	vorgesehen für 2027	voraussichtl. beschäftigt am 31.10.2026
1. Beamt(er/in) gehobener. bautechn. Dienst	Anwärterbezüge	3	1
2. Beamt(er/in) gehobener vermesstechn. Dienst		1	1
3. Verwaltungsbeamt(er/in) gehobener Dienst		68	67
4. Verwaltungsbetriebswirt/in		34	31
5. Verwaltungsinformatiker/in		8	9
6. Beamt(er/in) Kommunalverwaltung m.D.		33	27
7. Beamt(er/in) Feuerwehr mittlerer techn. Dienst		29	22
8. Beamt(er/in) Feuerwehr geh. techn. Dienst		2	3
insgesamt		**178**	**161**

II. Ausbildungsberufe

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen für 2027	beschäftigt am 31.10.2026
nichttechnischer Bereich			
1. Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	76	75
2. Verwaltungsfachangestellte/r – KOD		0	0
3. Fachkaufmann/-frau – Büromanagement		13	22
4. Fachangestelle/r für Medien- und Informationsdienste		6	6
5. Sport- und Fitnesskaufmann/-frau		1	1
6. Medizinische/r Fachangestelle/r		3	2
7. Erzieher/in		26	28
8. Kinderpfleger/in mit Anschluss Erzieher/in		9	12
9. Sozialarbeiter/in		18	16
technischer Bereich	Ausbildungsentgelt		
1. Notfallsanitäter/in mit Anschluss (Beamt/er/in) Feuerwehr m. techn. D.		28	24
2. Bauzeichner/in		0	2
3. Ingenieur/in – Bauwesen		5	5
4. Fachkraft für Wasserwirtschaft		0	0
5. Ingenieur/in – Wasserwirtschaft		0	2

6. Geomatiker/in		1	1
7. Vermessungstechniker/in		2	3
8. Ingenieur/in Vermessung		4	8
9. Fachinformatiker/in		7	7
10. Informatiker/in		0	0
11. Ingenieur/in – Landschaftsarchitektur		6	4
gewerblich-technischer Bereich	Ausbildungsentgelt		
1. Anlagenmechaniker/in		2	2
2. Buchbinder/in		0	0
3. Elektroniker/in		0	1
4. Forstwirt/in		1	2
5. Gärtner/in		11	14
6. Gebäudereiniger/in		3	1
7. Kanalbauer/in		0	1
8. KfZ-Mechatroniker/in		1	0
9. Land- und Baumaschinenmechatroniker/in		1	1
10. Maler/in und Lackierer/in		0	0

11. Straßenbauer/in	2	3
12. Umwelttechnolog/in für Rohrleitungsnetze und Industrieanlagen	0	0
insgesamt	**226**	**243**

III. Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	**Art der Besoldung**	**vorgesehen für 2027**	**beschäftigt am 31.10.2026**
Praktikanten im Anerkennungsjahr			
1. Erzieher/in	fester Satz	17	4
2. Traineemaßnahmen / Sozialarbeiter/in	fester Satz	20	20
3. Volontariat		2	2
insgesamt		**39**	**26**

Erläuterungen

kw	**=**	**die im Stelleplan als künftig wegfallen (kw) bezeichneten Stellen dürfen nach Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaber nicht wieder besetzt werden**
ku	**=**	**Stellen mit ku-Vermerken sind nach ihrem Freiwerden in eine Stelle niedrigerer Besoldungs- oder Entgeltgruppe umzuwandeln**
FB	**=**	**außertariflich vereinbarte Bezüge/Entgelte**
N	**=**	**Rettungsdienst**
TVK	**=**	**Vergütung nach dem Tarifvertrag für Musiker in Kulturorchestern**
FK	**=**	**Amtliche Fachassistenten, Vergütung nach dem Tarifvertrag Fleischuntersuchung**
ATA	**=**	**Tierärztin / Tierarzt, Vergütung nach dem Tarifvertrag Fleischuntersuchung**

Teil A: Beamte 2027

Produktgruppe	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2											Laufbahngruppe 1					
Bezeichnung	B10	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A14gD	A13 E2	A13 E1	A12	A11	A10	A9 LG2	A10 LG1	A9 LG1Z	A9 LG1	A8	A7	Summe
PG 1102 Verwaltungsleitung	1,000	3,000	2,000		0,500	1,000	1,000		1,000	2,000	3,730	4,500	0,770							20,500
PG 1103 Gleichstellung von Frau und Mann						1,000				2,300	1,500	2,000								6,800
PG 1104 Rechnungsprüfung					1,000		1,000		2,000	2,000	9,320									15,320
PG 1105 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					0,500		1,000				2,000	3,500						1,000		8,000
PG 1106 Organisation und Personalwirtschaft				1,000		1,000	1,000		2,000	5,730	17,230	22,230	1,500			2,000		1,500		55,190
PG 1107 Finanzmanagement und Rechnungswesen				1,000		1,000	4,000		1,000	3,000	20,110	17,500	6,370			0,750	1,000	9,000		64,730
PG 1108 Technikunterstützte Informationsverar									2,000	3,000	15,000	3,000				1,000				24,000
PG 1109 Technischer Betrieb							2,000				3,000	5,230	1,730				1,000			12,960
PG 1110 Rechtsangelegenheiten				0,690		4,000	5,000			0,290			1,000							10,980
PG 1111 Liegenschaftsmanagement					1,000	1,000	1,000			2,000	5,000	4,000	1,000							15,000
PG 1112 Integrationsbüro												2,000						1,000		3,000
PG 1115 Strukturmanagement							1,000		1,000											2,000
PG 1116 Personalvertretung							1,000		1,000		1,000	1,000		1,000						5,000
PG 1119 strategische Arbeitssicherheit						1,000	1,000			1,000			1,000							4,000
PG 1120 Information, Beratung, Service					0,070						0,070						0,580			0,720
PG 1122 Bezirksverwaltung Wattenscheid																		1,000		1,000
PG 1123 Bezirksverwaltung Nord									1,000											1,000
PG 1124 Bezirksverwaltung Ost											1,000									1,000
PG 1127 Allgemeine Personalwirtschaft						2,000	7,000		2,000		5,000	3,000	7,000	3,000		2,000	1,500	2,650	6,000	41,150
PG 1131 Referat für Service							1,000			1,000		1,000								3,000
PG 1132 Referat Zentraler Einkauf											2,000	2,000					2,000			6,000
PG 1201 Einwohnerangelegenheiten					0,930					1,000	1,430	7,770	8,290			5,000	6,420	13,050		43,890
PG 1202 Wahlen und Abstimmungen												1,000						0,850		1,850
PG 1204 Allgem. Sicherheit und Ordnung										0,020		0,020	0,020							0,060
PG 1205 Prävention						1,300				1,000	2,000	1,000			12,000		1,000	0,125		18,425
PG 1206 Intervention				0,800		2,600	2,000	1,000		7,500	18,000	20,800	2,000		36,000	36,000	148,800	73,125	50,500	399,125
PG 1207 Rettungsdienst				0,200		0,100				0,500	3,000	1,200			5,000		26,200	8,250	10,500	54,950
PG 1209 OWIs und ehrenamtliche Rechtspflege				0,310						1,710		1,000	5,000			1,000		1,500		10,520
PG 1210 Ordnungsangelgenheiten					1,000	0,700	1,000				1,000	5,480	5,750			1,000	1,000	2,000		18,930
PG 1212 Schlachtier- u. Fleischuntersuchung						1,300						0,020								1,320
PG 1213 Straßenverkehrsangelegenheiten												4,000	3,000							7,000
PG 1216 Kommunales Krisenmanagement											1,000	1,000								2,000
PG 2101 Bereitstellung schulischer Einrichtun					0,800	1,000	0,700			1,000		5,200	0,900			0,500				10,100
PG 2102 Zentrale schulbezogene Leistungen					0,200		1,300				2,000	3,800	0,100					0,500		7,900
PG 2501 Volkshochschule				0,500					1,000		1,000	0,500				1,000	0,500			4,500
PG 2502 Stadtbücherei				0,500								1,000								1,500
PG 2503 Förderung der Kultur und Wissenschaft									1,000			1,000	1,000							3,000
PG 2505 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschic											0,500	2,000								2,500
PG 2507 Museum Bochum											1,000	0,700								1,700
PG 2508 Musikschule Bochum												1,370						1,000		2,370
PG 3101 Leistungen SGB IX, XII, PFG							1,100				4,020	12,810	37,040			1,000				55,970
PG 3102 Aufgaben nach SGB II / ARGE							0,070				0,260	1,475								1,805

Produktgruppe	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2											Laufbahngruppe 1					
Bezeichnung	B10	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A14gD	A13 E2	A13 E1	A12	A11	A10	A9 LG2	A10 LG1	A9 LG1Z	A9 LG1	A8	A7	Summe
PG 3103 Leistungen nach AsylbLG							0,190				0,300	1,965	1,990							4,445
PG 3104 Sonstige soziale Leistungen							0,610				0,720	2,085	0,390			1,000	0,285	2,500		7,590
PG 3105 Soziale Einrichtungen							0,010				0,640	2,025	1,610				0,445			4,730
PG 3106 Förderung der Wohlfahrtspflege							0,020				0,060	0,140	0,500							0,720
PG 3107 Unterhaltsleistungen						0,070				0,070	1,210	3,315	10,500							15,165
PG 3111 SGB II Leistung Bildung und Teilhabe																		1,000		1,000
PG 3601 Kindertagesbetreuung						0,440				0,440	1,320	1,980						1,850		6,030
PG 3602 Kinder- und Jugendarbeit						0,170				0,170	0,510	0,765								1,615
PG 3603 Hilfen zur Erziehung						0,190				0,190	1,570	3,855	12,180							17,985
PG 3604 Bildung und Beratung						0,080				0,080	0,240	0,360								0,760
PG 3605 Vormundschaftswesen						0,050				0,050	0,150	5,225	5,000							10,475
PG 3606 Ambulante Eingliederung													1,500							1,500
PG 3608 Jugendsozialarbeit																1,000				1,000
PG 4101 Gesundheitswesen							1,000					4,000	4,780			0,850	1,000	1,000		12,630
PG 4201 Bereitst.u.Betrieb von Sporteinrichtu											0,700	1,000						0,500		2,200
PG 4203 Bereitst.u.Betrieb des Olympiastützpu										1,000										1,000
PG 4204 Förderung des Sports											0,800									0,800
PG 5102 Bauleit- und Entwicklungsplanung				0,500	0,500	1,500	3,000		5,000	3,610	4,500	4,980								23,590
PG 5103 Geoinformation und Kataster						2,000	1,000		2,000	5,000	13,000	3,000								26,000
PG 5201 Bauverwaltung und Wohnungsförderung											2,730	4,750					1,000			8,480
PG 5202 Bauordnung und Denkmalschutz				0,500	1,500	0,500	2,000			4,000	15,280	9,500	3,500							36,780
PG 5301 Abfallwirtschaft										0,020		0,520	0,020							0,560
PG 5302 Abfallüberwachung u. -vermeidung									0,070	0,020		0,720	3,520							4,330
PG 5303 Öffentliche Gewässer							0,050		0,019	0,040	0,400									0,509
PG 5304 Abwassenbeseitigung					1,000		1,250		0,740	0,460	8,400	7,050					1,000			19,900
PG 5401 Verkehrsflächen,Signalanlagen,Beleuch					1,000	1,000	2,600		2,537	0,300	14,950	13,950	3,000					1,000		40,337
PG 5402 Stadtbahn und ÖPNV							1,100		0,555	1,200	5,250	1,500								9,605
PG 5404 Straßenreini.,Winterdienst innerh. Sa										0,010		1,810	0,010							1,830
PG 5501 Öffentliches Grün										0,460		3,960	0,460					1,000		5,880
PG 5502 Friedhofs- u. Bestattungswesen												1,000								1,000
PG 5504 Natur und Landschaft										0,100		2,100	0,100							2,300
PG 5505 Land- und Forstwirtschaft										0,070		0,070	0,070							0,210
PG 5601 Umwelt						1,000			0,930	0,300	2,770	0,800	0,800							6,600
PG 5602 Klimaschutz											1,000									1,000
PG 5701 Wochenmärkte													0,250							0,250
PG 9991 Beamtenstellen ZD						2,000	1,000			8,000	12,000	13,500	5,000				1,000	4,000		46,500
Insgesamt	**1,000**	**3,000**	**2,000**	**6,000**	**10,000**	**28,000**	**47,000**	**1,000**	**26,850**	**60,640**	**209,670**	**240,030**	**138,650**	**4,000**	**53,000**	**54,100**	**194,730**	**129,400**	**67,000**	**1276,070**

Teil B: Tariflich Beschäftigte 2027

Bezeichnung	15AT	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	N	FB	FK	ATA	Summe
PG 1102 Verwaltungsleitung		1,000	1,000	2,000	1,000	3,500	10,000	1,400	2,000	6,700	2,635				2,000							33,235
PG 1103 Gleichstellung von Frau und Mann						0,500		1,000		3,000												4,500
PG 1104 Rechnungsprüfung				2,000	6,000	3,000				1,000												12,000
PG 1105 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				1,000	1,000	7,500	2,000	1,000	1,000	2,000	1,635											17,135
PG 1106 Organisation und Personalwirtschaft		2,000		6,000	3,000	20,500	27,930	3,000	1,910	20,220	6,040			0,500		1,000						92,100
PG 1107 Finanzmanagement und Rechnungswesen		1,000	1,000	6,000	4,000	12,010	15,270	14,350	1,000	25,770	55,250											135,650
PG 1108 Technikunterstützte Informationsverar		2,000	1,000	5,000	11,000	82,200	13,000	1,000			7,500											122,700
PG 1109 Technischer Betrieb	1,000		1,000	1,000	4,000	6,730	23,040	2,000	21,000	9,240	8,460	48,000	173,500	143,000	1,000							442,970
PG 1110 Rechtsangelegenheiten							2,350	1,800		2,200	1,500											7,850
PG 1111 Liegenschaftsmanagement					3,000	2,000	4,000	1,000	4,000	2,770	1,000											17,770
PG 1112 Integrationsbüro			1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	2,000	1,000													9,000
PG 1114 Strategische Soziale Planung				1,000	1,000	1,000	0,770	1,000														4,770
PG 1115 Strukturmanagement	1,000		3,000	2,000	1,000				1,000													8,000
PG 1116 Personalvertretung				2,000	1,000	1,000	2,000	2,000		2,000	2,000											12,000
PG 1117 Schwerbehindertenvertretung										1,000	1,000											2,000
PG 1119 strategische Arbeitssicherheit		1,000		1,000		5,000	1,820		1,000		0,500		2,000									12,320
PG 1120 Information, Beratung, Service						0,030	0,210	0,070		0,650	2,390											3,350
PG 1121 Bezirksverwaltung Mitte						1,000					0,500		0,500									2,000
PG 1122 Bezirksverwaltung Wattenscheid						0,850		0,600							1,000							2,450
PG 1123 Bezirksverwaltung Nord											1,000		1,000									2,000
PG 1124 Bezirksverwaltung Ost													0,250									0,250
PG 1125 Bezirksverwaltung Süd							1,000				1,000			0,250								2,250
PG 1126 Bezirksverwaltung Südwest					1,000						0,950											1,950
PG 1127 Allgemeine Personalwirtschaft		2,000	2,000	3,000	5,000	6,500	8,300	3,000	3,000	10,000	11,280	4,000	4,500	6,780	7,000				1,000			77,360
PG 1131 Referat für Service							4,000			2,000	1,800	3,000	20,770	9,000	26,150							66,720
PG 1132 Referat Zentraler Einkauf			1,000			1,000	9,380			8,000	3,000											22,380
PG 1133 Stabsstelle Digitalisierung	1,000				4,000	2,000				1,000												8,000
PG 1201 Einwohnerangelegenheiten			1,000		3,000	3,070	10,290	20,520	3,000	55,350	107,800	7,500										211,530
PG 1202 Wahlen und Abstimmungen						1,000	1,000	2,000			1,000	0,770										5,770
PG 1203 Statistische Angelegenheiten			1,000	1,000		2,000																4,000
PG 1204 Allgem. Sicherheit und Ordnung	0,020					0,020	0,060	0,320		0,015	0,040											0,475
PG 1205 Prävention						1,000	2,000				1,500	0,500										5,000
PG 1206 Intervention						2,000	4,800	1,000	2,300	1,800	6,000	1,500	2,000	1,000								22,400
PG 1207 Rettungsdienst		1,000					0,200		0,700	0,200	1,000	2,500	1,000		12,000			35,000				53,600
PG 1209 OWIs und ehrenamtliche Rechtspflege						2,000	2,650	6,200		0,300	35,780	3,000	49,310	2,000								101,240
PG 1210 Ordnungsangelgenheiten			4,700	1,000	0,440	4,000	1,880	16,580	13,000	44,000	10,665	7,500	0,750	0,730								105,245
PG 1212 Schlachtier- u. Fleischuntersuchung			0,300				0,120						0,250							14,000	4,000	18,670
PG 1213 Straßenverkehrsangelegenheiten					1,500	2,000	6,000	4,000		11,000												24,500
PG 1216 Kommunales Krisenmanagement			1,000			2,000	2,000	2,000			1,000			1,000	1,000							10,000
PG 2101 Bereitstellung schulischer Einrichtun					1,000	5,000	6,619	7,985		12,970	15,016		80,040	0,248		4,640						133,518
PG 2102 Zentrale schulbezogene Leistungen				2,000	1,000	8,000	8,411	7,185		4,030	2,224		9,500	0,062								42,412
PG 2501 Volkshochschule		1,000		6,750	1,500	9,000	0,500	1,000	1,000	1,500	4,400		1,000	1,500								29,150
PG 2502 Stadtbücherei		1,000	1,000	2,000	2,500	2,500	9,000	3,000	6,000	14,500	3,000	8,000	25,500		2,000							80,000
PG 2503 Förderung der Kultur und Wissenschaft			1,000		1,000	0,500	2,000	0,500	1,000			0,500	1,000		4,500							12,000

Bezeichnung	15AT	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	N	FB	FK	ATA	Summe
PG 2505 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschic		1,000		2,000			5,500			2,000	1,000	1,000	1,500		4,700							18,700
PG 2507 Museum Bochum		1,000		2,180			0,800	1,770				1,000	3,000	2,000	10,400							22,150
PG 2508 Musikschule Bochum	1,000		1,000		1,000	5,000	5,000	2,000	65,170	2,000	4,500	0,500										87,170
PG 3101 Leistungen SGB IX, XII, PFG	0,170		0,800	2,000		1,860	11,310	47,470		7,200	7,100		3,830	3,035	0,020							84,795
PG 3102 Aufgaben nach SGB II / ARGE	0,170					0,770	0,475	1,220		1,600	1,960		0,035									6,230
PG 3103 Leistungen nach AsylbLG	0,170		0,080			0,090	0,755	5,530		0,200	0,830		0,085	0,045								7,785
PG 3104 Sonstige soziale Leistungen	0,170		0,100			0,010	1,835	3,170		14,560	3,405		1,715		4,085							29,050
PG 3105 Soziale Einrichtungen	0,160					1,630	3,175	1,060	1,000		8,390		0,615		6,395							22,425
PG 3106 Förderung der Wohlfahrtspflege	0,160					0,180	0,100	0,020			0,060		0,010			2,560						3,090
PG 3107 Unterhaltsleistungen	0,070			0,070	0,070	0,140	3,085	10,010			3,765		1,210									18,420
PG 3108 Beteiligung im Bereich Soz. Leistung							0,200															0,200
PG 3110 Leistungen zur Bildung und Teilhabe											4,410											4,410
PG 3111 SGB II Leistung Bildung und Teilhabe							1,000	3,000			16,500											20,500
PG 3601 Kindertagesbetreuung	0,440	1,000		0,440	0,440	1,880	7,102	6,640		3,500	2,663	1,000	12,820			23,380	0,500					61,805
PG 3602 Kinder- und Jugendarbeit	0,170			0,170	0,170	0,340	1,419	1,430		0,500	0,643		1,510									6,352
PG 3603 Hilfen zur Erziehung	0,190		1,000	0,190	0,190	0,380	5,022	18,010	1,000	2,500	5,488	2,000	6,570	1,000								43,540
PG 3604 Bildung und Beratung	0,080	1,000	2,270	5,830	0,080	0,660	0,291	1,000		1,000	3,702		3,960		0,250							20,123
PG 3605 Vormundschaftswesen	0,050			0,050	0,050	0,100	2,522	10,500			0,689		1,650									15,611
PG 3606 Ambulante Eingliederung			1,000										1,000									2,000
PG 3607 Kinder- und Jugendförderung			1,000							2,810												3,810
PG 4101 Gesundheitswesen	1,000	14,960	6,680	2,500	2,000	4,770	1,500	2,500	1,000	22,870	10,640	3,000	7,280			1,780						82,480
PG 4201 Bereitst.u.Betrieb von Sporteinrichtu			0,400			1,500	3,400	3,500	3,500	2,900	2,400	2,000		10,000	13,700		2,500					45,800
PG 4203 Bereitst.u.Betrieb des Olympiastützpu			0,300			2,000	0,300			0,300	1,440			2,000	1,540							7,880
PG 4204 Förderung des Sports			0,300		1,000	0,500	0,300			0,300	0,300											2,700
PG 5102 Bauleit- und Entwicklungsplanung	0,500		4,000	13,500	31,450	2,250	7,000	0,395	2,000	4,500	4,840		4,140	0,250								74,825
PG 5103 Geoinformation und Kataster					21,000	11,560	17,000			23,500	8,500		17,000									98,560
PG 5201 Bauverwaltung und Wohnungsförderung			0,020	2,490	2,610	1,000	1,000	3,010		5,400	1,700	1,000	1,500									19,730
PG 5202 Bauordnung und Denkmalschutz	0,500		1,000	3,500	12,320	15,250	5,000	1,395	7,000	1,500	2,820	2,500	3,500	0,250								56,535
PG 5301 Abfallwirtschaft	0,020				1,000	1,020	1,060	0,020		1,365	0,050											4,535
PG 5302 Abfallüberwachung u. -vermeidung	0,020			0,140	0,150	0,020	0,060	1,790	1,000	0,465	0,040											3,685
PG 5303 Öffentliche Gewässer	0,010		0,050		0,050	1,950				0,150												2,210
PG 5304 Abwassenbeseitigung	0,400		4,950	4,000	23,310	37,310	2,650		5,300	11,840	1,434		5,500									96,694
PG 5401 Verkehrsflächen,Signalanlagen,Beleuch	0,290	2,000	3,000		29,600	31,820	9,100	3,000	2,700	7,125	4,388		2,000									95,023
PG 5402 Stadtbahn und ÖPNV	0,300		1,000		22,100	0,050	0,350		6,770	0,025	2,228		2,000									34,823
PG 5403 Nah- und Radverkehrsangelegenheiten				1,000																		1,000
PG 5404 Straßenreini.,Winterdienst innerh. Sa	0,010					0,010	0,030	0,010		0,008	0,020											0,088
PG 5501 Öffentliches Grün	0,460		1,000	2,000	15,270	14,140	2,150	0,460	2,000	2,354	2,225											42,059
PG 5502 Friedhofs- u. Bestattungswesen			1,000		2,000	1,000	5,500		6,000	3,000		11,650	41,770	45,000								116,920
PG 5503 Krematorium								1,000				1,000	1,000	4,000								7,000
PG 5504 Natur und Landschaft	0,100			1,000	2,500	4,100	2,300	0,100	1,000	0,077	0,260											11,437
PG 5505 Land- und Forstwirtschaft	0,070					0,070	0,210	0,070		0,054	0,155											0,629
PG 5601 Umwelt	0,300			0,860	9,850	4,300	0,900	1,000		3,431	0,710											21,351
PG 5602 Klimaschutz			1,000	1,000	1,000	3,500																6,500
PG 5701 Wochenmärkte					0,060	1,030																1,090
Insgesamt	**10,000**	**32,960**	**52,950**	**90,670**	**238,210**	**353,600**	**294,000**	**238,590**	**169,350**	**372,250**	**408,120**	**113,420**	**498,070**	**233,650**	**97,740**	**33,360**	**3,000**	**35,000**	**1,000**	**14,000**	**4,000**	**3293,940**

Teil B: Tariflich Beschäftigte 2027

Sozial- und Erziehungsdienst 2027

Bezeichnung	18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	09	08b	08a	07	04	03	Summe
PG 1103 Gleichstellung von Frau und Mann		0,770		1,000												1,770
PG 1112 Integrationsbüro							8,000									8,000
PG 1114 Strategische Soziale Planung		0,770														0,770
PG 1119 strategische Arbeitssicherheit				2,500												2,500
PG 2101 Bereitstellung schulischer Einrichtun							4,000									4,000
PG 2501 Volkshochschule				1,000			1,700	0,500								3,200
PG 3101 Leistungen SGB IX, XII, PFG		1,150		2,200	11,940		4,200									19,490
PG 3102 Aufgaben nach SGB II / ARGE		0,500		0, 800			8,800				1,000	4,000				15,100
PG 3103 Leistungen nach AsylbLG		0,060		0,030			0,563									0,653
PG 3104 Sonstige soziale Leistungen		1,940		0,970	3,000		18,207									24,117
PG 3106 Förderung der Wohlfahrtspflege		0,350														0,350
PG 3107 Unterhaltsleistungen		1,000					4,000					0,070				5,070
PG 3110 Leistungen zur Bildung und Teilhabe		1,000		0,500			46,600									48,100
PG 3601 Kindertagesbetreuung	2,000	2, 000	8,000	28,000		9,500			1,000	2,500	1,700	216,580	8,000	12,840	2,000	294,120
PG 3602 Kinder- und Jugendarbeit	1,000			6,500			2,000	11,500			3,770	2,170		12,220		39,160
PG 3603 Hilfen zur Erziehung	1,000	11,000		13,820	90,440		23,030	1,41 0			2,000	0,960				143,660
PG 3604 Bildung und Beratung	1,000			3,530	0,670		19,230	2,500			0,500	0,080		0,500		28,010
PG 3605 Vormundschaftswesen		1,000		4,900	2,850		3,000	1,000								12,750
PG 3606 Ambulante Eingliederung		1,000		1,000			10,000									12,000
PG 3607 Kinder- und Jugendförderung								1,000								1,000
PG 3608 Jugendsozialarbeit		2, 000		2, 000			12,000				3,000					19,000
PG 4101 Gesundheitswesen					16,960		1,000									17,960
PG 4203 Bereitst.u.Betrieb des Olympiastützpu												2,690				2,690
Insgesamt	**5,000**	**24,540**	**8,000**	**68,750**	**1 25,860**	**9,500**	**1 66,330**	**1 7,91 0**	**1 ,000**	**2,500**	**1 1 ,970**	**226,550**	**8,000**	**25,560**	**2,000**	**703,470**

Teil A und B: Stellen Jobcenter 2027

-Beamte 2027-

Produktgruppe	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1	
Bezeichnung	A15	A13 E1	A12	A11	A10	A8	Summe
PG 9993 Stellen Jobcenter	1,000	2,000	5,000	14,000	23,000	1,000	46,000
Insgesamt	**1,000**	**2,000**	**5,000**	**14,000**	**23,000**	**1,000**	**46,000**

-Tariflich Beschäftigte 2027-

Bezeichnung	11	10	09c	08	05	Summe
PG 9993 Stellen Jobcenter	3,000	23,000	65,000	60,000	2,000	153,000
Insgesamt	**3,000**	**23,000**	**65,000**	**60,000**	**2,000**	**153,000**

Anlage 3: Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
PROD	Gesamtergebnis	1.982.101.975	-2.122.913.571	-140.811.596	-48.131.664	-188.943.260	0	-188.943.260
1101	Politische Gremien	220.673	-8.014.812	-7.794.139	0	-7.794.139	0	-7.794.139
1102	Verwaltungsleitung	421.113	-8.709.193	-8.288.081	0	-8.288.081	0	-8.288.081
1103	Gleichst.,Fam.,Inkl.	51.335	-1.923.866	-1.872.531	0	-1.872.531	0	-1.872.531
1104	Rechnungsprüfung	100.895	-3.852.142	-3.751.247	0	-3.751.247	0	-3.751.247
1105	Presse- u. Öffentl.	17.027	-1.861.723	-1.844.696	0	-1.844.696	0	-1.844.696
1106	Orga und Personal	2.327.572	-22.608.353	-20.280.781	0	-20.280.781	0	-20.280.781
1107	Rechnungswesen	5.943.233	-36.384.571	-30.441.338	1.983.406	-28.457.932	0	-28.457.932
1108	TUIV	3.460.368	-47.064.992	-43.604.623	0	-43.604.623	0	-43.604.623
1110	Rechtsangelegenheit.	708.327	-4.332.576	-3.624.249	400	-3.623.849	0	-3.623.849
1111	Liegenschaftsmanagem	2.958.937	-9.313.353	-6.354.416	0	-6.354.416	0	-6.354.416
1112	Kommunales Integrati	1.201.243	-2.715.753	-1.514.510	0	-1.514.510	0	-1.514.510
1113	Seniorenvertretung	0	-7.602	-7.602	0	-7.602	0	-7.602
1114	Strategische Soziale	3.144	-1.123.673	-1.120.529	0	-1.120.529	0	-1.120.529
1115	Ges.städt. strat. St	24.275	-2.942.457	-2.918.181	0	-2.918.181	0	-2.918.181
1116	Personalvertretung	44.241	-1.920.004	-1.875.764	0	-1.875.764	0	-1.875.764
1117	Vertretung der SBV	125	-316.134	-316.009	0	-316.009	0	-316.009
1119	Arb.schu.,-med.,Ges.	122.630	-2.517.377	-2.394.747	0	-2.394.747	0	-2.394.747
1121	Bez.Verw. Mitte	2.753	-1.176.719	-1.173.966	0	-1.173.966	0	-1.173.966
1122	Bez.Verw. WAT	5.879	-1.319.936	-1.314.057	0	-1.314.057	0	-1.314.057
1123	Bez.Verw. Nord	8.236	-469.212	-460.976	0	-460.976	0	-460.976
1124	Bez.Verw. Ost	8.513	-1.008.383	-999.870	0	-999.870	0	-999.870
1125	Bez.Verw. Süd	6.074	-947.106	-941.031	0	-941.031	0	-941.031
1126	Bez.Verw. Südwest	514	-538.132	-537.618	0	-537.618	0	-537.618
1127	Allg.Pers.wirtschaft	25.185.399	-46.859.257	-21.673.858	0	-21.673.858	0	-21.673.858
1131	Servicedienstl.	566.985	-7.641.816	-7.074.830	0	-7.074.830	0	-7.074.830

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
1132	Zentraler Einkauf	802.579	-2.657.782	-1.855.203	0	-1.855.203	0	-1.855.203
1133	Digitalisierung	276.677	-1.531.058	-1.254.381	0	-1.254.381	0	-1.254.381
1201	Einwohnerangelegenh.	10.767.378	-27.761.581	-16.994.202	0	-16.994.202	0	-16.994.202
1202	Wahlen	511.389	-1.372.192	-860.803	0	-860.803	0	-860.803
1203	Statistische Angeleg	1.400	-456.106	-454.706	0	-454.706	0	-454.706
1204	Sonn-/Feiertagsschut	24.789	-197.454	-172.665	0	-172.665	0	-172.665
1205	Prävention	1.266.033	-10.359.797	-9.093.764	0	-9.093.764	0	-9.093.764
1206	Intervention	2.959.634	-40.958.549	-37.998.914	0	-37.998.914	0	-37.998.914
1207	Rettungsdienst	45.767.266	-48.182.596	-2.415.331	0	-2.415.331	0	-2.415.331
1209	Owis+Ehrenamtl. Rech	11.974.287	-9.209.968	2.764.319	0	2.764.319	0	2.764.319
1210	Ordnungsangelegenh.	1.462.738	-16.266.649	-14.803.911	0	-14.803.911	0	-14.803.911
1212	Schlachttier- u Flei	910.000	-136.200	773.800	0	773.800	0	773.800
1213	Straßenverkehrsange.	3.557.282	-463.505	3.093.777	0	3.093.777	0	3.093.777
1216	KKM	682.351	-3.109.281	-2.426.930	0	-2.426.930	0	-2.426.930
2104	Außerunterr.Leistung	22.539.485	-28.649.373	-6.109.888	0	-6.109.888	0	-6.109.888
2501	Volkshochschule	2.536.846	-5.689.265	-3.152.419	0	-3.152.419	0	-3.152.419
2502	Stadtbücherei	334.910	-8.508.657	-8.173.747	100	-8.173.647	0	-8.173.647
2505	Stadtarchiv Bochum	54.376	-4.422.331	-4.367.955	0	-4.367.955	0	-4.367.955
2507	Museum Bochum	508.233	-3.350.834	-2.842.601	0	-2.842.601	0	-2.842.601
2508	Musikschule Bochum	3.550.684	-11.764.350	-8.213.666	0	-8.213.666	0	-8.213.666
3101	Leistungen SGB IX u	986.507	-9.354.993	-8.368.486	0	-8.368.486	0	-8.368.486
3102	Aufgaben nach SGB II	624.152	-14.578.515	-13.954.363	0	-13.954.363	0	-13.954.363
3103	Hilfen f. Asylbewerb	6.782.935	-14.432.236	-7.649.301	0	-7.649.301	0	-7.649.301
3104	Sonst. soziale Leist	7.116	-304.185	-297.069	0	-297.069	0	-297.069
3105	Hilfen f.Obdach-Wohn	969.854	-5.191.325	-4.221.471	0	-4.221.471	0	-4.221.471
3106	Förd. Wohfahrtspfleg	3.028	-1.367.789	-1.364.761	0	-1.364.761	0	-1.364.761
3107	Unterhaltsleistungen	12.279.292	-18.853.126	-6.573.834	0	-6.573.834	0	-6.573.834
3109	Soziale Leistg üö T.	508.005	-640.758	-132.753	0	-132.753	0	-132.753

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
3110	Leistung BuT	1.104.337	-10.117.327	-9.012.990	0	-9.012.990	0	-9.012.990
3111	SGB II Leistung BuT	11.547.813	-8.809.741	2.738.073	0	2.738.073	0	2.738.073
3112	Leistungen KdU SGBII	79.160.954	-126.153.298	-46.992.344	0	-46.992.344	0	-46.992.344
3113	Wohngeldleistungen	48.158	-3.748.024	-3.699.866	0	-3.699.866	0	-3.699.866
3601	Kindertagesbetreuung	34.621.209	-77.329.089	-42.707.880	0	-42.707.880	0	-42.707.880
3602	Einrichtungen	1.215.262	-8.610.947	-7.395.685	0	-7.395.685	0	-7.395.685
3603	Hilfen zur Erziehung	12.756.151	-85.726.978	-72.970.826	0	-72.970.826	0	-72.970.826
3604	Bildung und Beratung	616.676	-5.351.283	-4.734.608	0	-4.734.608	0	-4.734.608
3605	Vormundsch./Sorgere.	136.121	-3.953.889	-3.817.769	0	-3.817.769	0	-3.817.769
3606	Ambul. Eingliederung	1.041.036	-23.250.125	-22.209.089	0	-22.209.089	0	-22.209.089
3607	Kinder-/Jugendförder	53.351	-1.623.380	-1.570.029	0	-1.570.029	0	-1.570.029
3608	Jugendsozialarbeit	241.630	-2.614.435	-2.372.805	0	-2.372.805	0	-2.372.805
4101	Gesundheitswesen	3.885.723	-17.510.696	-13.624.974	0	-13.624.974	0	-13.624.974
4201	Sporteinrichtungen	2.350.517	-14.348.781	-11.998.264	0	-11.998.264	0	-11.998.264
4203	Olympiastützpunkt	412.304	-2.475.012	-2.062.708	0	-2.062.708	0	-2.062.708
4204	Förderung des Sports	260.549	-1.777.838	-1.517.289	0	-1.517.289	0	-1.517.289
4205	Bet. Sportstätten	0	-182.700	-182.700	0	-182.700	0	-182.700
4206	Unterhaltung Sportst	42.679	-1.915.507	-1.872.828	0	-1.872.828	0	-1.872.828
5102	Bauleit-,Entw-&Mobil	5.406.298	-12.907.102	-7.500.804	0	-7.500.804	0	-7.500.804
5103	Geoinformation+Katas	2.234.543	-13.592.366	-11.357.823	0	-11.357.823	0	-11.357.823
5201	Wohnungsförd./Denkm.	517.655	-4.489.662	-3.972.007	0	-3.972.007	0	-3.972.007
5202	Bauordnung	4.760.431	-10.810.027	-6.049.596	0	-6.049.596	0	-6.049.596
5301	Abfallwirtschaft	37.022	-717.613	-680.592	0	-680.592	0	-680.592
5302	Abfallüberw.u.-verm.	38.640	-275.836	-237.195	0	-237.195	0	-237.195
5303	Öffentl. Gewässer	68.516	-1.359.864	-1.291.348	-50	-1.291.398	0	-1.291.398
5304	Abwasserbeseitigung	118.419.193	-82.756.114	35.663.079	-2.450	35.660.629	0	35.660.629
5306	Bet. Stadtwerke	21.800.000	0	21.800.000	0	21.800.000	0	21.800.000
5401	Verkehrsflächen u A	15.878.032	-48.503.720	-32.625.688	-25.000	-32.650.688	0	-32.650.688

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
5402	Stadtbahn u ÖPNV	7.355.188	-13.520.358	-6.165.170	0	-6.165.170	0	-6.165.170
5403	Nahverkehrsangel.	155.658	-353.664	-198.006	0	-198.006	0	-198.006
5404	Straßenreing innerh.	4.168	-119.227	-115.059	0	-115.059	0	-115.059
5406	Bet. ÖPNV	43.440.000	-66.890.000	-23.450.000	0	-23.450.000	0	-23.450.000
5501	Öffentliches Grün	3.116.799	-17.007.179	-13.890.381	0	-13.890.381	0	-13.890.381
5502	Friedhöfe und Bestat	8.463.976	-12.131.050	-3.667.075	0	-3.667.075	0	-3.667.075
5503	Krematorium	1.425.842	-1.796.336	-370.494	0	-370.494	0	-370.494
5504	Natur und Landschaft	308.288	-2.369.464	-2.061.176	0	-2.061.176	0	-2.061.176
5505	Land- u Forstwirtsch	34.104	-250.419	-216.314	0	-216.314	0	-216.314
5601	Umwelt	314.854	-3.346.424	-3.031.570	0	-3.031.570	0	-3.031.570
5602	Klimaschutz	211.035	-1.893.715	-1.682.680	0	-1.682.680	0	-1.682.680
5701	Wochenmärkte	270.000	-270.000	0	0	0	0	0
5705	Bet. Sparkasse	0	-2.611.125	-2.611.125	16.500.000	13.888.875	0	13.888.875
5707	Marketing	477.750	-3.192.899	-2.715.149	0	-2.715.149	0	-2.715.149
5709	WEG GmbH	0	-17.275.250	-17.275.250	0	-17.275.250	0	-17.275.250
5710	Bet. SoVerm. Grundst	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	-200.000
6101	Allg. Finanzw	1.105.223.251	-211.722.000	893.501.251	0	893.501.251	0	893.501.251
6102	Sonst Allg. Finanzw	720.000	0	720.000	-65.480.000	-64.760.000	0	-64.760.000
9901	Zentrale Planung*	0	24.136.655	24.136.655	0	24.136.655	0	24.136.655

Unter "Ergebnis des Teilhaushaltes" wird das Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit abgebildet, d.h. das Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen und ohne Abzug des Globalen Minderaufwands.

*In der Produktgruppe 9901 – Zentrale Planung werden die noch zu konkretisierenden HSK Maßnahmen pauschal im Haushaltsentwurf veranschlagt.

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlung aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
PROD	Gesamtergebnis	1.890.653.093	-2.028.446.819	-137.793.726	135.381.594	-523.908.491	-388.526.898	-526.320.623	596.407.423	-70.086.800	526.320.623	-931.932.304
1101	Politische Gremien	170.217	-6.460.387	-6.290.170	0	0	0	-6.290.170	0	0	0	0
1102	Verwaltungsleitung	133.800	-7.106.830	-6.973.030	0	-15.000	-15.000	-6.988.030	0	0	0	-500.000
1103	Gleichst.,Fam.,Inkl.	0	-1.421.887	-1.421.887	0	0	0	-1.421.887	0	0	0	0
1104	Rechnungsprüfung	0	-2.589.423	-2.589.423	0	0	0	-2.589.423	0	0	0	0
1105	Presse- u. Öffentl.	1.000	-1.752.362	-1.751.362	0	0	0	-1.751.362	0	0	0	0
1106	Orga und Personal	1.543.581	-84.923.101	-83.379.520	36.000	-436.566	-400.566	-83.780.086	0	0	0	0
1107	Rechnungswesen	6.119.714	-27.165.643	-21.045.929	0	-99.328.600	-99.328.600	-120.374.529	25.104.000	-25.000.000	104.000	-28.081.700
1108	TUIV	1.177.588	-40.870.883	-39.693.295	0	-8.118.931	-8.118.931	-47.812.226	0	0	0	0
1110	Rechtsangelegenheit.	627.510	-5.326.099	-4.698.589	0	-10.000	-10.000	-4.708.589	0	0	0	0
1111	Liegenschaftsmanagem	1.984.740	-6.283.856	-4.299.116	3.000.000	-21.730.650	-18.730.650	-23.029.766	0	0	0	-36.637.650
1112	Kommunales Integrati	1.170.100	-2.553.714	-1.383.614	0	-2.000	-2.000	-1.385.614	0	0	0	0
1113	Seniorenvertretung	0	-7.200	-7.200	0	0	0	-7.200	0	0	0	0
1114	Strategische Soziale	0	-1.102.142	-1.102.142	0	0	0	-1.102.142	0	0	0	0
1115	Ges.städt. strat. St	0	-2.731.769	-2.731.769	0	0	0	-2.731.769	0	0	0	0
1116	Personalvertretung	0	-1.495.628	-1.495.628	0	0	0	-1.495.628	0	0	0	0
1117	Vertretung der SBV	0	-314.709	-314.709	0	0	0	-314.709	0	0	0	0
1119	Arb.schu.,-med.,Ges.	97.775	-2.215.084	-2.117.309	0	-15.000	-15.000	-2.132.309	0	0	0	0
1121	Bez.Verw. Mitte	100	-585.792	-585.692	0	-523.400	-523.400	-1.109.092	0	0	0	0
1122	Bez.Verw. WAT	100	-840.765	-840.665	0	-368.000	-368.000	-1.208.665	0	0	0	0
1123	Bez.Verw. Nord	200	-283.200	-283.000	0	-176.500	-176.500	-459.500	0	0	0	0
1124	Bez.Verw. Ost	100	-646.825	-646.725	0	-266.500	-266.500	-913.225	0	0	0	0
1125	Bez.Verw. Süd	0	-188.206	-188.206	0	-255.300	-255.300	-443.506	0	0	0	0
1126	Bez.Verw. Südwest	100	-650.031	-649.931	0	-276.200	-276.200	-926.131	0	0	0	0
1127	Allg.Pers.wirtschaft	24.093.635	-32.363.405	-8.269.770	0	0	0	-8.269.770	0	0	0	0
1131	Servicedienstl.	527.000	-7.436.007	-6.909.007	0	-8.000	-8.000	-6.917.007	0	0	0	0
1132	Zentraler Einkauf	10.000	-2.136.222	-2.126.222	0	-1.000	-1.000	-2.127.222	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlung aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
1133	Digitalisierung	0	-1.220.800	-1.220.800	1.379.600	-2.272.461	-892.861	-2.113.662	0	0	0	-4.786.114
1201	Einwohnerangelegenh.	10.355.410	-23.982.236	-13.626.826	0	-107.000	-107.000	-13.733.826	0	0	0	0
1202	Wahlen	500.000	-1.113.628	-613.628	0	0	0	-613.628	0	0	0	0
1203	Statistische Angeleg	1.400	-454.992	-453.592	0	0	0	-453.592	0	0	0	0
1204	Sonn-/Feiertagsschut	3.000	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	0
1205	Prävention	684.800	-1.806.282	-1.121.482	0	-50.000	-50.000	-1.171.482	0	0	0	0
1206	Intervention	385.548	-30.528.235	-30.142.687	4.708.994	-14.582.061	-9.873.067	-40.015.754	0	0	0	-21.616.006
1207	Rettungsdienst	44.653.876	-31.045.648	13.608.228	0	-2.285.000	-2.285.000	11.323.228	0	0	0	-6.600.000
1209	Owis+Ehrenamtl. Rech	11.854.228	-7.437.752	4.416.476	0	-120.000	-120.000	4.296.476	0	0	0	0
1210	Ordnungsangelegenh.	1.299.300	-13.589.036	-12.289.736	0	-620.000	-620.000	-12.909.736	0	0	0	0
1212	Schlachttier- u Flei	910.000	-1.171.806	-261.806	0	0	0	-261.806	0	0	0	0
1213	Straßenverkehrsange.	3.546.900	-283.400	3.263.500	0	0	0	3.263.500	0	0	0	0
1216	KKM	610.000	-2.839.014	-2.229.014	0	-904.000	-904.000	-3.133.014	0	0	0	0
2104	Außerunterr.Leistung	22.495.405	-28.384.924	-5.889.519	0	0	0	-5.889.519	0	0	0	0
2501	Volkshochschule	2.499.936	-5.238.313	-2.738.377	0	-16.000	-16.000	-2.754.377	0	0	0	0
2502	Stadtbücherei	295.533	-7.870.142	-7.574.609	0	-769.550	-769.550	-8.344.159	0	0	0	-1.470.000
2505	Stadtarchiv Bochum	25.750	-4.203.231	-4.177.481	0	-17.200	-17.200	-4.194.681	0	0	0	0
2507	Museum Bochum	375.850	-2.787.060	-2.411.210	17.900	-115.200	-97.300	-2.508.510	0	0	0	0
2508	Musikschule Bochum	3.464.865	-10.949.460	-7.484.595	1.170	-7.622.500	-7.621.330	-15.105.925	0	0	0	-1.500.000
3101	Leistungen SGB IX u	949.562	-8.173.639	-7.224.077	0	0	0	-7.224.077	165.000	-165.000	0	0
3102	Aufgaben nach SGB II	610.000	-12.877.880	-12.267.880	0	0	0	-12.267.880	500	-7.700	-7.200	0
3103	Hilfen f. Asylbewerb	6.738.000	-11.317.600	-4.579.600	0	0	0	-4.579.600	0	0	0	0
3104	Sonst. soziale Leist	0	-272.860	-272.860	0	0	0	-272.860	5.000	0	5.000	0
3105	Hilfen f.Obdach-Wohn	858.884	-3.755.924	-2.897.040	0	-2.500	-2.500	-2.899.540	0	0	0	0
3106	Förd. Wohfahrtspfleg	0	-1.187.453	-1.187.453	0	0	0	-1.187.453	0	0	0	0
3107	Unterhaltsleistungen	12.211.100	-17.910.733	-5.699.633	0	0	0	-5.699.633	0	0	0	0
3109	Soziale Leistg üö T.	505.000	-505.000	0	0	0	0	0	10.100	-10.100	0	0
3110	Leistung BuT	1.100.510	-11.098.432	-9.997.922	0	0	0	-9.997.922	0	0	0	0
3111	SGB II Leistung BuT	11.542.925	-7.571.500	3.971.425	0	0	0	3.971.425	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlung aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
3112	Leistungen KdU SGBII	79.160.000	-126.116.000	-46.956.000	0	0	0	-46.956.000	0	0	0	0
3113	Wohngeldleistungen	0	-2.737.972	-2.737.972	0	0	0	-2.737.972	0	0	0	0
3601	Kindertagesbetreuung	33.726.538	-72.622.666	-38.896.127	0	-7.153.490	-7.153.490	-46.049.617	0	0	0	-330.000
3602	Einrichtungen	1.003.489	-8.756.921	-7.753.432	1.848.000	-2.282.600	-434.600	-8.188.032	0	0	0	-1.671.412
3603	Hilfen zur Erziehung	12.612.099	-90.457.493	-77.845.394	0	-24.400	-24.400	-77.869.794	0	0	0	0
3604	Bildung und Beratung	576.439	-5.186.595	-4.610.156	0	-6.500	-6.500	-4.616.656	0	0	0	0
3605	Vormundsch./Sorgere.	55.040	-3.093.669	-3.038.629	0	0	0	-3.038.629	0	0	0	0
3606	Ambul. Eingliederung	1.021.264	-22.813.572	-21.792.308	0	0	0	-21.792.308	0	0	0	0
3607	Kinder-/Jugendförder	53.000	-1.608.169	-1.555.169	0	0	0	-1.555.169	0	0	0	0
3608	Jugendsozialarbeit	235.830	-2.494.830	-2.259.000	0	-26.000	-26.000	-2.285.000	0	0	0	0
4101	Gesundheitswesen	3.793.964	-16.323.433	-12.529.469	0	-27.930	-27.930	-12.557.399	0	0	0	-10.000
4201	Sporteinrichtungen	323.500	-11.047.954	-10.724.454	11.423.400	-14.029.000	-2.605.600	-13.330.054	0	0	0	0
4203	Olympiastützpunkt	328.743	-1.906.082	-1.577.339	0	-187.500	-187.500	-1.764.839	0	0	0	0
4204	Förderung des Sports	100	-1.614.814	-1.614.714	0	0	0	-1.614.714	0	0	0	0
4205	Bet. Sportstätten	0	-182.700	-182.700	0	0	0	-182.700	0	0	0	0
4206	Unterhaltung Sportst	0	-1.449.639	-1.449.639	0	-247.000	-247.000	-1.696.639	0	0	0	0
5102	Bauleit-,Entw-&Mobil	1.648.100	-11.885.656	-10.237.556	7.579.395	-15.041.358	-7.461.963	-17.699.519	0	0	0	-51.565.622
5103	Geoinformation+Katas	435.000	-10.395.780	-9.960.780	172.000	-755.000	-583.000	-10.543.780	0	0	0	-900.000
5201	Wohnungsförd./Denkm.	437.200	-2.688.867	-2.251.667	0	-7.500	-7.500	-2.259.167	0	0	0	0
5202	Bauordnung	4.213.100	-8.385.978	-4.172.878	0	-12.000	-12.000	-4.184.878	0	0	0	0
5301	Abfallwirtschaft	1.000	-1.587.172	-1.586.172	0	0	0	-1.586.172	0	0	0	0
5302	Abfallüberw.u.-verm.	15.500	-4.400	11.100	0	0	0	11.100	0	0	0	0
5303	Öffentl. Gewässer	0	-170.299	-170.299	0	-505.000	-505.000	-675.299	0	0	0	-5.000
5304	Abwasserbeseitigung	113.372.719	-63.512.220	49.860.499	0	-59.159.018	-59.159.018	-9.298.518	0	0	0	-109.203.100
5306	Bet. Stadtwerke	21.800.000	0	21.800.000	0	0	0	21.800.000	0	0	0	0
5401	Verkehrsflächen u A	662.920	-44.498.410	-43.835.490	6.033.750	-34.005.075	-27.971.325	-71.806.815	0	0	0	-67.532.575
5402	Stadtbahn u ÖPNV	569.512	-2.446.950	-1.877.438	0	-13.770.000	-13.770.000	-15.647.438	0	0	0	-7.855.000
5403	Nahverkehrsangel.	148.800	-148.800	0	249.894	-249.894	0	0	0	0	0	0
5406	Bet. ÖPNV	43.440.000	-66.890.000	-23.450.000	0	0	0	-23.450.000	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlung aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
5501	Öffentliches Grün	124.300	-11.175.745	-11.051.445	7.125.500	-16.625.800	-9.500.300	-20.551.745	0	0	0	-10.600.000
5502	Friedhöfe und Bestat	10.491.125	-11.640.177	-1.149.052	0	-2.132.006	-2.132.006	-3.281.058	0	0	0	-810.000
5503	Krematorium	1.421.375	-1.203.197	218.178	0	-98.000	-98.000	120.178	0	0	0	0
5504	Natur und Landschaft	127.100	-1.602.380	-1.475.280	50.000	-1.420.000	-1.370.000	-2.845.280	0	0	0	0
5505	Land- u Forstwirtsch	6.100	-142.500	-136.400	0	-20.000	-20.000	-156.400	0	0	0	0
5601	Umwelt	64.700	-2.520.903	-2.456.203	0	-526.000	-526.000	-2.982.203	0	0	0	0
5602	Klimaschutz	178.330	-1.336.390	-1.158.060	0	-30.000	-30.000	-1.188.060	0	0	0	0
5701	Wochenmärkte	270.000	-270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5705	Bet. Sparkasse	16.500.000	-2.611.125	13.888.875	0	0	0	13.888.875	0	0	0	0
5707	Marketing	477.750	-3.192.899	-2.715.149	0	0	0	-2.715.149	0	0	0	0
5709	WEG GmbH	0	-17.375.250	-17.375.250	0	-12.500.000	-12.500.000	-29.875.250	0	-104.000	-104.000	0
5710	Bet. SoVerm. Grundst	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
6101	Allg. Finanzw	1.093.098.000	-211.722.000	881.376.000	75.959.991	0	75.959.991	957.335.991	0	0	0	0
6102	Sonst Allg. Finanzw	720.000	-65.480.000	-64.760.000	0	0	0	-64.760.000	571.122.823	-44.800.000	526.322.823	0
9901	Zentrale Planung	0	24.136.655	24.136.655	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 4: Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres

Anlage 4 Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres		
	31.12.2025	01.01.2027	31.12.2027
1. Anleihen	**540.000.000,00**	**540.000.000,00**	**540.000.000,00**
1.1. für Investitionen	**290.000.000,00**	**290.000.000,00**	**290.000.000,00**
1.2. für Liquiditätssicherung	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**1.329.138.164,57**	**1.695.613.332,57**	**2.039.340.230,57**
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	1.329.138.164,57	1.695.613.332,57	2.039.340.230,57

Anlage 4 Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres		
	31.12.2025	01.01.2027	31.12.2027
3. Verbindlichk. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	255.928.408,87	357.263.733,87	539.857.459,87
4. Verb. aus Vorg., die Kreditaufn. wirtsch. gleichkommen	32.136.618,15	28.391.316,23	24.484.460,07
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	93.813.509,98	95.689.780,18	97.603.575,78
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	15.084.375,11	15.386.062,61	15.693.783,86
7. Sonstige Verbindlichkeiten	53.756.351,72	54.831.478,75	55.928.108,33
8. Erhaltene Anzahlungen	92.400.647,72	94.248.660,67	96.133.633,89
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**2.162.258.076,12**	**2.631.424.364,89**	**3.159.041.252,38**
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	72.996.990,43	93.962.693,52	99.962.693,52

Anlage 5: Entwicklung des Eigenkapitals

Anlage 5 Entwicklung Eigenkapital

	(IST) 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Jahresabschluss (Entwurf)	Fortg. HH-Ansatz	Planwert Haushaltsjahr + 1	Planwert Haushaltsjahr + 2	Planwert Haushaltsjahr + 3	Planwert Haushaltsjahr + 4
	(31.12.2025)	(31.12.2026)	(31.12.2027)	(31.12.2028)	(31.12.2029)	(31.12.2030)
Allgemeine Rücklage	**912.129.290,49**	**1.048.653.517,49**	**1.048.653.517,49**	**948.725.832,27**	**808.584.920,74**	**679.962.084,47**
Sonderrücklagen						
Ausgleichsrücklage	**179.630.975,93**	**137.635.693,31**	**54.015.574,50**	**-**		
Bilanzieller Verlustvortrag						
Jahresergebnis	**- 41.995.282,62**	**- 83.620.118,81**	**- 153.943.259,72**	**- 140.140.911,53**	**- 128.622.836,28**	**- 116.897.528,72**
Summe Eigenkapital	**1.049.764.983,80**	**1.102.669.091,99**	**948.725.832,27**	**808.584.920,74**	**679.962.084,47**	**563.064.555,75**
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

Anlage 6: Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen		2027	2028	2029	2030	Folgejahre *
Haushaltsjahr 2022	Ist	1.549.999				
Haushaltsjahr 2023	Ist	2.000.000				
Haushaltsjahr 2024	Ist	721.642				
Haushaltsjahr 2025	Ist	46.891.189	23.141.008	5.174.129	3.000.000	
Haushaltsjahr 2026	Plan	80.642.222	46.959.651	20.508.000		14.872.000
Haushaltsjahr 2027	Plan		249.345.382	226.382.775	187.501.146,68	268.703.000
Summe		131.805.052	319.446.041	252.064.904	190.501.147	283.575.000

* Der Zahlungsmittelbedarf in den Folgejahren wird durch die Aufnahme von Krediten aus Investitionstätigkeit gedeckt, sofern im Einzelfall keine Deckung durch Zuwendungen erfolgen kann.

Einzelmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen		2027	Davon kassenwirksam in			
			2028	2029	2030	Folgejahre
7000002501102	BUG StA 01	-500.000	-500.000	0	0	0
7400000052140	Klimaschutz/Nachhaltigkeit an Schulen	-2.970.000	-990.000	-990.000	-990.000	0
7400000132140	Sportstättenentwicklungsplanung Schulen	-8.100.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	0
7400000312140	Neubau Dreifachturnhalle Standort 1	-14.000.000	-200.000	-1.500.000	-3.500.000	-8.800.000
7400000322140	Neubau Dreifachturnhalle Standort 2	-14.000.000	-200.000	-6.000.000	-6.000.000	-1.800.000
7400001112140	GS Friederika-Schule	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000
7400003032140	GS Hans-Christian-Andersen	-3.800.000	-500.000	-1.300.000	-1.300.000	-700.000
7400004042140	GS Bunte Schule	-24.950.000	-150.000	-3.000.000	-9.000.000	-12.800.000
7400005022140	GS Gräfin-Imma-Schule	-8.950.000	-150.000	-1.000.000	-2.000.000	-5.800.000
7400000052141	Klimaschutz/Nachhaltigkeit an Schulen	-270.000	-90.000	-90.000	-90.000	0
7400000132141	Sportstättenentwicklungsplanung Schulen	-840.000	-280.000	-280.000	-280.000	0
7400000052142	Klimaschutz/Nachhaltigkeit an Schulen	-420.000	-140.000	-140.000	-140.000	0
7400000132142	Sportstättenentwicklungsplanung Schulen	-1.050.000	-350.000	-350.000	-350.000	0
7400009012142	RS Annette-v.-Droste-Hülshoff-Schule	-25.950.000	-150.000	-2.500.000	-7.000.000	-16.300.000
7400009042142	RS Pestalozzi-Schule	-300.000	-200.000	-100.000	0	0
7400000052143	Klimaschutz/Nachhaltigkeit an Schulen	-420.000	-140.000	-140.000	-140.000	0
7400000132143	Sportstättenentwicklungsplanung Schulen	-1.050.000	-350.000	-350.000	-350.000	0
7400009022143	Gym. Hildegardis-Schule	-1.050.000	-650.000	-400.000	0	0
7400009042143	Gym. Schiller-Schule	-14.950.000	-150.000	-2.000.000	-5.500.000	-7.300.000
7400009062143	Gym. Goethe-Schule	-3.230.000	-765.000	-1.065.000	0	-1.400.000
7400009122143	Neubau 11. Gymnasium	-92.000.000	-6.200.000	-4.500.000	-5.800.000	-75.500.000
7400000052144	Klimaschutz/Nachhaltigkeit an Schulen	-420.000	-140.000	-140.000	-140.000	0
7400000132144	Sportstättenentwicklungsplanung Schulen	-1.020.000	-340.000	-340.000	-340.000	0
7400000042145	Ausbau OGS	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
7400000052145	Klimaschutz/Nachhaltigkeit an Schulen	-420.000	-140.000	-140.000	-140.000	0
7400000132145	Sportstättenentwicklungsplanung Schulen	-1.050.000	-350.000	-350.000	-350.000	0
7400009022145	FS Else-Hirsch-Schule	-3.800.000	-1.000.000	-2.000.000	-800.000	0
7400009042145	FS Janusz-Korczak-Schule	-7.800.000	-1.400.000	-3.200.000	-3.200.000	0
7400009052145	FS Brüder-Grimm-Schule	-35.000.000	-2.600.000	-7.000.000	-7.000.000	-18.400.000
7400000052146	Klimaschutz/Nachhaltigkeit an Schulen	-420.000	-140.000	-140.000	-140.000	0
7400000132146	Sportstättenentwicklungsplanung Schulen	-1.050.000	-350.000	-350.000	-350.000	0

Einzelmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen		2027	Davon kassenwirksam in 2028	2029	2030	Folgejahre
7400009062146	Neubau Gesamtschule Standort 1	-130.665.000	-29.000.000	-29.000.000	-29.000.000	-43.665.000
7400009072146	Neubau Gesamtschule Standort 2	-138.038.000	-15.000.000	-26.000.000	-26.000.000	-71.038.000
7400000052147	Klimaschutz/Nachhaltigkeit an Schulen	-270.000	-90.000	-90.000	-90.000	0
7400000132147	Sportstättenentwicklungsplanung Schulen	-840.000	-280.000	-280.000	-280.000	0
7400009022147	Sek. Bochum- Südwest	-320.000	-320.000	0	0	0
7000003761107	Baumaßnahmen in Verwaltungsgebäuden	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0
7000004961107	Haus des Wissens/Markthalle	-14.781.700	-14.781.700	0	0	0
7000005311107	SAP HANA	-550.000	-550.000	0	0	0
7000006621107	Klimafreundliche Baumaßnahmen	-6.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0
7000007481107	Nachhaltigkeitsstrategie - investiv	-250.000	-250.000	0	0	0
7000009361107	Rath. WAT Hochbaumaßnahme	-5.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.000.000	0
7000006601133	Smart City	-4.786.114	-4.786.114	0	0	0
7000001661206	Kauf von BUG StA 37	-1.800.000	-600.000	-600.000	-600.000	0
7000001671206	Kauf von Feuerwehrfahrzeugen	-18.350.000	-1.200.000	-9.900.000	-3.050.000	-4.200.000
7000003661206	Feuerwehrhaus Heide	-1.216.006	-1.216.006	0	0	0
7000006431206	Neubau Feuerwehrhaus FF Stiepel	-250.000	0	0	-250.000	0
7000001691207	Kauf von Rettungsdienstfahrzeugen	-6.600.000	-3.200.000	-2.400.000	-1.000.000	0
7400000012108	Digitale Infrastruktur an Schulen	-3.080.925	-1.026.975	-1.026.975	-1.026.975	0
7000004592121	Investitionen Schulen allgemein	-142.560	-47.520	-47.520	-47.520	0
7000004592122	Investitionen Schulen allgemein	-142.560	-47.520	-47.520	-47.520	0
7000004592123	Investitionen Schulen allgemein	-392.560	-297.520	-47.520	-47.520	0
7000004592124	Investitionen Schulen allgemein	-142.560	-47.520	-47.520	-47.520	0
7000004592126	Investitionen Schulen allgemein	-142.560	-47.520	-47.520	-47.520	0
7000003532106	Inklusionsmaßnahmen Schulen	-270.000	-90.000	-90.000	-90.000	0
7000000862516	Investive Maßnahmen AöR Schauspielhaus	-900.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
7000005712512	Investive Maßnahmen Haus Kemnade	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	0
7000003282502	Kauf von BUG StA 46 Allgemein	-250.000	-250.000	0	0	0
7000007452502	Haus des Wissens - Ausstattung	-1.220.000	-1.220.000	0	0	0
7000001952508	BUG StA 48	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0
7000003653601	BUG StA 51 allg.	-330.000	-110.000	-110.000	-110.000	0
7000007123602	Umbaumaßnahme KJFH Dependance RiemkerStr	-1.671.412	-1.671.412	0	0	0
7000002064101	BUG StA 53	-10.000	-10.000	0	0	0

Einzelmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen		2027	Davon kassenwirksam in 2028	2029	2030	Folgejahre
7000002615102	ÖPNV Gesellschaft	0	0	0	0	0
7000002725102	Soziale Stadt Wattenscheid	-26.370.622	-7.380.000	-14.207.400	-4.783.222	0
7000003685102	ISEK Laer	-16.421.600	-7.771.600	-6.475.000	-2.175.000	0
7000004915102	ISEK Hamme	-4.064.400	-2.671.900	-1.292.500	-100.000	0
7000004945102	ISEK Innenstadt	-3.309.000	-3.191.000	-118.000	0	0
7000005045102	ISEK Innenstadt II	-1.400.000	-451.000	-396.000	-553.000	0
7000006351111	Bergener Str. - San. ehem. Zwangsarbeite	-2.460.000	-1.410.000	-1.040.000	-10.000	0
7000007491111	Gewerbeflächenentwicklung	-34.177.650	-1.887.600	-4.897.300	-27.392.750	0
7000002185103	BUG StA 62	-370.000	-60.000	-60.000	-250.000	0
7000002215103	Geodatenbeschaffung für GIS-Anwendungen	-320.000	-50.000	-210.000	-60.000	0
7000002285103	Ersatzbeschaffung von Messbussen	-210.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
7000005115303	Renaturierung	-5.000	-5.000	0	0	0
7000000385304	Pumpwerke	-10.000	-5.000	-5.000	0	0
7000000395304	Sonderbauwerke	-10.000	-5.000	-5.000	0	0
7000002935304	Baumaßnahme HS Goldhammer Bach	-6.005.000	-1.000.000	-5.000.000	-5.000	0
7000002945304	Baumaßnahme HS Leither Bach	-1.800.000	-1.078.000	-722.000	0	0
7000002965304	Dibergkanal	-3.729.000	-1.323.000	-2.401.000	-5.000	0
7000003405304	Neubau Einzelhaltungen	-105.000	-100.000	-5.000	0	0
7000003415304	Renovationen	-505.000	-500.000	-5.000	0	0
7000003425304	Externe Objektplanungen	-55.000	-50.000	-5.000	0	0
7000003465304	Baumaßnahme Constantin X	-3.082.000	-100.000	-924.000	-2.058.000	0
7000003585304	Regenwasserentflechtung Langendreer	-750.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
7000004145304	Stadtgarten Wattenscheid	-250.000	-200.000	-50.000	0	0
7000005185304	Grummer Bach	-3.486.600	-940.000	-890.000	-1.656.600	0
7000005385304	Zukunftsvereinbarung Regenwasser	-10.000	-5.000	-5.000	0	0
7000005875304	Beteiligung Verbandsmaßnahmen	-105.000	-100.000	-5.000	0	0
7000006505304	Derfflinger Graben	-567.000	-562.000	-5.000	0	0
7000006865304	Westseifen	-330.000	-330.000	0	0	0
7000006985304	PW Lottental	-570.000	-570.000	0	0	0
7500000035304	Grund und Boden Kanal	-10.000	-10.000	0	0	0
7500000425304	Alte Wittener Str.	-2.560.000	-1.339.000	-1.216.000	-5.000	0
7500001855304	Kanalstr.	-422.000	-417.000	-5.000	0	0

Einzelmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen		2027	Davon kassenwirksam in 2028	2029	2030	Folgejahre
7500001955304	Klosterstr.	-265.000	-265.000	0	0	0
7500002505304	Ostring	-2.523.000	-2.518.000	-5.000	0	0
7500003105304	Südring	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
7500004255304	Alleestr.	-6.484.000	-1.279.000	-2.303.000	-2.902.000	0
7500004705304	Antoniusstr.	-2.319.000	-1.078.000	-1.241.000	0	0
7500005305304	Castroper Str.	-6.700.000	-3.500.000	-2.000.000	-1.200.000	0
7500007355304	Klinikstr.	-5.000	-5.000	0	0	0
7500007555304	Krümmede	-665.000	-660.000	-5.000	0	0
7500009055304	Rottstr.	-5.524.000	-2.646.000	-2.646.000	-232.000	0
7500009955304	Westhoffstr.	-1.092.000	-731.000	-361.000	0	0
7500010355304	Gersteinring Kanal	-55.000	0	-50.000	-5.000	0
7500011705304	An der Maarbrücke	-2.941.000	-2.254.000	-682.000	-5.000	0
7500012555304	Gahlensche Str.	-60.000	-5.000	-50.000	-5.000	0
7500013105304	Hofsteder Str.	-5.000	-5.000	0	0	0
7500013525304	Mühlenweg	-55.000	0	-50.000	-5.000	0
7500013655304	Prinzenstr.	-1.512.000	-1.507.000	-5.000	0	0
7500014975304	An der Papenburg	-3.123.000	-2.107.000	-1.011.000	-5.000	0
7500015015304	Aschenbruch	-5.400.000	-2.450.000	-2.450.000	-500.000	0
7500015065304	August-Bebel Platz Kanal	-1.905.000	-902.000	-998.000	-5.000	0
7500015375304	Buchenstr.	-5.000	-5.000	0	0	0
7500015715304	Eppendorfer Str.	-4.523.000	-2.940.000	-1.578.000	-5.000	0
7500015905304	Friedhofstr.	-5.000	-5.000	0	0	0
7500015925304	Friedrich-Ebert-Str. Kanal	-2.633.000	-10.000	-516.000	-2.107.000	0
7500020205304	Poststr.	-1.183.000	-990.000	-188.000	-5.000	0
7500020305304	Riemker Str.	-1.222.000	-150.000	-572.000	-500.000	0
7500020605304	Verkehrsstr.	-55.000	0	-50.000	-5.000	0
7500021405304	Auf der Markscheide	-1.742.000	-1.107.000	-630.000	-5.000	0
7500023505304	Zillertalstr.	-5.000	-5.000	0	0	0
7500024155304	Agnesstr.	-137.500	-137.500	0	0	0
7500025005304	Erbhof Kanal	-50.000	-50.000	0	0	0
7500026005304	Lerchenweg	-731.000	-328.000	-403.000	0	0
7500027405304	Weg am Kötterberg	-5.000	-5.000	0	0	0

Einzelmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen		2027	Davon kassenwirksam in			
			2028	2029	2030	Folgejahre
7500027885304	Hansastr.	-10.000	-10.000	0	0	0
7500028055304	Herrenacker	-105.000	-100.000	-5.000	0	0
7500028245304	Hüller Str.	-5.000	0	-5.000	0	0
7500028575304	Kirchstr.	-2.237.000	-1.128.000	-1.104.000	-5.000	0
7500029105304	Bergener Str.	-5.347.000	-2.406.000	-2.161.000	-780.000	0
7500034655304	Castroper Hellweg	-55.000	0	-50.000	-5.000	0
7500035355304	In der Delle	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
7500035955304	Schwerinstr.	-55.000	0	-50.000	-5.000	0
7500036005304	Sodinger Str.	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
7500038355304	Grüner Weg Kanal	-55.000	0	-50.000	-5.000	0
7500038435304	Harpener Heide	-10.000	-5.000	-5.000	0	0
7500038675304	Harpener Feld	-50.000	-50.000	0	0	0
7500040795304	Querstr.	-55.000	0	-50.000	-5.000	0
7500040975304	Ruhrstr.	-10.000	-5.000	-5.000	0	0
7500041565304	Voedestr.	-1.029.000	-508.000	-516.000	-5.000	0
7500041585304	Vorstadtstr.	-530.000	-525.000	-5.000	0	0
7500041755304	Wibbeltstr.	-100.000	0	-50.000	-50.000	0
7500043605304	Helstr. Kanal	-50.000	-50.000	0	0	0
7500047155304	Alte Bahnhofstr.	-4.052.000	-2.107.000	-1.940.000	-5.000	0
7500047205304	Am Gröppersweg	-3.045.000	-5.000	-1.080.000	-1.960.000	0
7500047505304	Am Küsterland	-5.000	-5.000	0	0	0
7500051955304	Münsterlinde	-5.000	0	-5.000	0	0
7500056705304	Goerdtstr.	-632.000	-627.000	-5.000	0	0
7500060005304	Opelring	-521.000	-516.000	-5.000	0	0
7500060075304	Alte Ümminger Str.	-100.000	0	-50.000	-50.000	0
7500061005304	Havkenscheider Str.	-3.111.000	-902.000	-2.009.000	-200.000	0
7500064005304	Im Lottental	-15.000	-15.000	0	0	0
7500064755304	Schattbachstr.	-5.000	-5.000	0	0	0
7500064855304	Stiepeler Str.	-329.000	-324.000	-5.000	0	0
7500070505304	Markstr.	-5.000	-5.000	0	0	0
7500072455304	Stolzestr.	-1.366.000	-1.361.000	-5.000	0	0
7500074655304	Brockhauser Str.	-155.000	-75.000	-75.000	-5.000	0

Einzelmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen		2027	Davon kassenwirksam in			
			2028	2029	2030	Folgejahre
7500079255304	Am Bremkamp	-5.000	-5.000	0	0	0
7500080105304	An der Landwehr	-935.000	-930.000	-5.000	0	0
7500081305304	Feuerbachstr.	-10.000	0	-5.000	-5.000	0
7500082855304	Karl-Friedrich-Str.	-3.288.000	-2.107.000	-1.176.000	-5.000	0
7500084455304	Schloßstr.	-5.000	-5.000	0	0	0
7500084605304	Schultheßstr.	-200.000	-200.000	0	0	0
7500087255304	Im Ahfeld	-5.000	-5.000	0	0	0
7500089705304	Am Sonnenberg	-1.102.000	-100.000	-100.000	-902.000	0
7500090705304	Hattinger Str.	-3.253.000	-2.058.000	-1.190.000	-5.000	0
7000004205402	Stadtbahn U35	-5.030.000	-1.930.000	-3.100.000	0	0
7000004245402	Stadtbahn 302/310 (alt U21)	-750.000	-750.000	0	0	0
7000004625402	Stadtbahn 308/318	-2.075.000	0	-325.000	-1.750.000	0
7000002105401	Lichtsignalanlagen	-1.000.000	-550.000	-300.000	-150.000	0
7000002195401	Bushaltestellen	-900.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
7000002255401	Erwerb von Grundvermögen	-36.000	-30.000	-5.000	-1.000	0
7000002835401	Anschaffung Hard- u. Software	-210.000	-150.000	-50.000	-10.000	0
7000002915401	Anschaffung Fahrzeuge StA 66	-90.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
7000002995401	Beseitigung Unfallschwerp.	-520.000	-350.000	-150.000	-20.000	0
7000003125401	Neubau von Radwegen	-19.952.500	-9.500.500	-7.301.000	-3.151.000	0
7000003295401	Kreisverkehre	-2.195.000	-1.485.000	-710.000	0	0
7000003515401	Radweg Springorum	-310.000	-310.000	0	0	0
7000003555401	Radschnellweg	-1.420.000	-1.200.000	-210.000	-10.000	0
7000004375401	Fördermaßnahmen Nahmobilität	-461.000	-360.000	-100.000	-1.000	0
7000004975401	Gehwegerneuerung	-251.000	-200.000	-50.000	-1.000	0
7000005035401	passive Schutzeinricht. Hydraul. Poller	-25.000	-25.000	0	0	0
7000005565401	BUG StA 66	-50.000	-50.000	0	0	0
7000005755401	Straßendecken	-11.000	-10.000	-1.000	0	0
7000006305401	Baugrunduntersuchungen	-25.000	-25.000	0	0	0
7000007005401	Beleuchtungsanlagen	-1.650.000	-1.550.000	-100.000	0	0
7000007015401	Gehwegerneuerung infolge Maßnah. Dritter	-51.000	-50.000	-1.000	0	0
7000007035401	Ergänzender Straßenausbau inf. Kanalbau	-251.000	-200.000	-50.000	-1.000	0
7000007075401	Plätze StA 66	-26.000	-20.000	-5.000	-1.000	0

Einzelmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen		2027	Davon kassenwirksam in			
			2028	2029	2030	Folgejahre
7000007085401	Lenk- und Leiteinrichtungen	-21.000	-15.000	-5.000	-1.000	0
7000007095401	Entsiegelung	-56.000	-50.000	-5.000	-1.000	0
7000007895401	Sicherheitskonzept Innenstadt	-1.500.000	-1.000.000	-500.000	0	0
7000007905401	Tagesbrüche im Stadtgebiet	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
7000007915401	Digitale Zählstellen	-1.000	-1.000	0	0	0
7000007925401	Straßenbäume	-1.000	-1.000	0	0	0
7000007945401	Bergbausondierung	-120.000	-100.000	-10.000	-10.000	0
7000007955401	Metropolradruhr	-1.000	-1.000	0	0	0
7000007965401	Bänke	-5.000	-5.000	0	0	0
7000007975401	Trinkwasserbrunnen	-10.000	-10.000	0	0	0
7500000425401	Alte Wittener Str.	-1.340.000	-520.000	-520.000	-300.000	0
7500001155401	Große Beckstr.	-450.000	-450.000	0	0	0
7500001455401	Huestr.	-20.000	-20.000	0	0	0
7500001555401	Husemannplatz	-10.000	-10.000	0	0	0
7500001605401	Imbuschplatz	-10.000	-10.000	0	0	0
7500001855401	Kanalstr.	-400.000	-400.000	0	0	0
7500002025401	Kortumstr.	-1.000	-1.000	0	0	0
7500002205401	Marienplatz	-2.000	-1.000	-1.000	0	0
7500003255401	Untere Marktstr.	-10.000	-10.000	0	0	0
7500003305401	Viktoriastr.	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0
7500003505401	Europaplatz	-50.000	-50.000	0	0	0
7500007555401	Krümmede	-300.000	-300.000	0	0	0
7500009055401	Rottstr.	-3.320.000	-1.120.000	-2.200.000	0	0
7500009105401	Schachtstraße	-1.000	-1.000	0	0	0
7500010355401	Gersteinring	-2.270.000	-730.000	-1.540.000	0	0
7500011705401	An der Maarbrücke	-50.000	-50.000	0	0	0
7500011805401	Berggate	-11.000	-10.000	-1.000	0	0
7500013605401	Overdyker Str.	-170.000	0	-170.000	0	0
7500013655401	Prinzenstraße	-2.000	-2.000	0	0	0
7500014895401	Am Mühlenteich	-1.000	-1.000	0	0	0
7500014975401	An der Papenburg	-821.000	-820.000	-1.000	0	0
7500015065401	August-Bebel-Platz	-100.000	-100.000	0	0	0

Einzelmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen		2027	Davon kassenwirksam in			
			2028	2029	2030	Folgejahre
7500015105401	Bahnhofstr.	-502.000	-100.000	-401.000	-1.000	0
7500015225401	Blücherstraße	-10.000	-10.000	0	0	0
7500015925401	Friedrich-Ebert-Str.	-1.430.000	-130.000	-600.000	-700.000	0
7500017505401	Röhlinghauser Str.	-10.000	-10.000	0	0	0
7500019405401	Hordeler Str.	-400.000	-400.000	0	0	0
7500019605401	In der Voßbank	-402.000	-401.000	-1.000	0	0
7500022105401	Herner Str.	-1.000	-1.000	0	0	0
7500024355401	Auf der Bochumer Landwehr	-1.000	-1.000	0	0	0
7500025355401	Gudrunstr.	-150.000	-150.000	0	0	0
7500025755401	Josephinenstr.	-1.000	-1.000	0	0	0
7500027725401	Gollheide	-501.000	-501.000	0	0	0
7500027755401	Graf-Adolf-Str.	-10.000	-10.000	0	0	0
7500028375401	In der Hönnebecke	-206.000	-206.000	0	0	0
7500028785401	Lindebeckstr.	-10.000	-10.000	0	0	0
7500030305401	Am Hillerberg	-10.000	-10.000	0	0	0
7500035205401	Heinrichstr.	-400.000	-400.000	0	0	0
7500035955401	Schwerinstraße	-1.002.000	0	-501.000	-501.000	0
7500038455401	Harpener Hellweg	-400.000	0	0	-400.000	0
7500041565401	Voedestraße	-352.500	-301.500	-51.000	0	0
7500043355401	Frenkingstr.	-10.000	-10.000	0	0	0
7500045105401	Staudengarten	-2.000	-1.000	-1.000	0	0
7500047205401	Am Gröppersweg	-352.000	-101.000	-251.000	0	0
7500047505401	Am Küsterland	-10.000	-10.000	0	0	0
7500047605401	Am Neggenborn	-492.000	-491.000	-1.000	0	0
7500048205401	Baroper Str.	-600.000	-600.000	0	0	0
7500055155401	Altenbochumer Str.	-250.000	-250.000	0	0	0
7500056555401	Friemannplatz	-5.000	-5.000	0	0	0
7500056605401	Glockengarten	-20.000	-20.000	0	0	0
7500060005401	Opelring	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0
7500060155401	Am Kreuzacker	-20.000	-10.000	-10.000	0	0
7500060555401	Claus-Groth-Str.	-200.000	-200.000	0	0	0
7500060905401	Grimmestr.	-100.000	-100.000	0	0	0

Einzelmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen		2027	Davon kassenwirksam in			
			2028	2029	2030	Folgejahre
7500061155401	Höfestraße	-11.000	-11.000	0	0	0
7500061855401	Suntumer Str.	-101.000	-101.000	0	0	0
7500063905401	Hustadtring	-600.000	-600.000	0	0	0
7500065305401	Zum Schebbruch	-10.000	-10.000	0	0	0
7500065905401	Josef-Neuberger-Str	-22.000	-11.000	-11.000	0	0
7500070955401	Oskar-Hoffmann-Str.	-1.845.000	-1.245.000	-600.000	0	0
7500072685401	Universitätsstr.	-7.719.000	-1.419.000	-3.800.000	-2.500.000	0
7500074655401	Brockhauser Str.	-500.000	-500.000	0	0	0
7500076305401	Kalkampsweg	-1.042.575	-42.575	-500.000	-500.000	0
7500079855401	Am Waldschlößchen	-1.000	-1.000	0	0	0
7500080955401	Cranachstraße	-1.000	-1.000	0	0	0
7500084455401	Schloßstr.	-50.000	-50.000	0	0	0
7500085205401	Weitmarer Straße	-512.000	-511.000	-1.000	0	0
7500089705401	Am Sonnenberg	-10.000	-10.000	0	0	0
7500095505401	Hasenwinkeler Str.	-720.000	-720.000	0	0	0
7500096455401	Lewackerstr.	-740.000	-740.000	0	0	0
7500000375407	Elsa-Brändström-Str.	-1.084.000	-51.000	-1.030.000	-3.000	0
7500004955407	Bergstraße	-2.000	-1.000	-1.000	0	0
7500012555407	Gahlensche Str	-301.000	-301.000	0	0	0
7500027155407	Vierhausstr.	-10.000	-10.000	0	0	0
7500029105407	Bergener Str.	-1.060.000	-1.060.000	0	0	0
7500031505407	Hiltroper Landwehr	-10.000	-10.000	0	0	0
7500036005407	Sodinger Str	-1.153.000	-801.000	-351.000	-1.000	0
7500038455407	Harpener Hellweg	-640.000	-550.000	-90.000	0	0
7500040705407	Parkstr.	-910.000	-910.000	0	0	0
7500040975407	Ruhrstr.	-751.000	-501.000	-250.000	0	0
7500041385407	Swidbertstr.	-1.000	-1.000	0	0	0
7500059055407	Wittener Str.	-220.000	-220.000	0	0	0
7500064855407	Stiepeler Str.	-730.000	-630.000	-100.000	0	0
7500072685407	Universitätsstr.	-1.501.000	-1.501.000	0	0	0
7500082855407	Karl-Friedrich-Str.	-2.815.000	-2.015.000	-650.000	-150.000	0
7500085055407	Wasserstr.	-350.000	-100.000	-100.000	-150.000	0

Einzelmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen		2027	Davon kassenwirksam in 2028	2029	2030	Folgejahre
7500086655407	Engelsburger Str.	-4.530.000	-2.010.000	-2.010.000	-510.000	0
7500090705407	Hattinger Str.	-4.152.000	-2.551.000	-1.551.000	-50.000	0
7500004255408	Alleestr.	-3.675.000	-525.000	-2.550.000	-600.000	0
7500005305408	Castroper Str.	-6.460.000	-2.610.000	-3.630.000	-220.000	0
7500086755408	Essener Str.	-1.830.000	-1.310.000	-510.000	-10.000	0
7500003105409	Südring	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
7500059055409	Wittener Str.	-1.000	-1.000	0	0	0
7000003265501	Investitionen in Radwege	-10.600.000	-6.250.000	-2.550.000	-1.800.000	0
7000004025308	BUG StA 68	-1.142.400	-1.142.400	0	0	0
7000002755502	BUG StA 68 (Friedhöfe)	-110.000	-110.000	0	0	0
7000002775502	Festwerte StA 68 (Friedhöfe)	-700.000	-700.000	0	0	0
7000004025507	BUG StA 68	-150.000	-150.000	0	0	0
SUMME Gesamtergebnis		**-931.932.304**	**-249.345.382**	**-226.382.775**	**-187.501.147**	**-268.703.000**

Anlage 7: Ergebnis- und Finanzrechnung, Bilanz (Entwurf) des Vorvorjahres

Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon EÜ aus 2024	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Übertragene Ermächtigung nach § 22 KomHVO NRW 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	650.736.992,47	631.308.420,00		684.613.756,88	53.305.336,88	-
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	593.961.309,46	611.446.442,04		624.733.136,27	13.286.694,23	-
3 + Sonstige Transfererträge	10.070.380,02	8.157.700,00		9.251.601,11	1.093.901,11	-
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.511.809,64	276.160.410,96		299.149.343,18	22.988.932,22	-
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.912.245,99	22.029.176,00		22.619.923,82	590.747,82	-
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.952.764,08	201.272.724,00		238.188.565,59	36.915.841,59	-
7 + Sonstige ordentliche Ertäge	94.344.827,74	54.711.516,61		79.300.915,29	24.589.398,68	-
8 + Aktivierte Eigenleistungen	15.668.521,55	19.156.813,00		18.499.727,32	- 657.085,68	-
9 +/- Bestandsveränderungen	-	-		-	-	-
10 = Ordentliche Erträge	**1.939.158.850,95**	**1.824.243.202,61**		**1.976.356.969,46**	**152.113.766,85**	**-**
11 - Personalaufwendungen	- 386.943.833,23	- 423.094.804,82		- 416.213.474,19	6.881.330,63	-
12 - Versorgungsaufwendungen	- 54.030.866,93	- 49.829.098,00		- 62.102.705,20	- 12.273.607,20	-
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 343.940.424,71	- 351.095.422,38	- 6.185.673,30	- 340.087.287,20	11.008.135,18	- 7.025.127,78
14 - Bilanzielle Abschreibungen	- 99.875.450,37	- 101.007.523,00		- 109.022.659,36	- 8.015.136,36	-
15 - Transferaufwendungen	- 882.856.610,62	- 842.667.009,51	- 563.288,80	- 931.513.172,00	- 88.846.162,49	- 217.531,84
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 127.506.373,08	- 127.083.460,61	- 1.272.342,00	- 137.682.010,24	- 10.598.549,63	- 563.043,51
17 = Ordentliche Aufwendungen	**-1.895.153.558,94**	**-1.894.777.318,32**	**- 8.021.304,10**	**-1.996.621.308,19**	**- 101.843.989,87**	**- 7.805.703,13**
18 = Ordentliches Ergebnis	**44.005.292,01**	**- 70.534.115,71**	**- 8.021.304,10**	**- 20.264.338,73**	**50.269.776,98**	**- 7.805.703,13**
19 + Finanzerträge	18.039.056,80	18.466.147,00		18.126.614,01	- 339.532,99	-
20 - Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	- 36.081.338,70	- 43.606.226,00		- 39.857.557,90	3.748.668,10	-
21 = Finanzergebnis	**- 18.042.281,90**	**- 25.140.079,00**		**- 21.730.943,89**	**3.409.135,11**	**-**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**25.963.010,11**	**- 95.674.194,71**	**- 8.021.304,10**	**- 41.995.282,62**	**53.678.912,09**	**- 7.805.703,13**
23 + Außerordentliche Erträge	-	-		-	-	-
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-	-		-	-	-
25 = Außerordentliches Ergebnis	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**
26 = Jahresergebnis	**25.963.010,11**	**- 95.674.194,71**	**- 8.021.304,10**	**- 41.995.282,62**	**53.678.912,09**	**- 7.805.703,13**
Nachrichtl.: Verrechnung mit allg. Rücklage	-	-		-	-	-
27 + Verrechnete Erträge Vermögensgegenstände	364.906,66	-		-	-	-
28 + Verrechnete Erträge Finanzanlagen	-	-		-	-	-
29 - Verrechnete Aufwend. Vermögensgegenstände	- 73.109,06	-		-	-	-
30 - Verrechnete Aufw. Finanzanlagen	- 2.107.963,40	-		-	-	-
31 = Verrechnungssaldo	**- 1.816.165,80**	**-**		**-**	**-**	**-**

Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon EÜ aus 2024	Ist-Ergebnis	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	APL/ ÜPL (K2) + Sonst. Buchungen (K5)	Übertragene Ermächtigung nach § 22 KomHVO NRW 2026
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	643.717.683,45	631.308.420,00		688.818.014,40	- 57.509.594,40	18.485.965,21	-
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526.055.670,64	567.924.740,83		572.281.122,78	- 4.356.381,95	1.849.743,15	-
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	8.624.599,80	8.157.700,00		10.186.807,67	- 2.029.107,67	890.033,38	-
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.440.749,09	270.286.496,00		290.718.552,21	- 20.432.056,21	- 834.911,00	-
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.810.625,98	22.029.176,00		21.406.974,63	622.201,37	- 1.298.892,10	-
6 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen	254.289.198,93	201.272.724,00		228.364.860,58	- 27.092.136,58	10.126.180,64	-
7 - Sonstige Einzahlungen	47.299.743,73	37.736.930,00		43.584.521,78	- 5.847.591,78	- 51.388,50	-
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.011.419,49	18.466.147,00		18.121.001,37	345.145,63	-	-
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.783.249.691,11**	**1.757.182.333,83**		**1.873.481.855,42**	**- 116.299.521,59**	**29.166.730,78**	**-**
10 - Personalauszahlungen	- 360.804.765,67	- 390.244.300,72		- 380.287.127,69	- 9.957.173,03	4.390.647,00	-
11 - Versorgungsauszahlungen	- 56.024.245,51	- 57.287.605,00		- 59.176.385,01	1.888.780,01	-	-
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 327.052.620,19	- 338.554.763,38	- 4.562.901,30	- 324.820.605,86	- 13.734.157,52	- 1.852.569,77	- 5.240.748,16
13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	- 35.079.559,69	- 43.606.226,00		- 37.814.901,03	- 5.791.324,97	-	-
14 - Transferauszahlungen	- 900.799.640,24	- 843.220.759,51	- 563.288,80	- 927.971.425,82	84.750.666,31	- 32.827.172,46	- 217.531,84
15 - sonstige Auszahlungen	- 112.614.212,04	- 125.959.680,61	- 1.272.342,00	- 108.389.189,83	- 17.570.490,78	700.664,45	- 563.043,51
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 1.792.375.043,34**	**- 1.798.873.335,22**	**- 6.398.532,10**	**- 1.838.459.635,24**	**39.586.300,02**	**- 29.588.430,78**	**- 6.021.323,51**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 9.125.352,23**	**- 41.691.001,39**	**- 6.398.532,10**	**35.022.220,18**	**- 76.713.221,57**	**- 421.700,00**	**- 6.021.323,51**

Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz 2025	davon EÜ aus 2024	Ist-Ergebnis	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	APL/ ÜPL (K2) + Sonst. Buchungen (K5)	Übertragene Ermächtigung nach § 22 KomHVO NRW 2026
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.140.563,36	58.788.775,02		72.980.039,32	- 14.191.264,30	21.198.674,90	-
19 - Veräußerung von Sachanlagen	5.711.327,99	3.660.000,00		4.745.676,04	- 1.085.676,04	724.000,00	-
20 - Veräußerung von Finanzanlagen	-	-		190.311,42	- 190.311,42	-	-
21 - Beiträgen u. ä. Entgelten	1.842.854,38	2.500.000,00		718.953,57	1.781.046,43	-	-
22 - sonstige Investitionseinzahlungen	-	50.000,00		9.392.036,60	- 9.342.036,60	9.392.036,60	-
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**118.694.745,73**	**64.998.775,02**		**88.027.016,95**	**- 23.028.241,93**	**31.314.711,50**	**-**
24 - Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	- 7.771.272,40	- 11.077.158,11	- 3.137.158,11	- 1.682.825,73	- 9.394.332,38	3.582.629,00	- 2.943.473,37
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 267.031.337,11	- 597.988.028,02	- 112.340.468,56	- 236.900.755,97	- 361.087.272,05	- 38.620.058,87	- 202.449.108,16
26 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	- 40.494.611,47	- 71.466.951,53	- 23.484.476,53	- 25.220.026,38	- 46.246.925,15	4.217.718,37	- 29.784.952,72
27 - Erwerb von Finanzanlagen	- 18.833.000,00	- 58.570.000,00	- 5.000,00	- 56.595.000,00	- 1.975.000,00	- 495.000,00	- 25.070.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-	-		-	-	-	-
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	- 66.979,65	- 1.200.000,00		-	- 1.200.000,00	-	- 1.200.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	**- 334.197.200,63**	**- 740.302.137,66**	**- 138.967.103,20**	**- 320.398.608,08**	**- 419.903.529,58**	**- 31.314.711,50**	**- 261.447.534,25**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**- 215.502.454,90**	**- 675.303.362,64**	**- 138.967.103,20**	**- 232.371.591,13**	**- 442.931.771,51**	**-**	**- 261.447.534,25**
32 = Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag	**- 224.627.807,13**	**- 716.994.364,03**	**- 145.365.635,30**	**- 197.349.370,95**	**- 519.644.993,08**	**- 421.700,00**	**- 267.468.857,76**
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	326.714.485,93	561.623.059,44		641.562.962,12	- 79.939.902,68	-	-
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.820.520.957,48	74.442.469,29		2.682.828.408,87	- 2.608.385.939,58	-	-
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	- 130.784.999,74	- 64.436.800,00		- 236.373.855,06	171.937.055,06	-	-
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	- 2.785.000.000,00	-		- 2.882.100.000,00	2.882.100.000,00	-	-
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**231.450.443,67**	**571.628.728,73**		**205.917.515,93**	**365.711.212,80**	**-**	**-**
38 = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	**6.822.636,54**	**- 145.365.635,30**	**- 145.365.635,30**	**8.568.144,98**	**- 153.933.780,28**	**- 421.700,00**	**- 267.468.857,76**
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.760.030,32	-		9.994.221,20	- 9.994.221,20	-	-
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	411.554,34	-		1.237.593,27	- 1.237.593,27	-	-
41 = LIQUIDE MITTEL	**9.994.221,20**	**- 145.365.635,30**	**- 145.365.635,30**	**19.799.959,45**	**- 165.165.594,75**	**- 421.700,00**	**- 267.468.857,76**

AKTIVA	31.12.2025 EUR	31.12.2024 EUR
0. Aufw. Erhalt gemeindl. Leistungsfähigkeit	**138.072.414,11**	**138.072.414,11**
1. Anlagevermögen	**5.500.718.240,72**	**5.300.046.053,86**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	11.553.094,62	10.264.653,06
1.2 Sachanlagen	**4.047.569.511,54**	**3.882.620.335,30**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. dgl. Rechte	**376.323.415,89**	**351.677.682,71**
1.2.1.1 Grünflächen	186.846.018,90	168.860.290,57
1.2.1.2 Ackerland	22.404.813,21	22.367.200,99
1.2.1.3 Wald, Forsten	36.946.323,66	31.052.253,02
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	130.126.260,12	129.397.938,13
1.2.2 Beb. Grundstücke u.grundstücksgl.Rechte	**1.139.402.004,96**	**1.051.798.999,89**
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	79.165.565,34	71.083.222,77
1.2.2.2 Schulen	574.462.598,16	535.960.099,58
1.2.2.3 Wohnbauten	21.081.355,58	19.735.459,48
1.2.2.4 Sonstige Dienst-,Geschäftsgebäude	464.692.485,88	425.020.218,06
1.2.3 Infrastrukturvermögen	**1.934.375.631,98**	**1.916.752.911,97**
1.2.3.1 Grund u.Boden Infrastrukturvermögen	310.669.032,64	310.247.355,99
1.2.3.2 Brücken u.Tunnel u.ä Bauwerke	90.795.126,41	91.869.830,60
1.2.3.3 Stadtbahn-Bhf, Gleisanlagen m. Ausrü.	277.082.780,72	282.912.250,20
1.2.3.4 Entwässer/Abwasserbeseitigungsanlagen	613.342.766,29	591.041.697,83
1.2.3.5 Straßennetz m.Wegen, Plätzen u.	629.135.743,84	627.099.413,30
1.2.3.6 Sonstige Bauten d. Infrastukturverm.	13.350.182,08	13.582.364,05

AKTIVA	31.12.2025 EUR	31.12.2024 EUR
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	**4.608.002,99**	**4.663.160,11**
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	**64.877.743,76**	**64.613.300,51**
1.2.6 Maschinen u.technische Anlagen, Fahrzeu	**57.020.233,95**	**54.179.449,51**
1.2.7 Betriebs- u.Geschäftsausstattung	**43.800.516,39**	**42.005.959,87**
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	**427.161.961,62**	**396.928.870,73**
1.3 Finanzanlagen	**1.441.595.634,56**	**1.407.161.065,50**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	**1.395.918.468,98**	**1.361.363.654,39**
1.3.2 Beteiligungen	**2.936.070,00**	**3.003.070,00**
1.3.3 Sondervermögen	**31.609.000,00**	**31.609.000,00**
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	**10.484.164,06**	**10.484.164,06**
1.3.5 Ausleihungen	**647.931,52**	**701.177,05**
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	647.931,52	701.177,05
2. Umlaufvermögen	**237.799.537,24**	**229.457.490,56**
2.1 Vorräte	**3.469.715,34**	**3.263.801,29**
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.469.715,34	1.263.801,29
2.1.2. Geleistete Anzahlungen	2.000.000,00	2.000.000,00

AKTIVA	31.12.2025 EUR	31.12.2024 EUR
2.2 Forderungen u.sonstige Vermögensgegenstd.	214.529.862,45	216.199.468,07
2.2.1 Öffentl.rechtl.Forder.u. Transferl.	157.373.692,39	158.414.135,57
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	21.672.968,06	33.814.364,42
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	35.483.202,00	23.970.968,08
2.4 Liquide Mittel	19.799.959,45	9.994.221,20
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	56.677.836,28	52.406.128,74
Summe Aktiva	**5.933.268.028,35**	**5.719.982.087,27**

PASSIVA	31.12.2025 EUR	31.12.2024 EUR
1. Eigenkapital	1.049.764.983,80	1.091.760.266,42
1.1 Allgemeine Rücklage	912.129.290,49	912.129.290,49
1.2. Sonderrücklagen		
1.3 Ausgleichsrücklage	179.630.975,93	153.667.965,82
1.4 Jahresergebnis	-41.995.282,62	25.963.010,11
Jahresüberschuss		
2. Sonderposten	1.123.926.759,96	1.088.674.306,00
2.1 für Zuwendungen	1.009.623.783,63	969.875.133,04
2.2 für Beiträge	88.219.808,00	93.641.433,71
2.3 für den Gebührenausgleich	10.689.088,34	9.631.371,83
2.4 Sonstige Sonderposten	15.394.079,99	15.526.367,42
3. Rückstellungen	1.220.352.313,40	1.195.730.542,68
3.1 Pensionsrückstellungen	982.370.281,30	918.563.135,09
3.2 Rückstellungen für Deponien	7.233.858,66	7.885.537,62
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	69.079.797,57	72.397.299,94
3.4 Sonstige Rückstellungen	161.668.375,87	196.884.570,03

PASSIVA	31.12.2025 EUR	31.12.2024 EUR
4. Verbindlichkeiten	**2.487.258.076,12**	**2.292.082.936,74**
4.1 Anleihen	**615.000.000,00**	**540.000.000,00**
4.1.1 für Investitionen	450.000.000,00	290.000.000,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	165.000.000,00	250.000.000,00
4.2 Verbindlichkeiten Kredite für Invest.	**1.329.138.164,57**	**1.293.171.354,31**
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2. von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3. von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	36.520.718,00	39.094.958,00
4.2.5 von Kreditinstituten	1.292.617.446,57	1.254.076.396,31
4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**255.928.408,87**	**154.697.545,10**
4.4 Verbindlichkeiten Kreditähnliche Vorgänge	**32.136.618,15**	**35.727.358,75**
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung/Leistung	**93.813.509,98**	**72.671.466,18**
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**15.084.375,11**	**10.482.198,07**
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	**53.756.351,72**	**63.693.002,24**
4.8. Erhaltene Anzahlungen	**92.400.647,72**	**121.640.012,09**
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**51.965.895,07**	**51.734.035,43**
Summe Passiva	**5.933.268.028,35**	**5.719.982.087,27**

Anlage 8: Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse Sondervermögen

Anlage 9: Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse Unternehmen und Einrichtungen

		Wirtschaftslage			voraussichtliche Entwicklung
	Unternehmen	**Bilanzstichtag**	**Bilanzsumme**	**Jahresergebnis ohne städtische Zuschüsse und vor Aufwendungen aus Gewinnabführungen**	**Erwarteter Jahresüberschuss/-fehlbetrag gemäß WPlan 2026 ohne städtische Zuschüsse**
1	Energie- und Wasserversorung Mittleres Ruhrgebiet GmbH	31.12.2025	658.343.869 €	-33.780.000 €	-52.900.000 €
2	evu zählwerk Abrechnungs- und Servicegesellschaft mbH	31.12.2025	16.050.000 €	198.000 €	64.000 €
3	Holding für Versorgung und Verkehr GmbH Bochum	31.12.2025	340.276.018 €	-35.420.707 €	-47.131.000 €
4	BOGESTRA AG	31.12.2025	430.102.268 €	-94.538.118 €	-94.831.000 €
5	Fernheizgesellschaft Bochum-Ehrenfeld GmbH	31.12.2025	3.023.225 €	55.775 €	69.000 €
6	Stadtwerke Bochum Holding GmbH	31.12.2025	1.673.144.785 €	105.384.705 €	69.142.000 €
7	FUW GmbH	31.12.2025	41.964.000 €	905.119 €	1.624.000 €
8	Gelsenwasser AG	31.12.2025	1.492.171.254 €	98.184.253 €	87.900.000 €
9	Stadtwerke Bochum Netz GmbH	31.12.2025	328.798.901 €	4.505.176 €	5.112.000 €
10	Stadtwerke Bochum Beteiligungsgesellschaft mbH	31.12.2025	612.769.129 €	35.152.035 €	36.689.000 €
11	Stadtwerke Bochum GmbH	31.12.2025	201.613.691 €	43.028.942 €	24.891.000 €
12	GLASFASER RUHR GmbH & Co. KG	31.12.2025	195.346.777 €	14.281 €	10.000 €
13	USB Bochum GmbH	31.12.2025	100.318.229 €	623.024 €	329.000 €
14	USB Service GmbH	31.12.2025	24.481.219 €	1.320.973 €	511.000 €
15	RAU - Recycling am Umweltpark GmbH	31.12.2025	2.492.394 €	173.251 €	97.000 €
16	VBW Bauen und Wohnen GmbH	31.12.2025	731.505.231 €	11.196.087 €	11.449.000 €
17	Wasserbeschaffung Mittlere Ruhr GmbH	31.12.2025	14.920.839 €	514.650 €	507.000 €
18	WasserWelten Bochum GmbH	31.12.2025	60.423.715 €	-10.872.081 €	-13.365.000 €

		Wirtschaftslage			voraussichtliche Entwicklung
	Unternehmen	**Bilanzstichtag**	**Bilanzsumme**	**Jahresergebnis ohne städtische Zuschüsse und vor Aufwendungen aus Gewinnabführungen**	**Erwarteter Jahresüberschuss/-fehlbetrag gemäß WPlan 2026 ohne städtische Zuschüsse**
19	Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Bochum mbH	31.12.2025	162.413.039 €	-1.520.374 €	-9.058.000 €
20	Bochum Perspektive GmbH	31.12.2025	20.112.548 €	-1.359.321 €	-243.123 €
21	Bochumer Beschäftigungsförderungsgesellschaft gGmbH	31.12.2025	3.812.926 €	-1.276.611 €	-1.594.000 €
22	Bochumer Veranstaltungs-GmbH	31.12.2025	28.836.149 €	-4.779.839 €	-4.500.000 €
23	EGR Projekt GmbH	31.12.2025	4.334.441 €	58.650 €	-17.000 €
24	Bochumer Sportstättenbesitzgesellschaft mbH	31.12.2025	75.919.500 €	88.491 €	-1 €
25	Objektentwicklungsgesellschaft EGR/VBW mbH	31.12.2025	11.257.217 €	158.621 €	246.000 €
26	Ruhr:HUB GmbH	31.12.2025	262.714 €	Gesellschaft wird im Jahr 2026 auf WiFö verschmolzen.	
27	Wirtschaftsförderung Bochum WiFö GmbH	31.12.2025	10.866.005 €	-5.776.287 €	-9.399.000 €
28	Zentren für Wissenstransfer Bochum GmbH	31.12.2025	1.066.579 €	-128.606 €	-130.000 €
29	Bochum Marketing GmbH	31.12.2025	3.701.661 €	-172.667 €	-299,521 €
30	chip GmbH	31.12.2025	25.438.280 €	-334.100 €	-478.400 €
31	SBO Senioreneinrichtungen der Stadt Bochum gGmbH	31.12.2025	35.543.144 €	-120.970 €	163.256 €
32	Schauspielhaus Bochum AöR/Kulturinstitute AöR	31.07.2025	5.727.687 €	-23.764.415 €	-34.856.551 €
33	Tierpark Bochum gGmbH	31.12.2025	3.561.281 €	-1.214.215 €	-1.178.293
34	Zentrale Dienste der Stadt Bochum	31.12.2025	55.215.411 €	1.045.339 €	223,262 €

1 "Dem Haushaltsplan sind als Anlagen beizufügen [...] die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, an die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten." (§ 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW)

2 Bei den Zentralen Diensten der Stadt Bochum handelt es sich um ein Sondervermögen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO NRW.

Anlage 10: Übersicht als Auszug aus dem Haushaltsplan mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

1. Zuständigkeiten der Bezirksvertretungen gemäß § 37 GO NRW

1. Rechtliche Grundlagen

Die wesentlichen Vorschriften bei der haushaltsmäßigen Behandlung der Angelegenheiten der Stadtbezirke sind im § 37 GO enthalten; sie sind nachfolgend in Kursivschrift dargestellt:

(1) Soweit nicht der Rat nach § 41 Abs. 1 ausschließlich zuständig ist, entscheiden die Bezirksvertretungen unter Beachtung der Belange der gesamten Stadt und im Rahmen der vom Rat erlassenen allgemeinen Richtlinien in allen Angelegenheiten, deren Bedeutung nicht wesentlich über den Stadtbezirk hinausgeht, insbesondere in folgenden Angelegenheiten:

a) Unterhaltung und Ausstattung der im Stadtbezirk gelegenen Schulen und öffentlichen Einrichtungen, wie Sportplätze, Altenheime, Friedhöfe, Büchereien und ähnliche soziale und kulturelle Einrichtungen;

b) Angelegenheiten des Denkmalschutzes, der Pflege des Ortsbildes sowie der Grünpflege;

c) die Festlegung der Reihenfolge der Arbeiten zum Um- und Ausbau sowie zur Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen und Plätzen von bezirklicher Bedeutung einschließlich der Straßenbeleuchtung, soweit es sich nicht um die Verkehrssicherungspflicht handelt;

d) Betreuung und Unterstützung örtlicher Vereine, Verbände und sonstiger Vereinigungen und Initiativen im Stadtbezirk;

e) kulturelle Angelegenheiten des Stadtbezirks einschließlich Kunst im öffentlichen Raum, Heimat- und Brauchtumpflege im Stadtbezirk, Pflege von vorhandenen Paten- und Städtepartnerschaften;

f) Information, Dokumentation und Repräsentation in Angelegenheiten des Stadtbezirks.

Die näheren Einzelheiten sind in der Hauptsatzung zu regeln. Der Rat kann dabei die in Satz 1 aufgezählten Aufgaben im einzelnen abgrenzen.

Hinsichtlich der Geschäfte der laufenden Verwaltung gilt § 41 Abs. 3.

(2).....

(3) Die Bezirksvertretungen erfüllen die ihnen zugewiesenen Aufgaben im Rahmen der vom Rat bereitgestellten Haushaltsmittel; dabei sollen sie über den Verwendungszweck eines Teils dieser Haushaltsmittel allein entscheiden können. Die bezirksbezogenen Haushaltsmittel sollen nach den Gesamtaufwendungen und Gesamtauszahlungen der Stadt sowie des Umfangs der entsprechenden Anlagen und Einrichtungen fortgeschrieben werden.

(4) Die Bezirksvertretungen wirken an den Beratungen über die Haushaltssatzung mit. Sie beraten über alle Haushaltspositionen, die sich auf ihren Bezirk und ihre Aufgaben auswirken, und können dazu Vorschläge machen und Anregungen geben. Über die Haushaltspositionen nach Satz 2 und die Haushaltsmittel nach Absatz 1 ist den Bezirksvertretungen eine geeignete Übersicht als Auszug aus dem Entwurf der Haushaltssatzung nach § 80, getrennt nach Bezirken, zur Beratung vorzulegen. Die Übersichten sind dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

1.2 Haushaltsmäßige Auswirkungen

1. Die in § 37 Abs. 1 GO definierten Entscheidungsrechte der Bezirksvertretungen werden grundsätzlich begrenzt durch die Zuständigkeiten

   >**des Rates**, der im Rahmen seines Etatrechtes alle Haushaltsansätze festsetzt und über bezirkliche Maßnahmen, die im Einzelfall über 250.000 EUR liegen, entscheidet (hier wird wegen der finanziellen Bedeutung des Betrages für die Gesamtstadt eine Ratszuständigkeit unterstellt),

   >**des Oberbürgermeisters**, der grundsätzlich für die laufenden Geschäfte der Verwaltung und für die Verkehrssicherungspflicht bei der Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen und Plätzen von bezirklicher Bedeutung einschl. der Straßenbeleuchtung gem. § 37 Abs. 1 Buchst. c zuständig ist.

2. Für die Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen Bezirksvertretungen und Oberbürgermeister gibt es keine allgemein verbindliche Wertgrenze. Diese Abgrenzung richtet sich in erster Linie nach dem **Inhalt** der Maßnahme. Ist aus dem Inhalt der Maßnahme heraus festgestellt, dass es sich um ein Geschäft der laufenden Verwaltung handelt, dann ist der Oberbürgermeister zuständig, es sei denn, dass eine Maßnahme im Einzelfall den Betrag von 30.000 EUR übersteigt (vgl. beiliegende Grafik).

3. Werden Haushaltsmittel zur Finanzierung bezirklicher Angelegenheiten veranschlagt (insbesondere für die Finanzierung des Aufgabenkataloges nach § 37 Abs. 1 GO), sind diese Haushaltsmittel auf die Stadtbezirke aufzuteilen. Dabei ist evtl. ein überbezirklicher Anteil zu berücksichtigen.

4. Nach § 37 Abs. 3 GO sollen die Bezirksvertretungen über den Verwendungszweck eines Teils der vom Rat bereitgestellten Haushaltsmittel allein entscheiden können.

5. Es ergeben sich folgende Besonderheiten:

5.1 In den Teilergebnisplänen der Bezirksverwaltungen werden zweckfreie Haushaltsmittel bei den Produktgruppen 11 21 - 11 26 für die Aktionen der Bezirke und die Stadtteilfestaktionen veranschlagt.

5.2 Bedingt durch die in den letzten Jahren stark zurückgefahrenen Haushaltsansätze im Unterhaltungs- und Ausstattungsbereich bei gleichzeitiger Erhöhung der Wertgrenze auf 30.000 EUR für Geschäfte der laufenden Verwaltung bei bezirklichen Maßnahmen wird über die meisten bezirklichen Haushaltsmittel der Oberbürgermeister entscheiden.
Um hier jedoch den berechtigten Interessen der Stadtbezirke Rechnung zu tragen, sind weitere Haushaltsmittel für bezirkliche Maßnahmen in den Teilergebnisplänen der Bezirksverwaltungen von insgesamt 3.004.900 EUR vorgesehen. Dieser Gesamtbetrag setzt sich wie folgt zusammen:

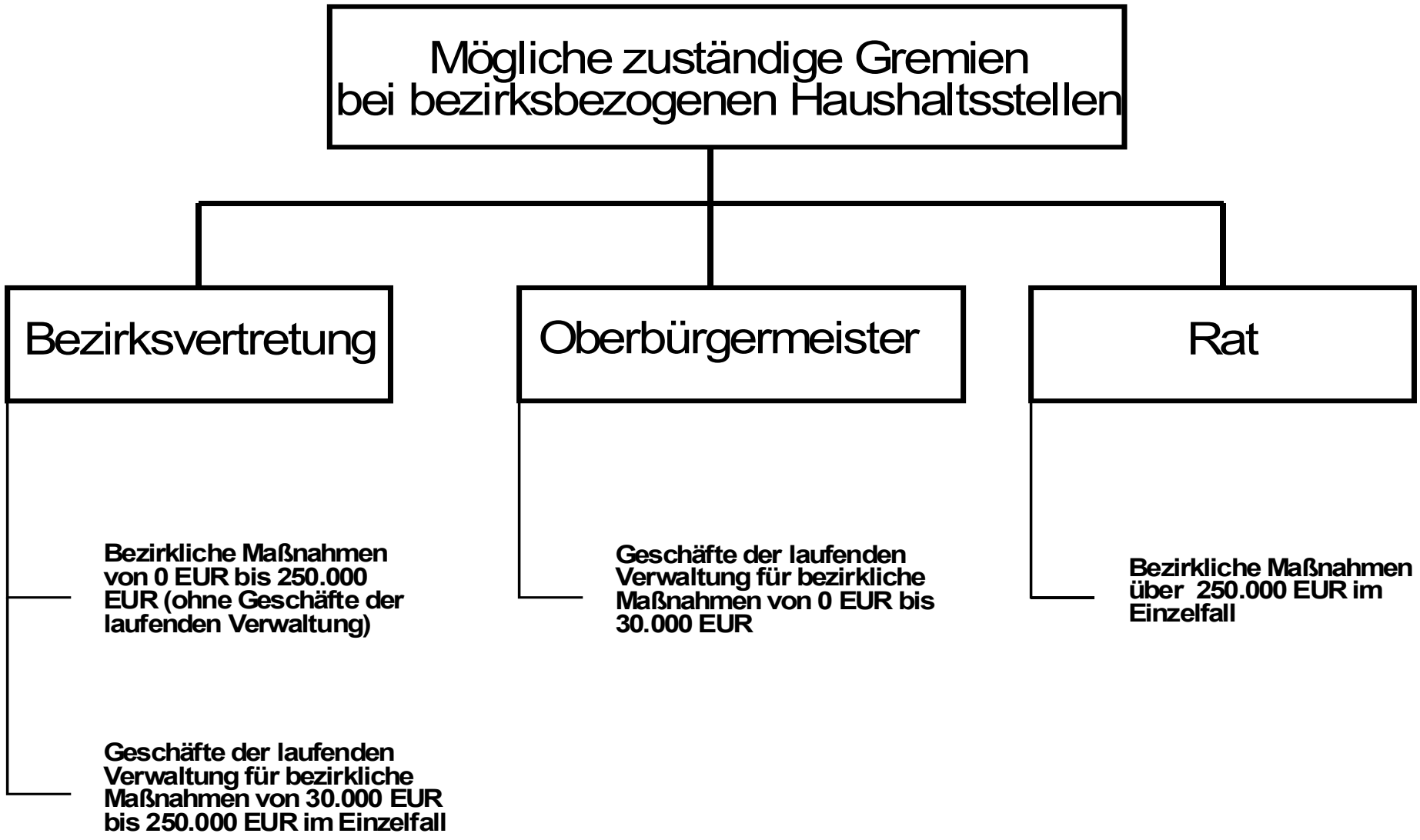
a) 1.139.000 EUR für Hochbausanierungsmaßnahmen; die Aufteilung ergibt sich aus dem Anteil der Gebäudeflächen in m²

b) 1.865.900 EUR für sonstige Sanierungsmaßnahmen (Straßen, Wege, Plätze, Tempo-30-Zonen, Radwege, Schulwegsicherung und Grünbereich) und für Maßnahmen der Stadtbildpflege zur „freien“ Verfügung; die Aufteilung erfolgt nach der Einwohnerzahl pro Bezirk.

Die zunächst im Entwurf des Haushaltes bei den Produktgruppen 11 21 - 11 26 vorgesehen Haushaltsmittel werden im Rahmen der Etatberatungen durch die Bezirksvertretungen auf Einzelmaßnahmen aufgeteilt.

1.3 Verfahren

Die entsprechenden Haushaltspositionen mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben werden, getrennt nach Bezirken, in einer Übersicht als Auszug aus dem Entwurf der Haushaltssatzung (Anlage 10 in Band 1) den Bezirksvertretungen für die Mitwirkung gem. § 37 Abs. 4 GO NRW zur Beratung vorgelegt.


Mögliche zuständige Gremien bei bezirksbezogenen Haushaltsstellen
Bezirksvertretung
Oberbürgermeister
Rat
Bezirkliche Maßnahmen von 0 EUR bis 250.000 EUR (ohne Geschäfte der laufenden Verwaltung)
Geschäfte der laufenden Verwaltung für bezirkliche Maßnahmen von 30.000 EUR bis 250.000 EUR im Einzelfall
Geschäfte der laufenden Verwaltung für bezirkliche Maßnahmen von 0 EUR bis 30.000 EUR
Bezirkliche Maßnahmen über 250.000 EUR im Einzelfall

2. Bezirkliche Mittel

Bezirksverwaltungen Mitte - Südwest (Produktgruppen 11 21 - 11 26)

1. Aktionen und Stadtteilfeste der Bezirke 1 - 6

Produktgruppe	Bezirk	Sockelbetrag allgemein	Sockelbetrag Stadtteilfeste	Einwohner	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2026 EUR*)
11 21 -BV Mitte-	1	19.900	9.000	105.384	61.600	89.400
11 22 -BV WAT-	2	19.900	3.000	74.075	45.900	65.520
11 23 -BV Nord-	3	19.900	3.000	35.523	34.000	58.550**)
11 24 -BV Ost-	4	19.900	9.000	53.648	45.600	59.940
11 25 -BV Süd-	5	19.000	3.000	51.399	38.900	52.450
11 26 -BV Südwest-	6	19.000	3.000	55.596	40.200	54.740
				375.625	266.200	365.600

*) Der Ansatz 2026 enthält einen Betrag in Höhe von 100.000 EUR für die Durchführung von Informations- und Mitmachveranstaltungen im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie, der entsprechend den Einwohnerzahlen auf die Bezirke aufgeteilt wurde.

**) Der Ansatz 2026 des Bezirks Nord enthält einen Betrag in Höhe von 15.000 EUR zur Unterstützung des Maiabendfestes in Harpen.

Erläuterungen:

Die Haushaltsansätze für Aktionen und Stadtteilfeste der Bezirke ab dem Haushaltsjahr 2000 setzen sich zusammen aus Sockelbeträgen pro Bezirk zuzüglich eines Betrages von 0,31 EUR je Einwohner.

Der Sockelbetrag von 19.900 EUR pro Bezirk teilt sich wie folgt auf:

- allgemeiner Sockelbetrag	12.800 EUR
- Durchführung bezirklicher Veranstaltungen	2.600 EUR
- Geschäftsausgaben der Bezirke (Bewirtungskosten u.a.)	1.400 EUR
- Vertretungen der Stadt in bezirklichen Angelegenheiten (Repräsentation)	1.000 EUR
- Öffentlichkeitsarbeit der Bezirke	600 EUR
- Förderung kultureller Aktivitäten in den Bezirken	1.500 EUR

Die Bezirke entscheiden über den Verwendungszweck der o.a. Haushaltsansätze in eigener Entscheidungsbefugnis.

Für bezirkliche Maßnahmen sind in den Teilergebnisplänen der Bezirksverwaltungsstellen für das Haushaltsjahr 2027 Gesamtmittel in Höhe von 3.004.900 EUR vorgesehen

Dieser Gesamtbetrag setzt sich wie folgt zusammen:

1. 1.139.000 EUR für Hochbausanierungsmaßnahmen; die Aufteilung erfolgt nach der Fläche der Gebäude (m²) in bezirklicher Zuständigkeit

2. 1.865.900 EUR für sonstige Sanierungsmaßnahmen (Straßen, Wege, Plätze, Tempo-30-Zonen, Radwege, Schulwegsicherung und Grünbereich) und Maßnahmen der Stadtbildpflege zur freien Verfügung; die Aufteilung erfolgt nach der Einwohnerzahl pro Bezirk.

Die Aufteilung der Pauschalansätze auf bezirkliche Einzelmaßnahmen erfolgt durch die Bezirksvertretungen im Rahmen der Haushaltsplanberatungen. Die von den Bezirksvertretungen beschlossenen Einzelmaßnahmen werden in den Teilergebnisplänen (konsumtiv) bzw. in den Teilfinanzplänen (investiv) der einzelnen Produktgruppen veranschlagt.

Die Aufwendungen sowie die Auszahlungen für bezirkliche Maßnahmen werden pro Bezirk jeweils zu einem gesamtstädtischen Budget verbunden.

Sollte eine Aufteilung der Haushaltsmittel im Rahmen der Haushaltsplanberatungen nicht vollständig möglich sein, erfolgt die Bewirtschaftung der nicht aufgeteilten Haushaltsmittel auf Grundlage unterjähriger Bezirksbeschlüsse durch die Bezirksverwaltungen.

Danach entfallen folgende Haushaltsmittel auf die Stadtbezirke:

1. Bezirkliche Hochbausanierungsmaßnahmen:

Produktgruppen 11 21 - 11 26	Anteil an den Gebäudeflächen in Prozent	Ansatz 2027 EUR
1	30,2 %	344.000
2	20,9 %	238.000
3	12,8 %	145.500
4	13,4 %	152.500
5	11,5 %	131.000
6	11,2 %	128.000
	100 %	1.139.000

2. Sonstige bezirkliche Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen der Stadtbildpflege

Produktgruppen 11 21 - 11 26	Anteil in Prozent nach Einwohnern	Ansatz 2027
1	28,06 %	523.400 EUR
2	19,72 %	368.000 EUR
3	9,46 %	176.500.EUR
4	14,28 %	266.500 EUR
5	13,68 %	255.300 EUR
6	14,80 %	276.200 EUR
insgesamt	100,00 %	1.865.900 EUR

In der Finanzplanung für die Jahre 2028 - 2030 sind bei den Produktgruppen 11 21 - 11 26 (Bezirkliche Maßnahmen Bezirk 1 - 6) folgende Veranschlagungen vorgesehen:

Produktgruppen 11 21 - 11 26	Bezeichnung	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
11 21 -BV Mitte-	Bezirkl. Maßnahmen Bez. 1	929.000	929.000	929.000
11 22 -BV WAT-	Bezirkl. Maßnahmen Bez. 2	651.900	651.900	651.900
11 23 -BV Nord-	Bezirkl. Maßnahmen Bez. 3	356.000	356.000	356.000
11 24 -BV Ost-	Bezirkl. Maßnahmen Bez. 4	464.600	464.600	464.600
11 25 -BV Süd-	Bezirkl. Maßnahmen Bez. 5	425.200	425.200	425.200
11 26 -BV Südwest-	Bezirkl. Maßnahmen Bez. 6	444.400	444.400	444.400
insgesamt		3.271.100	3.271.100	3.271.100

3. Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze -getrennt nach Bezirken-

Bezirk 1: Bochum-Mitte

Bezirk 2: Bochum-Wattenscheid

Bezirk 3: Bochum-Nord

Bezirk 4: Bochum-Ost

Bezirk 5: Bochum-Süd

Bezirk 6: Bochum-Südwest

Bezirk 9: überbezirklich

B1_01 Bezirk 1 Bezirkliche Mittel

In dieser Gruppe werden die der Bezirksvertretung zur eigenen Entscheidung bereitgestellten bezirklichen Mittel dargestellt, das sind Aufwendungen für sonst. Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen der Stadtbildpflege sowie Mittel für die Unterstützung örtlicher Vereine, Verbände, Vereinigungen und Initiativen, kulturelle und repräsentative Aktivitäten sowie sonstige Maßnahmen zur Förderung des örtlichen Gemeinschaftslebens im Stadtbezirk.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Bezirk Aufwandsarten	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-867.400	-867.400	-867.400	-867.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-929.000**	**-929.000**	**-929.000**	**-929.000**

Der Ergebnishaushalt beinhaltet folgende Einzelmaßnahme/n:
1.11.21.01.02 Aktionen des Bezirks Mitte

B1_02 Bezirk 1 Grundschulen

In dieser Gruppe werden die konsumtiven Aufwendungen für die im Stadtbezirk liegenden Grundschulen und die zugehörigen Schulsporteinrichtungen dargestellt. Abgebildet werden insbesondere Aufwendungen für Unterhaltung, Bewirtschaftung, Ausstattung und laufenden Betrieb der Grundschulen.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Bezirk Aufwandsarten	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.187.290	-8.320.510	-8.473.160	-8.618.990
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.515.505	-8.172.986	-9.209.955	-9.573.719
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235.014	-235.198	-235.198	-235.198
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-17.937.809**	**-16.728.695**	**-17.918.313**	**-18.427.907**

Der Ergebnishaushalt beinhaltet folgende Einzelmaßnahme/n:

1.21.40.01.01 GS In der Vöde
1.21.40.01.02 GS Lina-Morgenstern-Schule
1.21.40.01.03 GS Emil-von-Behring-Schule
1.21.40.01.04 GS Arnoldschule
1.21.40.01.05 GS Weilenbrink-Schule
1.21.40.01.06 GS Drusenbergschule
1.21.40.01.07 GS Vels-Heide-Schule
1.21.40.01.08 GS Feldsieper Schule
1.21.40.01.09 GS Don-Bosco-Schule
1.21.40.01.10 GS Liboriusschule
1.21.40.01.11 GS Friederikaschule
1.21.40.01.12 GS An der Maarbrücke
1.21.40.01.13 GS Wilbergschule
1.21.40.01.14 GS Hordeler Heide
1.21.40.01.60 Schulsporteinr. Grundschulen Bezirk I

B1_03 Bezirk 1 Kinder und Jugend

In dieser Gruppe werden die bezirksbezogenen konsumtiven Aufwendungen für Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit im Stadtbezirk dargestellt. Abgebildet werden insbesondere Aufwendungen für bezirklich zugeordnete Kinder- und Jugendeinrichtungen. Außerdem werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Kinderspielplätze im Bezirk hier abgebildet.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Bezirk Aufwandsarten	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
11	-	Personalaufwendungen	-8.241.117	-8.431.731	-8.628.477	-8.828.741
12	-	Versorgungsaufwendungen	-17.229	-17.725	-18.231	-18.816
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-572.253	-572.451	-572.699	-572.905
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-85.618	-170.661	-174.676	-172.692
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.444	-60.093	-60.093	-60.093
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.975.661**	**-9.252.661**	**-9.454.176**	**-9.653.247**

Der Ergebnishaushalt beinhaltet folgende Einzelmaßnahme/n:

1.36.01.01.08 Kita Akademiestr. 46/48
1.36.01.01.09 Kita Zechenstr. 12
1.36.01.01.10 Kita Herzogstr. 75 a
1.36.01.01.21 Kita Röhlinghauser Str. 6
1.36.01.01.23 Kita Brünselstr. 70
1.36.02.01.21 KJFH Riemke
1.36.02.01.22 KJFH Hamme
1.55.07.03.18 Unterhaltung KSP Bezirk 1

B1_04 Bezirk 1 Sport

In dieser Gruppe werden die konsumtiven Aufwendungen für die bezirklich zugeordneten Sportanlagen und Sportangebote im Stadtbezirk dargestellt. Abgebildet werden insbesondere Aufwendungen für Betrieb, Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung der Sportplatzanlagen sowie weitere bezirksbezogene Aufwendungen im Sportbereich.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Bezirk Aufwandsarten	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
11	-	Personalaufwendungen	-627.612	-642.053	-656.957	-672.157
12	-	Versorgungsaufwendungen	-15.434	-15.876	-16.330	-16.854
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-765.245	-768.423	-774.074	-779.657
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-458.979	-474.833	-512.466	-631.141
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.011	-145.070	-146.355	-147.639
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.011.281**	**-2.046.254**	**-2.106.181**	**-2.247.448**

Der Ergebnishaushalt beinhaltet folgende Einzelmaßnahme/n:

1.42.01.01.09 Bereitst. Betr. SH Pestalozzistr.
1.42.01.01.10 Bereitst. Betr. SH Westring
1.42.01.01.13 Bereitst. SSH Zillertalstr. 41
1.42.01.02.01 Sportplatzanlagen Stadtbezirk I
1.42.01.04.04 Bereitst. Tennisanlage Zillertalstr. 41
1.42.06.01.24 Unterhaltung Sportstätten Bez. 1

B1_05 Bezirk 1 Straßen

In dieser Gruppe werden die konsumtiven Aufwendungen für Straßen, Wege und Plätze von bezirklicher Bedeutung im Stadtbezirk dargestellt. Abgebildet werden insbesondere Aufwendungen für Unterhaltung und Instandsetzung und weitere Maßnahmen im öffentlichen Straßenraum.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Bezirk Aufwandsarten	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
11	-	Personalaufwendungen	-3.800.828	-3.888.899	-3.979.796	-4.072.822
12	-	Versorgungsaufwendungen	-241.175	-248.093	-255.185	-263.376
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-592.277	-587.745	-611.041	-570.314
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-141.371	-171.902	-169.058	-165.560
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-904.209	-905.023	-905.742	-906.468
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.679.860**	**-5.801.663**	**-5.920.822**	**-5.978.539**

Der Ergebnishaushalt beinhaltet folgende Einzelmaßnahme/n:
1.54.01.01.01 Gemeindestraßen Bezirk 1
1.54.11.01.10 Unterh. Gemeindestraßen Bezirk 1

B1_06 Bezirk 1 Ortsbild und Grünpflege

In dieser Gruppe werden die konsumtiven Aufwendungen für die Pflege des Ortsbildes sowie für bezirklich zugeordnete Grün- und Freiflächen im Stadtbezirk dargestellt. Abgebildet werden insbesondere Aufwendungen für Betrieb, Pflege, Unterhaltung und Instandhaltung von Park-, Grün- und Freiflächen sowie weitere Maßnahmen zur Gestaltung und Aufwertung des Ortsbildes.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Bezirk Aufwandsarten	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
11	-	Personalaufwendungen	-1.331.165	-1.361.830	-1.393.481	-1.425.734
12	-	Versorgungsaufwendungen	-19.522	-20.082	-20.656	-21.319
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-526.350	-526.852	-527.484	-528.008
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-96.764	-117.002	-110.150	-102.794
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.039	-54.516	-54.516	-46.793
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.027.839**	**-2.080.283**	**-2.106.287**	**-2.124.649**

Der Ergebnishaushalt beinhaltet folgende Einzelmaßnahme/n:
1.55.07.01.09 Baumunterhaltung Bezirk 1
1.55.07.02.20 Unterhaltung P. u. G. Bezirk 1

B1_07 Bezirk 1 Friedhöfe

In dieser Gruppe werden die konsumtiven Aufwendungen für die bezirklich zugeordneten Friedhöfe im Stadtbezirk dargestellt. Abgebildet werden insbesondere Aufwendungen für Betrieb, Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege der Friedhofsflächen, Wege, Grünanlagen, Gebäude und sonstigen Einrichtungen.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Bezirk Aufwandsarten	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
11	-	Personalaufwendungen	-175.668	-179.703	-183.869	-188.114
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.912	-2.995	-3.081	-3.180
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.015	-62.463	-62.913	-63.357
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.026	-9.531	-9.908	-10.269
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.157	-55.443	-55.931	-56.422
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-302.778**	**-310.136**	**-315.701**	**-321.342**

Der Ergebnishaushalt beinhaltet folgende Einzelmaßnahme/n:
1.55.02.08.01 Friedhofsunterhaltung - Bez. 1

B1 Investive Finanzstellen Bezirk 1

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Auszahlungsarten	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
7	-	Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.284.250	-30.409.912	-37.898.812	-33.654.500	-20.847.600
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-785.400	-330.000	-789.400	-723.400	-647.400
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	-	Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-30.069.650**	**-30.739.912**	**-38.688.212**	**-34.377.900**	**-21.495.000**

Finanzstelle	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
7000000404201	BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 1	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7000001012140	Bew. Vermögen Turnh./Lehrschw.b	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7000002935304	Baumaßnahme HS Goldhammer Bach	-400.000	-1.000.000	-5.000.000	-5.000.000
7000002965304	Dibergkanal	-100.000	-1.323.000	-2.401.000	-276.000
7000003793601	BUG StA 51 Kita Bez. 1	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7000004701121	Weitere bezirkl. Maßn. Bez. M investiv	-523.400	-523.400	-523.400	-523.400
7000004915102	ISEK Hamme	-1.614.250	-2.671.900	-1.292.500	-100.000
7000005185304	Grummer Bach	-1.309.000	-940.000	-895.000	-1.656.600
7000006575501	Zechenbahn Lothringen	-1.450.000	0	0	0
7000007123602	Umbaumaßnahme KJFH Dependance RiemkerStr	-2.100.000	-1.671.412	0	0
7400001012140	GS In der Vöde	-950.000	-2.300.000	-3.800.000	-696.000
7400001022140	GS Lina-Morgenstern	-2.132.000	0	0	0
7400001032140	GS Emil-von-Behring-Schule	-100.000	0	0	0
7400001042140	GS Arnoldschule	-1.000.000	-2.500.000	-4.100.000	-800.000
7400001072140	GS Vels-Heide-Schule	-850.000	-2.400.000	-2.400.000	-1.700.000
7400001102140	GS Liboriusschule	-1.300.000	-4.000.000	-4.000.000	-2.300.000
7400001112140	GS Friederika-Schule	-2.100.000	-7.200.000	-7.200.000	-7.200.000
7400001132140	GS Wilbergschule	-3.453.000	-2.700.000	0	0
7500000605401	Stühmeyerstr.	-10.000	-10.000	0	0
7500001605401	Imbuschplatz	-10.000	-10.000	0	0
7500001855304	Kanalstr.	-5.000	-417.000	-5.000	0
7500001855401	Kanalstr.	-10.000	-400.000	0	0
7500001955401	Klosterstr.	-10.000	-10.000	0	0
7500002205401	Marienplatz	-51.000	-620.000	-50.000	0
7500003505401	Europaplatz	-50.000	-50.000	0	0
7500004705304	Antoniusstr.	-70.000	-1.078.000	-1.241.000	-5.000
7500004705401	Antoniusstr.	-10.000	-10.000	0	0
7500005055304	Blumenstr.	0	0	-5.000	0
7500006255304	Graf-Engelbert-Str.	0	0	0	-924.000
7500007355304	Klinikstr.	-324.000	-5.000	0	0
7500007355401	Klinikstr.	-110.000	-10.000	0	0
7500009105401	Schachtstraße	-160.000	-40.000	0	0
7500009955304	Westhoffstr.	-5.000	-731.000	-361.000	-5.000

Finanzstelle	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
7500009955401	Westhoffstr.	-10.000	-10.000	0	0
7500011705401	An der Maarbrücke	-10.000	-50.000	0	0
7500011805401	Berggate	-345.000	-10.000	-1.000	0
7500013655304	Prinzenstr.	-782.000	-1.507.000	-5.000	0
7500013655401	Prinzenstraße	-56.000	-156.000	0	0
7500018175304	An den Klärbrunnen	-555.000	0	0	0
7500018175401	An den Klärbrunnen	-10.000	-10.000	0	0
7500019405401	Hordeler Str.	-400.000	-400.000	0	0
7500019605401	In der Voßbank	-205.000	-405.000	-25.000	0
7500019755304	Kleine Hordeler Str.	-1.090.000	0	0	0
7500019755401	Kleine Hordeler Str.	-10.000	-10.000	0	0
7500021405304	Auf der Markscheide	-5.000	-1.107.000	-630.000	-5.000
7500021405401	Auf der Markscheide	-10.000	-10.000	0	0
7500021555304	Bleckstr.	-700.000	0	0	0
7500021655407	Cruismannstr.	-595.000	0	0	0
7500023405401	Walburgastr.	-100.000	0	0	0
7500023505304	Zillertalstr.	-231.000	-5.000	0	0
7500024155304	Agnesstr.	0	-137.500	0	0
7500025005304	Erbhof Kanal	-300.000	-50.000	0	0
7500025555304	Herderallee	-100.000	0	0	0
7500026005304	Lerchenweg	-5.000	-328.000	-403.000	0
7500026005401	Lerchenweg	-10.000	-10.000	0	0
7500027405304	Weg am Kötterberg	-1.000.000	-5.000	0	0
7500027405401	Weg am Kötterberg	-10.000	-10.000	0	0
7500027725401	Gollheide	-11.000	-550.000	0	0
7500055155401	Altenbochumer Str.	-100.000	-250.000	0	0
7500056555401	Friemannplatz	-500.000	-50.000	0	0
7500056605401	Glockengarten	-1.314.000	-20.000	0	0
7500056705304	Goerdtstr.	-414.000	-627.000	-5.000	0
7500057555304	Liebfrauenstr.	0	0	0	-280.000
7500057555401	Liebfrauenstr.	-345.000	0	0	0
7500065905401	Josef-Neuberger-Str	-101.000	-11.000	-11.000	0
7500067555304	Clemensstr.	-5.000	0	0	0
7500072455401	Stolzestr.	-10.000	-310.000	0	0

Finanzstelle	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
7500087255304	Im Ahfeld	-500.000	-5.000	0	0
Gesamt		-30.069.650	-38.688.212	-34.377.900	-21.495.000

B2_01 Bezirk 2 Bezirkliche Mittel

In dieser Gruppe werden die der Bezirksvertretung zur eigenen Entscheidung bereitgestellten bezirklichen Mittel dargestellt, das sind Aufwendungen für sonst. Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen der Stadtbildpflege sowie Mittel für die Unterstützung örtlicher Vereine, Verbände, Vereinigungen und Initiativen, kulturelle und repräsentative Aktivitäten sowie sonstige Maßnahmen zur Förderung des örtlichen Gemeinschaftslebens im Stadtbezirk.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Bezirk Aufwandsarten	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-606.000	-606.000	-606.000	-606.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-651.900**	**-651.900**	**-651.900**	**-651.900**

Der Ergebnishaushalt beinhaltet folgende Einzelmaßnahme/n:
1.11.22.01.02 Aktionen des Bezirks Wattenscheid

B2_02 Bezirk 2 Grundschulen

In dieser Gruppe werden die konsumtiven Aufwendungen für die im Stadtbezirk liegenden Grundschulen und die zugehörigen Schulsporteinrichtungen dargestellt. Abgebildet werden insbesondere Aufwendungen für Unterhaltung, Bewirtschaftung, Ausstattung und laufenden Betrieb der Grundschulen.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Bezirk Aufwandsarten	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.691.390	-4.770.010	-4.859.960	-4.945.190
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-70.922	-322.819	-522.131	-1.024.787
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.573	-122.712	-122.712	-122.712
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.884.885**	**-5.215.541**	**-5.504.804**	**-6.092.689**

Der Ergebnishaushalt beinhaltet folgende Einzelmaßnahme/n:

1.21.40.02.01 GS Kirchschule Höntrop
1.21.40.02.02 GS Westenfeld
1.21.40.02.03 GS Regenbogenschule
1.21.40.02.04 GS Günnigfeld
1.21.40.02.05 GS Glückaufschule
1.21.40.02.06 GS Leithe
1.21.40.02.07 GS Dietrich-Bonhoeffer-Schule
1.21.40.02.08 GS Gertrudisschule
1.21.40.02.60 Schulsporteinr. Grundschulen Bezirk II

B2_03 Bezirk 2 Kinder und Jugend

In dieser Gruppe werden die bezirksbezogenen konsumtiven Aufwendungen für Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit im Stadtbezirk dargestellt. Abgebildet werden insbesondere Aufwendungen für bezirklich zugeordnete Kinder- und Jugendeinrichtungen. Außerdem werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Kinderspielplätze im Bezirk hier abgebildet.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Bezirk Aufwandsarten	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
11	-	Personalaufwendungen	-4.642.083	-4.749.483	-4.860.336	-4.973.160
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.421	-3.519	-3.620	-3.736
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.961	-184.020	-184.094	-184.155
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.799	-28.910	-30.304	-29.766
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.865	-21.056	-21.056	-21.056
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.867.128**	**-4.986.988**	**-5.099.410**	**-5.211.872**

Der Ergebnishaushalt beinhaltet folgende Einzelmaßnahme/n:

1.36.01.01.11 Kita Friesenweg 28
1.36.01.01.12 Kita Lohackerstr. 45
1.36.01.01.13 Kita Mandelweg 6
1.36.01.01.24 Kita Ginsterweg 68
1.36.01.01.27 Kita Lutherstr.
1.55.07.03.19 Unterhaltung KSP Bezirk 2

B2_04 Bezirk 2 Sport

In dieser Gruppe werden die konsumtiven Aufwendungen für die bezirklich zugeordneten Sportanlagen und Sportangebote im Stadtbezirk dargestellt. Abgebildet werden insbesondere Aufwendungen für Betrieb, Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung der Sportplatzanlagen sowie weitere bezirksbezogene Aufwendungen im Sportbereich.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Bezirk Aufwandsarten	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
11	-	Personalaufwendungen	-628.307	-642.794	-657.746	-673.001
12	-	Versorgungsaufwendungen	-17.855	-18.367	-18.892	-19.499
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-760.398	-766.309	-775.462	-783.878
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-398.667	-410.876	-407.544	-476.526
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.273	-83.667	-83.886	-84.104
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.888.500**	**-1.922.014**	**-1.943.531**	**-2.037.009**

Der Ergebnishaushalt beinhaltet folgende Einzelmaßnahme/n:

1.42.01.01.05 Bereitst. Betr. SH u RK SZ Günnigfeld
1.42.01.01.15 Bereitst. Sporträume Preins Feld
1.42.01.02.02 Sportplatzanlagen Stadtbezirk II
1.42.01.04.02 Bereitst. Rollsportanl. Realsch. Höntrop
1.42.06.01.25 Unterhaltung Sportstätten Bez. 2

B2_05 Bezirk 2 Straßen

In dieser Gruppe werden die konsumtiven Aufwendungen für Straßen, Wege und Plätze von bezirklicher Bedeutung im Stadtbezirk dargestellt. Abgebildet werden insbesondere Aufwendungen für Unterhaltung und Instandsetzung und weitere Maßnahmen im öffentlichen Straßenraum.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Bezirk Aufwandsarten	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
11	-	Personalaufwendungen	-2.301.131	-2.354.443	-2.409.465	-2.465.737
12	-	Versorgungsaufwendungen	-127.808	-131.474	-135.232	-139.573
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.232	-338.124	-349.969	-332.074
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-99.699	-121.038	-118.879	-116.241
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.664	-90.173	-90.533	-90.895
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.958.534**	**-3.035.252**	**-3.104.079**	**-3.144.520**

Der Ergebnishaushalt beinhaltet folgende Einzelmaßnahme/n:
1.54.01.01.02 Gemeindestraßen Bezirk 2
1.54.11.01.11 Unterh. Gemeindestraßen Bezirk 2

B2_06 Bezirk 2 Ortsbild und Grünpflege

In dieser Gruppe werden die konsumtiven Aufwendungen für die Pflege des Ortsbildes sowie für bezirklich zugeordnete Grün- und Freiflächen im Stadtbezirk dargestellt. Abgebildet werden insbesondere Aufwendungen für Betrieb, Pflege, Unterhaltung und Instandhaltung von Park-, Grün- und Freiflächen sowie weitere Maßnahmen zur Gestaltung und Aufwertung des Ortsbildes.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Bezirk Aufwandsarten	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
11	-	Personalaufwendungen	-756.938	-774.380	-792.381	-810.725
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.856	-11.167	-11.486	-11.855
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.236	-215.523	-215.884	-216.183
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-57.204	-69.811	-65.678	-61.243
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.494	-30.758	-30.758	-27.226
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.070.728**	**-1.101.638**	**-1.116.187**	**-1.127.232**

Der Ergebnishaushalt beinhaltet folgende Einzelmaßnahme/n:
1.55.07.01.10 Baumunterhaltung Bezirk 2
1.55.07.02.21 Unterhaltung P. u. G Bezirk 2

B2_07 Bezirk 2 Friedhöfe

In dieser Gruppe werden die konsumtiven Aufwendungen für die bezirklich zugeordneten Friedhöfe im Stadtbezirk dargestellt. Abgebildet werden insbesondere Aufwendungen für Betrieb, Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege der Friedhofsflächen, Wege, Grünanlagen, Gebäude und sonstigen Einrichtungen.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Bezirk Aufwandsarten	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
11	-	Personalaufwendungen	-60.386	-61.773	-63.205	-64.664
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.001	-1.030	-1.059	-1.093
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.680	-18.834	-18.988	-19.141
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.415	-3.276	-3.406	-3.530
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.717	-18.815	-18.983	-19.152
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-101.199**	**-103.728**	**-105.641**	**-107.580**

Der Ergebnishaushalt beinhaltet folgende Einzelmaßnahme/n:
1.55.02.08.02 Friedhofsunterhaltung - Bez. 2

B2 Investive Finanzstellen Bezirk 2

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Auszahlungsarten	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung		
					2028	2029	2030
7	-	Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.877.600	-40.271.622	-41.597.000	-33.679.400	-15.203.222
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-679.540	-777.000	-812.540	-790.540	-490.540
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	-	Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-25.557.140**	**-41.048.622**	**-42.409.540**	**-34.469.940**	**-15.693.762**

Finanzstelle	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
7000000414201	BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 2	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7000001022140	Bew. Vermögen Turnh./Lehrschw.b	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7000002725102	Soziale Stadt Wattenscheid	-1.639.600	-7.380.000	-14.207.400	-4.783.222
7000003295408	Kreisverkehre	-51.000	-110.000	0	0
7000003813601	BUG StA 51 Kita Bez. 2	-8.540	-8.540	-8.540	-8.540
7000004145304	Stadtgarten Wattenscheid	-300.000	-200.000	-50.000	0
7000004681122	Weitere bezirkl. Maßn. Bez. WAT investiv	-368.000	-368.000	-368.000	-368.000
7000005085102	Wilhelm-Leithe-Weg Nord	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7000006865304	Westseifen	-5.000	-330.000	-5.000	0
7000009361107	Rath. WAT Hochbaumaßnahme	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.000.000
7400002012140	GS Kirchschule Höntrop	-3.400.000	-3.200.000	0	0
7400002032140	GS Regenbogenschule	-100.000	0	0	0
7400002052140	GS Glückaufschule	-2.610.000	-6.000.000	-6.000.000	-1.900.000
7400002062140	GS Leithe	-50.000	0	0	0
7400002072140	GS Dietrich-Bonhoeffer-Schule	-2.600.000	-9.800.000	-5.000.000	-5.600.000
7400002082140	GS Gertrudisschule	-7.000.000	-6.800.000	-2.200.000	0
7500014895401	Am Mühlenteich	-12.000	-12.000	0	0
7500014975304	An der Papenburg	-2.107.000	-2.107.000	-1.011.000	-5.000
7500014975401	An der Papenburg	-200.000	-820.000	-80.000	0
7500015065304	August-Bebel Platz Kanal	-5.000	-902.000	-998.000	-5.000
7500015065401	August-Bebel-Platz	-10.000	-100.000	-500.000	-500.000
7500015685401	Emilstr.	-350.000	0	0	0
7500015905304	Friedhofstr.	0	-5.000	0	0
7500028055304	Herrenacker	-5.000	-100.000	-5.000	0
7500028055401	Herrenacker	-10.000	-10.000	0	0
7500028315304	Im Steinhof	0	0	0	-492.000
7500028375401	In der Hönnebecke	-1.075.000	-235.000	0	0
7500028445304	Jahnstr.	-5.000	0	0	0
7500028575304	Kirchstr.	-5.000	-1.128.000	-1.104.000	-5.000
7500028575401	Kirchstr.	-10.000	-10.000	0	0
7500028785401	Lindebeckstr.	-461.000	-35.000	0	0
7500040795304	Querstr.	0	0	-714.000	-156.000
7500041585304	Vorstadtstr.	-946.000	-525.000	-5.000	0

Finanzstelle	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
7500041585401	Vorstadtstr.	-10.000	-10.000	0	0
7500041635304	Waldstr.	0	0	0	-657.000
	Gesamt	**-25.557.140**	**-42.409.540**	**-34.469.940**	**-15.693.762**

B3_01 Bezirk 3 Bezirkliche Mittel

In dieser Gruppe werden die der Bezirksvertretung zur eigenen Entscheidung bereitgestellten bezirklichen Mittel dargestellt, das sind Aufwendungen sonst. Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen der Stadtbildpflege sowie Mittel für die Unterstützung örtlicher Vereine, Verbände, Vereinigungen und Initiativen, kulturelle und repräsentative Aktivitäten sowie sonstige Maßnahmen zur Förderung des örtlichen Gemeinschaftslebens im Stadtbezirk.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Bezirk Aufwandsarten	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-356.000**	**-356.000**	**-356.000**	**-356.000**

Der Ergebnishaushalt beinhaltet folgende Einzelmaßnahme/n:
1.11.23.01.02 Aktionen des Bezirks Nord

B3_02 Bezirk 3 Grundschulen

In dieser Gruppe werden die konsumtiven Aufwendungen für die im Stadtbezirk liegenden Grundschulen und die zugehörigen Schulsporteinrichtungen dargestellt. Abgebildet werden insbesondere Aufwendungen für Unterhaltung, Bewirtschaftung, Ausstattung und laufenden Betrieb der Grundschulen.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Bezirk Aufwandsarten	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.014.490	-2.050.310	-2.090.660	-2.129.190
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-88.697	-185.336	-354.095	-533.469
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.888	-81.892	-81.892	-81.892
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.185.075**	**-2.317.538**	**-2.526.648**	**-2.744.552**

Der Ergebnishaushalt beinhaltet folgende Einzelmaßnahme/n:

1.21.40.03.01 GS Frauenlobschule
1.21.40.03.02 GS Maischützenschule
1.21.40.03.03 GS Hans-Christian-Andersen-Schule
1.21.40.03.60 Schulsporteinr. Grundschulen Bezirk III

B3_03 Bezirk 3 Kinder und Jugend

In dieser Gruppe werden die bezirksbezogenen konsumtiven Aufwendungen für Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit im Stadtbezirk dargestellt. Abgebildet werden insbesondere Aufwendungen für bezirklich zugeordnete Kinder- und Jugendeinrichtungen. Außerdem werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Kinderspielplätze im Bezirk hier abgebildet.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Bezirk Aufwandsarten	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
11	-	Personalaufwendungen	-4.053.527	-4.147.330	-4.244.150	-4.342.766
12	-	Versorgungsaufwendungen	-38.858	-39.973	-41.115	-42.435
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.276	-93.398	-93.547	-93.670
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.884	-18.421	-19.467	-19.600
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.445	-19.555	-19.555	-19.555
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.216.990**	**-4.318.677**	**-4.417.834**	**-4.518.026**

Der Ergebnishaushalt beinhaltet folgende Einzelmaßnahme/n:

1.36.01.01.07 Kita Heinrichstr. 40 a
1.36.01.01.15 Kita Fischerstr. 69
1.36.01.01.22 Kita Händelstr. 50
1.36.01.01.26 Kita Fischerstr. 15 (Dependance)
1.36.02.01.18 KJFH Gerthe
1.55.07.03.20 Unterhaltung KSP Bezirk 3

B3_04 Bezirk 3 Sport

In dieser Gruppe werden die konsumtiven Aufwendungen für die bezirklich zugeordneten Sportanlagen und Sportangebote im Stadtbezirk dargestellt. Abgebildet werden insbesondere Aufwendungen für Betrieb, Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung der Sportplatzanlagen sowie weitere bezirksbezogene Aufwendungen im Sportbereich.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Bezirk Aufwandsarten	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
11	-	Personalaufwendungen	-490.813	-502.139	-513.830	-525.761
12	-	Versorgungsaufwendungen	-15.790	-16.242	-16.707	-17.243
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-466.860	-470.096	-475.616	-480.855
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-357.560	-418.893	-417.067	-471.342
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.990	-9.250	-9.409	-9.567
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.340.012**	**-1.416.621**	**-1.432.629**	**-1.504.769**

Der Ergebnishaushalt beinhaltet folgende Einzelmaßnahme/n:

1.42.01.01.06 Bereitst. Betr. SH u RK SA Heinrichstr
1.42.01.02.03 Sportplatzanlagen Stadtbezirk III
1.42.06.01.26 Unterhaltung Sportstätten Bez. 3

B3_05 Bezirk 3 Straßen

In dieser Gruppe werden die konsumtiven Aufwendungen für Straßen, Wege und Plätze von bezirklicher Bedeutung im Stadtbezirk dargestellt. Abgebildet werden insbesondere Aufwendungen für Unterhaltung und Instandsetzung und weitere Maßnahmen im öffentlichen Straßenraum.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Bezirk Aufwandsarten	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
11	-	Personalaufwendungen	-1.759.006	-1.799.768	-1.841.838	-1.884.907
12	-	Versorgungsaufwendungen	-118.039	-121.426	-124.896	-128.905
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.199	-212.878	-224.456	-203.222
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-60.447	-73.570	-72.407	-70.972
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.673	-73.043	-73.403	-73.766
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.225.364**	**-2.280.685**	**-2.337.001**	**-2.361.772**

Der Ergebnishaushalt beinhaltet folgende Einzelmaßnahme/n:
1.54.01.01.03 Gemeindestraßen Bezirk 3
1.54.11.01.12 Unterh. Gemeindestraßen Bezirk 3

B3_06 Bezirk 3 Ortsbild und Grünpflege

In dieser Gruppe werden die konsumtiven Aufwendungen für die Pflege des Ortsbildes sowie für bezirklich zugeordnete Grün- und Freiflächen im Stadtbezirk dargestellt. Abgebildet werden insbesondere Aufwendungen für Betrieb, Pflege, Unterhaltung und Instandhaltung von Park-, Grün- und Freiflächen sowie weitere Maßnahmen zur Gestaltung und Aufwertung des Ortsbildes.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Bezirk Aufwandsarten	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
11	-	Personalaufwendungen	-524.498	-536.575	-549.041	-561.745
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.622	-8.870	-9.123	-9.415
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.275	-163.477	-163.732	-163.943
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-44.441	-52.406	-49.002	-45.374
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.137	-22.329	-22.329	-19.604
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-762.972**	**-783.657**	**-793.226**	**-800.081**

Der Ergebnishaushalt beinhaltet folgende Einzelmaßnahme/n:
1.55.07.01.11 Baumunterhaltung Bezirk 3
1.55.07.02.22 Unterhaltung P. u. G. Bezirk 3

B3_07 Bezirk 3 Friedhöfe

In dieser Gruppe werden die konsumtiven Aufwendungen für die bezirklich zugeordneten Friedhöfe im Stadtbezirk dargestellt. Abgebildet werden insbesondere Aufwendungen für Betrieb, Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege der Friedhofsflächen, Wege, Grünanlagen, Gebäude und sonstigen Einrichtungen.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Bezirk Aufwandsarten	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
11	-	Personalaufwendungen	-38.427	-39.310	-40.221	-41.150
12	-	Versorgungsaufwendungen	-637	-655	-674	-696
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.887	-11.985	-12.084	-12.181
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.537	-2.085	-2.167	-2.246
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.911	-11.973	-12.080	-12.188
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-64.399**	**-66.009**	**-67.226**	**-68.460**

Der Ergebnishaushalt beinhaltet folgende Einzelmaßnahme/n:
1.55.02.08.03 Friedhofsunterhaltung - Bez. 3

B3 Investive Finanzstellen Bezirk 3

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Auszahlungsarten	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung		
					2028	2029	2030
7	-	Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.849.941	-9.517.000	-1.830.000	-3.921.000	-6.385.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-346.700	-6.000	-347.700	-333.700	-333.700
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	-	Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-9.196.641**	**-9.523.000**	**-2.177.700**	**-4.254.700**	**-6.718.700**

Finanzstelle	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
7000000032140	Bewegl.Verm. Schulen >800 Grundsch Bez.3	-102.500	-102.500	-39.500	-39.500
7000000424201	BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 3	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7000001032140	Bew. Vermögen Turnh./Lehrschw.b	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7000003465304	Baumaßnahme Constantin X	-100.000	-100.000	-924.000	-2.058.000
7000003833601	BUG StA 51 Kita Bez. 3	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
7000004891123	Weitere bezirkl. Maßn. Bez. N investiv	-176.500	-176.500	-176.500	-176.500
7000005115303	Renaturierung	-505.000	-5.000	0	0
7000006373601	Neubaumaßn. Kita Hiltroper Landwehr 32	-385.841	0	0	0
7000006544201	Sportplatz Am Hillerberg	-2.500.000	0	0	0
7000007215501	Bürgerpark Gerthe	-10.000	0	0	0
7400003012140	GS Frauenlobschule	-50.000	0	0	0
7400003022140	GS Maischützenschule	-2.800.000	0	0	0
7400003032140	GS Hans-Christian-Andersen	-300.000	-500.000	-1.300.000	-1.300.000
7500000625401	Heiksfeld	-310.000	0	0	0
7500024355401	Auf der Bochumer Landwehr	-470.000	-50.000	0	0
7500025155304	Fuldastr.	-11.100	0	0	0
7500030305401	Am Hillerberg	-20.000	-10.000	0	0
7500031355304	Hiltroper Busch	0	0	0	-697.000
7500034805401	Freie-Vogel-Str.	-10.000	0	0	0
7500035155304	Hegelstr Kanal	0	0	0	-504.000
7500035205401	Heinrichstr.	-300.000	-400.000	0	0
7500035355304	In der Delle	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7500035955401	Schwerinstraße	-10.000	-10.000	-550.000	-550.000
7500036005407	Sodinger Str	-100.000	-801.000	-750.000	-50.000
7500037105304	Alte Werner Str.	-13.000	0	0	0
7500038355304	Grüner Weg Kanal	0	0	-492.000	-1.321.000
7500039555401	Lütkendorpweg	-1.000.000	0	0	0
	Gesamt	**-9.196.641**	**-2.177.700**	**-4.254.700**	**-6.718.700**

B4_01 Bezirk 4 Bezirkliche Mittel

In dieser Gruppe werden die der Bezirksvertretung zur eigenen Entscheidung bereitgestellten bezirklichen Mittel dargestellt, das sind Aufwendungen sonst. Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen der Stadtbildpflege sowie Mittel für die Unterstützung örtlicher Vereine, Verbände, Vereinigungen und Initiativen, kulturelle und repräsentative Aktivitäten sowie sonstige Maßnahmen zur Förderung des örtlichen Gemeinschaftslebens im Stadtbezirk.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Bezirk Aufwandsarten	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-419.000	-419.000	-419.000	-419.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-464.600**	**-464.600**	**-464.600**	**-464.600**

Der Ergebnishaushalt beinhaltet folgende Einzelmaßnahme/n:
1.11.24.01.02 Aktionen des Bezirks Ost

B4_02 Bezirk 4 Grundschulen

In dieser Gruppe werden die konsumtiven Aufwendungen für die im Stadtbezirk liegenden Grundschulen und die zugehörigen Schulsporteinrichtungen dargestellt. Abgebildet werden insbesondere Aufwendungen für Unterhaltung, Bewirtschaftung, Ausstattung und laufenden Betrieb der Grundschulen.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Bezirk Aufwandsarten	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.805.610	-2.857.830	-2.913.980	-2.967.510
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.137	-110.863	-138.466	-161.615
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.468	-128.572	-128.772	-128.972
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.951.215**	**-3.097.265**	**-3.181.219**	**-3.258.097**

Der Ergebnishaushalt beinhaltet folgende Einzelmaßnahme/n:

1.21.40.04.01 GS Amtmann-Kreyenfeld-Schule
1.21.40.04.02 GS Laer
1.21.40.04.03 GS Von-Waldthausen-Schule
1.21.40.04.04 GS Bunte Schule
1.21.40.04.05 GS Schule am Volkspark
1.21.40.04.06 GS Michael-Ende-Schule
1.21.40.04.60 Schulsporteinr. Grundschulen Bezirk IV

B4_03 Bezirk 4 Kinder und Jugend

In dieser Gruppe werden die bezirksbezogenen konsumtiven Aufwendungen für Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit im Stadtbezirk dargestellt. Abgebildet werden insbesondere Aufwendungen für bezirklich zugeordnete Kinder- und Jugendeinrichtungen. Außerdem werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Kinderspielplätze im Bezirk hier abgebildet.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Bezirk Aufwandsarten	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
11	-	Personalaufwendungen	-3.717.156	-3.803.167	-3.891.945	-3.982.295
12	-	Versorgungsaufwendungen	-992	-1.021	-1.050	-1.084
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.898	-46.913	-46.930	-46.945
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.679	-9.108	-10.251	-10.934
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.819	-17.916	-17.916	-17.916
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.787.545**	**-3.878.125**	**-3.968.093**	**-4.059.174**

Der Ergebnishaushalt beinhaltet folgende Einzelmaßnahme/n:

1.36.01.01.14 Kita Nörenbergskamp 14
1.36.01.01.16 Kita Stockumer Str. 48
1.36.02.01.19 KJFH Langendreer
1.36.02.01.23 KJFH Werne
1.55.07.03.21 Unterhaltung KSP Bezirk 4

B4_04 Bezirk 4 Sport

In dieser Gruppe werden die konsumtiven Aufwendungen für die bezirklich zugeordneten Sportanlagen und Sportangebote im Stadtbezirk dargestellt. Abgebildet werden insbesondere Aufwendungen für Betrieb, Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung der Sportplatzanlagen sowie weitere bezirksbezogene Aufwendungen im Sportbereich.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Bezirk Aufwandsarten	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
11	-	Personalaufwendungen	-463.004	-473.663	-484.664	-495.890
12	-	Versorgungsaufwendungen	-13.903	-14.301	-14.710	-15.182
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-538.476	-539.896	-543.155	-546.480
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-410.782	-436.931	-433.898	-501.956
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.447	-10.815	-10.979	-11.143
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.436.612**	**-1.475.606**	**-1.487.407**	**-1.570.650**

Der Ergebnishaushalt beinhaltet folgende Einzelmaßnahme/n:

1.42.01.01.08 Bereitst. Betr. SH u RK Bramheide
1.42.01.02.04 Sportplatzanlagen Stadtbezirk IV
1.42.01.04.01 Bereitst. Rollsportanl. Ümminger See
1.42.06.01.27 Unterhaltung Sportstätten Bez. 4

B4_05 Bezirk 4 Straßen

In dieser Gruppe werden die konsumtiven Aufwendungen für Straßen, Wege und Plätze von bezirklicher Bedeutung im Stadtbezirk dargestellt. Abgebildet werden insbesondere Aufwendungen für Unterhaltung und Instandsetzung und weitere Maßnahmen im öffentlichen Straßenraum.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Bezirk Aufwandsarten	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
11	-	Personalaufwendungen	-2.013.908	-2.060.570	-2.108.731	-2.158.007
12	-	Versorgungsaufwendungen	-122.632	-126.151	-129.756	-133.921
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.950	-281.729	-293.432	-273.768
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-78.903	-95.889	-94.258	-92.257
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.662	-81.097	-81.457	-81.820
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.580.054**	**-2.645.436**	**-2.707.635**	**-2.739.774**

Der Ergebnishaushalt beinhaltet folgende Einzelmaßnahme/n:
1.54.01.01.04 Gemeindestraßen Bezirk 4
1.54.11.01.13 Unterh. Gemeindestraßen Bezirk 4

B4_06 Bezirk 4 Ortsbild und Grünpflege

In dieser Gruppe werden die konsumtiven Aufwendungen für die Pflege des Ortsbildes sowie für bezirklich zugeordnete Grün- und Freiflächen im Stadtbezirk dargestellt. Abgebildet werden insbesondere Aufwendungen für Betrieb, Pflege, Unterhaltung und Instandhaltung von Park-, Grün- und Freiflächen sowie weitere Maßnahmen zur Gestaltung und Aufwertung des Ortsbildes.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Bezirk Aufwandsarten	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
11	-	Personalaufwendungen	-763.030	-780.613	-798.763	-817.257
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.203	-11.524	-11.854	-12.234
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.695	-239.981	-240.342	-240.641
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-51.954	-63.559	-60.131	-56.429
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.809	-32.099	-32.099	-26.616
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.097.691**	**-1.127.777**	**-1.143.189**	**-1.153.177**

Der Ergebnishaushalt beinhaltet folgende Einzelmaßnahme/n:
1.55.07.01.12 Baumunterhaltung Bezirk 4
1.55.07.02.23 Unterhaltung P. u. G. Bezirk 4

B4_07 Bezirk 4 Friedhöfe

In dieser Gruppe werden die konsumtiven Aufwendungen für die bezirklich zugeordneten Friedhöfe im Stadtbezirk dargestellt. Abgebildet werden insbesondere Aufwendungen für Betrieb, Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege der Friedhofsflächen, Wege, Grünanlagen, Gebäude und sonstigen Einrichtungen.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Bezirk Aufwandsarten	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
11	-	Personalaufwendungen	-71.365	-73.005	-74.697	-76.421
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.183	-1.217	-1.252	-1.292
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.076	-22.258	-22.441	-22.621
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.854	-3.872	-4.025	-4.172
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.120	-22.236	-22.435	-22.634
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-119.599**	**-122.588**	**-124.849**	**-127.141**

Der Ergebnishaushalt beinhaltet folgende Einzelmaßnahme/n:
1.55.02.08.04 Friedhofsunterhaltung - Bez. 4

B4 Investive Finanzstellen Bezirk 4

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Auszahlungsarten	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung		
					2028	2029	2030
7	-	Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.497.934	-49.383.600	-15.445.802	-15.105.202	-17.532.202
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-549.800	-644.000	-678.800	-438.800	-658.800
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	-	Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-18.047.734**	**-50.027.600**	**-16.124.602**	**-15.544.002**	**-18.191.002**

Finanzstelle	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
7000000042140	Bewegl.Verm. Schulen >800 Grundsch Bez.4	-102.500	-102.500	-39.500	-39.500
7000000434201	BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 4	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7000001042140	Bew. Vermögen Turnh./Lehrschw.b	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7000003585304	Regenwasserentflechtung Langendreer	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
7000003685102	ISEK Laer	-3.957.000	-8.987.600	-6.475.000	-2.220.000
7000003853601	BUG StA 51 Kita Bez. 4	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
7000004721124	Weitere bezirkl. Maßn. Bez. O investiv	-266.500	-266.500	-266.500	-266.500
7000005105102	Ostpark - Havkenscheider Höhe	-1.135.202	-1.135.202	-1.135.202	-1.135.202
7000006393601	Neubaumaßnahme Kita Hohe Eiche	-369.732	0	0	0
7000006411206	Neubau Feuerwehhaus FF Langendreer	-250.000	0	0	0
7000006674201	Sportpark Feldmark	-1.330.000	0	0	0
7000006973601	Neubaumaßnahme Kita Everstalstr.	-2.600.000	-1.950.000	0	0
7000009314201	SP Havkenscheider - Sanierung Umkleidege	-2.600.000	0	0	0
7400004012140	GS Amtmann-Kreyenfeld	-100.000	0	0	0
7400004022140	GS Laer	-50.000	0	0	0
7400004042140	GS Bunte Schule	-50.000	-150.000	-3.000.000	-9.000.000
7400004052140	GS Schule am Volkspark	-691.000	0	0	0
7500000425304	Alte Wittener Str.	-5.000	-1.339.000	-1.216.000	-5.000
7500000425401	Alte Wittener Str.	-100.000	-520.000	-1.020.000	-1.500.000
7500043355401	Frenkingstr.	-100.000	-10.000	0	0
7500043605304	Helstr. Kanal	-700.000	-50.000	0	0
7500045105401	Staudengarten	-10.000	-10.000	-10.000	0
7500047205304	Am Gröppersweg	-5.000	-5.000	-1.080.000	-1.960.000
7500047205401	Am Gröppersweg	-2.000	-110.000	-520.000	-60.000
7500047505304	Am Küsterland	-1.140.000	-5.000	0	0
7500047505401	Am Küsterland	-960.000	-10.000	0	0
7500051305401	Kaltehardtstr.	-940.000	0	0	0
7500051405304	Klockerigge	0	0	0	-559.000
7500060075304	Alte Ümminger Str.	0	0	-504.000	-1.178.000
7500060155401	Am Kreuzacker	-25.000	-10.000	-10.000	0
7500060555401	Claus-Groth-Str.	-10.000	-553.000	0	0
7500060905401	Grimmestr.	-10.000	-285.000	0	0
7500061155401	Höfestraße	-210.000	-21.000	0	0
7500061855401	Suntumer Str.	-61.000	-337.000	0	0
	Gesamt	**-18.047.734**	**-16.124.602**	**-15.544.002**	**-18.191.002**

B5_01 Bezirk 5 Bezirkliche Mittel

In dieser Gruppe werden die der Bezirksvertretung zur eigenen Entscheidung bereitgestellten bezirklichen Mittel dargestellt, das sind Aufwendungen sonst. Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen der Stadtbildpflege sowie Mittel für die Unterstützung örtlicher Vereine, Verbände, Vereinigungen und Initiativen, kulturelle und repräsentative Aktivitäten sowie sonstige Maßnahmen zur Förderung des örtlichen Gemeinschaftslebens im Stadtbezirk.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Bezirk Aufwandsarten	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.300	-255.300	-255.300	-255.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-294.200**	**-294.200**	**-294.200**	**-294.200**

Der Ergebnishaushalt beinhaltet folgende Einzelmaßnahme/n:
1.11.25.01.03 Aktionen des Bezirks Süd

B5_02 Bezirk 5 Grundschulen

In dieser Gruppe werden die konsumtiven Aufwendungen für die im Stadtbezirk liegenden Grundschulen und die zugehörigen Schulsporteinrichtungen dargestellt. Abgebildet werden insbesondere Aufwendungen für Unterhaltung, Bewirtschaftung, Ausstattung und laufenden Betrieb der Grundschulen.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Bezirk Aufwandsarten	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.501.470	-3.554.290	-3.617.340	-3.677.570
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.661	-103.463	-130.754	-153.902
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.103	-98.152	-98.152	-98.152
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.615.234**	**-3.755.905**	**-3.846.246**	**-3.929.625**

Der Ergebnishaushalt beinhaltet folgende Einzelmaßnahme/n:

1.21.40.05.01 GS Schule im Kirchviertel
1.21.40.05.02 GS Gräfin-Imma-Schule
1.21.40.05.03 GS Hufelandschule
1.21.40.05.04 GS Auf dem Alten Kamp
1.21.40.05.05 GS Waldschule
1.21.40.05.60 Schulsporteinr. Grundschulen Bezirk V

B5_03 Bezirk 5 Kinder und Jugend

In dieser Gruppe werden die bezirksbezogenen konsumtiven Aufwendungen für Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit im Stadtbezirk dargestellt. Abgebildet werden insbesondere Aufwendungen für bezirklich zugeordnete Kinder- und Jugendeinrichtungen. Außerdem werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Kinderspielplätze im Bezirk hier abgebildet.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Bezirk Aufwandsarten	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
11	-	Personalaufwendungen	-1.273.513	-1.302.950	-1.333.332	-1.364.266
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.011	-6.184	-6.360	-6.564
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.366	-186.432	-186.514	-186.582
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.881	-28.676	-29.910	-29.203
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.742	-16.957	-16.957	-16.957
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.499.513**	**-1.541.198**	**-1.573.072**	**-1.603.571**

Der Ergebnishaushalt beinhaltet folgende Einzelmaßnahme/n:

1.36.01.01.17 Kita Hevener Str. 17
1.36.02.01.20 KJFH Steinkuhl
1.55.07.03.22 Unterhaltung KSP Bezirk 5

B5_04 Bezirk 5 Sport

In dieser Gruppe werden die konsumtiven Aufwendungen für die bezirklich zugeordneten Sportanlagen und Sportangebote im Stadtbezirk dargestellt. Abgebildet werden insbesondere Aufwendungen für Betrieb, Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung der Sportplatzanlagen sowie weitere bezirksbezogene Aufwendungen im Sportbereich.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Bezirk Aufwandsarten	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
11	-	Personalaufwendungen	-376.284	-384.966	-393.924	-403.070
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12.438	-12.795	-13.161	-13.583
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-404.256	-406.358	-410.076	-413.579
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-286.145	-295.632	-336.945	-426.156
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.596	-5.806	-5.927	-6.048
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.084.718**	**-1.105.555**	**-1.160.033**	**-1.262.435**

Der Ergebnishaushalt beinhaltet folgende Einzelmaßnahme/n:

1.42.01.01.07 Bereitst. Betr. SH Glücksburger Str.
1.42.01.02.05 Sportplatzanlagen Stadtbezirk V
1.42.06.01.28 Unterhaltung Sportstätten Bez. 5

B5_05 Bezirk 5 Straßen

In dieser Gruppe werden die konsumtiven Aufwendungen für Straßen, Wege und Plätze von bezirklicher Bedeutung im Stadtbezirk dargestellt. Abgebildet werden insbesondere Aufwendungen für Unterhaltung und Instandsetzung und weitere Maßnahmen im öffentlichen Straßenraum.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Bezirk Aufwandsarten	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
11	-	Personalaufwendungen	-2.092.509	-2.140.990	-2.191.029	-2.242.220
12	-	Versorgungsaufwendungen	-124.049	-127.607	-131.255	-135.468
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.727	-292.537	-304.280	-285.099
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-84.594	-102.771	-100.996	-98.820
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.125	-83.581	-83.941	-84.304
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.679.004**	**-2.747.487**	**-2.811.500**	**-2.845.910**

Der Ergebnishaushalt beinhaltet folgende Einzelmaßnahme/n:
1.54.01.01.05 Gemeindestraßen Bezirk 5
1.54.11.01.14 Unterh. Gemeindestraßen Bezirk 5

B5_06 Bezirk 5 Ortsbild und Grünpflege

In dieser Gruppe werden die konsumtiven Aufwendungen für die Pflege des Ortsbildes sowie für bezirklich zugeordnete Grün- und Freiflächen im Stadtbezirk dargestellt. Abgebildet werden insbesondere Aufwendungen für Betrieb, Pflege, Unterhaltung und Instandhaltung von Park-, Grün- und Freiflächen sowie weitere Maßnahmen zur Gestaltung und Aufwertung des Ortsbildes.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Bezirk Aufwandsarten	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
11	-	Personalaufwendungen	-915.111	-936.198	-957.962	-980.142
12	-	Versorgungsaufwendungen	-13.680	-14.072	-14.475	-14.940
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.087	-291.432	-291.864	-292.224
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-63.213	-76.938	-72.728	-68.184
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.393	-38.744	-38.744	-32.061
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.321.484**	**-1.357.383**	**-1.375.773**	**-1.387.550**

Der Ergebnishaushalt beinhaltet folgende Einzelmaßnahme/n:
1.55.07.01.13 Baumunterhaltung Bezirk 5
1.55.07.02.24 Unterhaltung P. u. G. Bezirk 5

B5_07 Bezirk 5 Friedhöfe

In dieser Gruppe werden die konsumtiven Aufwendungen für die bezirklich zugeordneten Friedhöfe im Stadtbezirk dargestellt. Abgebildet werden insbesondere Aufwendungen für Betrieb, Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege der Friedhofsflächen, Wege, Grünanlagen, Gebäude und sonstigen Einrichtungen.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Bezirk Aufwandsarten	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
11	-	Personalaufwendungen	-43.917	-44.926	-45.967	-47.028
12	-	Versorgungsaufwendungen	-728	-749	-770	-795
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.585	-13.697	-13.810	-13.921
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.756	-2.383	-2.477	-2.567
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.612	-13.684	-13.806	-13.929
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-73.599**	**-75.439**	**-76.830**	**-78.240**

Der Ergebnishaushalt beinhaltet folgende Einzelmaßnahme/n:
1.55.02.08.05 Friedhofsunterhaltung - Bez. 5

B5 Investive Finanzstellen Bezirk 5

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Auszahlungsarten	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung		
					2028	2029	2030
7	-	Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.262.500	-11.460.000	-1.340.000	-1.630.000	-4.901.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-409.000	-32.575	-539.000	-316.000	-316.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	-	Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-6.671.500**	**-11.492.575**	**-1.879.000**	**-1.946.000**	**-5.217.000**

Finanzstelle	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
7000000052140	Bewegl.Verm. Schulen >800 Grundsch Bez.5	-102.500	-102.500	-39.500	-39.500
7000000444201	BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 5	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7000001052140	Bew. Vermögen Turnh./Lehrschw.b	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7000003873601	BUG StA 51 Kita Bez. 5	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7000004731125	Weitere bezirkl. Maßn. Bez. S investiv	-255.300	-255.300	-255.300	-255.300
7000006401206	Neubau Feuerwehrhaus FF Querenburg	-250.000	0	0	0
7000006431206	Neubau Feuerwehrhaus FF Stiepel	0	0	0	-250.000
7000006913601	Neubaumaßnahme Kita Am Erlenkamp	-1.500.000	0	0	0
7000006985304	PW Lottental	-1.280.000	-570.000	-5.000	0
7000007473601	Umbaumaßnahme Kita Kemnader Str. 307	-997.500	0	0	0
7000007551111	Kemnader Str. 524a	-1.000	0	0	0
7400005012140	GS Schule im Kirchviertel	-594.000	0	0	0
7400005022140	GS Gräfin-Imma-Schule	-50.000	-150.000	-1.000.000	-2.000.000
7500064005304	Im Lottental	-915.000	-15.000	0	0
7500064005401	Im Lottental	-10.000	-10.000	0	0
7500065305401	Zum Schebbruch	-400.000	-10.000	0	0
7500069805401	Knappenstr.	-100.000	0	0	0
7500071255304	Pilgrimstr.	0	0	0	-503.000
7500074655304	Brockhauser Str.	-5.000	-75.000	-125.000	-308.000
7500074655401	Brockhauser Str.	-150.000	-500.000	0	0
7500075755304	Hülsbergstr.	0	0	0	-840.000
7500076305401	Kalkampsweg	-40.000	-170.000	-500.000	-1.000.000
	Gesamt	**-6.671.500**	**-1.879.000**	**-1.946.000**	**-5.217.000**

B6_01 Bezirk 6 Bezirkliche Mittel

In dieser Gruppe werden die der Bezirksvertretung zur eigenen Entscheidung bereitgestellten bezirklichen Mittel dargestellt, das sind Aufwendungen sonst. Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen der Stadtbildpflege sowie Mittel für die Unterstützung örtlicher Vereine, Verbände, Vereinigungen und Initiativen, kulturelle und repräsentative Aktivitäten sowie sonstige Maßnahmen zur Förderung des örtlichen Gemeinschaftslebens im Stadtbezirk.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Bezirk Aufwandsarten	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-276.200	-276.200	-276.200	-276.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-316.400**	**-316.400**	**-316.400**	**-316.400**

Der Ergebnishaushalt beinhaltet folgende Einzelmaßnahme/n:
1.11.26.01.02 Aktionen des Bezirks Südwest

B6_02 Bezirk 6 Grundschulen

In dieser Gruppe werden die konsumtiven Aufwendungen für die im Stadtbezirk liegenden Grundschulen und die zugehörigen Schulsporteinrichtungen dargestellt. Abgebildet werden insbesondere Aufwendungen für Unterhaltung, Bewirtschaftung, Ausstattung und laufenden Betrieb der Grundschulen.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Bezirk Aufwandsarten	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.584.650	-3.643.570	-3.710.020	-3.773.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.495	-86.275	-172.841	-283.302
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.723	-110.772	-110.772	-110.772
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.713.868**	**-3.840.618**	**-3.993.634**	**-4.167.925**

Der Ergebnishaushalt beinhaltet folgende Einzelmaßnahme/n:

1.21.40.06.01 GS Köllerholz-Schule
1.21.40.06.02 GS Linden
1.21.40.06.03 GS Dahlhausen
1.21.40.06.04 GS Sonnenschule
1.21.40.06.05 GS Natorpschule
1.21.40.06.06 GS Neulingschule
1.21.40.06.07 GS Astrid-Lindgren-Schule
1.21.40.06.60 Schulsporteinr. Grundschulen Bezirk VI

B6_03 Bezirk 6 Kinder und Jugend

In dieser Gruppe werden die bezirksbezogenen konsumtiven Aufwendungen für Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit im Stadtbezirk dargestellt. Abgebildet werden insbesondere Aufwendungen für bezirklich zugeordnete Kinder- und Jugendeinrichtungen. Außerdem werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Kinderspielplätze im Bezirk hier abgebildet.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Bezirk Aufwandsarten	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
11	-	Personalaufwendungen	-3.454.188	-3.534.109	-3.616.600	-3.700.556
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.105	-2.166	-2.227	-2.299
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.207	-113.243	-113.288	-113.326
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.305	-27.364	-27.862	-27.170
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.163	-14.281	-14.281	-14.281
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.598.967**	**-3.691.163**	**-3.774.259**	**-3.857.632**

Der Ergebnishaushalt beinhaltet folgende Einzelmaßnahme/n:

1.36.01.01.18 Kita Am Krüzweg 45
1.36.01.01.19 Kita Am Sattelgut 1
1.36.01.01.20 Kita Neuhofstr. 11 a
1.55.07.03.23 Unterhaltung KSP Bezirk 6

B6_04 Bezirk 6 Sport

In dieser Gruppe werden die konsumtiven Aufwendungen für die bezirklich zugeordneten Sportanlagen und Sportangebote im Stadtbezirk dargestellt. Abgebildet werden insbesondere Aufwendungen für Betrieb, Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung der Sportplatzanlagen sowie weitere bezirksbezogene Aufwendungen im Sportbereich.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Bezirk Aufwandsarten	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
11	-	Personalaufwendungen	-315.671	-322.941	-330.446	-338.106
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.065	-11.383	-11.708	-12.084
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.957	-313.481	-315.063	-316.688
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-283.885	-333.061	-371.279	-420.623
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.393	-17.635	-17.754	-17.874
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-940.971**	**-998.500**	**-1.046.251**	**-1.105.374**

Der Ergebnishaushalt beinhaltet folgende Einzelmaßnahme/n:

1.42.01.01.11 Bereitst. SH Matthias-Claudius-Schule
1.42.01.02.06 Sportplatzanlagen Stadtbezirk VI
1.42.01.04.05 Bereitst. Dirt Bike Anlage Holtbrügge
1.42.06.01.29 Unterhaltung Sportstätten Bez. 6

B6_05 Bezirk 6 Straßen

In dieser Gruppe werden die konsumtiven Aufwendungen für Straßen, Wege und Plätze von bezirklicher Bedeutung im Stadtbezirk dargestellt. Abgebildet werden insbesondere Aufwendungen für Unterhaltung und Instandsetzung und weitere Maßnahmen im öffentlichen Straßenraum.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Bezirk Aufwandsarten	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
11	-	Personalaufwendungen	-2.009.500	-2.056.061	-2.104.116	-2.153.285
12	-	Versorgungsaufwendungen	-122.553	-126.068	-129.673	-133.834
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.446	-264.223	-275.924	-256.233
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-78.583	-95.503	-93.880	-91.889
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.524	-80.958	-81.318	-81.681
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.557.606**	**-2.622.813**	**-2.684.911**	**-2.716.922**

Der Ergebnishaushalt beinhaltet folgende Einzelmaßnahme/n:
1.54.01.01.06 Gemeindestraßen Bezirk 6
1.54.11.01.15 Unterh. Gemeindestraßen Bezirk 6

B6_06 Bezirk 6 Ortsbild und Grünpflege

In dieser Gruppe werden die konsumtiven Aufwendungen für die Pflege des Ortsbildes sowie für bezirklich zugeordnete Grün- und Freiflächen im Stadtbezirk dargestellt. Abgebildet werden insbesondere Aufwendungen für Betrieb, Pflege, Unterhaltung und Instandhaltung von Park-, Grün- und Freiflächen sowie weitere Maßnahmen zur Gestaltung und Aufwertung des Ortsbildes.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Bezirk Aufwandsarten	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
11	-	Personalaufwendungen	-1.705.967	-1.745.298	-1.785.893	-1.827.257
12	-	Versorgungsaufwendungen	-23.388	-24.059	-24.747	-25.541
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-536.507	-537.138	-537.932	-538.592
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-101.179	-127.245	-121.375	-114.950
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.539	-71.201	-71.201	-57.260
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.437.580**	**-2.504.940**	**-2.541.147**	**-2.563.600**

Der Ergebnishaushalt beinhaltet folgende Einzelmaßnahme/n:
1.55.07.01.14 Baumunterhaltung Bezirk 6
1.55.07.02.25 Unterhaltung P. u. G. Bezirk 6

B6_07 Bezirk 6 Friedhöfe

In dieser Gruppe werden die konsumtiven Aufwendungen für die bezirklich zugeordneten Friedhöfe im Stadtbezirk dargestellt. Abgebildet werden insbesondere Aufwendungen für Betrieb, Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege der Friedhofsflächen, Wege, Grünanlagen, Gebäude und sonstigen Einrichtungen.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Bezirk Aufwandsarten	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
11	-	Personalaufwendungen	-65.876	-67.389	-68.951	-70.542
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.092	-1.123	-1.155	-1.192
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.378	-20.546	-20.715	-20.881
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.635	-3.574	-3.715	-3.851
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.419	-20.526	-20.709	-20.893
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-110.399**	**-113.158**	**-115.245**	**-117.360**

Der Ergebnishaushalt beinhaltet folgende Einzelmaßnahme/n:
1.55.02.08.06 Friedhofsunterhaltung - Bez. 6

B6 Investive Finanzstellen Bezirk 6

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Auszahlungsarten	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung		
					2028	2029	2030
7	-	Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-5.000	-10.000	-10.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.934.577	-3.145.000	-14.060.000	-16.955.000	-8.394.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-436.300	-4.000	-516.300	-356.300	-336.300
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	-	Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**-12.375.877**	**-3.159.000**	**-14.586.300**	**-17.311.300**	**-8.730.300**

Finanzstelle	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
7000000062140	Bewegl.Verm. Schulen >800 Grundsch Bez.6	-102.500	-102.500	-39.500	-39.500
7000000454201	BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 6	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7000001062140	Bew. Vermögen Turnh./Lehrschw.b	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7000003761107	Baumaßnahmen in Verwaltungsgebäuden	-3.400.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
7000003893601	BUG StA 51 Kita Bez. 6	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
7000004741126	Weitere bezirkl. Maßn. Bez. SW investiv	-276.200	-276.200	-276.200	-276.200
7000006193601	Neubaumaßnahme Kita Am Sattelgut 1	-610.577	0	0	0
7400006012140	GS Köllerholz-Schule	-250.000	-2.500.000	-4.000.000	-4.000.000
7400006042140	GS Sonnenschule	-2.300.000	-5.600.000	-9.200.000	-2.000.000
7400006052140	GS Natorpschule	-450.000	-600.000	-750.000	-600.000
7400006062140	GS Neulingschule	-600.000	0	0	0
7400006072140	GS Astrid-Lindgren-Schule	-2.000.000	-2.000.000	-1.500.000	0
7500079855401	Am Waldschlößchen	-270.000	-50.000	0	0
7500080105304	An der Landwehr	-1.134.000	-930.000	-5.000	0
7500080105407	An der Landwehr	-10.000	-110.000	0	0
7500080955401	Cranachstraße	-110.000	-110.000	0	0
7500081805401	Hasenkampstr.	-10.000	-10.000	0	0
7500083755304	Neulingstr.	0	0	0	-294.000
7500084605304	Schultheßstr.	-450.000	-200.000	0	0
7500084605401	Schultheßstr.	-10.000	-10.000	0	0
7500084655401	Schwindstr.	-251.000	-1.000	0	0
7500085205401	Weitmarer Straße	-105.000	-550.000	-20.000	0
7500089555401	Am Poter	-6.000	-6.000	0	0
7500089705401	Am Sonnenberg	-10.000	-10.000	0	0
	Gesamt	**-12.375.877**	**-14.586.300**	**-17.311.300**	**-8.730.300**

B9_02 Überbezirklich Schulen

In dieser Gruppe werden die konsumtiven Aufwendungen für die im Stadtbezirk liegenden weiterführenden Schulen, Förderschulen und Berufskollegs und die zugehörigen Schulsporteinrichtungen dargestellt. Abgebildet werden insbesondere Aufwendungen für Unterhaltung, Bewirtschaftung, Ausstattung und laufenden Betrieb der Schulen.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Bezirk Aufwandsarten	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.084.439	-32.600.119	-33.213.919	-33.793.039
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.292.639	-14.399.293	-16.900.871	-18.200.615
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.232.286	-1.235.046	-1.237.146	-1.239.246
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-48.609.364**	**-48.234.458**	**-51.351.936**	**-53.232.900**

Der Ergebnishaushalt beinhaltet folgende Produkte:

1.21.41.01 Hauptschulen überbezirklich
1.21.42.01 Realschulen überbezirklich
1.21.43.01 Gymnasien, überbezirklich
1.21.44.01 Berufskollegs überbezirklich
1.21.45.01 Förderschulen überbezirklich
1.21.46.01 Gesamtschulen überbezirklich
1.21.47.01 Sekundarschulen überbezirklich

B9_03 Überbezirklich Kinder und Jugend

Hier werden die nicht einzelnen bezirklichen Kinderspielplätzen zuzuordnenden Aufwendungen abgebildet.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Bezirk Aufwandsarten	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
11	-	Personalaufwendungen	-260.662	-266.649	-272.830	-279.130
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.473	-4.602	-4.734	-4.885
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.565	-240.641	-240.738	-240.819
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.201	-35.508	-36.565	-35.094
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.419	-14.669	-14.669	-14.669
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-541.321**	**-562.068**	**-569.535**	**-574.596**

Der Ergebnishaushalt beinhaltet folgende Einzelmaßnahme/n:
1.55.07.03.24 Unterhaltung KSP überbezirklich

B9_04 Überbezirklich Sport

In dieser Gruppe werden die konsumtiven Aufwendungen für die überbezirklich zuzuordnenden Sportanlagen und Sportangebote im Stadtbezirk dargestellt. Abgebildet werden insbesondere Aufwendungen für Betrieb, Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung der Sporteinrichtungen sowie weitere Aufwendungen im Sportbereich.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Bezirk Aufwandsarten	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
11	-	Personalaufwendungen	-2.951.481	-3.019.876	-3.090.466	-3.162.650
12	-	Versorgungsaufwendungen	-160.222	-164.818	-169.530	-174.970
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.897.619	-3.939.645	-3.999.982	-4.054.108
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.405.844	-1.370.333	-1.349.756	-1.556.858
15	-	Transferaufwendungen	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-830.973	-834.049	-838.683	-843.317
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.446.138**	**-9.528.720**	**-9.648.416**	**-9.991.903**

Der Ergebnishaushalt beinhaltet folgende Einzelmaßnahme/n:

1.42.01.01.01	Bereitst. Betr. SH SZ Lohrheide
1.42.01.01.02	Bereitst. Betr. RSH am Stadion
1.42.01.01.03	Bereitst. Betr. SH u RK SZ Westenfeld
1.42.01.01.04	Bereitst. Betr. SH u RK SZ Berliner Str.
1.42.01.01.12	Bereitst. Betr. SSH u RK Harpener Heide
1.42.01.01.14	Bereitst. SH u RK and. städt. Trägersch.
1.42.01.01.18	Betr. SSH u RK Harpener Heide - Basketb.
1.42.01.02.07	Sportplatzanlagen Überbezirk
1.42.01.03.02	Bereitstellung SZ Lohrheidestadion
1.42.01.04.03	Bereitst. Bogenschießanlage Brundelstr.
1.42.01.04.06	Sportpark Feldmark
1.42.01.04.07	Sportanlage Grüne Dickebank
1.42.01.05.02	Bewegungsfl. Urban Green Am Hausacker
1.42.03.01.02	Olympiastützpunkt Sporthallen
1.42.03.01.05	Olympiastützpunkt Klaus-Steilmann-Haus
1.42.03.01.06	BgA Mensa am OSP
1.42.06.01.30	Unterhaltung Sportstätten überbez.

B9_05 Überbezirklich Straßen

In dieser Gruppe werden die konsumtiven Aufwendungen für Straßen, Wege und Plätze von überbezirklicher Bedeutung im Stadtbezirk dargestellt. Abgebildet werden insbesondere Aufwendungen für Unterhaltung und Instandsetzung und weitere Maßnahmen im öffentlichen Straßenraum.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Bezirk Aufwandsarten	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
11	-	Personalaufwendungen	-92.564	-94.711	-96.927	-99.204
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.322	-10.618	-10.922	-11.273
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.459.065	-3.360.591	-2.743.558	-2.462.380
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.744.330	-19.212.247	-20.686.231	-21.525.611
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.665	-4.681	-4.716	-4.752
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-21.310.946**	**-22.682.848**	**-23.542.354**	**-24.103.220**

Der Ergebnishaushalt beinhaltet folgende Einzelmaßnahme/n:
1.54.01.01.18 Gemeindestraßen überzirklich
1.54.11.01.16 Unterh. Gemeindestraßen überbez.

B9_06 Überbezirklich Ortsbild und Grünpflege

In dieser Gruppe werden die konsumtiven Aufwendungen für die Pflege des Ortsbildes sowie für überbezirklich zugeordnete Grün- und Freiflächen im Stadtbezirk dargestellt. Abgebildet werden insbesondere Aufwendungen für Betrieb, Pflege, Unterhaltung und Instandhaltung von Park-, Grün- und Freiflächen sowie weitere Maßnahmen zur Gestaltung und Aufwertung des Ortsbildes.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Bezirk Aufwandsarten	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
11	-	Personalaufwendungen	-1.348.526	-1.379.539	-1.411.547	-1.444.177
12	-	Versorgungsaufwendungen	-25.589	-26.323	-27.075	-27.944
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-404.171	-404.715	-405.395	-405.959
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-150.247	-171.163	-158.067	-144.247
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.491	-57.943	-57.943	-55.784
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.986.024**	**-2.039.683**	**-2.060.026**	**-2.078.111**

Der Ergebnishaushalt beinhaltet folgende Einzelmaßnahme/n:
1.55.07.01.15 Baumunterhaltung überbezirklich
1.55.07.02.26 Unterhaltung P. u. G. überbezirklich

B9_07 Überbezirklich Friedhof

In dieser Gruppe werden die konsumtiven Aufwendungen für die überbezirklich zugeordneten Friedhöfe im Stadtbezirk dargestellt. Abgebildet werden insbesondere Aufwendungen für Betrieb, Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege der Friedhofsflächen, Wege, Grünanlagen, Gebäude und sonstigen Einrichtungen.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Bezirk Aufwandsarten	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
11	-	Personalaufwendungen	-571.491	-584.606	-598.144	-611.929
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.605	-3.709	-3.815	-3.937
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.980	-307.570	-309.157	-310.726
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-24.880	-33.678	-34.974	-36.215
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.156	-186.132	-187.800	-189.475
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.091.111**	**-1.115.696**	**-1.133.889**	**-1.152.282**

Der Ergebnishaushalt beinhaltet folgende Einzelmaßnahme/n:
1.55.02.08.07 Friedhofsunter. - überbez. Hauptfriedhof
1.55.02.01.02 Jüdische FH

B9 Investive Finanzstellen überbezirklich

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Auszahlungsarten	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung		
					2028	2029	2030
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.535.818	-255.654.500	-168.844.500	-166.989.680	-151.116.350
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.280.575	-3.148.500	-4.300.000	-2.706.075	-2.315.500
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**-157.828.393**	**-258.803.000**	**-173.144.500**	**-169.695.755**	**-153.431.850**

Finanzstelle	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
7000000012141	Bewegl.Verm. Schulen >800 Hauptschule	-75.000	-75.000	-22.500	-22.500
7000000012142	Bewegl.Verm. Schulen >800 Realschule	-85.000	-85.000	-29.500	-29.500
7000000012143	Bewegl.Verm. Schulen >800 Gymnasium	-101.000	-101.000	-32.000	-32.000
7000000012144	Bewegl.Verm. Schulen >800 Berufskolleg	-80.000	-80.000	-27.500	-27.500
7000000012145	Bewegl.Verm. Schulen >800 Förderschule	-80.000	-80.000	-26.500	-26.500
7000000012146	Bewegl.Verm. Schulen >800 Gesamtschule	-80.000	-80.000	-29.500	-29.500
7000000012147	Bewegl.Verm. Schulen >800 Sekundarschule	-75.000	-75.000	-22.500	-22.500
7000000464201	BUG > 800 EUR Sportanlagen überbez.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7000000484201	Ersatzbesch. Gerätehütten Sportstätten	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7000000494203	BUG > 800 EUR Olympiastützpunkt Bez.2	-127.500	-2.500	-2.500	-2.500
7000001012141	Bew. Vermögen Turnh./Lehrschw.b	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7000001012142	Bew. Vermögen Turnh./Lehrschw.b	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7000001012143	Bew. Vermögen Turnh./Lehrschw.b	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7000001012144	Bew. Vermögen Turnh./Lehrschw.b	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7000001012145	Bew. Vermögen Turnh./Lehrschw.b	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7000001012146	Bew. Vermögen Turnh./Lehrschw.b	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7000001012147	Bew. Vermögen Turnh./Lehrschw.b	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7000002775502	Festwerte StA 68 (Friedhöfe)	-905.000	-1.005.000	-305.000	-305.000
7000002795502	Baumaßnahmen auf Friedhöfen	-1.107.006	-550.000	-550.000	-550.000
7000003034203	Sanierung OSP Hollandstr. 93-95	-60.000	0	0	0
7000003125401	Neubau von Radwegen	-2.604.075	-10.669.500	-10.020.000	-7.170.000
7000003144201	Investitionsprogramm Sportstätten	-5.910.000	0	0	0
7000003295401	Kreisverkehre	-365.000	-1.557.000	-890.000	-145.000
7000003355304	Anschlussstelle Querenburg	-100.000	0	0	0
7000003375304	BPL 948 ehem Opel II	-5.000	-5.000	0	0
7000003515401	Radweg Springorum	-65.000	-310.000	0	0
7000003555401	Radschnellweg	-1.700.000	-1.420.000	-230.000	-200.000
7000004625402	Stadtbahn 308/318	-800.000	-15.000	-660.000	-3.505.000
7000004904201	Modern.-/Sanierungsmaßn. Sportstätten	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
7000004945102	ISEK Innenstadt	-4.587.806	-3.191.000	-118.000	0
7000005045102	ISEK Innenstadt II	0	-451.000	-671.000	-4.103.000
7000005385304	Zukunftsvereinbarung Regenwasser	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
7000005611206	Sanierung Hauptfeuerwache (Wache III)	-1.550.000	-50.000	-50.000	-50.000

Finanzstelle	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
7000006183602	WLAN Ausbau KJFHs	-113.000	0	0	0
7000006561206	Umbau/ Modernisierung Feuerwachen	-482.588	0	0	0
7000007895401	Sicherheitskonzept Innenstadt	-1.300.000	-1.000.000	-500.000	0
7000008115401	Wegweisende Beschilderung überbez.	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7400000042145	Ausbau OGS	-108.500	-50.000	-50.000	-50.000
7400000312140	Neubau Dreifachturnhalle Standort 1	0	-200.000	-1.500.000	-3.500.000
7400000322140	Neubau Dreifachturnhalle Standort 2	-200.000	-2.000.000	-6.000.000	-6.000.000
7400009012142	RS Annette-v.-Droste-Hülshoff-Schule	-50.000	-150.000	-2.500.000	-7.000.000
7400009012144	BK Walter-Gropius-Berufskolleg	-1.500.000	-200.000	0	0
7400009012146	Ges. Gesamtschule Bochum-Mitte	-100.000	0	0	0
7400009022143	Gym. Hildegardis-Schule	-3.820.000	-6.550.000	-400.000	0
7400009022144	BK Alice-Salomon-Berufskolleg	-50.000	0	0	0
7400009022145	FS Else-Hirsch-Schule	-200.000	-1.000.000	-2.000.000	-800.000
7400009022146	Ges. Erich-Kästner-Schule	-10.700.000	-2.000.000	0	0
7400009022147	Sek. Bochum- Südwest	-510.000	-320.000	0	0
7400009032142	RS Anne-Frank-Schule	-4.600.000	0	0	0
7400009032143	Gym. Graf-Engelbert-Schule	-300.000	0	0	0
7400009032146	Ges. Heinrich-Böll-Gesamtschule	-310.000	0	0	0
7400009042142	RS Pestalozzi-Schule	-150.000	-200.000	-100.000	0
7400009042143	Gym. Schiller-Schule	-50.000	-150.000	-2.000.000	-5.500.000
7400009042145	FS Janusz-Korczak-Schule	-750.000	-1.400.000	-3.200.000	-3.200.000
7400009042146	Ges. Willy-Brandt-Gesamtschule	-3.200.000	-1.000.000	0	0
7400009052142	RS Höntrop	-100.000	0	0	0
7400009052145	FS Brüder-Grimm-Schule	-1.000.000	-2.600.000	-7.000.000	-7.000.000
7400009052146	Ges. Maria-Sibylla-Merian	-100.000	0	0	0
7400009062143	Gym. Goethe-Schule	-5.260.000	-5.965.000	-3.065.000	-3.260.000
7400009062145	FS Paul-Dohrmann-Schule	-8.900.000	0	0	0
7400009062146	Neubau Gesamtschule Standort 1	-15.000.000	-29.000.000	-29.000.000	-29.000.000
7400009072143	Gym. Theodor-Körner-Schule	-195.000	0	0	0
7400009072146	Neubau Gesamtschule Standort 2	-500.000	-15.000.000	-26.000.000	-26.000.000
7400009082145	FS Cruismannschule	-300.000	0	0	0
7400009082146	Sek. Nelson-Mandela-Schule	-358.000	0	0	0
7400009092143	Gym. Märkische Schule	-3.000.000	-7.000.000	-9.500.000	-7.000.000
7400009092144	BK Technische Berufliche Schule 1	-50.000	0	0	0

Finanzstelle	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
7400009102143	Gym. Hellweg-Schule	-50.000	0	0	0
7400009112143	Gym. Neues Gymnasium Bochum	-8.590.000	-8.000.000	-8.000.000	0
7400009122143	Neubau 11. Gymnasium	-11.100.000	-6.200.000	-4.500.000	-5.800.000
7400009132144	Louis-Baare-Berufskolleg	-55.000	0	0	0
7500000375407	Elsa-Brändström-Str.	-10.000	-51.000	-1.030.000	-230.000
7500000905401	Dr.-Ruer-Platz	-10.000	-10.000	-10.000	0
7500001155401	Große Beckstr.	-10.000	-450.000	0	0
7500001455401	Huestr.	-20.000	-20.000	-10.000	0
7500001555401	Husemannplatz	-225.000	-10.000	0	0
7500002025401	Kortumstr.	-51.000	-51.000	0	0
7500002305401	Massenbergstr.	-500.000	0	0	0
7500002505304	Ostring	-1.482.000	-2.518.000	-5.000	0
7500003105304	Südring	0	-60.000	-60.000	-850.000
7500003105409	Südring	-10.000	-10.000	-10.000	-675.000
7500003255401	Untere Marktstr.	-200.000	-50.000	0	0
7500003305401	Viktoriastr.	-2.000.000	-3.000.000	0	0
7500004255304	Alleestr.	-632.000	-1.279.000	-2.303.000	-2.902.000
7500004255408	Alleestr.	-2.080.000	-535.000	-2.550.000	-600.000
7500004955407	Bergstraße	-410.000	-1.150.000	-650.000	0
7500005305304	Castroper Str.	-3.500.000	-3.500.000	-2.005.000	-1.865.000
7500005305401	Castroper Str.	-150.000	0	0	0
7500005305408	Castroper Str.	-2.500.000	-2.610.000	-3.815.000	-320.000
7500007555401	Krümmede	-50.000	-300.000	0	0
7500009055304	Rottstr.	-378.000	-2.646.000	-2.646.000	-232.000
7500009055401	Rottstr.	-10.000	-1.120.000	-2.200.000	0
7500010355304	Gersteinring Kanal	0	0	-1.107.000	-1.133.000
7500010355401	Gersteinring	-10.000	-730.000	-1.540.000	0
7500012555304	Gahlensche Str.	-396.918	-5.000	-576.000	-660.000
7500012555407	Gahlensche Str	-360.000	-320.000	0	0
7500013105304	Hofsteder Str.	-193.000	-5.000	0	0
7500013605304	Overdyker Str.	0	0	0	-615.000
7500013605401	Overdyker Str.	0	0	-350.000	0
7500015015304	Aschenbruch	-1.600.000	-2.450.000	-2.450.000	-500.000
7500015105401	Bahnhofstr.	0	-100.000	-510.000	-99.000

Finanzstelle	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
7500015155304	Berliner Str.	0	0	0	-504.000
7500015225401	Blücherstraße	-250.000	-10.000	0	0
7500015715304	Eppendorfer Str.	-2.940.000	-2.940.000	-2.133.000	-10.000
7500015715401	Eppendorfer Str.	-100.000	0	0	0
7500015925304	Friedrich-Ebert-Str. Kanal	0	-10.000	-516.000	-2.107.000
7500015925401	Friedrich-Ebert-Str.	-50.000	-130.000	-600.000	-700.000
7500017505401	Röhlinghauser Str.	-50.000	-10.000	0	0
7500020205304	Poststr.	-5.000	-990.000	-188.000	-5.000
7500020205407	Poststr.	-10.000	-10.000	0	0
7500020305304	Riemker Str.	-150.000	-150.000	-572.000	-2.156.000
7500022105401	Herner Str.	-670.000	-80.000	0	0
7500025355401	Gudrunstr.	-10.000	-150.000	0	0
7500025755304	Josephinenstr.	0	0	0	-5.000
7500025755401	Josephinenstr.	-10.000	-10.000	0	0
7500027155407	Vierhausstr.	-10.000	-10.000	0	0
7500027755401	Graf-Adolf-Str.	-180.000	-105.000	0	0
7500027805407	Günnigfelder Str.	-10.000	-400.000	0	0
7500027885304	Hansastr.	-372.000	-10.000	0	0
7500027885401	Hansastr.	-10.000	-10.000	0	0
7500028245304	Hüller Str.	0	0	-505.000	-5.000
7500028905408	Marienstr.	-530.000	0	0	0
7500029105304	Bergener Str.	-1.608.000	-2.406.000	-2.161.000	-780.000
7500029105407	Bergener Str.	-896.000	-1.145.000	0	0
7500031505407	Hiltroper Landwehr	-10.000	-10.000	0	0
7500032655408	Wiescherstr.	-432.000	0	0	0
7500034655304	Castroper Hellweg	0	0	-528.000	-657.800
7500034655401	Castroper Hellweg	0	0	0	-5.000
7500034655408	Castroper Hellweg	-10.000	-10.000	0	0
7500038455401	Harpener Hellweg	0	0	0	-800.000
7500038455407	Harpener Hellweg	-3.665.000	-2.380.000	-90.000	0
7500038675304	Harpener Feld	-1.700.000	-50.000	0	0
7500040705304	Parkstr.	-75.000	0	0	0
7500040705407	Parkstr.	-60.000	-910.000	0	0
7500040975304	Ruhrstr.	0	-40.000	-40.000	-902.000

Finanzstelle	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
7500040975407	Ruhrstr.	-15.000	-505.000	-500.000	0
7500041265304	Steeler Str.	0	0	0	-1.312.000
7500041385407	Swidbertstr.	-10.000	-10.000	0	0
7500041565304	Voedestr.	-1.191.000	-508.000	-516.000	-5.000
7500041565401	Voedestraße	-10.000	-569.500	-150.000	0
7500041755304	Wibbeltstr.	0	0	-516.000	-1.377.000
7500045505408	Werner Hellweg	-10.000	0	0	0
7500047155401	Alte Bahnhofstr.	0	-10.000	-200.000	-700.000
7500047605401	Am Neggenborn	-210.000	-500.000	-50.000	0
7500048205401	Baroper Str.	-410.000	-620.000	0	0
7500052705401	Somborner Str.	-570.000	0	0	0
7500056905401	Harpener Str.	-100.000	0	0	0
7500059055407	Wittener Str.	-1.120.000	-220.000	0	0
7500059055409	Wittener Str.	-850.000	-10.000	0	0
7500060005304	Opelring	-5.000	-516.000	-5.000	0
7500060005401	Opelring	-1.005.000	-2.040.000	0	0
7500061005304	Havkenscheider Str.	-5.000	-902.000	-2.009.000	-589.000
7500063905401	Hustadtring	-100.000	-600.000	0	0
7500064755304	Schattbachstr.	-100.000	-5.000	0	0
7500064755401	Schattbachstr.	-10.000	-10.000	0	0
7500064855304	Stiepeler Str.	-1.075.000	-324.000	-5.000	0
7500064855407	Stiepeler Str.	-201.000	-630.000	-170.000	0
7500067305407	Bruchstr.	-10.000	-10.000	0	0
7500069205401	Hunscheidtstr.	-10.000	-10.000	0	0
7500069955408	Königsallee	-40.000	0	0	0
7500070505304	Markstr.	-709.000	-5.000	0	0
7500070955401	Oskar-Hoffmann-Str.	-200.000	-1.245.000	-670.000	0
7500072255304	Steinring	-1.775.000	0	0	0
7500072685401	Universitätsstr.	-648.000	-2.098.000	-7.519.680	-5.470.550
7500072685407	Universitätsstr.	-6.410.000	-4.900.000	0	0
7500076355304	Kemnader Str.	0	0	0	-484.000
7500082855407	Karl-Friedrich-Str.	-10.000	-2.015.000	-650.000	-150.000
7500084455304	Schloßstr.	-1.050.000	-5.000	0	0
7500084455401	Schloßstr.	-410.000	-50.000	0	0

Finanzstelle	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
7500085055304	Wasserstr.	0	0	-15.000	-15.000
7500085055407	Wasserstr.	-100.000	-100.000	-100.000	-1.500.000
7500086655304	Engelsburger Str.	0	0	0	-492.000
7500086655407	Engelsburger Str.	-25.000	-2.015.000	-2.120.000	-545.000
7500086755408	Essener Str.	-626.000	-1.332.000	-1.048.575	-550.000
7500090705304	Hattinger Str.	-1.302.000	-2.058.000	-1.190.000	-5.000
7500090705407	Hattinger Str.	-1.530.000	-2.570.000	-1.561.000	-50.000
7500091855408	Munscheider Damm	-161.000	0	0	0
7500095505401	Hasenwinkeler Str.	-361.000	-725.000	0	0
7500096155401	Kassenberger Str.	-500.000	-5.000	0	0
7500096455401	Lewackerstr.	-300.000	-740.000	0	0
	Gesamt	**-157.828.393**	**-173.144.500**	**-169.695.755**	**-153.431.850**

Anlage 11: Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen
(nur Darstellung der Fraktionen und Gruppen, die beim Haushaltplanentwurf im Rat vertreten sind)
Teil A: Geldleistungen

Rat

Nr.	Fraktion / Gruppe	2027 EUR	2026 EUR	Ergebnis aus Jahres-abschluss 2025 EUR	Erläuterungen
1	2	4	5	6	7
1	SPD	85.488	85.488	96.114	*1
2	CDU	59.184	59.184	58.513	*1
3	AfD	46.032	46.032	7.672	*1 *4
4	Die Grünen	42.744	42.744	38.057	*1
5	Die Linke	29.592	29.592	4.932	*1 *4
6	FDP-UWG:WAT	13.152	9.705	*5	*2
7	UWG_FB-BSW	13.152	8.805	*5	*3
8	StG/Volt	9.864	9.864	1.644	*1 *4

*1) Werte aus dem Jahr 2026 sind keine Haushaltsplanansätze, sondern der Anspruch aufgrund des Kommunalwahlergebnisses 2025
*2) Wert aus dem Jahr 2026 ist kein Haushaltsplanansatz, sondern der Anspruch der Ratsgruppe ab der Gründung am 10.03.2026
*3) Wert aus dem Jahr 2026 ist kein Haushaltsplanansatz, sondern der Anspruch der Ratsgruppe ab der Gründung am 30.04.2026
*4) Das Ergebnis 2025 umfasst nur den Zeitraum ab dem 01.11.2025
*5) Kein Ergebnis, da die Ratsgruppe in 2026 gegründet wurde.

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen
(nur Darstellung der Fraktionen und Gruppen, die beim Haushaltplanentwurf in den Bezirken vertreten sind)
Teil A: Geldleistungen

Bezirk

Nr.	Fraktion	2027 EUR	2026 EUR	Ergebnis aus Jahres-abschluss 2025 EUR	Erläuterungen
1	2	4	5	6	7
1	SPD	13.824	13.824	14.682	*1
2	CDU	9.600	9.600	8.832	*1
3	AfD	8.064	8.064	1.344	*1 *2
4	Die Grünen	7.296	7.213	3.959	*1
5	Die Linke	2.688	2.688	256	*1 *2
6	UWG:FB	768	768	1.056	*1

*1) Werte aus dem Jahr 2026 sind keine Haushaltsplanansätze, sondern der Anspruch aufgrund des Kommunalwahlergebnisses 2025
*2) Das Ergebnis 2025 umfasst nur den Zeitraum ab dem 01.11.2025

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen
Teil B: Geldwerte Leistungen

SPD im Rat und in den Bezirken				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2027 EUR	Vorjahr 2026 EUR	mehr (+) weniger (-) 2026 zu 2027 EUR	Erläuterungen
1	3	4		6
1. Zuwendung für Personal zum Geschäftsstellenbetrieb der Fraktion/Gruppe	660.690	641.226	19.464	Der Wert aus dem Jahr 2026 ist kein Haushaltsplanansatz, sondern der Anspruch aufgrund des Kommunalwahlergebnisses 2025.
2. Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle	77.191	66.100	11.091	
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	49.612	28.300	21.312	

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen
Teil B: Geldwerte Leistungen

CDU im Rat und in den Bezirken

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2027 EUR	Vorjahr 2026 EUR	mehr (+) weniger (-) 2026 zu 2027 EUR	Erläuterungen
1	3	4		6
1. Zuwendung für Personal zum Geschäftsstellenbetrieb der Fraktion/Gruppe	584.496	567.277	17.219	Der Wert aus dem Jahr 2026 ist kein Haushaltsplanansatz, sondern der Anspruch aufgrund des Kommunalwahlergebnisses 2025.
2. Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle	74.256	57.200	17.056	
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	46.121	36.300	9.821	

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen
Teil B: Geldwerte Leistungen

AfD im Rat und in den Bezirken

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2027 EUR	Vorjahr 2026 EUR	mehr (+) weniger (-) 2026 zu 2027 EUR	Erläuterungen
1	3	4		6
1. Zuwendung für Personal zum Geschäftsstellenbetrieb der Fraktion/Gruppe	528.338	515.622	12.716	Der Wert aus dem Jahr 2026 ist kein Haushaltsplanansatz, sondern der Anspruch aufgrund des Kommunalwahlergebnisses 2025.
2. Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle	22.713		22.713	
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	11.543		11.543	

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Die Grünen im Rat und in den Bezirken				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2027 EUR	Vorjahr 2026 EUR	mehr (+) weniger (-) 2026 zu 2027 EUR	Erläuterungen
1	3	4		6
1. Zuwendung für Personal zum Geschäftsstellenbetrieb der Fraktion/Gruppe	528.338	515.622	12.716	Der Wert aus dem Jahr 2026 ist kein Haushaltsplanansatz, sondern der Anspruch aufgrund des Kommunalwahlergebnisses 2025.
2. Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle	44.981	46.300	- 1.319	
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	20.819	16.300	4.519	

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Die LINKE. im Rat und in den Bezirken

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2027 EUR	Vorjahr 2026 EUR	mehr (+) weniger (-) 2026 zu 2027 EUR	Erläuterungen
1	3	4		6
1. Zuwendung für Personal zum Geschäftsstellenbetrieb der Fraktion/Gruppe	433.038	420.281	12.757	Der Wert aus dem Jahr 2026 ist kein Haushaltsplanansatz, sondern der Anspruch aufgrund des Kommunalwahlergebnisses 2025.
2. Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle	16.107	14.400	1.707	
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	7.596	8.300	- 704	

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen
Teil B: Geldwerte Leistungen

FDP-UWG:WAT im Rat

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2027 EUR	Vorjahr 2026 EUR	mehr (+) weniger (-) 2026 zu 2027 EUR	Erläuterungen
1	3	4		6
1. Zuwendung für Personal zum Geschäftsstellenbetrieb der Fraktion/Gruppe	179.953	141.317	38.636	Der Wert aus dem Jahr 2026 ist kein Haushaltsplanansatz, sondern der Anspruch der Ratsgruppe ab der Gründung am 10.03.2026.
2. Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle	5.280		5.280	
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.809		4.809	

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen
Teil B: Geldwerte Leistungen

UWG:FB - BSW im Rat				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2027 EUR	Vorjahr 2026 EUR	mehr (+) weniger (-) 2026 zu 2027 EUR	Erläuterungen
1	3	4		6
1. Zuwendung für Personal zum Geschäftsstellenbetrieb der Fraktion/Gruppe	179.953	116.919	63.034	Der Wert aus dem Jahr 2026 ist kein Haushaltsplanansatz, sondern der Anspruch der Ratsgruppe ab der Gründung am 30.04.2026.
2. Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle	16.245		16.245	
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	8.191		8.191	

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Stadtgestalter/Volt				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2027 EUR	Vorjahr 2026 EUR	mehr (+) weniger (-) 2026 zu 2027 EUR	Erläuterungen
1	3	4		6
1. Zuwendung für Personal zum Geschäftsstellenbetrieb der Fraktion/Gruppe	134.965	130.988	3.977	Der Wert aus dem Jahr 2026 ist kein Haushaltsplanansatz, sondern der Anspruch aufgrund des Kommunalwahlergebnisses 2025.
2. Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle	9.027		9.027	
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.309		4.309	

Anlage 12: Kennzahlenband

Haushaltsplanentwurf 2027

Anlage 12 I Kennzahlenband

Vorwort

Mit dem Beschluss zur Nachhaltigkeitsstrategie im Rat der Stadt Bochum am 14. Dezember 2023 rückten die von den Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen im Rahmen der Agenda 2030 festgelegten Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) verstärkt in den Fokus des kommunalen Handelns.

Die Bochum Strategie trägt als gesamtstädtischer Handlungsrahmen wesentlich zu einer positiven sozialen, wirtschaftlichen, demografischen und ökologischen Entwicklung der Stadt bei. Wir sind den UN-Nachhaltigkeitszielen verpflichtet und integrieren sie in die strategische Arbeit der Stadt Bochum. Die Agenda 2030 umfasst 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, die nicht nur ökologische Aspekte wie Klimaschutz, Leben an Land und Leben unter Wasser, sondern auch soziale Dimensionen adressieren. Durch die strategische Ausrichtung der Stadtverwaltung an den Nachhaltigkeitszielen sowie der Transformation hin zu einer klimaneutralen und erneuerbaren Schwammstadt, bilden die SDGs eine gemeinsame Basis für städtische Konzepte und Aktivitäten. Die im Rahmen der Bochumer Nachhaltigkeitsstrategie entwickelten Aktivitäten umfassen mehr als 200 Projekte, welche den Orientierungsrahmen für zukünftige jährlich festzusetzende Tranchen liefern.

Dabei bleibt das Ziel eines soliden und ausgeglichenen Haushalts stets das Fundament kommunalen Handelns, um die stetige Erfüllung der kommunalen Aufgaben auch finanziell abzusichern. Die Integration von Nachhaltigkeitsthemen in den städtischen Haushalt erscheint daher sinnvoll, um die Aspekte der Nachhaltigkeit im Haushalt sichtbarer zu machen. Dieses Ziel wurde ebenfalls durch den Beschluss zur zweiten Tranche der Nachhaltigkeitsstrategie gestärkt und unter der Aktivität T2 – 18 „Nachhaltigkeitshaushalt: Entwicklung und Abstimmung von Zielen, Indikatoren und Kennzahlen“ durch den Rat der Stadt Bochum weiter in den Fokus gerückt.

Zur Verknüpfung des städtischen Haushalts mit den Nachhaltigkeitszielen existieren verschiedene Ansätze. Aufgrund der vorhandenen Struktur des städtischen Haushalts ist es allerdings nicht sinnvoll, die insgesamt veranschlagten finanziellen Mittel den SDGs unterzuordnen, da dies kaum Aufschluss darüber gibt, inwieweit die finanziellen Mittel explizit auf einzelne Nachhaltigkeitsziele einzahlen. Im Rahmen von Gesamtmaßnahmen werden jedoch nachhaltige Aspekte berücksichtigt, die nicht immer isoliert darstellbar sind. Beispielsweise sind Photovoltaikanlagen bei Sanierungs- und Neubaumaßnahmen fest im Projektbudget verankert, werden jedoch im Haushaltsplan nicht separat ausgewiesen. Ein Beispiel hierfür sind die Maßnahmen zur Gesamtsanierung des Nordflügels sowie des Hauses der Musik. Auch die Errichtung von Radwegen erfolgt häufig im Kontext von Straßensanierungsmaßnahmen, ohne dass die Kosten hierfür separat ausgewiesen werden.

Vorwort

Nach der Aufhebung des § 12 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) durch 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz im Jahr 2019 sind Ziele und Kennzahlen nicht länger eine verpflichtende Grundlage für die Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts. Daher werden mit dem neuen Kennzahlen-Set nicht mehr flächendeckend Kennzahlen für die einzelnen Produktgruppen abgebildet. Vielmehr soll der Fokus auf die Abbildung von Zielen und Kennzahlen für bedeutsame bereichsspezifische Themen und Aufgaben gelegt werden, um die eigenverantwortliche Nutzung von Steuerungspotentialen zu stärken.

Im Zuge der Einführung des Nachhaltigkeitskennzahlensystems wurden die weiterhin gültigen Kennzahlen zunächst den 17 SDGs zugeordnet und in Zusammenarbeit mit ausgewählten Fachbereichen neue Kennzahlen entwickelt. Aufbauend auf diesen Erfahrungen wurde das Kennzahlensystem für den Haushaltsplan 2027 fortgeschrieben und um zusätzliche Kennzahlen sowie weitere Themenbereiche erweitert. Hierzu wurden weitere Fachbereiche in den Entwicklungsprozess eingebunden, um zusätzliche nachhaltigkeitsrelevante Leistungen und Wirkungszusammenhänge sichtbar zu machen.. Dabei dienten beispielsweise die durch die Bertelsmann Stiftung entwickelten „SDG-Indikatoren für Kommunen“ als Orientierungshilfe und wurden nach Möglichkeit in das städtische Kennzahlen-Set integriert. In Zusammenarbeit mit den Fachbereichen werden fortlaufend sogenannte „Fokusthemen“ identifiziert, weiterentwickelt und im Haushaltsplan dargestellt. Diese bündeln strategisch bedeutsame Aufgabenbereiche der Stadtverwaltung und ermöglichen neben der Abbildung relevanter Kennzahlen teilweise auch die transparente Darstellung finanzieller Ressourcen. Die Fokusthemen werden regelmäßig überprüft und bei Bedarf um weitere Themenfelder ergänzt. Zu den aktuell abgebildeten Bochumer „Fokusthemen“ zählen:

- Digitale Infrastruktur an Schulen (SDG 4)
- LED-Ausbau (SDG 7)
- Photovoltaikausbau (SDG 7)
- Radverkehr in Bochum (SDG 11)

Das Kennzahlensystem wurde bewusst als dynamisches und lernendes Steuerungsinstrument konzipiert. Die dargestellten Kennzahlen werden regelmäßig hinsichtlich ihrer Aussagekraft, Steuerungsrelevanz und Zielerreichung überprüft. Im Rahmen eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses werden weitere Fachbereiche und Themenfelder schrittweise einbezogen. Ebenso werden neue politische Schwerpunktsetzungen, gesetzliche Anforderungen sowie strategische Maßnahmen der Verwaltung bei Bedarf in die Systematik integriert. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass das Kennzahlensystem dauerhaft den aktuellen Steuerungsanforderungen entspricht.

Der vorliegende Entwurf des Kennzahlenbandes verbindet den städtischen Haushalt mit Themen der Nachhaltigkeit und der Bochum Strategie. Auf diese Weise wird der Bedeutung dieser strategischen Prozesse bei der Aufstellung und Bewirtschaftung des Haushaltsplans Rechnung getragen. Durch die Implementierung des Kennzahlensystems soll sowohl der Verwaltung als auch der Politik ein effektives Werkzeug zur Verfügung gestellt werden, um die Erreichung der gesetzten Ziele zu überwachen, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen und die nachhaltige Entwicklung der Kommune voranzutreiben.

Mit dem Haushaltsplan 2027 erfolgte darüber hinaus die erstmalige Einbindung der Stabsstelle VI/KN - Klima und Nachhaltigkeit in die Systematik des Nachhaltigkeitshaushalts. Durch die Erweiterung des Kennzahlensystems konnten zusätzliche fachliche Perspektiven und nachhaltigkeitsrelevante Handlungsfelder in die Berichterstattung aufgenommen werden. Die Integration weiterer Bereiche stellt einen wichtigen Schritt zur kontinuierlichen Weiterentwicklung einer gesamtstädtischen und wirkungsorientierten Nachhaltigkeitssteuerung dar.

Die im Folgenden erläuterten Neuerungen dienen der besseren Lesbarkeit und Einordnung der dargestellten Inhalte:

1. **Anordnung der vorhandenen Kennzahlen nach SDGs**

Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung bilden den Kern der Agenda 2030. Sie umfassen ein breites Spektrum von Zielsetzungen, auf welche die Stadt Bochum in unterschiedlichem Maße Einfluss nehmen kann. Dennoch verdeutlicht dies, dass gerade Städte und Gemeinden vor Ort einen wesentlichen Beitrag zu einer klimaneutralen und nachhaltigen Entwicklung leisten können.

Nachfolgend sind die 17 SDGs dargestellt. Die bestehenden und neu entwickelten Kennzahlen werden den jeweiligen SDGs zugeordnet und in diesem Zusammenhang abgebildet. Es ist jedoch im ersten Schritt nicht für alle Nachhaltigkeitsziele möglich gewesen, gleichwertige Kennzahlen im Haushaltsplan zu entwickeln. Der Bezug zu den einzelnen Produktgruppen wird bei den jeweiligen Kennzahlen beibehalten, sodass der Zusammenhang zu den entsprechenden Fachbereichen klar erkennbar bleibt. Eine Übersicht hierzu wird Ihnen unter Punkt **5. Übersicht Fachbereiche und zugehörige SDG** gegeben.

Abbildung 1: Übersicht Ziele für nachhaltige Entwicklung (entnommen aus Vereinte Nationen, Ziele für nachhaltige Entwicklung, 2024)

Die einzelnen SDGs werden vor der Darstellung der entsprechenden Kennzahlen im Detail erläutert. Auf den jeweiligen Übersichtsseiten sind globale Erklärungen zu den SDGs abgebildet, die vom Presse- und Informationsamt der Bundesregierung veröffentlicht wurden. Zeitgleich finden Sie auf diesen Übersichtsseiten Verlinkungen beziehungsweise Quick Response (QR)-Codes, die zum SDG-Portal für Kommunen führen. Die im externen SDG-Portal dargestellten Indikatoren sind nicht direkt mit dem städtischen Haushalt und den hier dargestellten Kennzahlen verknüpft, sondern werden durch die Bertelsmann Stiftung zentral über statistische Portale gesammelt, auf dem SDG-Portal dargestellt und dienen hier nur der weiteren Informationsversorgung.

2. Aufbau der Kennzahlenblätter

Die entwickelten Kennzahlen sind systematisch zu einzelnen Themenblöcken sowie zugehörigen Zielsetzungen zusammengefasst. Diese Themenblöcke sind mit spezifischen Kennzahlen versehen, anhand derer die Zielerreichung sowie teilweise weitere relevante Informationen abgelesen werden können.

Unter vielen Themenblöcken finden sich weiterführende Informationen zu den jeweiligen Bereichen. Diese verlinken auf digitale Unterlagen und sind zusätzlich mit einem QR-Code versehen.

Die Bochum Strategie fungiert als gesamtstädtischer Handlungsrahmen und trägt maßgeblich zu einer positiven sozialen, wirtschaftlichen, demografischen und ökologischen Entwicklung Bochums bei. Die fünf Kompetenzen („Vorreiterin modernen Stadtmanagements“, „Großstadt mit Lebensgefühl“, „Hotspot der Live-Kultur“, „Talentschmiede im Ruhrgebiet“, „Shootingstar der Wissensarbeit“) sind dabei von besonderer strategischer Bedeutung. Der Bezug der einzelnen Fachbereichsthemen zu den einzelnen Kompetenzen sowie Querschnittsthemen der Bochum Strategie ist ebenfalls auf den Kennzahlenblättern dargestellt.

In den Kennzahlenblättern wird zudem der Bezug der jeweiligen Kennzahlen zu den entsprechenden Produktgruppen verdeutlicht. Sofern die finanzielle Ausstattung eines Fokusthemas aufgeführt ist, finden Sie den dazu bestehenden Planungsort samt Haushaltsansatz. Es ist jedoch zu beachten, dass die finanzielle Ausstattung in einigen Fällen nicht abschließend ist.

Besonderheiten im Planjahr 2027:

Das Kennzahlensystem wurde gegenüber dem Haushaltsplan 2025/2026 fortgeschrieben und erweitert. Für neu aufgenommene Kennzahlen und Themenbereiche stehen teilweise noch keine vollständigen Zeitreihen zur Verfügung, da die Datenerhebung im Zuge der Weiterentwicklung des Systems aufgebaut beziehungsweise angepasst wurde. Einzelne Kennzahlen wurden zudem fachlich weiterentwickelt, neu strukturiert oder ersetzt, um Veränderungen in den strategischen Zielsetzungen sowie verbesserte Datengrundlagen zu berücksichtigen.

3. Erläuterung zur Zeichenverwendung

	Bei Nutzung der digitalen Version können Sie hier durch Klicken Zugriff auf weitere nützliche Informationen erhalten.

4. Letzte Hinweise

Die Weiterentwicklung des Nachhaltigkeitskennzahlensystems verstehen wir als einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess, der einer fortlaufenden Evaluation unterliegt. Die Erweiterung des Kennzahlensystems für den Haushaltsplan 2027 sowie die Einbindung zusätzlicher Fachbereiche verdeutlichen den Anspruch der Stadt Bochum, Nachhaltigkeitsaspekte zunehmend als integralen Bestandteil der kommunalen Haushaltssteuerung zu verankern. Diese fortwährende Evaluierung stellt sicher, dass das Kennzahlensystem stets an aktuelle Entwicklungen und Bedarfe angepasst bleibt und so die Effektivität der Kennzahlen im Einklang mit den politischen Zielsetzungen optimiert werden kann.

Übersicht Fachbereiche und zugehörige SDG

5. Übersicht Fachbereiche und zugehörige SDG

Fach-bereich	Bezeichnung Fachbereich	Produkt-gruppe	Bezeichnung Produktgruppe	SDG	Bezeichnung SDG
02/03	Referat für Gleichstellung, Familie und Inklusion	1103	Gleichstellung, Familie, Inklusion	5	Geschlechtergleichheit
III/CDO	Chief Digital Officer	1133	Digitalisierung	9	Industrie, Innovation und Infrastruktur
11	Amt für Personalmanagement, Informationstechnologie und Organisation	1106	Organisations- und Personalwirtschaft	4	Hochwertige Bildung
				5	Geschlechtergleichheit
				10	Weniger Ungleichheiten
		1106	Organisations- und Personalwirtschaft	16	Frieden, Gerechtigkeit und Starke Institutionen
		1127	Allgemeine Personalwirtschaft		
20	Amt für Finanzsteuerung	6101	Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen	16	Frieden, Gerechtigkeit und Starke Institutionen
		6102	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		
32	Ordnungs- und Veterinäramt	1210	Ordnungsangelegenheiten	16	Frieden, Gerechtigkeit und Starke Institutionen
		1212	Schlachttier- u. Fleischuntersuchung		
33	Amt für Bürgerservice	1201	Einwohnerangelegenheiten	16	Frieden, Gerechtigkeit und Starke Institutionen
37	Feuerwehr und Rettungsdienst	1206	Intervention	3	Gesundheit und Wohlergehen
		1207	Rettungsdienst	3	Gesundheit und Wohlergehen
40	Schulverwaltungsamt	2104	Außerunterrichtliche Leistungen	4	Hochwertige Bildung
		2105	Schülerbeförderung		
		2108	Digitale Infrastruktur Schulen		
		2120	Grundschulen		
		2123	Gymnasien		

Übersicht Fachbereiche und zugehörige SDG

Fach-bereich	Bezeichnung Fachbereich	Produkt-gruppe	Bezeichnung Produktgruppe	SDG	Bezeichnung SDG
		2125	Förderschulen		
43	Volkshochschule Bochum	2501	Volkshochschule	4	Hochwertige Bildung
46	Stadtbücherei Bochum	2502	Stadtbücherei	4	Hochwertige Bildung
47	Kunstmuseum Bochum	2507	Museum Bochum	4	Hochwertige Bildung
48	Musikschule Bochum	2508	Musikschule Bochum	4	Hochwertige Bildung
50	Amt für Soziales	3101	Leistungen SGB IX, XII, PFG öT	1	Keine Armut
		3102	Aufgaben nach SGB II		
		3109	Soziale Leistungen überörtl. Träger		
		3112	Leistungen KdU SGB II		
		3115	Hilfe zur Pflege ö. Tr.		
		3120	Grundsicherung ö. Tr.		
		3123	Hilfe zur Pflege üö. Tr.		
		3126	Grundsicherung üö. Tr.		
		3103	Hilfen für Asylbewerber und Geflüchtete	10	Weniger Ungleichheiten
		3118	Unterbringungseinrichtungen für Geflüchtete		
		3105	Hilfen für Obdach- und Wohnungslose	11	Nachhaltige Städte und Gemeinden
		3113	Wohngeldleistungen		
		3116	Hilfen nach SGB XII 8. Kapitel		
51	Jugendamt	3107	Unterhaltsleistungen	1	Keine Armut
		3601	Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung	4	Hochwertige Bildung
		3604	Institutionelle Bildung und Beratung		
		3611	Förd. v. Tageseinr. f. Kind. n. SGB VIII		

Übersicht Fachbereiche und zugehörige SDG

Fach-bereich	Bezeichnung Fachbereich	Produkt-gruppe	Bezeichnung Produktgruppe	SDG	Bezeichnung SDG
		3110	BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe	10	Weniger Ungleichheiten
		3601	Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung		
		3602	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit		
		3603	Hilfen zur Erziehung		
		3606	Ambulante Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche		
		3609	Hilfe f. j. Volljäh. u sonst. Leist. SGB VIII		
		3605	Vormundschaft und Sorgerecht	16	Frieden, Gerechtigkeit und Starke Institutionen
		3608	Jugendsozialarbeit		
52	Referat für Sport und Bewegung	4201	Bereitstellung u. Betrieb v. Sporteinrichtungen	3	Gesundheit und Wohlergehen
		4203	Bereitstellung u. Betrieb des Olympiastützpunktes		
53	Gesundheitsamt	4101	Gesundheitswesen	3	Gesundheit und Wohlergehen
61	Amt für Stadtplanung und Wohnen	5201	Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz	11	Nachhaltige Städte und Gemeinden
63	Bauordnungsamt	5202	Bauordnung	11	Nachhaltige Städte und Gemeinden
66	Tiefbauamt	5401	Verkehrsflächen, Signalanlagen und Beleuchtung	7	Bezahlbare und saubere Energie
		5401	Verkehrsflächen, Signalanlagen und Beleuchtung	11	Nachhaltige Städte und Gemeinden
		5403	Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV		
		5304	Abwasserbeseitigung	13	Maßnahmen zum Klimaschutz
67	Umwelt- und Grünflächenamt	5501	Öffentliches Grün	11	Nachhaltige Städte und Gemeinden
		5504	Natur und Landschaft	13	Maßnahmen zum Klimaschutz
		5505	Land- und Forstwirtschaft		

Übersicht Fachbereiche und zugehörige SDG

Fach-bereich	Bezeichnung Fachbereich	Produkt-gruppe	Bezeichnung Produktgruppe	SDG	Bezeichnung SDG
VI/KN	Dezernat für Bauen, Umwelt, Mobilität und Nachhaltigkeit Stabsstelle Klima und Nachhaltigkeit	5602	Klimaschutz	13	Maßnahmen zum Klimaschutz
ZD	Schulische Infrastruktur Zentrale Dienste	2140 - 2147	Grundschulen, Hauptschulen, Realschule, Gymnasium, Berufskollegs, Förderschulen, Gesamtschulen, Sekundarschulen	4	Hochwertige Bildung
				7	Bezahlbare und saubere Energie
				11	Nachhaltige Städte und Gemeinden
				13	Maßnahmen zum Klimaschutz
ZD	Zentrale Dienste	alle PG	alle Produktgruppen	7	Bezahlbare und saubere Energie
				11	Nachhaltige Städte und Gemeinden
				13	Maßnahmen zum Klimaschutz

SDG 1 Keine Armut

Portal

Die Überwindung von Armut ist die größte Herausforderung der Gegenwart. Armut gibt es in vielen Ausprägungen. Absolute Armut, die mitunter existenzbedrohend ist, ist nicht vergleichbar mit der Situation von Menschen mit niedrigem Einkommen in Deutschland. Beide Formen der Armut müssen jedoch bekämpft werden.

Armut zeigt sich nicht nur durch einen Mangel an finanziellen Ressourcen. Auch in der Bildung, Gesundheit, der Frage wie Menschen wohnen oder wie sie gesellschaftlich sowie politisch teilhaben werden Unterschiede deutlich – auch hier bei uns in Deutschland. Bei Menschen mit niedrigem Einkommen beobachtet man eine geringere Lebenserwartung, schlechtere Bildungserfolge, weniger berufliche und gesellschaftliche Teilhabe.

Dagegen müssen wir angehen. Mit der Agenda 2030 hat sich die internationale Staatengemeinschaft das ehrgeizige Ziel gesetzt, Armut in allen ihren Formen und überall zu beenden.
(Quelle: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, 2024)

Für folgende **Bochumer** Bereiche mit ihren Themen und Aufgaben wurden Kennzahlen entwickelt, die darstellen, wie an der Erreichung der globalen Zielsetzungen mitgearbeitet wird:

Dez. V Amt für Soziales, Jugendamt

Zusätzlich können für **Bochum** über nebenstehenden Link weitere Indikatoren im Portal für nachhaltige Kommunen aufgerufen werden.

SDG 1 Keine Armut

Amt für Soziales

Ziele:

Rechtmäßige und bedarfsgerechte Leistungserbringung unter kundenorientierten und wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Die entsprechenden Sozialschutzsysteme und Maßnahmen für Bürger*innen der Stadt Bochum umsetzen und entsprechende finanzielle Kapazitäten bereitstellen.

Zielerreichung:

Das Ziel ist erreicht, wenn

- alle Dienstleistungen in einer Weise erbracht werden, die den individuellen Bedürfnissen der Bürger*innen entspricht
- die Leistungserbringung regelmäßig überprüft wird und sich an die ändernden Bedürfnisse und Erwartungen der u.g. Personenkreise angepasst wird
- ausreichend finanzielle Kapazitäten für u.g. Personenkreise zur Verfügung gestellt werden
- alle anspruchsberechtigten Antragssteller*innen entsprechend versorgt werden

weitergehende Informationen:

Bochumer Ortsteile kompakt 2025

Sozialbericht 2024

Bezug Bochum Strategie:

Großstadt mit Lebensgefühl

Querschnittsthema: Soziale Lage

SDG 1 Keine Armut

Kennzahlen		Einheit	Bezug PG	IST 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1.50.1	Anteil der über 65-Jährigen, die Grundsicherung nach SGB XII im Alter beziehen	%	3120	5,9	5,9	6,0	6,0	6,0	6,0
1.50.2	Anteil der unter 15-Jährigen, die in Bedarfsgemeinschaften nach SGB II leben	%	3112	19,8	22,1	20,0	20,0	20,0	20,0
1.50.3	Anteil der Leistungsberechtigten nach dem SGB II oder SGB XII an der Gesamtbevölkerung	%	3112	12,3	12,9	12,5	12,5	12,5	12,5
1.50.4	Finanzierung einer Schuldnerberatung	ST	3102	518,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
1.50.5	Haushalte mit Hilfe zum Lebensunterhalt	ST	3101	472,8	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0
1.50.6	Personen mit Hilfe zum Lebensunterhalt	PRS	3101	510,9	520,0	520,0	520,0	520,0	520,0
1.50.7	Personen m. Grundsicherung Alter/ Erwerbsm.	PRS	3120	7.116,1	7.300,0	7.200,0	7.200,0	7.200,0	7.200,0
1.50.8	Personen m. Hilfe z. Pflege innerhalb v. Einrichtungen	PRS	3115	1.493,9	1.450,0	1.650,0	1.650,0	1.650,0	1.650,0
1.50.9	Personen m. Hilfe z. Pflege außerhalb v. Einrichtungen	PRS	3115	341,2	320,0	340,0	340,0	340,0	340,0
1.50.10	Anteil ambulant versorgter Personen in der Hilfe z. Pflege	%	3115	18,6	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
1.50.11	Personen m. Hilfe z. Pflege innerhalb v. Einrichtungen üö.-Träger	PRS	3123	210,5	230,0	210,0	210,0	210,0	210,0
1.50.12	Personen m. Grundsicherung Alter/ Erwerbsm. üö.-Träger	PRS	3126	147,5	150,0	140,0	140,0	140,0	140,0
1.50.13	Bedarfsgemeinschaften mit Kosten der Unterkunft SGB II	ST	3112	20.600,3	21.000,0	20.500,0	20.500,0	20.500,0	20.500,0

Jugendamt

Ziele:

Umsetzen des gesetzlichen Auftrags zur Sicherung des Unterhalts für Kinder unter 18 Jahren, wenn Unterhaltspflichtige nicht oder nicht ausreichend leisten. Es werden Leistungen zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gewährleistet. Zusätzlich erfolgt die Heranziehung der Unterhaltspflichtigen.

Unterhaltsvorschussleistungen entlasten, wenn der Barunterhalt des anderen Elternteils ausbleibt. Er unterstützt damit die Alleinerziehenden in ihrer schwierigen Lebenssituation, ohne den unterhaltspflichtigen Elternteil aus der Verantwortung zu entlassen.

Zielerreichung:

Das Ziel ist erreicht, wenn:

- die Anträge der Antragstellenden bearbeitet und die Leistungen an den anspruchsberechtigten Personenkreis ausgezahlt werden
- im Rahmen der Heranziehung mögliche Rückforderungen geprüft und evtl. bestehende Rückforderungen gegenüber den Schuldnern in der Folge vollstreckt oder anderweitig realisiert werden können. Die Heranziehung ist auch dann erfüllt, wenn nicht alle festgestellten Forderungen tatsächlich realisiert werden können, weil dieses von den individuellen tatsächlichen Einkommensverhältnissen abhängig ist

weitergehende Informationen:

Unterhaltsvorschuss

Bezug Bochum Strategie:

Vorreiterin modernen Stadtmanagements

Querschnittsthemen:

Soziale Lage Gesellschaftliche Vielfalt Sicherheit

SDG 1 Keine Armut

Kennzahlen		Einheit	Bezug PG	IST 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1.51.1	Zahlfälle nach UVG	ANZ	3107	3.480	4.200	3.621	3.694	3.768	3.844
1.51.2	Einziehung nach UVG	ANZ	3107	1.895	2.290	1.900	1.900	1.900	1.900
1.51.3	Fallzahl je Mitarbeiter	ANZ	3107	333	320	320	320	320	320
1.51.4	Anteil Zahlfälle a.d.Bevölk. u. 18 Jahre	%	3107	6,1	7,4	7,0	7,0	7,0	7,0

SDG 2 Kein Hunger

Portal

Für Ernährungssicherheit, bessere Ernährung und eine Welt ohne Hunger sind nachhaltige Landwirtschaft und ländliche Entwicklung wichtige Voraussetzungen. Das Ziel "Ernährungssicherheit" der Agenda 2030 soll bis 2030 erreicht werden – weltweit!

Deutschland setzt sich für eine ausreichende Ernährung als Menschenrecht ein. Zu einer nachhaltigen Ernährungssicherung können innovative und effiziente Technologien sowie eine Ausweitung des ökologischen Landbaus beitragen.

Derzeit leiden schätzungsweise etwas mehr als 2 Milliarden Menschen an einem Mangel an lebenswichtigen Vitaminen und Mineralstoffen (Mangelernährung), von denen etwa 828 Millionen Menschen von Hunger und chronischer Unterernährung betroffen sind. Dagegen müssen wir angehen. Mit der Agenda 2030 hat sich die internationale Staatengemeinschaft das ehrgeizige Ziel gesetzt, Ernährung weltweit zu sichern.
(Quelle: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, 2024)

Bislang sind noch für keine **Bochumer** Bereiche mit ihren Themen und Aufgaben Kennzahlen entwickelt worden.

Dennoch können für **Bochum** über nebenstehenden Link weitere Indikatoren im Portal für nachhaltige Kommunen aufgerufen werden.

SDG 3 Gesundheit und Wohlergehen

Alle Menschen wünschen sich Gesundheit ein Leben lang. Den Zugang zu guter medizinischer Versorgung, lebensrettenden Medikamenten, gesunder Ernährung, sauberem Wasser und guter Luft zu ermöglichen, ist Aufgabe der Politik. Dazu hat sich die Staatengemeinschaft in der Agenda 2030 verpflichtet.

Eine gute Gesundheitsversorgung ist in vielen Staaten immer noch nicht Standard. Täglich sterben immer noch rund 14.000 Kleinkinder, viele von ihnen beispielsweise an Infektionskrankheiten, die heute mit wenig Geld zuverlässig heilbar oder durch Prävention sogar ganz vermeidbar sind.

Neu auftretende Pandemien wie Ebola oder Corona, Zivilisationskrankheiten wie Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes mellitus oder Demenz bedrohen unser Leben. Hinzu kommt: Weltweit leben etwa 39 Prozent der Weltbevölkerung ohne Krankenversicherung, in Entwicklungsländern sind es sogar mehr als 90 Prozent der Menschen.

Dagegen müssen wir angehen. Mit der Agenda 2030 hat sich die internationale Staatengemeinschaft das ehrgeizige Ziel gesetzt, Gesundheit und Wohlergehen zu gewährleisten und zu fördern.
(Quelle: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, 2024)

Portal

Für folgende **Bochumer** Bereiche mit ihren Themen und Aufgaben wurden Kennzahlen entwickelt, die darstellen, wie an der Erreichung der globalen Zielsetzungen mitgearbeitet wird:

Dez. III	Feuerwehr und Rettungsdienst
Dez. IV	Referat für Sport und Bewegung
Dez. V	Gesundheitsamt

Zusätzlich können für **Bochum** über nebenstehenden Link weitere Indikatoren im Portal für nachhaltige Kommunen aufgerufen werden.

Feuerwehr und Rettungsdienst

Ziele: Durch den optimalen Einsatz von Material und Personal soll die Hilfsfrist und Eintreffzeit für Brandeinsätze so gering wie möglich gehalten werden. Durch die Leistungen der Feuerwehr soll Bochum ein sicherer Lebensraum bleiben.

Zielerreichung: Das Ziel ist erreicht, wenn:

- der Erreichungsgrad Brand- bzw. Hilfeleistungseinsatz mit Sondersignal ≥ 90 % ist

weitergehende Informationen: Brandschutz-bedarfsplan

Bezug Bochum Strategie: Querschnittsthema: Sicherheit

Kennzahlen		Einheit	Bezug PG	IST 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
3.37.1	Eintreffzeit Brandeinsätze m. Sondersignal	MIN	1206	7	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3.37.2	Erreichungsgrad Brandeinsatz m. SoSignal	%	1206	90,30	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
3.37.3	Eintreffzeit Hilfeleistungseinsatz m.SoSig	MIN	1206	8	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3.37.4	Erreichungsgrad Hilfeleistung m.SoSignal	%	1206	81,10	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

SDG 3 Gesundheit und Wohlergehen

Feuerwehr und Rettungsdienst

Ziele: Erhalt von Leben und Gesundheit durch eine flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung, einschließlich der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst und Krankentransport, sowie die Einhaltung von Hilfsfristen und Eintreffzeiten nach dem Rettungsgesetz NRW und dem Rettungsdienstbedarfsplan.

Zielerreichung: Das Ziel ist erreicht, wenn:

- Erreichungsgrad Rettungstransport bzw. Notarzteinsatz mit Sondersignal ≥ 90 % ist

weitergehende Informationen: Rettungsdienst-bedarfsplan

Bezug Bochum Strategie: Querschnittsthema: Sicherheit

Kennzahlen		Einheit	Bezug PG	IST 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
3.37.5	Bedienzeit Krankentransport o. SoSignal	MIN	1207		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
3.37.6	Eintreffzeit Rettungstransport m.SoSignal	MIN	1207	8	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
3.37.7	Erreichungsgrad Rettungstransport m.SoSi	%	1207	84,70	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
3.37.8	Eintreffzeit Notarzteinsatz m.Sondersignal	MIN	1207	7	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
3.37.9	Erreichungsgrad Notarzteinsatz m.SoSignal	%	1207	89,40	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

SDG 3 Gesundheit und Wohlergehen

Referat für Sport und Bewegung

Ziele:

Bedarfsorientierte Bereitstellung geeigneter kommunaler Sporteinrichtungen, insbesondere als Grundversorgung für Sport- und Bewegungsaktivitäten der Schulen, Sportvereine und -verbände, freien Sportgruppen und Breitensportler sowie für Zwecke des Spitzen- und Leistungssports und den damit verbundenen Veranstaltungen zu angemessenen finanziellen Bedingungen und unter zufriedenstellenden Rahmenbedingungen für Nutzer und Mitarbeiter.

Zielerreichung:

Die Ziele sind erreicht, wenn sich der

- Auslastungsgrad Sporthallen und Gymnastikräume zwischen 80 und 90 % bewegt.
- Auslastungsgrad Sportplatzanlagen zwischen 87% und 95 % bewegt. (Künftig soll der Auslastungsgrad pro Jahr leicht ansteigen, da durch die Errichtung von neuen Kunstrasenplätzen die Belegungszeiten steigen. Dementsprechend steigt auch die Zielerreichung kontinuierlich an.)
- Auslastungsgrad Olympiastützpunkt zwischen 55 und 60 % bewegt.

weitergehende Informationen:

Sportstätten-Entwicklungsplanung Sportplätze (Vorlage 20241280)

Sportstättenbedarfsplanung Sporthallen und Wassserflächen (Vorlage 20242347)

Bezug Bochum Strategie: **Hotspot der Live-Kultur**

Kennzahlen		Einheit	Bezug PG	IST 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3.52.1	Auslastungsgrad bereitg. Sporthallen und Gymnastikräume	%	4201	87,89	85,00	90,00	90,00	90,00	90,00
3.52.2	zur Verfügung stehende Std (Woche) Sporthallen und Gymnastikräume	STD	4201	11.102,5	10.570,0				
3.52.3	Auslastungsgrad bereitg. Sportplatzanl.	%	4201	83,63	89,00	90,00	90,00	90,00	90,00
3.52.4	zur Verfügung stehende Std (Woche) Sportplatzanlagen	STD	4201	1.485,0	1.625,0				
3.52.5	Anteil KR-Plätze an Gesamtanlagen (Quote)	%	4201	46,67	52,00	56,76	58,11	59,46	62,16
3.52.6	Auslastungsgrad Olympiastützpunkt	%	4203	57,65	50,00	58,0	58,0	58,0	58,0

SDG 3 Gesundheit und Wohlergehen

Gesundheitsamt

Ziele:

Ziel der weiteren Betriebstätigkeit ist die Wahrnehmung differenzierter Gesundheitsbedürfnisse Bochumer Bürgerinnen und Bürger unter Bewahrung bewährter Leistungen und Entwicklung neuer bedarfsgerechter Angebote.

Dabei soll Kundenorientierung als Bürgerfreundlichkeit in einem sowohl unter infrastrukturellen als auch personellen Gesichtspunkten kontinuierlich zu verbesserndem Angebot für die Bochumer Bevölkerung wahrnehmbar sein.

Sowohl der sozial kompensatorische Präventions- und Gesundheitsförderungsbedarf als auch der Umfang infektionshygienischer Aufgaben sind in der jüngeren Vergangenheit erheblich angestiegen. Die Bewältigung solcher Herausforderungen will das Gesundheitsamt unter Einsatz moderner Managementmethoden des Leistungscontrolling und der Personalentwicklung auch zukünftig in Einklang bringen mit den Grundsätzen rationeller Ressourcenverwendung und effizienter Leistungserbringung als Grundlage der Produktionstätigkeit.

Zielerreichung:

Das Ziel ist erreicht, wenn:

- 98% der schulpflichtigen Kinder untersucht werden
- je Mitarbeiter*in rund 80 Beratungen je Monat angeboten werden
- das Angebot durchgehend bereitgestellt wird und keine Bochumer Klienten abgewiesen werden müssen

weitergehende Informationen:

Basisgesundheitsbericht 2023

Bezug Bochum Strategie: Vorreiterin modernen Stadtmanagements Großstadt mit Lebensgefühl

Kennzahlen		Einheit	Bezug PG	IST 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3.53.1	Beratungsleist. Schwangere/Eltern/Kind	ST	4101	5.270	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.53.2	Schuleingangsuntersuchungen	ST	4101	2.531	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3.53.3	Präventionsleist. sexuelle Gesundheit	ST	4101	23.991	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

SDG 4 Hochwertige Bildung

Portal

Alle Menschen sollen eine inklusive, chancengerechte und hochwertige Bildung erhalten. Darauf hat sich die Staatengemeinschaft in der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung verpflichtet.

Eine hochwertige Bildung ist der Schlüssel für individuelle Chancen. Sie macht Menschen offener für Verhaltensänderung und ist zugleich die Grundlage für Innovationen und Bedingung für die nachhaltige Entwicklung der Erde. Bildung ist ein Menschenrecht – sie befähigt Menschen, ihre politische, soziale, kulturelle und wirtschaftliche Situation zu verbessern. Jedes Kind hat das Recht auf Schulbildung; jeder Mensch ein Anrecht darauf, seine grundlegenden Lernbedürfnisse zu befriedigen – und das ein Leben lang.

Das Bildungsniveau in Deutschland ist traditionell hoch. Auch ist unser Land für das sogenannte duale System in der beruflichen Bildung angesehen. Und deutsche Universitäten gehören zu den ältesten und erfolgreichsten der Welt.
(Quelle: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, 2024)

Für folgende **Bochumer** Bereiche mit ihren Themen und Aufgaben wurden Kennzahlen entwickelt, die darstellen, wie an der Erreichung der globalen Zielsetzungen mitgearbeitet wird:

Dez. II	Zentrale Dienste
Dez. III	Amt für Personalmanagement, Informationstechnologie und Organisation
Dez. IV	Schulverwaltungsamt, Volkshochschule Bochum, Stadtbücherei, Kunstmuseum Bochum, Musikschule Bochum
Dez. V	Jugendamt

Zusätzlich können für **Bochum** über nebenstehenden Link weitere Indikatoren im Portal für nachhaltige Kommunen aufgerufen werden.

Amt für Personalmanagement, Informationstechnologie und Organisation

Ziele: Wir bieten ein passgenaues Fortbildungsangebot für Mitarbeitende der Stadt Bochum, um diese für die vielfältigen Tätigkeitsbereiche bestmöglich zu qualifizieren. Übergeordnetes Ziel ist es sicherzustellen, dass die Mitarbeitenden die notwendigen Kenntnisse, Fähigkeiten und Qualifikationen erwerben.

Zielerreichung: Das Ziel ist erreicht, wenn:

- die Art und Anzahl der Fortbildungen bedarfsgerecht ist. Aktuell sind dies mindestens 260 Fortbildungen, die in sechs Kategorien aufgeteilt sind
- die Quote der Fortbildungsteilnehmenden im Verhältnis zu den kostenwirksamen Mitarbeitenden bei mindestens 45 % liegt

Bezug Bochum Strategie: Talentschmiede im Ruhrgebiet

Kennzahlen		Einheit	Bezug PG	IST 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
4.11.1	Quote Fortbildungen: Teilnehmende an Fortbildungen in Relation zur Anzahl kostenwirksamer Mitarbeitenden (mind.)	%	1106	44,92	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
4.11.2	Anzahl der intern angebotenen Fortbildungsangebote	Anz	1106	181,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
davon (Quote)									
4.11.3	in der Kategorie Führung	%	1106	15,80	11,92	11,92	11,92	11,92	11,92
4.11.4	in der Kategorie Gesundheit	%	1106	6,05	16,54	16,54	16,54	16,54	16,54
4.11.5	in der Kategorie Digitalisierung & Kulturwandel	%	1106	24,69	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77
4.11.6	in der Kategorie Gleichstellungs- und Diversitymanagement, Antidiskriminierung	%	1106	3,25	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85
4.11.7	in der Kategorie Kommunikation, Zusammenarbeit und persönliche Kompetenzen	%	1106	15,90	29,23	29,23	29,23	29,23	29,23
4.11.8	in der Kategorie Personalwesen, Recht & Ausbildung	%	1106	17,17	22,69	22,69	22,69	22,69	22,69

SDG 4 Hochwertige Bildung

Zentrale Dienste

Ziele: Ausstattung aller Außentüren von Schulturnhallen und Schulen mit elektronischen Schließsystemen.

Zielerreichung: Das Ziel ist erreicht, wenn:

- die elektrischen Schließsystem zu 90 % implementiert wurden

Bezug Bochum Strategie: Talentschmiede im Ruhrgebiet

Kennzahlen		Einheit	Bezug PG	IST 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4.10.1	Umsetzungsquote elektrische Schließsysteme	%	2140	5	20	8	12	20	30

Schulverwaltungsamt/ Zentrale Dienste

Ziele: **Schulentwicklungsplanung**

Die Aufgabe der kommunalen Schulentwicklungsplanung ist, einen Beitrag dazu zu leisten, die schulische Infrastruktur im Gebiet eines Schulträgers so auszugestalten, dass die durch Landesrecht vorgegebene Schulstruktur gesichert angeboten wird, die für den Planungszeitraum erwartete Nachfrage gedeckt wird und dass die Entwicklungsmöglichkeiten des Schulwesens offengehalten werden.

Zielerreichung: Die Ziele sind erreicht, wenn:

- die Versorgung der SuS mit ausreichenden Unterrichtsräumen gegeben ist. Dies ist der Fall, wenn der Zuwachs der Unterrichtsräume proportional zu dem Zuwachs der Gesamtschülerzahlen steigt

Bezug Bochum Strategie: Talentschmiede im Ruhrgebiet

SDG 4 Hochwertige Bildung

Kennzahlen		Einheit	Bezug PG	IST 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
4.40.1	SuS in Grundschulen (zum Stichtag 15.10. eines Jahres)	PRS	2120	12.692	12.706	12.550	12.195	11.841	11.513
4.40.2	Zuwachs an Schülern-Vergleich zu Vorjahr (Anzahl n) Grundschulen	PRS	2120	44	14	-156	-355	-354	-328
4.40.3	Zuwachsbedarf p.a. an allgemeinen Unterrichtsräumen (= Klassen)	ANZ	2101	13	6	4	-16	-15	-14
4.10.2	allgemeine Unterrichtsräume in Grundschulen	ANZ	2140	522	532	531	531	531	531
davon									
4.10.3	allgemeine Unterrichtsräume (Ersatzklassen in Modulbauweise) in Grundschulen	ANZ	2140	54	63	60	58	49	47
4.40.4	SuS in weiterf. Schulen ohne BK´s (zum Stichtag 15.10. eines Jahres)	PRS	2123	20.115	22.141	22.532	22.943	23.143	23.363
4.40.5	Zuwachs an Schülern-Vergleich zu Vorjahr weiterführende Schulen (Regelschulen)	PRS	2123	300	2.026	391	411	200	220
4.40.6	Zuwachsbedarf p.a. an allgemeinen Unterrichtsräumen ohne BK´s und Förderschulen (= Klassen)	ANZ	2123	71	16	0	0	0	0
4.10.4	allgemeine Unterrichtsräume an weiterführenden Schulen	ANZ	2143	920	893	947	947	947	947
Davon									
4.10.5	allgemeine Unterrichtsräume (Ersatzklassen in Modulbauweise) an weiterführenden Schulen	ANZ	2143	107	155	126	126	126	96
4.40.7	SuS in Förderschulen (zum Stichtag 15.10. eines Jahres)	ANZ	2125	1.278	1.215	1.241	1.248	1.267	1.280

SDG 4 Hochwertige Bildung

Schulverwaltungsamt

Ziele: **Zentrale Schulische Leistungen**

Zielerreichung: Die Ziele sind erreicht, wenn:

- die Lern und Lehrmittel pro GSuS trotz steigender Schülerzahl ein konstant hohes Niveau beibehalten

Bezug Bochum Strategie: **Talentschmiede im Ruhrgebiet**

Kennzahlen		Einheit	Bezug PG	IST 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
4.40.9	Übergangsquote von Grundschulen auf Gymnasien (zum Stichtag 15.10. des Vorjahres)	%	2123	44	45	45	45	45	45
4.40.10	SuS - ansprechsberechtigte Nutzer*innen Deutschlandticket/ Schokoticket (Stichtag 30.11.des Jahres)	PRS	2105	7.186	7.684	7.200	7.300	7.400	7.500
4.40.11	Lern- und Lehrmittel pro GSuS	EUR	2120	74,24	73	73	73	73	73

SDG 4 Hochwertige Bildung

Schulverwaltungsamt

Ziele: **Digitale Infrastruktur an Schulen**

Ausbau und Erhaltung der digitalen Infrastruktur in Form von Bereitstellung und Betrieb von digitaler Ausstattung für die Ausgestaltung von Unterrichtseinheiten in Präsens- und Distanzunterricht.

Zielerreichung: Die Ziele sind erreicht, wenn:

- die Ausstattungsquote an städtischen Grundschulen stadtweit 25 % beträgt
- die Ausstattungsquote an städtischen weiterführenden Schulen (Sekundarbereich I) stadtweit 100% beträgt (ausgenommen BK´s)
Ausstattungsquote im Sekundarbereich auf Grundlage von gemeldeten pädagogischen Bedarfen in den einzelnen Jahrgangsstufen mit digitalen Endgeräten

Die Anbindung von Schulen an die Glasfasernetze, sowie eine flächendeckende Ausstattung von Digitalen Tafeln wurde im Jahre 2025 abgeschlossen, daher wird eine Kennzahl hierzu nicht erhoben.

Bezug Bochum Strategie: **Talentschmiede im Ruhrgebiet**

Kennzahlen		Einheit	Bezug PG	IST 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
4.40.12	Ausstattungsquote GS mit digitalen Endgeräten (Laptop, Ipad)	%	2108	66	40	25	25	25	25
4.40.13 NEU	Ausst. Sekbereich m. Endgeräten (o. BK)	%	2108			100	100	100	100
4.40.13 alt	Ausstattungsquote weiterführende Schulen mit digitalen Endgeräten	%	2108	80	100				
Finanzielle Ausstattung									
konsumtiv									
	1.21.08. Digitale Infrastruktur	EUR	2108			-15.223.233	-12.227.275	-12.044.100	-12.094.550
investiv									
	7400000012108: Digitale Infrastruktur an Schulen	EUR	2108			-1.026.975	-1.026.975	-1.026.975	-1.026.975

Schulverwaltungsamt

Ziele: **Außerunterrichtliche Leistungen**

Verbesserung der außerunterrichtlichen schulischen Angebote in Grundschulen. Darin enthalten sind die Offenen Ganztagsschulen, die sonstigen Betreuungsangebote und die Ferienbetreuung

Zielerreichung: Die Ziele sind erreicht, wenn:

- die Versorgung von 80% der SuS in der Primarstufe mit Betreuungsplätzen an Grundschulen gewährleistet ist

Bezug Bochum Strategie: Talentschmiede im Ruhrgebiet

Kennzahlen		Einheit	Bezug PG	IST 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
4.40.14	in Anspruch genommene Plätze Schulbetreuung (inkl. VG VG+); Kinder an Grundschulen Regelbedarf (zum Stichtag 15.10. eines Jahres)	ANZ	2104	6.978	7.314	7.836	8.086	8.442	8.442
4.40.15	in Anspruch genommene Plätze Schulbetreuung; inkl. VG VG+) Kinder an Grundschulen mit Förderbedarf (zum Stichtag 15.10. eines Jahres)	ANZ	2104	1.112	1.038	1.089	1.139	1.214	1.214
4.40.16	Gesamtanzahl der SUS Schulbetreuung (inkl. VG VG+) an Grundschulen	ANZ	2104	8.090	8.352	8.925	9.225	9.656	9.656
4.40.17	Quote der Inanspruchnahme in Grundschulen Schulbetreuung (inkl. VG VG+) (zum Stichtag 15.10. eines Jahres)	%	2104	64	66	71	76	82	84
4.40.18	in Anspruch genommene Plätze Schulbetreuung; Anzahl (inkl. VG VG+) Kinder an Förderschulen mit Förderbedarf (zum Stichtag 15.10. eines Jahres) nur Primar (bis Klasse 6)	ANZ	2104	308	334	383	433	483	483

Volkshochschule Bochum

Ziele:

Gemäß Weiterbildungsgesetz NW leistet die VHS Planung, Angebot, Beratung und Durchführung von Kursen, Veranstaltungen, Ausstellungen und Beratungen analog zur Darstellung des Deutschen Volkshochschulverbandes (DVV) in verschiedenen Bereichen

Ein lebensbegleitendes Lernen soll durch ein breites Weiterbildungsangebot unterstützt werden. Dabei wird eine Zufriedenheit der Teilnehmenden mit einer Note von 1,5 angestrebt.

Zielerreichung:

Die Ziele sind erreicht, wenn:

- Teilnahmen/ Belegungen ≥ 15.000
- Anzahl der durchgeführten Kurse und Veranstaltungen ≥ 1.400
- Durchführungsquote ≥ 80%
- Zufriedenheit der Teilnehmenden: Schulnote ≤ 1,5
- Anzahl der Teilnahmen an Schulabschlusskursen ≥ 285
- Anzahl der Teilnahmen an Integrationskursen ≥ 3.000

weitergehende Informationen:

VHS Bochum | VHS NRW | Weiterbildungs-Gesetz

Bezug Bochum Strategie: Talentschmiede im Ruhrgebiet

Kennzahlen		Einheit	Bezug PG	IST 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
4.43.1	Teilnahmen/ Belegungen	ST	2501	15.219	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.43.2	Anzahl der Veranstaltungen u. Kurse	ST	2501	1.453	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4.43.3	Kundenzufriedenheit	NT	2501	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
4.43.4	Durchführungsquote	%	2501	76%	80	80	80	80	80
4.43.5	Teilnahmen an Schulabschlusskursen	ST	2501	281	285	285	285	285	285
4.43.6	Teilnahmen an Integrationskursen	ST	2501	3.683	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Die VHS Bochum trägt neben den im SDG 4 formulierten Zielen zur hochwertigen Bildung durch ihre Angebote zur Reduzierung von Ungleichheiten im Sinne des SDG 10 bei.

Stadtbücherei Bochum

Ziele:

Das Angebot der Stadtbücherei in ihren sieben Standorten beruht auf folgenden sieben Säulen:
- Leseförderung für Kinder
- Zugang zu Bildung und lebenslangem Lernen
- niedrigschwelliger und kostenloser Zugang zu Bildung- und Wissensressourcen
- Förderung von kultureller Vielfalt und Austausch sowie die Bereitstellung von Freizeitangeboten
- Gesellschaftliche Teilhabe durch die Bereitstellung von Medien und Informationen
- Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz
- Dritter Ort ohne Barrieren für die Stadtgesellschaft

Um das Gesamtsystem der Stadtbücherei als größter außerschulischer Bildungsort noch stärker sichtbar innerhalb der Stadt zu verankern, soll die Zahl der aktiv Nutzenden und die Besucherfrequenz der Stadtbücherei jährlich gesteigert werden. Durch ein breites Angebot von Veranstaltungsformaten u. a. zur Lese- und Medienkompetenz, werden bestehende Kooperationen mit Kindergärten und Schulen weiter ausgebaut und gestärkt. Mit ihrem vielfältigen Medienangebot, in Print, digital und in Form von Datenbanken, wird ein facettenreiches Freizeit- und Bildungsportfolio geschaffen. Eine hohe Aktualität des Bestandes hilft dieses Ziel zu erreichen.
Die Räumlichkeiten der sieben Standorte sollen eine attraktive und einladende Möblierung vorweisen, um die Aufenthaltsqualität zu steigern und den unterschiedlichen Bedürfnissen der Besuchenden zu entsprechen.

Mithilfe eines Open Library Konzeptes, sollen die Öffnungszeiten sukzessiv erhöht werden, um den Bürgerinnen und Bürgern von Bochum einen Zugang zu allen Standorten zu gewährleisten, ohne dass Personal anwesend ist.

Zielerreichung:

Das Ziel ist erreicht, wenn:
- die Zahl der aktiv Nutzenden der Stadtbücherei steigt (+ 500 PRS p.a.)
- die Angebote (1.100) zur Förderung von Lese- und Medienkompetenz möglichst intensiv genutzt werden (18.000 PRS)
- der Medienbestand ausreichend aktualisiert wird (8% p.a.)
- Anteil der Onleihen beibehalten werden (13% p.a.)

weitergehende Informationen:

Stadtbücherei Bochum

Bibliotheks-konzept

Bezug Bochum Strategie: Talentschmiede im Ruhrgebiet

Kennzahlen		Einheit	Bezug PG	IST 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
4.46.1	Aktiv die Stadtbücherei Nutzende	PRS	2502	22.021	20.000	22.500	23.000	23.500	24.000
4.46.2	TN Förderung Lese-/Medienkompetenz	PRS	2502	16.530	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4.46.3	Angebote Förderung Lese-/Medienkompetenz	ANZ	2502	1.033	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4.46.4	Erneuerungsquote Medienbestand	%	2502	8	8,3	8	8	8	8
4.46.5	Anteil Onleihe an Gesamtausleihen	%	2502	13	7,62	13	13	13	13

Kunstmuseum Bochum

Ziele:

Das Kunstmuseum Bochum ist ein Museum für die Menschen in Bochum und darüber hinaus, das Gemeinschaft fördert und dazu inspiriert und aktiviert, sich mit gesellschaftlichen Fragen auseinanderzusetzen.
Als ein seit 1921 bestehendes städtisches Haus für aktuelle Kunst macht das Kunstmuseum Ausstellungen und eröffnet mit seinem Programm neue Perspektiven auf das Leben.
Das Museum versteht sich als durchlässiger Ort und wesentlicher Teil der Stadtgesellschaft. Daher ist es wichtig, das Angebote und Programme abwechslungsreich und einladend sind.
Dies wird umgesetzt, indem Vielstimmigkeit gestärkt wird und in der täglichen Arbeit Begegnung, Neugier, Experiment und Freude stehen.

Zum Selbstverständnis als kommunales Museum gehört es, die Bochumer Bürger*innen als Hauptpublikum zu sehen und gleichzeitig eine Balance zwischen lokalen Bedürfnissen und überregionalen Ansprüchen zu finden.

Zielerreichung:

Die Ziele sind erreicht, wenn:

- die Anzahl der erreichten Besucher*innen langsam wächst und bis 2028 jährlich 29.000 erreicht

Weitere nicht über Kennzahlen ablesbare Ziele:

- Das Museum von Besucher*innen gute Bewertungen bekommt (über Besucher*innenbefragung, Googlebewertung, Museumsbuch)

Unabhängig von der zahlenmäßigen Erfassung das Kunstmuseum von einem breiten Publikum als ein offener Ort wahrgenommen wird, der dazu einlädt, Kunst zu genießen, an Veranstaltungen und Workshops aktiv teilzunehmen oder das Museumscafé als kommunikativen Treffpunkt zu nutzen. Dabei werden die vielseitigen Angebote des Museums (Ausstellungsveranstaltungen, Vermittlungsangebote, Feste usw.) gut angenommen.

weitergehende Informationen:

Kunstmuseum Bochum

Bezug Bochum Strategie: Großstadt mit Lebensgefühl

Kennzahlen		Einheit	Bezug PG	IST 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
4.47.1	Anzahl der Museumsbesucher	PRS	2507	24.535	28.000	28.500	29.000	29.000	29.000

Musikschule Bochum

Ziele:

Bedarfsorientierte und dezentrale Bereitstellung von vielfältigen Unterrichtsangeboten zu angemessenen finanziellen Bedingungen, um der Stadtbevölkerung aller Altersstufen den Zugang zur Musik unter zufriedenstellenden Rahmenbedingungen für Nutzerinnen und Nutzer sowie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu ermöglichen.

Zudem bietet die Musikschule vielfältige Möglichkeiten des gemeinsamen Musizierens und intensiviert die Zusammenarbeit mit Schulen und weiteren Partnern aus Kultur, Bildung und Jugendarbeit.

Zielerreichung:

Die Ziele sind erreicht, wenn:

- Gesamtbelegungen mindestens 11.400 betragen
- Gesamtschülerzahl mindestens 9.000 Personen beträgt

weitergehende Informationen:

Musikschule Bochum

Bezug Bochum Strategie: **Hotspot der Live-Kultur**

Kennzahlen		Einheit	Bezug PG	IST 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
4.48.1	Gesamtbelegungen in der Musikschule	ST	2508	11.509	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
4.48.2	Belegungen Musik. Bildung JeKits	ST	2508	7.447	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.48.3	Gesamtschülerzahl Musikschule	PRS	2508	9.289	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

SDG 4 Hochwertige Bildung

Jugendamt

Ziele:

Kindertageseinrichtungen:
Die bedarfsgerechte Versorgung mit Plätzen für Kindertagesbetreuung in Einrichtungen wird sichergestellt.

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen für Kinder mit besonderem Förderbedarf im Rahmen der Inklusion auf Grundlage der durch den Landschaftsverband genehmigten Anträge.

Kindertagespflege:
Sicherstellung der bedarfsgerechten Versorgung mit Plätzen für Kindertagesbetreuung in der Kindertagespflege.

Zielerreichung:

Das Ziel ist erreicht, wenn:

- die Versorgungsquote in der Altersklasse 0 bis unter 3 Jahre in 2026 bei 52 % und in 2027 bei 54 % liegt und davon 20,5 % (2026) und 21,8 % (2027) über die Kindertagespflege abgedeckt werden. Die langfristige Zielsetzung sieht eine inhaltliche, qualitative und quantitative Weiterentwicklung der Kindertagespflege vor.
- die Versorgungsquote in der Altersklasse 0 bis unter 3 Jahre in 2026 bei 52 % und in 2027 bei 54 % liegt und 31,5 % (2026) und 32,2 % (2027) davon über Kindertageseinrichtungen abgedeckt werden.
- die Versorgungsquote in der Altersklasse 3 bis 6 Jahre ab 2026 bei 100 % liegt.
- bei den 0- bis unter 3-jährigen soll durch eine jährliche Steigerung von 2% bis 2030 eine Versorgungsquote von 60% erreicht werden.

weitergehende Informationen:

Kinderbetreuung Website

Bezug Bochum Strategie:

Großstadt mit Lebensgefühl
Das Amt 51 hat zum Querschnittsthema „Soziale Lage“ der Bochum Strategie einen besonderen Bezug.

SDG 4 Hochwertige Bildung

Kennzahlen		Einheit	Bezug PG	IST 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4.51.1	Versorgungsquote 0 - u 3 Jahre	%	3601/ 3611	46,1	52,0	52,6	52,6	53,9	53,9
davon									
4.51.2	Kindertagespflege	%	3601/ 3611	17,4	23,1	23,1	23,1	23,1	23,1
4.51.3	Versorgungsquote 3 - 6 Jahre	%	3601/ 3611	94,70	100,00	100,0	100,0	100,0	100,0
4.51.4	Anzahl Einrichtungen gesamt	ANZ	3601/ 3611	192,00	199,00	192	192	192	192
4.51.5	Anzahl der städtischen Einrichtungen	ANZ	3601/ 3611	20,00	21,00	20	20	20	20
4.51.6	Anzahl Einrichtungen, die als Familienzentrum zertifiziert sind	ANZ	3601/ 3611	61,00	69,00	61	61	61	61
4.51.7	Anzahl Plätze für Kinder gesamt	ANZ	3601/ 3611	12.074,00	12.716,00	12.460	12.460	12.460	12.460
4.51.8	Anzahl Plätze für Kinder alle E. 0-u.3 J	ANZ	3601/ 3611	2.323,00	2.430,00	2.405	2.405	2.405	2.405
4.51.9	Anzahl Plätze für Kinder alle E.3 - 6J	ANZ	3601/ 3611	9.591,00	10.126,00	9.895	9.895	9.895	9.895
4.51.10	Anzahl Plätze für Schulkinder bis zu 14 Jahren	ANZ	3601/ 3611	160,00	160,00	120	120	120	0
4.51.11	Anzahl Plätze in städtischen Einrichtungen	ANZ	3601/ 3611	1.583,00	1.683,00	1.583	1.583	1.583	1.583
4.51.12	neu geschaffene Kitaplätze pro Jahr	ANZ	3601/ 3611	113,00	265,00	-	-	-	-
4.51.13	Anzahl Kindertagespfl.plätze gesamt	ANZ	3601/ 3611	1.487,00	2.150,00	1.850	1.850	1.850	1.850
4.51.14	Anzahl Kindertagespflegeplätze 0-u.3 J.	ANZ	3601/ 3611	1.409,00	1.950,00	1.700	1.700	1.800	1.800

Jugendamt

Ziele:

Die Versorgungsquote mit trägerübergreifender Erziehungsberatung soll für das jeweilige Jahr einem Schlüssel von 4 Fachkräften auf 10.000 Kinder und Jugendliche entsprechen.

Die Leistung Erziehungsberatung zeichnet sich durch ihre Niederschwelligkeit aus. Diese wird u.a. durch die Wartezeit repräsentiert. Familienbildungsarbeit unterstützt Familien über alle Lebensphasen bei der Alltagsgestaltung, bei Übergängen, bei Herausforderungen, Umbrüchen und in Krisen, vermittelt Wissen und Fähigkeiten für das Leben mit Kindern,
fördert Integration und Diversität, ist Akteur in lokalen Netzwerken und bei der Sozialraumentwicklung, ist Teil der Unterstützungssysteme von Frühen Hilfen, Pflege und Gesundheit, bietet Orte, an denen sich Menschen begegnen und bilden. Es handelt sich somit um familienbezogene Leistungen mit präventivem Ansatz.

Das Begrüßungsteam bietet allen Bochumer Eltern mit einem neugeborenen Kind und zugezogenen Familien mit Kindern bis zum 3. Lebensjahr einen Willkommensbesuch an und informiert bei diesem Besuch über Möglichkeiten, die die Familien in ihrem Alltag unterstützen, ist Ansprechpartner bei Fragen und vermittelt bei Bedarf Kontakte zu anderen Institutionen.

Schulpsychologische Beratung wird durch die trägergemischte (Stadt und Land) Schulpsychologische Beratungsstelle erbracht. Die Schulpsychologischer Beratungsstelle unterstützt alle Akteure und Akteurinnen des Schullebens, insbesondere Schülerinnen und Schüler, deren Eltern / Sorgeberechtigten, Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte, Schulleitungen und die Schulverwaltung. Ziele sind, alle am Schulleben Beteiligten in ihrem Bildungs- und Erziehungsauftrag zu unterstützen und zu beraten sowie Schülerinnen und Schüler bei Lern- und Leistungsstörungen, akuten persönlichen Krisen, Ängsten, Mobbing, Prüfungsangst usw. zu unterstützen. Damit soll die seelische Gesundheit und der Bildungserfolg im System Schule sowie eine altersgerechte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben gefördert werden.

SDG 4 Hochwertige Bildung

Zielerreichung:

Das Ziel der Niederschwelligkeit des Angebotes von Erziehungsberatung ist u.a. dann erreicht, wenn:
- die Versorgungsquote erfüllt und gehalten wird und wenn der Anteil der Fälle mit Wartezeit bis zu einem Monat von der Anmeldung bis zum ersten Fachkontakt (bei Neuanmeldungen) bei 80 % oder höher liegt

Die Zielerreichung für das Ziel "Unterstützung System Schule" (Kennzahl 4.51.20) kann als gegeben erachtet werden, wenn:
- 500 Stunden Systemunterstützung (Fortbildung, Supervision, Beratung) angeboten bzw. abgerufen werden.

Das Ziel der Familienbildungsstätte ist erreicht, wenn:
- pro Jahr 650 Ustd und mehr durchgeführt werden und mind. 9.000 Teilnehmende (Erwachsene und Kinder) erreicht werden.

Das Ziel des Begrüßungsteams "Besuchte Familie mit Neugeborenen" ist erreicht, wenn:
- von den Familien, denen ein Besuchsangebot gemacht wurde, 85 % dieses Angebot in Anspruch genommen haben

weitergehende Informationen:

Familienbildungs-stätte | Schulberatung | Erziehungsberatungs-stelle

Bezug Bochum Strategie:

Vorreiterin modernen Stadtmanagements
Großstadt mit Lebensgefühl
Talentschmiede im Ruhrgebiet

Kennzahlen		Einheit	Bezug PG	IST 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4.51.15	Familienbildungsarbeit: Kurse	ANZ	3604	740	650	650	650	650	650
4.51.16	Familienbildung: Teilnehmer/innen gesamt	PRS	3604	11.103	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4.51.17	Versorgungsquote EB	%	3604	95,50	95	95,0	95	95	95
4.51.18	Anteil der vom Begrüßungsteam besuchte Familien	%	3604	72,26	85	75,0	75,0	75,0	75,0
4.51.19	Wartezeit EB	%	3604	86,20	80	80,0	80	80	80
4.51.20	Unterstützung System Schule	STD	3604	648,0	480	500,0	500	500	500

SDG 5 Geschlechtergleichheit

In Deutschland ist die rechtliche Gleichstellung von Frauen und Männern erreicht. An der tatsächlichen, alltäglichen Gleichstellung arbeiten wir noch. Weltweit gibt es bei der Gleichstellung Fortschritte. Dennoch bestehen immer noch erhebliche Barrieren. Ziel der nachhaltigen Entwicklung ist es, das bis 2030 grundlegend zu verbessern.

Die Gleichberechtigung der Geschlechter ist ein universelles Menschenrecht. In vielen Ländern dieser Welt sind Frauen und Mädchen beim Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung, im Beruf oder in ihrem alltäglichen Leben noch nicht gleichberechtigt. Dabei ist die Gleichstellung von Frauen und Männern nicht nur eine Frage elementarer Menschenrechte. Wir alle profitieren davon, wenn Frauen und Mädchen ebenso wie Männer und Jungen ihre gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen und sozialen Rechte voll entfalten können.
(Quelle: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, 2024)

Für folgende **Bochumer** Bereiche mit ihren Themen und Aufgaben wurden Kennzahlen entwickelt, die darstellen, wie an der Erreichung der globalen Zielsetzungen mitgearbeitet wird:

Dez. I	Referat für Gleichstellung, Familie und Inklusion, Geschäftsstelle des Beirates für Frauen, Geschlechtergerechtigkeit und Emanzipation
Dez. III	Amt für Personalmanagement, Informationstechnologie und Organisation

Portal

Zusätzlich können für **Bochum** über nebenstehenden Link weitere Indikatoren im Portal für nachhaltige Kommunen aufgerufen werden.

SDG 5 Geschlechtergleichheit

Referat für Gleichstellung, Familie und Inklusion, Geschäftsstelle des Beirates für Frauen, Geschlechtergerechtigkeit und Emanzipation

Ziele:

Benachteiligungen von Frauen und Mädchen abbauen und ein gleichberechtigtes Leben fördern durch:
- Schaffung von Strukturen zur Umsetzung von Gleichstellung auf kommunaler Ebene
- Abbau der Unterrepräsentanz von Frauen in Führungspositionen, Berufen und anderen gesellschaftlichen Bereichen
- bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Menschen mit Behinderung in allen Lebensbereichen Selbstbestimmung gewährleisten durch:
- Förderung baulicher und digitaler Barrierefreiheit
- Sensibilisierung von Öffentlichkeit
- Stärkung der Teilhabe und Repräsentanz

Familien- und generationengerechten Kommune weiterentwickeln durch
- Information, Beratung und Mitwirkung

Zielerreichung:

Das Ziel Gleichstellung ist erreicht, wenn:
- paritätische Verteilung zwischen Frauen und Männern in Führungspositionen in allen Berufen und politischen Gremien vorliegt;
- die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gesichert ist;
- Gender-Pay-Gap und Gender-Care-Gap geschlossen sind.

Das Ziel Inklusion ist erreicht; wenn:
- die bauliche und digitale Barrierefreiheit umgesetzt ist;
- die Teilhabe von Menschen mit Behinderung uneingeschränkt möglich ist.

Das Ziel des Familienbüros ist erreicht, wenn:
- Familien Zugang zu den ausreichenden Informationen für ihre unterschiedlichen Lebenslagen haben;
- Bochum familien- und generationengerechten Kommune ist.

Hierzu plant das Referat für Gleichstellung, Familie und Inklusion
- Durchführung von 75 Veranstaltungen, Beratungen, Netzwerke und Gremiensitzungen
- Herausgabe von 30 Publikationen / Öffentlichkeitsarbeit
- 11.000 Beratungen/ Kundenkontakte Familienbüro

SDG 5 Geschlechtergleichheit

weitergehende Informationen:

Gleichstellungs-plan

Gender Mainstreaming als Querschnittsaufgabe

Inklusion als Querschnitts-aufgabe

Jahresbericht Familienbüro

Bezug Bochum Strategie: Großstadt mit Lebensgefühl Vorreiterin modernen Stadtmanagements

Kennzahlen		Einheit	Bezug PG	IST 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
5.0203.1	Durchgeführte Veranstaltungen, Beratungen (außer Familienbüro), Netzwerke und Gremiensitzungen	ANZ	1103	119	94	75	75	75	75
5.0203.2	Publikationen/Öffentlichkeitsarbeit	ANZ	1103	52	43	30	30	30	30
5.0203.3	Teilnahmen an Netzwerken, AK, etc. (Netzwerke, Arbeitskreise, Beratungen etc.)	ANZ	1103	694	287	420	420	420	420
5.0203.4	Beratungen/Kundenkont. Familienbüro	ANZ	1103	18.304	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Das Referat für Gleichstellung, Familie und Inklusion trägt neben den im SDG 5 formulierten Zielen zur Geschlechtergleichheit durch ihre Angebote zur Reduzierung von Ungleichheiten im Sinne des SDG 10 und zur Förderung hin zu Nachhaltigen Städten und Gemeinden im Sinne des SDG 11 bei.

SDG 5 Geschlechtergleichheit

Amt für Personalmanagement, Informationstechnologie und Organisation

Ziele: Um die bestehenden und künftigen Aufgaben einer modernen Verwaltung zu meistern, braucht es eine Beschäftigungsstruktur, in der Frauen und Männer in allen Bereichen gleich vertreten sind und die die Vielfalt der Bochumer Bevölkerung widerspiegelt. „Frauen in Führung“ ist deshalb weiterhin ein Schwerpunkt der Zielsetzung.

Zielerreichung: Das Ziel ist unter anderem erreicht, wenn

- der Führungskräfteanteil der Frauen sukzessiv ansteigt und mittel- bis langfristig 50 % erreicht

weitergehende Informationen: Gleichstellungs-plan

Bezug Bochum Strategie: Querschnittsthema: Gesellschaftliche Vielfalt

Kennzahlen		Einheit	Bezug PG	IST 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
5.11.1	Beschäftigungsquote Frauen (mind. bei 50 %)	%	1106	54,69	55,20	55,20	55,20	55,20	55,20
5.11.2	Vollzeitbeschäftigungsquote von Frauen	%	1106	54,10	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
5.11.3	Quote der weiblichen Auszubildenden, Anwärterinnen und Praktikantinnen	%	1106	45,12	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5.11.4	Führungsanteil Frauen (AL, ABL, SGL) (inkl. Bezirksverwaltungsleitung)	%	1106	33,54	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

SDG 6 Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen

Portal

Die sichere Versorgung mit sauberem Wasser ist für ein Leben in Gesundheit und Würde unerlässlich. Das soll weltweit bis zum Jahr 2030 erreicht werden. Auch in Deutschland ist der Schutz des Wassers ein zentrales Anliegen.

Alles Leben auf der Erde ist abhängig von Wasser – Wir benötigen es im Haushalt, für die Landwirtschaft und in der Industrie. Doch etwa zwei Milliarden Menschen haben keinen verlässlichen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Jeder zweite Mensch weltweit muss ohne angemessene sanitäre Anlagen auskommen.

Das muss sich ändern. Die Vereinten Nationen haben deshalb den Zugang zu sauberem Trinkwasser und Sanitärversorgung als Menschenrecht anerkannt. Deutschland engagiert sich global und im eigenen Land.
(Quelle: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, 2024)

Bislang sind noch für keine **Bochumer** Bereiche mit ihren Themen und Aufgaben Kennzahlen entwickelt worden.

Dennoch können für **Bochum** über nebenstehenden Link weitere Indikatoren im Portal für nachhaltige Kommunen aufgerufen werden.

SDG 7 Bezahlbare und saubere Energie

Portal

Energie ist eine grundlegende Voraussetzung für wirtschaftliche und soziale Entwicklung. Saubere Energiequellen sind ein Schlüsselfaktor für den Umwelt- und Klimaschutz. Derzeit stammt der Großteil der weltweit erzeugten Energie aber immer noch aus fossilen Energieträgern. Das belastet Klima, Böden und Gewässer, gefährdet unsere Gesundheit, die Artenvielfalt und damit die Zukunft unseres Planeten. Deshalb ist die Transformation hin zu verlässlichen erneuerbaren Energien weltweit notwendig.

Energie ist eine grundlegende Voraussetzung für wirtschaftliche und soziale Entwicklung. Saubere Energiequellen sind ein Schlüsselfaktor für den Umwelt- und Klimaschutz, aber noch immer stammt der Großteil der weltweit erzeugten Energie aus fossilen Energieträgern.

Den Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, umweltverträglicher und nachhaltiger Energie für alle zu sichern und so effizient wie möglich mit Ressourcen umzugehen, ist das Fundament eines nachhaltigen Wirtschaftssystems. Die Bundesregierung strebt an, die Energiewende voll umzusetzen. Schwerpunkte bilden die Ressourcenschonung und der konsequente Ausbau der erneuerbaren Energien.

In den vergangenen Jahrzehnten ist es Deutschland gelungen, den Energiebedarf bei wachsender Wirtschaftsleistung durch eine effizientere Energieverwendung zu senken und den Anteil der erneuerbaren Energien am Brutto-Endenergieverbrauch deutlich zu steigern. Die Energiewende ist deswegen zentraler Bestandteil der deutschen Klimaschutzpolitik.
(Quelle: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, 2024)

Für folgende **Bochumer** Bereiche mit ihren Themen und Aufgaben wurden Kennzahlen entwickelt, die darstellen, wie an der Erreichung der globalen Zielsetzungen mitgearbeitet wird:

Dez. II	Zentrale Dienste
Dez. VI	Tiefbauamt

Zusätzlich können für **Bochum** über nebenstehenden Link weitere Indikatoren im Portal für nachhaltige Kommunen aufgerufen werden.

SDG 7 Bezahlbare und saubere Energie

Zentrale Dienste

Ziele:

Das Ziel der Treibhausgasneutralität 2035 erfordert tiefgreifende Transformationen, auch auf der Ebene der Kommunen. Effizienzmaßnahmen und eine verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien sollen zur Zielerreichung beitragen. Insbesondere bei Photovoltaikanlagen gibt es große, bislang ungenutzte Potenziale in Bochum. Für die Transformation hin zu einer sicheren, bezahlbaren, klimafreundlichen Energieversorgung muss die Solarenergie in den nächsten Jahren massiv ausgebaut werden. Die Stadt will hierbei ihre Vorbildfunktion wahrnehmen. Neubauten sowie geeignete Dächer und Fassaden städt. Bestandsgebäude sollen bis 2035 mit PV-Anlagen ausgestattet sein.

Zielerreichung:

Die Ziele sind erreicht, wenn:

- im Zeitraum 2024-2030 insgesamt 10,0 MWp auf städtischen Gebäuden (außerhalb Schulinfrastruktur) und 10,0 MWp auf Schulgebäuden installiert werden (Teilziel bis 2030)
- bis 2035 auf den städtischen Immobilien insgesamt 35 MWp PV-Gesamtleistung installiert sind, das entspricht 3.500 kWp pro Jahr (über einen Zeitraum von 11 Jahren)

weitergehende Informationen:

Bochum Strategie

Mission Solar

Bezug Bochum Strategie:

Vorreiterin modernen Stadtmanagements

SDG 7 Bezahlbare und saubere Energie

Kennzahlen		Einheit	Bezug PG	IST 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
7.10.1	installierte Leistung von Photovoltaikanlagen städtischer Immobilien in kWp	kWp	alle PG	3.643	11.100	11.100	16.000	20.900	25.800
7.10.2	Selbsterzeugter Solarstrom städtischer Immobilien in kWh	kWh	alle PG	3.100.000	9.435.000	9.435.000	13.600.000	17.765.000	21.930.000
7.10.3	Selbsterzeugter Solarstrom am Gesamtstromverbrauch städtischer Immobilien	%	alle PG	10,7	34,9	50,0	50,4	65,8	81,2
Finanzielle Ausstattung									
	investiv								
	7000006621107 Klimafreundliche Baumaßnahmen	EUR	1107	1.211.69	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	7.40000005.2140-2147 u. 7.40000012.2140-2147 Klimaschutz/ Nachhaltigkeit an Schulen und Turnhallen	EUR	2140-2147	1.290.168	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Mittel für PV-Anlagen sind grundsätzlich im Projektbudget der Baumaßnahmen einkalkuliert. (z.B. Sanierung Nordflügel und Gesamtsanierung Haus der Musik). Für zusätzliche PV-Anlagen bzw. Ergänzungsmaßnahmen (die nicht in den jeweiligen Baubudgets enthalten sind) Haushalt unter den o.g. Positionen Mittel für weitere Maßnahmen etatisiert.

SDG 7 Bezahlbare und saubere Energie

Tiefbauamt

Ziele:

Den Bochumer Bürgern stehen rd. 37.500 Beleuchtungseinrichtungen an öffentlichen Straßen, Wegen oder Plätzen zur Verfügung. Diese sollen ohne Einschränkung zur Verfügung stehen, um eine möglichst flächendeckende Beleuchtung des Bochumer Stadtgebietes zu gewährleisten. Einschränkungen sind auftretende Störungen, welche z.B. durch technische Defekte, Sturmschäden, Unfälle oder Vandalismus verursacht werden. Sie korrespondieren mit dem Aufwand für Wartung und Unterhaltung. Angestrebt wird eine Störungsbeseitigung am einzelnen Lichtpunkt in längstens 5 Tagen. Darüber hinaus sollen öffentliche Beleuchtung und Lichtsignalanlagen auf LED umgerüstet werden.

Zielerreichung:

Das Ziel ist erreicht, wenn u.a.:

- 100 % der Beleuchtungs- und Lichtsignalanlagen auf LED-Technik umgerüstet wurden

Bezug Bochum Strategie: **Großstadt mit Lebensgefühl**

LED-Ausbau		Einheit	Bezug PG	IST 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
7.66.2	Anschlusswert gesamt	KW	5401	1.965.138	2.350.000	2.094.332	2.041.474	1.991.218	1.943.337
7.66.4	Anteil der Straßenbeleuchtung mit LED-Technik an der gesamten Straßenbeleuchtung	%	5401	56,20	54,70	66,10	67,81	69,52	71,24
7.66.5	Anteil der Ampeln mit LED-Technik an dem gesamten Bestand an Ampeln	%	5401	55,00	57,27	58,00	59,00	60,00	61,00

Die Globalisierung birgt viele Chancen für mehr Wohlstand. Jedoch profitieren nicht alle auf gleiche Weise von den Vorteilen der Globalisierung. Wenn es beispielsweise um gute Arbeit mit sozialen Mindeststandards und adäquaten Löhnen geht, stehen wir international immer noch vor vielen Herausforderungen.

Viele Produkte und Rohstoffe unseres täglichen Lebens stammen aus dem Ausland, häufig aus Entwicklungs- und Schwellenländern. Gleichzeitig verkaufen deutsche Unternehmen ihre Waren und Dienstleistungen in fast alle Länder der Erde. Die Globalisierung birgt viele Chancen für mehr Wohlstand für alle.

Die Globalisierung birgt viele Chancen für mehr Wohlstand. Es gewinnen jedoch nicht alle auf gleiche Weise. So gibt es in Sachen guter Arbeit mit sozialen Mindeststandards und adäquaten Löhnen international noch viel zu tun. Und das wirtschaftliche Wachstum geht immer noch zu sehr zu Lasten der Umwelt und aller Menschen.

Bis 2030 will die Staatengemeinschaft weltweit nachhaltiges Wirtschaftswachstum, Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern. Deutschland sieht sich diesem Ziel verpflichtet.
(Quelle: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, 2024)

Portal

Bislang sind noch für keine **Bochumer** Bereiche mit ihren Themen und Aufgaben Kennzahlen entwickelt worden.

Dennoch können für **Bochum** über nebenstehenden Link weitere Indikatoren im Portal für nachhaltige Kommunen aufgerufen werden.

SDG 9 Industrie, Innovation und Infrastruktur

Darin war sich die Staatengemeinschaft mit der Verabschiedung der 17 globalen Nachhaltigkeitsziele 2015 in New York einig: Nachhaltiges Wirtschaftswachstum, nachhaltige Produktion, nachhaltige Städte und nachhaltige Bildungs- und Gesundheitssysteme sowie damit eine ganze Reihe wichtiger Nachhaltigkeitsziele sind ohne intelligente Innovationen, moderne Infrastrukturen und eine leistungsfähige Industrie nicht denkbar.

Für die Industrie ist die Umstellung auf eine ressourceneffiziente, schadstoffarme und klimafreundliche Produktion Herausforderung und Chance zugleich. Denn neben vielen neuen und kleineren Unternehmen entwickeln auch Industrieunternehmen unter geeigneten Rahmenbedingungen innovative Produkte und Prozesse, die der nachhaltigen Entwicklung dienen.

Mit Innovationen sollen kreative Antworten auf die drängendsten Fragen unserer Zeit gefunden werden - nach einer nachhaltigen Wirtschaftsweise, Klima- und Ressourcenschutz, bei der Energiewende, dem demografischen und digitalen Wandel sowie bei sozialen Herausforderungen. Dabei setzt die Bundesregierung auf einen erweiterten Innovationsbegriff, der sowohl technologische als auch nichttechnische einschließlich sozialer Innovationen umfasst und die Gesellschaft als zentralen Akteur einbezieht.
(Quelle: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, 2024)

Portal

Für folgende **Bochumer** Bereiche mit ihren Themen und Aufgaben wurden Kennzahlen entwickelt, die darstellen, wie an der Erreichung der globalen Zielsetzungen mitgearbeitet wird:

Dez. III CDO/ Chief Digital Officer

Zusätzlich können für **Bochum** über nebenstehenden Link weitere Indikatoren im Portal für nachhaltige Kommunen aufgerufen werden.

III / CDO Chief Digital Officer

Ziele:

Die einzelnen Digitalisierungsbestrebungen innerhalb des Konzerns sowie die Aufgaben, die sich für die Stadt Bochum aus den Digitalisierungsvorhaben des Bundes und des Landes NRW ergeben, zu synchronisieren und in eine Gesamtstrategie zusammenzuführen. Unterstützung der Fachbereiche und Teams der Stadtverwaltung bei der Entwicklung eigener Digitalisierungsstrategien und Vorhaben. Mit der Smart City Innovation Unit ferner die Digitalisierung im Konzernverbund vorantreiben.

Zielerreichung:

Zur Messung der Zielerreichung werden beispielhaft folgende Ziele definiert:

- die Downloadzahl der Bochum-App wächst bis 2027 auf mindestens 45.000 Downloads
- Anzahl der bereit gestellten Open-Data Datensätze wird kontinuierlich gesteigert
- Umsetzungsquote Projekte aus der Smart City im Jahr 2027 bei 85% Prozent liegt

weitergehende Informationen:

Smart City

Smart City Dashboard

Bezug Bochum Strategie: Vorreiterin modernen Stadtmanagements

Kennzahlen		Einheit	Bezug PG	IST 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
9.15.1	Gesamtdownloadzahl der Bochum App	Anz	1133	50.973	38.000	70.000	80.000	90.000	100.000
9.15.2	Anzahl der bereit gestellten Datensätze der Stadtverwaltung im Open Data Portal	Anz	1133	21	50	40	120	130	140
9.15.3	Umsetzungsquote Projekte aus der Smart City/ dem Smart City Konzept	%	1133	61	75	85	95	99	99

SDG 10 Weniger Ungleichheiten

Portal

Wir alle sind vor dem Gesetz gleich, haben die gleichen Chancen, etwa beim Zugang zu Bildung und zur Gesundheitsversorgung sowie sozialer und wirtschaftlicher Teilhabe. Doch in vielen Ländern ist die Ungleichheit nach wie vor sehr hoch, in einigen Ländern wächst sie sogar. Das muss geändert werden. Denn alle Menschen sollen ihr Leben selbst bestimmen können.

Ungleichheit hat viele Dimensionen. Sie zeigt sich etwa im Zugang zu Bildung, zur Gesundheitsversorgung, sozialer und wirtschaftlicher Teilhabe und in der Verteilung von Einkommen und Vermögen. Frauen und Mädchen sind im Vergleich zu Männern meist in deutlich stärkerem Ausmaß von Ungleichheiten betroffen.

In vielen Ländern ist die Ungleichheit nach wie vor sehr hoch, in einigen Ländern wächst sie sogar. So verfügt beispielsweise das reichste Prozent der Menschen über ein Drittel des weltweiten Vermögens. Im Euro-Raum besitzen die reichsten zehn Prozent der Bevölkerung etwa die Hälfte des Gesamtvermögens.

Große Ungleichheit gefährdet den Zusammenhalt von Gesellschaften, ist eine Ursache von sozialen Spannungen und Migration und gefährdet die wirtschaftliche Entwicklung. Der Abbau der Ungleichheit stärkt den sozialen Zusammenhalt einer Gesellschaft, weckt Leistungsbereitschaft, fördert die Innovationsfähigkeit, trägt zu nachhaltigem Wirtschaftswachstum bei und kann das Migrationspotenzial senken. Deutschland unterstützt deshalb den Wandel hin zu gerechten, sozialen und inklusiven Gesellschaften.
(Quelle: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, 2024)

Für folgende **Bochumer** Bereiche mit ihren Themen und Aufgaben wurden Kennzahlen entwickelt, die darstellen, wie an der Erreichung der globalen Zielsetzungen mitgearbeitet wird:

Dez. III	Amt für Personalmanagement, Informationstechnologie und Organisation
Dez. V	Amt für Soziales, Jugendamt

Zusätzlich können für **Bochum** über nebenstehenden Link weitere Indikatoren im Portal für nachhaltige Kommunen aufgerufen werden.

Amt für Personalmanagement, Informationstechnologie und Organisation

Ziele: Ziel ist ein überdurchschnittlicher Einsatz von schwerbehinderten Mitarbeitenden im Verhältnis zum Gesamtpersonalbestand.

Zielerreichung: Das Ziel ist erreicht, wenn:

- der aktuelle Prozentanteil der schwerbehinderten Mitarbeitenden gehalten, ggfls. gesteigert werden kann. Der Anteil der schwerbehinderten Mitarbeitenden sollte zudem nicht unter 5 Prozent fallen

Bezug Bochum Strategie: Querschnittsthema: Gesellschaftliche Vielfalt

Kennzahlen		Einheit	Bezug PG	IST 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
10.11.1	Anteil der schwerbehinderten Mitarbeitenden an der Zahl der Beschäftigten in der Kernverwaltung in Prozent (mind 5 %)	%	1106	8,78	10,82	10	10	10	10

Amt für Soziales

Ziele:

Integration von geflüchteten Personen, Aufklärung über ihre Rechte und Pflichten und die Unterstützung beim Aufbau ihres Lebens vor Ort.
Unterbringung von geflüchteten Menschen und bedarfsgerechte Sicherstellung der finanziellen Grundversorgung i. R .d. AsylbLG, Schutz der Menschen vor Armut und deren Folgen.
Eine geordnete, sichere und verantwortungsvolle Migration von Menschen erleichtern. Insbesondere durch die bedarfsgerechte Anwendung des AsylbLG.

Zielerreichung:

Das Ziel ist erreicht, wenn:

- Geflüchtete Personen Zugang zu Beratungsdiensten haben, die sie beim Finden von Wohnraum, Arbeit und Bildung unterstützt
- alle geflüchteten Personen in sicheren, hygienischen und angemessenen Unterkünften untergebracht werden
- die finanzielle Grundversorgung gemäß dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sichergestellt ist
- die Prozesse für die Aufnahme und Integration von geflüchteten Personen transparent, effizient und sicher gestaltet sind

weitergehende Informationen:

Flüchtlingshilfe Bochum

Bezug Bochum Strategie:

Großstadt mit Lebensgefühl Querschnittsthema: Soziale Lage

SDG 10 Weniger Ungleichheiten

Kennzahlen		Einheit	Bezug PG	IST 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10.50.1	Neu aufgenommene Geflüchtete	PRS	3118	439	630	300	300	300	300
10.50.2	Anzahl der Plätze in Unterkünften	ST	3118	3.162	2.900	2.200	1.700	1.700	1.700
10.50.3	Geflüchtete in städtischen Unterkünften	PRS	3118	2112,4	2200	1.450	1.150	1.150	1.150
10.50.4	Untergebr. Personen m. AsylbLG-Leist.	PRS	3118	604,7	900	400	300	300	300
10.50.5	Untegebr. Personen m. SGB II-Leistungen	PRS	3118	1.356	1.000	800	700	700	700
10.50.6	Untergebr. Personen als Selbstzahler	PRS	3118	355	300	250	150	150	150
10.50.7	Untergebrachte Personen in Wohnungen	PRS	3118	599	700	900	700	700	700
10.50.8	Anteil der durch Geflüchtete belegten Plätzen	%	3118	66,9	76	66	68	68	68
10.50.9	Personen mit Leistungen nach AsylbLG	PRS	3103	710,8	750	700	650	650	650

Jugendamt

Ziele:

Ziele entsprechend dem gesetzlichen Auftrag der Jugendarbeit nach § 11 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (SGB VIII): Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen. Dabei sollen die Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der Angebote für junge Menschen mit Behinderungen sichergestellt werden.

Zielerreichung:

Das Ziel ist erreicht, wenn:

- Frei- und Erlebnisräume vorhanden sind, in denen Kinder und Jugendliche selbstbestimmt ihre Themen entfalten können sowie Bildung, Unterstützung und Orientierung erhalten
- junge Menschen umfassend beteiligt werden
- vielfältige Angebote organisiert und umgesetzt werden
- wenn Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene -mit und ohne Behinderung- einen barrierefreien Zugang zu den Angeboten haben

weitergehende Informationen:

Kinder- und Jugend-freizeithäuser

Bezug Bochum Strategie:

Großstadt mit Lebensgefühl

Querschnittsthemen:

Soziale Lage | Gesellschaftliche Vielfalt | Digitalisierung

SDG 10 Weniger Ungleichheiten

Kennzahlen		Einheit	Bezug PG	IST 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10.51.1	Anzahl der offenen Jugendeinrichtungen	ANZ	3602	35,0	36,0	37	38	39	39
10.51.2	Angebote in KJFHs	ANZ	3602	4.571,0	7.000	7.250	7.500	8.000	8.000
10.51.3	Veranstaltungen/ Projekte in KJFHs	ANZ	3602	404,0	500,0	550	600	650	650
10.51.4	Anteil der Mädchen an den Besuchen bei Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit in städtischen KJFH	%	3602	47,0	50,0	50	50	50	50

Jugendamt

Ziele:

Ambulante Hilfen
Ambulante Hilfen zur Erziehung umfassen verschiedene Möglichkeiten zur Gewährung pädagogischer Leistungen für das Kind bzw. den Jugendlichen und für die Eltern zur Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung zur z.B. Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten, Unterstützung bei der Erledigung von Alltagsangelegenheiten (z. B. Behördengänge, Konfliktlösungen), Soziales Lernen in der Gruppe etc. Durch diese exemplarisch aufgeführten Instrumente kann das Kind / der Jugendliche im Rahmen der Hilfen zur Erziehung unterstützt werden, während ein Verbleib in der Familie gesichert wird.

Stationäre Hilfen
Stationäre Hilfen zur Erziehung und Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Inobhutnahme) werden eingeleitet, sofern ein Verbleib in der Familie nicht mehr förderlich für die Kindeserziehung ist oder eine Kindeswohlgefährdung nicht anders abzuwenden ist. Pädagogische Leistungen sind:
• Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten
• Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung
Diese Hilfen sollen zu einer Rückkehr in die Familie oder einer Erziehung in einer anderen Familie (Vollzeitpflege) führen sowie auf ein selbstständiges Leben vorbereiten.

Zielerreichung:

Das Ziel ist erreicht, wenn:

- die im Rahmen der Hilfeplanung formulierten Ziele erreicht sind
- das Kindeswohl gesichert ist
- die Erziehungskompetenz der Personensorgeberechtigen gesteigert werden kann
- aufgrund der Durchführung einer ambulanten Maßnahme der Verbleib des Kindes/Jugendlichen in der Herkunftsfamilie gesichert ist
- betroffene Kinder und Jugendliche in stationären Maßnahmen außerhalb des eigenen Elternhauses einen bestmöglichen Entwicklungsrahmen und eine bedarfsgerechte Förderung zur sozialen Integration erhalten

weitergehende Informationen:

Sozialer Dienst

Bezug Bochum Strategie:

Querschnittsthema: Soziale Lage

SDG 10 Weniger Ungleichheiten

Kennzahlen		Einheit	Bezug PG	IST 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10.51.5	Gesamtfallzahlen ambulante Hilfen	ST	3603/ 3609	735	850	750	780	780	780
10.51.6	Gesamtfallzahlen stationäre Hilfen	ST	3603/ 3609	1.211	1.150	1.450	1.600	1.600	1.600
10.51.20	Anzahl Fälle nach § 33 Vollzeitpflege	ST	3603 / 3609			380	390	400	410
10.51.21	Anzahl Fälle nach § 34 Heimerziehung	ST	3603 / 3609			580	590	600	610
10.51.22	Verhältnis der Fälle nach § 33 an der Gesamtfallzahl stationärer Hilfen	%	3603 / 3609			26	26	26	26
10.51.23	Verhältnis der Fälle nach § 34 an der Gesamtfallzahl stationärer Hilfen	%	3603 / 3609			40	40	40	40

SDG 10 Weniger Ungleichheiten

Jugendamt

Ziele:

Bei „unbegleiteten minderjährigen Ausländern“ handelt es sich um schutzbedürftige Kinder und Jugendliche. Das Ziel ist die Inobhutnahme der unbegleiteten Kinder und Jugendlichen und die Sicherstellung der Betreuung in vollstationären Kinder- und Jugendeinrichtungen oder in anderen Wohnformen der Kinder- und Jugendhilfe (Wohngruppen, Pflegefamilien, Gastfamilien…).

Zielerreichung:

Das Ziel ist erreicht, wenn:

- für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) ein ausreichendes und adäquates Betreuungsangebot vorgehalten wird, um die jungen Menschen zu schützen und gesellschaftlich zu integrieren

weitergehende Informationen:

Hilfen für UMA

Bezug Bochum Strategie:

Querschnittsthemen:

Soziale Lage Gesellschaftliche Vielfalt

Kennzahlen		Einheit	Bezug PG	IST 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10.51.7	Gesamtfallzahl UMA (Zuständigkeit Bochum)	ANZ	3603 / 3609	272	195	195	195	195	195
10.51.8	Erfasste UMA durch LEA	ANZ	3603 / 3609	467	600	600	600	600	600
10.51.9	Anzahl Inaugenscheinnahmen	ANZ	3603 / 3609	262	200	200	200	200	200
10.51.10	Anzahl Betreuungsplätze in Bochum für vorläufige Inobhutnahmen UMA	ANZ	3603 / 3609	291	331	264	264	264	264

Jugendamt

Ziele:

Zentrales Anliegen des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes ist die Schaffung einer Kinder- und Jugendhilfe für alle Kinder und Jugendlichen, egal ob mit oder ohne Behinderung (sog. "Inklusive Lösung").

Ziel der Arbeit der Clearing- und Diagnostikstelle des Familienpädagogischen Zentrums ist es, die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für behinderte Kinder und Jugendliche durch die Kostenübernahme für geeignete Maßnahmen, im Sinne der Behinderten-konvention der Vereinten Nationen und der daraus folgenden Bundesdeutschen Gesetzgebung, sicherzustellen. Hierfür kommen das BEI NRW und die Hilfeplanung nach § 36 KJHG zur Anwendung.

Zielerreichung:

Das Ziel ist erreicht, wenn:

- die im Rahmen der Hilfeplanung formulierten Ziele erreicht sind

weitergehende Informationen:

Clearing- und Diagnostikstelle

Bezug Bochum Strategie:

Großstadt mit Lebensgefühl Talentschmiede im Ruhrgebiet

Querschnittsthemen:

Soziale Lage Gesellschaftliche Vielfalt

SDG 10 Weniger Ungleichheiten

Kennzahlen		Einheit	Bezug PG	IST 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10.51.11	Fallzahl Eingliederungshilfe in Schule	ANZ	3606	547	697	866	961	1.066	1.183
10.51.12	Fallzahl ambulante Therapien	ANZ	3606	561	812	873	916	961	1.009
10.51.13	Fallzahl stationäre Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	ANZ	3603 / 3609	180	140	200	225	225	225
10.51.15	Anzahl der Klassenassistenzen	ANZ	3606	113	108	120	120	120	120
10.51.16	Anzahl der Anträge auf Integrationshelfer in Kitas	ANZ	3601	1.773	620	620	620	620	620
10.51.17	Angebote in städtischen KJFH mit inklusiven Merkmalen	ANZ	3602	49	50	55	60	65	65

SDG 10 Weniger Ungleichheiten

Jugendamt

Ziele:

Mit den Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets werden Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringen Einkommen gefördert und unterstützt. Sie sollen nicht von Kultur, Sport und Freizeit, Mittagessen, Ausflügen und Klassenfahrten, Schülerfahrkosten und Lernförderung ausgeschlossen werden. Ziel ist es, dass der Anteil der erreichten Anspruchsberechtigten maximiert wird, damit eine möglichst hohe Anzahl an Anspruchsberechtigten, somit Kinder und Jugendliche, vom Bildung- und Teilhabepaket partizipieren können.

Zielerreichung:

Das Ziel ist erreicht, wenn:

- das Vorjahresergebnis zumindest erreicht worden ist
- von Armut betroffenen Kindern und Jugendlichen Zugang zu Bildung und Teilhabe ermöglicht wird

weitergehende Informationen:

Bildung und Teilhabe

Informationen Rechtskreis SGB II

Bezug Bochum Strategie:

Talentschmiede im Ruhrgebiet

Querschnittsthemen:

Soziale Lage Gesellschaftliche Vielfalt

Kennzahlen		Einheit	Bezug PG	IST 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10.51.19	Antragszahl je Mitarbeiter BuT	ANZ	3110	422	500	1.000	1.000	1.000	1.000

SDG 11 Nachhaltige Städte und Gemeinden

Jeder zweite Mensch lebt heute in der Stadt. Der Zuzug ist ungebrochen. Damit wir in Zukunft gut leben, brauchen wir bezahlbaren Wohnraum und eine nachhaltige und integrierte Stadtentwicklungspolitik.

Weltweit leben mehr als die Hälfte, in Deutschland sogar drei von vier Menschen, in Städten. Bis zum Jahr 2050 werden über 70 Prozent der Weltbevölkerung in Städten leben. Städte verbrauchen schon jetzt bis zu 80 Prozent der weltweit erzeugten Energie, erwirtschaften rund 80 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts und sind für bis zu 70 Prozent des Treibhausgas-Ausstoßes der Menschheit verantwortlich.

Der Zuzug in Städte ist weltweit ungebrochen. Damit sie lebenswert und zukunftsfähig bleiben, bedarf es einer leistungsfähigen Infrastruktur, genügend bezahlbarer Wohnungen und moderner Mobilitäts- und Erholungsangebote. Dazu gehören auch die effiziente Nutzung der Flächen, der Schutz der Umwelt und genügend Stadtnatur.

Städte und Gemeinden müssen sich unter anderem mit den Herausforderungen des Klimawandels, zunehmender Ressourcenknappheit, Pandemien, dem demografischen Wandel, wachsenden Verkehrsströmen und Abfallmengen stellen.
(Quelle: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, 2024)

Portal

Für folgende **Bochumer** Bereiche mit ihren Themen und Aufgaben wurden Kennzahlen entwickelt, die darstellen, wie an der Erreichung der globalen Zielsetzungen mitgearbeitet wird:

Dez. II	Zentrale Dienste
Dez. V	Amt für Soziales
Dez. VI	Amt für Stadtplanung und Wohnen, Bauordnungsamt, Tiefbauamt, Umwelt- und Grünflächenamt

Zusätzlich können für **Bochum** über nebenstehenden Link weitere Indikatoren im Portal für nachhaltige Kommunen aufgerufen werden.

SDG 11 Nachhaltige Städte und Gemeinden

Zentrale Dienste

Ziele:

Alle Verwaltungsgebäude sollen nach Möglichkeit einen barrierearmen Zugang erhalten.
In jedem Stadtbezirk soll mindestens eine weiterführende Schule (Sek 1 und Sek 2) einen barrierearmen Zugang erhalten.
Grundschulen erhalten anlassbezogen eine Verbesserung der Barrierefreiheit.
Alle Schulgebäude sollen nach Möglichkeit eine Anzahl Fahrradständer erhalten, die es den Schüler*innen ermöglicht ihr Fahrrad für den Schultag unterzubringen und diese zur Bewältigung des Schulwegs mit dem Fahrrad ermutigt.

Zielerreichung:

Die Ziele sind erreicht, wenn:

- die Quote barrierearmer Einrichtungen bei 80 % liegt
- die Quote der angestrebten Ausstattung mit Fahrradstellplätzen an Schulen bei 100% liegt

Bezug Bochum Strategie: Großstadt mit Lebensgefühl Talentschmiede im Ruhrgebiet

Kennzahlen		Einheit	Bezug PG	IST 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
11.10.1	Quote / Anzahl barrierefreier/ -armer Einrichtungen (z.B. Verwaltungsgebäude)	%	alle PG	48	56	60	68	76	77
11.10.2	Quote / Anzahl barrierefreier/ -armer Einrichtungen Schulen (nur Sek. I und Sek. II)	%	2140-2147	74	74	77	77	81	81
11.10.3	Bereitstellungsquote Fahrradplätze an Schulen	%	2140-2147	20,5	60	30	45	55	65

SDG 11 Nachhaltige Städte und Gemeinden

Amt für Soziales

Ziele:

Bedarfsgerechte Beschaffung, Unterhaltung und Verwaltung von Wohnraum und Begegnungsstätten für wohnungs- und obdachlose Personen.
Sicherung der Interessen der Bewohner stationärer Einrichtungen durch Beratung und Kontrolle vor Inbetriebnahme der Einrichtungen sowie während des laufenden Betriebes.

Zielerreichung:

Das Ziel ist erreicht, wenn:

- Unterbringungsstandorte in einem sicheren, hygienischen und funktionalen Zustand sind
- Wohnraum in Übereinstimmung mit aktuellen Bedarfsanalysen bereitgestellt wird, sodass Wohnungs- und Obdachlose innerhalb eines angemessenen Zeitraums Zugang zu einer Unterkunft haben
- Programme zur Unterstützung der Bewohner bei der Suche nach langfristigen Wohnlösungen etabliert sind
- regelmäßige Wartung und Instandhaltung der Einrichtungen erfolgt, sodass es keine Berichte über Mängel gibt

weitergehende Informationen:

Wohnungsnotfall-Hilfekonzept 2022

Bezug Bochum Strategie: Großstadt mit Lebensgefühl | Querschnittsthema Soziale Lage

Kennzahlen		Einheit	Bezug PG	IST 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
11.50.1	Untergebrachte Wohnungslose gesamt	PRS	3105	203	300	200	200	200	200
11.50.2	Anzahl der Plätze in Unterkünften	ST	3105	3.162	2.900	2.200	1.700	1.700	1.700
11.50.3	Anteil der durch Wohnungslose belegten Plätzen	%	3105	6	10	9	11	11	11
11.50.4	Von Obdachlosigkeit bedrohte Haushalte in Beratung	ST	3116	1.610	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
11.50.5	Wohngeldleistungsfälle	ST	3113	13.297,8	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000

SDG 11 Nachhaltige Städte und Gemeinden

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Ziele:

Ziel ist, für die Bochumer Bevölkerung ausreichend bedarfsgerechten, nachhaltigen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Dies umfasst sowohl den frei finanzierten Wohnungsbau als auch den öffentlich geförderten Wohnungsbau. Hierzu werden im Handlungskonzept Wohnen in der Fortschreibung von 2024 konkrete Ziele und Maßnahmen benannt.

Zielerreichung:

Das Ziel ist erreicht, wenn:

- gemäß dem Handlungskonzept Wohnen 2024 pro Jahr 800 neue Wohnungen gebaut werden
- 300 Wohnungen neu in die Preisbindung gebracht werden (durch Neubau, Modernisierung, Ankauf von Belegungsrechten)

weitergehende Informationen:

Handlungskonzept Wohnen

Bezug Bochum Strategie: Großstadt mit Lebensgefühl

Kennzahlen		Einheit	Bezug PG	IST 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
11.61.1	Anzahl Bewilligungen der neu in Sozialbindung gebrachten Wohnungen (aus Modernisierung, Ankauf, Neubau)	ANZ	5201	472	300	300	300	300	300
11.61.2	Anzahl der neu geschaffenen Wohnungen in Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäusern	ANZ	5201	182	800	800	800	800	800
11.61.3	ausgestellte Wohnberechtigungsscheine	ST	5201	2.696	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.61.4	Anzahl versorgter Haushalte	ST	5201	746	750	750	750	750	750

SDG 11 Nachhaltige Städte und Gemeinden

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Ziele:

Das Kommunale Modernisierungsprogramm Bochum hat folgende Zielsetzungen:

- Zeitgemäßen und für viele Zielgruppen nutzbaren Wohnraum sichern
- Zusätzlichen Wohnraum schaffen
- Klimaangepasste Bestandsentwicklung durch Entsiegelung und Begrünung befördern
- CO2-Ausstoß im Gebäudebestand verringern
- Gebäudefassaden gestalterisch optimieren

Zielerreichung:

Das Ziel ist erreicht, wenn

- ein maximales Investitionsvolumen entsprechend der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel (abzüglich Kosten Beratung) durch Modernisierungsmaßnahmen erreicht wird

weitergehende Informationen:

Kommunales Modernisierungs-programm

Bezug Bochum Strategie: Großstadt mit Lebensgefühl

Kennzahlen		Einheit	Bezug PG	IST 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 20230
11.61.5	Bewilligte Anträge im Rahmen des Förderprogramms	ANZ	5201	27	30				
11.61.6	Investitionsvolumen der bewilligten Anträge (förderfähige Kosten)	EUR	5201	2.331.669,97	1.600.000	0			
Finanzielle Ausstattung									
	konsumtiv								
	4.00000714.595.001 - Kommunales Modernisierungsprogramm	EUR	5201	411.288	550.000				

SDG 11 Nachhaltige Städte und Gemeinden

Bauordnungsamt

Ziele: Erteilung von Baugenehmigungen und Vorbescheiden gemäß BauO NRW durch effiziente und rechtssichere Genehmigungsverfahren, orientiert an den Prognosen für die Bauwirtschaft, um eine kontinuierliche und zuverlässige städtebauliche Entwicklung zu fördern.

Zielerreichung: Das Ziel ist erreicht, wenn

- die Anzahl der erteilten Baugenehmigungen und Vorbescheide jährlich im Einklang mit den Prognosen der Bauwirtschaft gehalten wird

Bezug Bochum Strategie: Großstadt mit Lebensgefühl

Kennzahlen		Einheit	Bezug PG	IST 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
11.63.1	Baugenehmigungen/Vorbescheide BauONRW	ST	5202	1.363	1.200	1.200	1.300	1.400	1.400

SDG 11 Nachhaltige Städte und Gemeinden

Tiefbauamt

Ziele: Förderung des ÖPNV.

Zielerreichung: Das Ziel ist erreicht, wenn u.a.:

- jährlich 15 Haltestellen (30 Steige) barrierefrei ausgebaut wurden

weitergehende Informationen:

Ausbaustand barrierefreier Haltestellen 31.12.25

Barrierefreiheit Im ÖPNV

Kernaktivität Vorfahrt ÖPNV

Bezug Bochum Strategie: Großstadt mit Lebensgefühl

Kennzahlen		Einheit	Bezug PG	IST 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
11.66.1	Ausbauquote Barrierefreie Niederflur-Haltestellen	%	5403	59,00	62,00	64,00	67,00	69,00	71,00

SDG 11 Nachhaltige Städte und Gemeinden

Tiefbauamt

Ziele: Bochum weitgehend mit Radverkehrsanlagen und Radrouten ausstatten, die für Radfahrende aller Personengruppen geeignet sind, um damit sicheres Radfahren zu ermöglichen und den Radverkehr in Bochum zu stärken.

Zielerreichung: Das Ziel ist erreicht, wenn u.a.:

- jährlich eine steigende Anzahl bzw. Länge Radverkehrsanlagen ausgebaut werden
- 5.000 Stellplätze für Fahrräder bis zum Jahr 2030 errichtet werden, davon 800 in der Innenstadt

weitergehende Informationen: Radverkehrskonzept; Sachstandsbericht 2025

Bezug Bochum Strategie: Großstadt mit Lebensgefühl

Kennzahlen		Einheit	Bezug PG	IST 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
11.66.2	Länge der ausgebauten Radverkehrsanlagen (öffentliche Verkehrsflächen) pro Erhebungszeitraum	Km	5401	11	10	12	14	16	18
11.66.3	Errichtung von Stellplätzen für Fahrräder	ANZ	5401	176,00	310,00	310,00	310,00	310,00	
11.66.4	Umsetzungsquote zur Errichtung von Stellplätzen für Fahrräder	%	5401	76,72	81,42	87,62	93,82	100,00	

SDG 11 Nachhaltige Städte und Gemeinden

Umwelt- und Grünflächenamt

Ziele: Bereitstellung von attraktiven Naherholungsflächen.

Zielerreichung: Das Ziel ist erreicht, wenn:

- der Anteil der Naturschutzflächen einen zunehmenden Trend verzeichnet
- der Anteil der Spielfläche mit inklusiven Spielgeräten weiter wächst und perspektivisch alle Spielflächen inklusive Spielgeräte aufweisen

Bezug Bochum Strategie: Großstadt mit Lebensgefühl

Kennzahlen		Einheit	Bezug PG	IST 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
11.67.1	Anteil der Erholungsflächen an der Gesamtfläche des Bochumer Stadtgebietes	%	5501	32,44	32,44	32,44	32,44	32,44	32,44
davon									
11.67.2	Anteil der Park- und Grünanlagen	%	5501	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
11.67.3	Anteil der Naturschutzflächen	%	5501	2,57	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08
11.67.4	Anteil der Landschaftsschutzflächen	%	5501	28,23	28,23	28,23	28,23	28,23	28,23
11.67.5	Anteil Spielfläche an Stadtfläche	%	5501	0,45	045	0,45	0,45	0,45	0,45
davon									
11.67.6	Anteil der Spielfläche mit inklusiven Spielgeräten	%	5501	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

SDG 12 Nachhaltige/r Konsum und Produktion

Unser Planet ist nur begrenzt belastbar. Um auch künftig gut leben zu können, gilt es unseren Konsum und unsere Produktionstechniken zu verändern. Ein Baustein dazu sind Regeln für den Umgang mit begrenzten Ressourcen, für den Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz.

Viele natürliche Ressourcen stehen uns nur begrenzt zur Verfügung. Um weiterhin gut leben zu können und dies auch künftigen Generationen zu ermöglichen, müssen wir unser Konsumverhalten und unsere Produktionsverfahren ändern.

Ein Baustein dazu sind Regeln für den Umgang mit begrenzten Ressourcen, für den Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz. Daneben gilt es, den eigenen Lebensstil, also das private Konsumverhalten nachhaltig zu gestalten und so die globalen Auswirkungen unseres Verhaltens besser in den Blick zu nehmen. Praktische Tipps und verlässliche Informationen, etwa durch Siegel, können dabei helfen.
(Quelle: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, 2024)

Bislang sind noch für keine **Bochumer** Bereiche mit ihren Themen und Aufgaben Kennzahlen entwickelt worden.

Dennoch können für **Bochum** über nebenstehenden Link weitere Indikatoren im Portal für nachhaltige Kommunen aufgerufen werden

SDG 13 Maßnahmen zum Klimaschutz

Portal

Der Klimawandel führt zu Extremwetterereignisse wie Wirbelstürmen, Dürren und Überschwemmungen. Wenn der Meeresspiegel steigt, Ernten vertrocknen und ganze Landstücke unbewohnbar werden, zieht es die Menschen dorthin, wo es sich besser leben lässt. Deshalb will die Staatengemeinschaft den Klimawandel gemeinsam deutlich begrenzen.

Weltweit ist die mittlere Temperatur seit Beginn der Industrialisierung im Durchschnitt bereits um rund ein Grad gestiegen. Ohne eine Begrenzung der Treibhausgasemissionen könnte die Erderwärmung bis 2100 um mehr als drei Grad Celsius ansteigen – mit immensen Schäden. Im Pariser Klimaschutzabkommen hat sich die Staatengemeinschaft deshalb weltweit zu Maßnahmen zum Schutz des Weltklimas verpflichtet. Auch in der Agenda 2030 hat der Klimaschutz eine zieleübergreifende Rolle.
(Quelle: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, 2024)

Für folgende **Bochumer** Bereiche mit ihren Themen und Aufgaben wurden Kennzahlen entwickelt, die darstellen, wie an der Erreichung der globalen Zielsetzungen mitgearbeitet wird:

Dez. II	Zentrale Dienste
Dez. VI	Tiefbauamt, Umwelt- und Grünflächenamt; Stabstelle Klima und Nachhaltigkeit

Zusätzlich können für **Bochum** über nebenstehenden Link weitere Indikatoren im Portal für nachhaltige Kommunen aufgerufen werden

SDG 13 Maßnahmen zum Klimaschutz

Zentrale Dienste

Ziele: Die Energieeffizienz an Schulgebäuden erheblich verbessern, sowie mit einer Dach-/ und Fassadensanierung zum Klimaschutz beitragen.

Zielerreichung: Das Ziel ist erreicht, wenn:

- die Klimaneutralität u.a. durch Steigerung der Dach- und Fassadenbegrünung an städtischen Gebäuden erreicht wird

Bezug Bochum Strategie: Querschnittsthema Klima

Kennzahlen		Einheit	Bezug PG	IST 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
13.10.1	begrünte Dach-/ Fassadenflächen in qm	QM	Alle PG	8.413	8.000	8.500	8.800	9.200	9.400
13.10.2	Davon begrünte Dach-/ Fassadenflächen Schulgebäude in qm	QM	2140-2147	2.468	2.360	2.600	2.625	2.800	2.800

SDG 13 Maßnahmen zum Klimaschutz

Stabsstelle Klima & Nachhaltigkeit

Ziele:

Die Erreichung der Zielmaßgabe einer nachhaltigen, klimaneutralen, erneuerbaren Schwammstadt Bochum bis 2035. Denn aktiver Klimaschutz, eines der Nachhaltigkeitsziele, und die effektive sowie effiziente Anpassung an die Folgen des Klimawandels sichern die natürlichen Lebensgrundlagen für alle. Sie bilden eine zentrale Querschnittsaufgabe globaler und lokaler Nachhaltigkeitsziele und sind damit für die Fortentwicklung Bochums maßgeblich. Entsprechend werden sie in allen Kompetenzbereichen und Kernaktivitäten der Bochum Strategie berücksichtigt. Das kommunale Handeln zielt darauf ab, der durch den Menschen verursachten globalen Erderwärmung entgegenzuwirken und negative Folgen des bereits gegebenen Klimawandels zu verhindern bzw. abzumildern.

Zielerreichung:

Das Ziel ist erreicht, wenn:
- Gesundheit, hochwertige Bildung und nachhaltiger Konsum in Bochum stärker in den Mittelpunkt gerückt sind.
- Bochum sein ambitioniertes Ziel, die Klimaneutralität bis 2035 und damit zehn Jahre früher als der Bund zu erreichen, umsetzen konnte.
- Bochum als Schwammstadt widerstandsfähiger für die Zukunft ist und auf Anpassung an den Klimawandel wie Starkregen, Hitzeperioden und Überflutungen besser reagieren kann.

Bezug Bochum Strategie: Großstadt mit Lebensgefühl Querschnittsthema Klima

Kennzahlen		Einheit	Bezug PG	IST 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
13.60.1	THG-Bilanz	Tsd. t CO2eq	5602	2.453	2.224	1.995	1.766	1.537	1.308
13.60.2	Index Kommunale Klimaanpassung	%	5602		90	100	100	100	100
13.60.3	Index kommunaler Klimaschutz	%	5602	67	63	68	74	79	84

SDG 13 Maßnahmen zum Klimaschutz

Tiefbauamt

Ziele:

Planung, Neubau und Sanierungen an Entwässerungsanlagen. Betrieb und Unterhaltung des Kanalnetzes sowie von Sonderbauwerken (z.B. Regenrückhaltebecken): insbesondere Fortschreiben und Umsetzen des Abwasserbeseitigungskonzeptes. Sanierung, Erneuerung und Unterhaltung von Entwässerungsanlagen und Erhaltung der Kanalsubstanz. Gewährleistung der umweltgerechten Abwasserentsorgung. Beseitigung von Störungen. Beweissicherung bei Schadensfällen. Wassersensible Stadtentwicklung nach dem Planungsideal der Schwammstadt und Überflutungsmanagement bei seltenen und außergewöhnlichen Starkregen unter Berücksichtigung der Auswirkungen des Klimawandels. Als ein Teil dieser Klimafolgenanpassung dient die Baumrigole, deren Anzahl wir in Bochum erhöhen wollen.

Zielerreichung:

Das Ziel ist erreicht, wenn u.a.:

- bei Straßenumbauprojekten die Maßnahmen zur naturnahen Regenwasserbewirtschaftung umgesetzt werden. Dazu zählen z.B. die Neuanlage von Baumrigolen, die Rückhaltung in begrünten Mulden, die Speicherung in Rigolen zur gedrosselten Ableitung und die Reinigung von belastetem Regenwasser

Bezug Bochum Strategie: Großstadt mit Lebensgefühl

Kennzahlen		Einheit	Bezug PG	IST 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
13.66.1	Anzahl Baumrigolen	ANZ	5304	52,00	60,00	100,00	110,00	120,00	130,00

SDG 13 Maßnahmen zum Klimaschutz

Umwelt- und Grünflächenamt

Ziele:

Die durch das Bundesnaturschutz- und Landschaftsgesetz vorgegebenen Ziele des Naturschutzes sind die nachhaltige Sicherung

- der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts,
- der Nutzbarkeit der Naturgüter,
- der Pflanzen und Tierwelt sowie,
- der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft

als Lebensgrundlage des Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung in Natur und Landschaft.

Zielerreichung:

Das Ziel ist erreicht, wenn:

- die Flächengröße der unzerschnittenen Verkehrsräumen gehalten werden kann
- der Anteil an versiegelter Fläche nicht zunimmt
- der Anteil an extensiv gepflegter Fläche gehalten wird

Bezug Bochum Strategie: **Großstadt mit Lebensgefühl**

Kennzahlen		Einheit	Bezug PG	IST 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
13.67.1	Anteil an Extensivpflege von Grünflächen im Bochumer Stadtgebiet	%	5504	18,73	18,73	18,73	18,73	18,73	18,73
13.67.2	Gesamtfläche Kompensation (PIK (produktionsintegrierte Kompensation), Blühwiesen/Blühstreifen)	ha	5504	4,69	48,25	48,25	48,25	48,25	48,25
13.67.3	Anteil an Kompensation (PIK (produktionsintegrierte Kompensation), Blühwiesen/Blühstreifen) an landwirtschaftlichen Flächen innerhalb der Stadt Bochum	%	5504	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
13.67.4	Gesamtkompensationsfläche u. Ökokontofläche in Bochum	ha	5504	418,76	418,76	418,76	418,76	418,76	418,76
13.67.5	Anteil der regionalen Grünzüge in Bochum (unzerschnittener Freiraum) an der Gesamtfläche	%	5504	14,65	14,65	14,65	14,65	14,65	14,65
13.67.6	Anteil versiegelter Flächen an der Gesamtfläche des Bochumer Stadtgebietes	%	5504	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00

SDG 13 Maßnahmen zum Klimaschutz

Umwelt- und Grünflächenamt

Ziele: Erhalt und Entwicklung der Sozial- und Erholungsfunktion des Waldes.

Zielerreichung: Das Ziel ist erreicht, wenn:

- der Waldbestand gesichert ist und ein leichter Anstieg zu verzeichnen ist
- eine Zunahme der unter Naturschutz stehenden Waldanteile entsteht

Bezug Bochum Strategie: Großstadt mit Lebensgefühl

Kennzahlen		Einheit	Bezug PG	IST 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
13.67.7	Anteil Waldflächen an der Gesamtfläche des Bochumer Stadtgebietes	%	5505	9,87	9,97	10,07	10,17	10,27	10,37
13.67.8	Anteil Waldflächen in Bochum mit Naturschutzgebietsstatus	%	5505	13,27	18,11	18,11	18,11	18,11	18,11
13.67.9	Anteil Waldflächen in Bochum mit Landschaftsschutzgebietsstatus	%	5505	62.73	57,89	57,89	57,89	57,89	57,89

SDG 14 Leben unter Wasser

Portal

Die Ozeane sind Grundlage des Lebens. Sie sind Nahrungs-, Rohstoff- und Energiequelle und dienen als Verkehrsweg. Doch die Meere sind akut gefährdet. Steigende Wassertemperaturen und die Meeresverschmutzung zeigen das. Deshalb will die Staatengemeinschaft bis 2030 diese Entwicklung stoppen.

Die Weltmeere bedecken über 70 Prozent unseres Planeten und haben eine enorme Bedeutung für das ökologische Gleichgewicht der Erde. Durch ihre biologische Vielfalt und durch die Rohstoffe, die sie bergen, dienen sie einem beträchtlichen Teil der Menschheit als Energie- und Nahrungsquelle und spielen eine wichtige Rolle für die Ernährungssicherung. Die Ozeane haben wichtige klimaregulierende Funktionen: sie sind der weltweit wichtigste Sauerstoffproduzent und gleichzeitig der größte Speicher des Klimakillers CO2.

Die Meere beherbergen eine enorme biologische Vielfalt (Biodiversität) und leisten einen wichtigen Beitrag zur Ernährungssicherung: Weltweit decken 3,2 Milliarden Menschen mehr als 20 Prozent ihres Bedarfs an tierischem Eiweiß durch Fisch. Der Fischereisektor bildet die Existenzgrundlage von mehr als zehn Prozent der Weltbevölkerung. Der größte Teil dieser Menschen lebt in Entwicklungs- und Schwellenländern. Während zwei Drittel der weltweiten Fischbestände nachhaltig (teilweise maximal, teilweise unternutzt) befischt werden, gelten heute immer noch ein Drittel der Fischbestände als überfischt. Opfer sind vor allem die Küstenbewohnerinnen und Küstenbewohner, die seit jeher vom Fischfang leben.

Verschmutzung, Überfischung und der globale Klimawandel belasten zunehmend das Ökosystem Meer und bedrohen so die Lebensgrundlage vieler Menschen heute sowie zukünftiger Generationen, insbesondere in den Entwicklungsländern. Damit wir unsere Meere auch morgen noch nutzen können, müssen sie vor Überfischung und Verschmutzung geschützt werden.
(Quelle: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, 2024)

Bislang sind noch für keine **Bochumer** Bereiche mit ihren Themen und Aufgaben Kennzahlen entwickelt worden.

Dennoch können für **Bochum** über nebenstehenden Link weitere Indikatoren im Portal für nachhaltige Kommunen aufgerufen werden

Portal

Intakte Ökosysteme sind die Grundlage für Leben auf der Erde und eine nachhaltige Entwicklung. Sind sie gestört, treibt das viele Menschen in Hunger und Armut, führt zu Umweltkatastrophen und gefährdet unser Klima und eine nachhaltige Entwicklung. Deshalb will die Staatengemeinschaft durch das Nachhaltigkeitsziel 15 Leben an Land wirksam schützen.

Intakte Ökosysteme sind die Grundlage für Leben auf der Erde und eine nachhaltige Entwicklung. Sie dienen einer Vielzahl an Arten als Lebensraum, versorgen uns mit Nahrungsmitteln, liefern sauberes Wasser und saubere Luft. Sind sie gestört, treibt das viele Menschen in Hunger, Armut und Flucht, führt zu Umweltkatastrophen, gefährdet unser Klima und bedroht unsere künftige Rohstoffversorgung. Weltweit stehen durch das rasante Wachstum und die fortschreitende Industrialisierung viele Ökosysteme auf der Kippe.

Jährlich werden Wälder von der Fläche Irlands zerstört, große Bodenflächen verlieren ihre Fruchtbarkeit, Wüsten breiten sich aus und die Artenvielfalt schwindet, auch bei uns. Das Insektensterben ist ein besorgniserregendes Phänomen. Es macht die Tragweite der Bedrohung von Leben an Land sichtbar. Die Welt hat erkannt, wie sehr die Biodiversität bedroht ist und wie groß die Umweltschäden sind. Deshalb hat sie entschieden, Landökosysteme zu schützen, wiederherzustellen und ihre nachhaltige Nutzung zu fördern. Außerdem sollen Wälder nur nachhaltig bewirtschaftet, Wüstenbildung bekämpft, Bodenzerstörung beendet werden.
(Quelle: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, 2024)

Bislang sind noch für keine **Bochumer** Bereiche mit ihren Themen und Aufgaben Kennzahlen entwickelt worden.

Dennoch können für **Bochum** über nebenstehenden Link weitere Indikatoren im Portal für nachhaltige Kommunen aufgerufen werden

SDG 16 Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen

Portal

Ohne ein sicheres Umfeld und rechtstaatlich handelnde Institutionen ist eine nachhaltige Entwicklung unmöglich. Für Frieden, Gerechtigkeit und Rechtsstaatlichkeit ist gutes Regieren ohne Korruption unerlässlich. Dafür engagiert Deutschland sich und setzt sich mit der Nachhaltigkeitsstrategie konkrete eigene Ziele. Ohne Frieden und Gerechtigkeit gibt es keine nachhaltige Entwicklung. Frieden ist aus gutem Grund einer der fünf Grundpfeiler der Agenda 2030, mit der sich die Staatengemeinschaft zu weltweit nachhaltiger Entwicklung verpflichtet hat.

Deutschland setzt sich weltweit in seinen bilateralen Beziehungen, in der Europäischen Union und im Rahmen internationaler Organisationen wie den Vereinten Nationen für Frieden und Gerechtigkeit in der Welt ein: Für die Beendigung gewaltsamer Konflikte, für umfassende Krisenprävention, effektive Rüstungskontrolle, den Schutz der Menschenrechte, für gute Regierungsführung und die Stärkung einer regelbasierten internationalen Ordnung.

Deutsche Außen, Sicherheits- und Entwicklungspolitik ist Friedenspolitik: Die Ziele Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen sind Maximen der deutschen internationalen Politik. Zu den Konstanten gehören die Verankerung Deutschlands in der Europäischen Union, der euroatlantischen Partnerschaft und in den Vereinten Nationen, das weltweite Engagement Deutschlands für Frieden und Sicherheit, die Förderung von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten sowie der Einsatz für eine gerechte und nachhaltige Globalisierung.
(Quelle: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, 2024)

Für folgende **Bochumer** Bereiche mit ihren Themen und Aufgaben wurden Kennzahlen entwickelt, die darstellen, wie an der Erreichung der globalen Zielsetzungen mitgearbeitet wird:

Dez. II	Amt für Finanzsteuerung, Amt für Bürgerservice
Dez. III	Amt für Personalmanagement, Informationstechnologie und Organisation, Ordnungs- und Veterinäramt
Dez. V	Jugendamt

Zusätzlich können für **Bochum** über nebenstehenden Link weitere Indikatoren im Portal für nachhaltige Kommunen aufgerufen werden

Amt für Personalmanagement, Informationstechnologie und Organisation

Ziele: Bedarfsgerechte qualifizierte Ausbildung, um die durch den demografischen Wandel entstehenden Personalbedarfe bestmöglich mit eigenen Nachwuchskräften zu decken.

Zielerreichung: Das Ziel ist erreicht, wenn:

- die in der VV-Vorlage "Einstellungen von Nachwuchskräften 2025 und Durchführung eines Kompaktlehrgangs für die Verwaltung" geplanten Neueinstellungen von 165 Nachwuchskräften pro Jahr erfolgen. Die Einstellungen sollen in 27 verschiedenen Ausbildungsberufen angeboten werden. Weiterhin soll die Ausbildung im Ausbildungsbüro für 32 Nachwuchskräfte ermöglicht werden

Abschließend sollte die festgelegte Mindestausbildungsquote erreicht werden.

weitergehende Informationen: Ausbildung Stadt Bochum

Bezug Bochum Strategie: Talentschmiede im Ruhrgebiet

Kennzahlen		Einheit	Bezug PG	IST 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
16.11.1	Ausbildungsquote der Stadtverwaltung Bochum - mindestens (in %)	%	1127	6,50	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
16.11.2	Anzahl Nachwuchskräfte zum Stichtag 31.12.	ANZ	1127	36,67	495	495	495	495	495
16.11.3	Anzahl Bewerbungen Nachwuchskräfte	ANZ	1127	8.948	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
16.11.4	Anz. Bewerbungen (Fachkräfte) gesamt	ANZ	1106	8.178	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
davon									
16.11.5	intern	%	1106			8,45	8,45	8,45	8,45
16.11.6	extern	%	1106			80,58	80,58	80,58	80,58
16.11.7	initiativ	%	1106			10,97	10,97	10,97	10,97
16.11.8	Anzahl der Einstellungen (Konzerneintritte)	ANZ	1106	844	400	400	400	400	400

SDG 16 Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen

Amt für Finanzsteuerung

Ziele:

Das grundsätzliche Ziel der städtischen Finanzwirtschaft ist die Erreichung eines dauerhaft ausgeglichenen Haushalts bei gleichzeitiger Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung und dem Erhalt der kommunalen Handlungsfähigkeit für kommende Generationen.

Zielerreichung:

Das Ziel ist erreicht, wenn:

- Aufwendungen und Erträge sowie Vermögen und Schulden unter Berücksichtigung der zu erbringenden Leistungen und zu tätigenden Investitionen in einem angemessenen Verhältnis zueinanderstehen
- Haushaltsüberschuss bzw. -defizit je Einwohner*in ≥ 0,- Euro (also Überschuss)
- Aufwandsdeckungsgrad ≥ 100 %

weitergehende Informationen:

Jahresabschlüsse Stadt Bochum

Bezug Bochum Strategie: Vorreiterin modernen Stadtmanagements

Kennzahlen		Einheit	Bezug PG	IST 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
16.20.1	Haushaltsüberschuss bzw. -defizit je Einwohner*in	EUR	6101	-117,00	-207,00	-428,95	-390,50	-358,37	-325,73
16.20.2	Steuereinnahmen je Einwohner*in	EUR	6101	1.846,00	1.728,00	1.912	1.985	2.044	2.103
16.20.3	Zuwendungen pro Einwohner	EUR	6101	1.742,00	1.739,00	1.791	1.834	1.873	1.926
16.20.4	Aufwandsdeckungsgrad	%	6101	99,00	96,02	93,37	94,45	95,67	96,96
16.20.5	Transferaufwandsquote	%	6101	47,00	44,89	47,68	48,39	48,99	49,63
16.20.6	Zinslastquote	%	6102	2,00	2,75	3,14	3,73	4,35	5,04
16.20.7	Pro Kopf-Verschuldung (Liquiditätskredite)	EUR	6102	1.662,00	1.459,00	2.200,90	2.704,73	3.199,49	3.737,49

SDG 16 Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen

Kennzahlen		Einheit	Bezug PG	IST 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
16.20.8	Investitionsquote	%	6101	240,00	300,00	240,00	240,00	240,00	240,00
16.20.9	Drittfinanzierungsquote	%	6101	45,00	41,69	37,56	37,05	36,12	35,20
16.20.10	Kreditaufnahme Investitionstätigkeit (in Mio.)	EUR	6102	232,00	410,00	389,00	290,00	267,00	271,00
16.20.11	Pro Kopf-Verschuldung (Investitionskredite)	EUR	6102	4.500,00	6.968,00	6.490,58	7.141,86	7.697,82	8.176,17

Hinweis zur Kennzahl 16.20.7:
Da der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen abzgl. Auszahlungen) ab 2025 aufgrund der wirtschaftlichen Situation und externer Einflüsse (neue Aufgaben ohne Refinanzierung; Inflation; Tarifabschluss etc.) negativ geplant werden muss und zudem die Tilgungen von Investitionskrediten bedient werden müssen, ist mit einem deutlichen Anstieg der Pro-Kopf-Verschuldung zu rechnen.

Die geforderte Altschulden-Lösung hat hier zu einer nur geringen Entlastung geführt.
Ziel muss es sein, dass durch eigene Anstrengungen und weitere Bundes- und Landeshilfen die Pro-Kopf-Verschuldung zukünftig wieder sinkt.

Hinweis zur Kennzahl 16.20.11:
Aufgrund der erheblich gestiegenen erforderlichen Investitionstätigkeit ist auch mit einer weiteren Erhöhung der Pro-Kopf-Verschuldung im Investitionskreditbereich zu rechnen. Diesen Krediten steht allerdings - anders als bei den Liquiditätskrediten - ein entsprechendes Anlagevermögen in der Bilanz gegenüber und ist daher im Vergleich positiver zu bewerten.

Dennoch können diese Investitionsvolumina nicht ohne hinreichende Förderkulisse umgesetzt werden, da die Folgebelastungen (Zinsen, Abschreibungen) von den Kommunen allein nicht finanzierbar sind. Daher wird erwartet, dass die Pro-Kopf-Verschuldung tatsächlich niedriger ausfallen wird, als auf Basis der aktuellen Planwerte (ohne hinreichende Förderprogramme) ermittelt.

Ordnungs- und Veterinäramt

Ziele:

Die amtliche Kontrolle hat zur Aufgabe, Verbraucherinnen und Verbraucher vor gesundheitlichen Gefahren durch Lebensmittel, Tabakerzeugnisse, kosmetische Mittel und Bedarfsgegenstände sowie Irreführung und Täuschung zu schützen. Die Lebensmittelüberwachung überprüft Produkte und Betriebe systematisch und risikobasiert darauf, ob die zum Verbraucherschutz geschaffenen Rechtsvorschriften eingehalten werden. Sie leistet mit ihren Kontrollen einen Beitrag zur Förderung der Rechtsstaatlichkeit und einer transparenten, leistungsfähigen Verwaltung.

- Schutz vor Gesundheitsgefährdung durch Lebensmittel und anderer Erzeugnisse tierischer Herkunft
- Schutz des Wohlbefindens der Schlachttiere vor der Schlachtung
- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Umgangs mit tierischen Nebenprodukten

Zielerreichung:

Die Ziele sind erreicht, wenn:

- Überwachungsquote Betriebe von mindestens 40 %
- Beanstandungsquote nicht über den geplanten Ansatz steigt

Bezug Bochum Strategie: Querschnittsthema: Sicherheit

Kennzahlen		Einheit	Bezug PG	IST 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
16.32.1	Überwachungsgrad Betriebe	%	1210	41,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
16.32.2	Betriebskontrollen pro LM-Kontrolleur/TA	ST	1210	342,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
16.32.3	Beanstandungsquote Hygiene	%	1210	55,7	26	25,50	25,50	25,50	25,50
16.32.4	Beanstandungsquote Proben	%	1210	20,55	12,00	27,00	27,00	27,00	27,00
16.32.5	Anteil Hygieneüberprüfung.m.Nachprüfung	%	1210	27,80	17,00	37,00	37,00	37,00	37,00
16.32.6	Anzahl der geschlachteten Rinder	ST	1212	70.381	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
16.32.7	Anzahl der geschlachteten Schafe	ST	1212	1.982	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Amt für Bürgerservice

Ziele:

Das Amt für Bürgerservice als Servicezentrum bietet den Kunden ein breit gefächertes Angebot an Dienstleistungen (wie z.B. An- und Ummeldung, Passbeantragung, Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Kfz-Zulassung, Beantragung von Führerscheinen, ausländerrechtliche Angelegenheiten) an. Ziel ist eine ordnungsgemäße Verarbeitung melderechtlich und passrechtlich relevanter Vorgänge, der Aufgaben im Bereich der Ausländerangelegenheiten, im Zusammenhang mit Personenstandsangelegenheiten sowie im Bereich Kfz-Zulassungen sowie Führerscheine. Eine zeitnahe Ermöglichung der Vorsprachen und eine hohe Kundenzufriedenheit sollen dabei im Mittelpunkt stehen.

Zielerreichung:

Die Ziele sind erreicht, wenn:

- die durchschnittliche Wartezeit im Standesamt bei 5 Minuten oder darunter liegt
- die Quote der erneuten Vorsprachen aufgrund fehlender Unterlagen in den Bürgerbüros unter 1% liegt
- die durchschnittliche Wartezeit in den Bürgerbüros für Terminkunden bei unter 5 und bei Spontankunden bei unter 10 Minuten liegt
- die Vorlaufzeit für einen Termin bei unter 10 Tagen im Büro für Kfz-Angelegenheiten und bei unter 9 Tagen in den Bürgerbüros liegt

weitergehende Informationen:

Amt für Bürgerservice

Bezug Bochum Strategie: Vorreiterin modernen Stadtmanagements

Kennzahlen		Einheit	Bezug PG	IST 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Plan 2029	Plan 2030
16.33.1	durchschn. Wartezeit Standesamt	MIN	1201	4	5	5,0	5,0	5,0	5,0
16.33.2	Quote erneuter Vorsprachen fehl.Unterl. Bürgerbüro	%	1201	0,78	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0
16.33.3	durchschnittl. Vorlaufzeit Terminkunden Bürgerbüro	Tag	1201	2,7	9,0	5,0	5,0	5,0	5,0
16.33.4	durchschnittl. Wartezeit Terminkunden Bürgerbüro	M02	1201	1,93	5,00	3,0	3,0	3,0	3,0
16.33.5	durchschnittl. Wartezeit Spontankunden Bürgerbüro	M02	1201	1,55	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
16.33.6	Anteil Wartezeit Terminkunden >5 Min. Zulassungsstelle	%	1201	39,06	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00
16.33.7	durchschnittl. Vorlaufzeit Terminkunden Zulassungsstelle	Tag	1201	10,6	10,0	5,00	5,00	5,00	5,00

Jugendamt

Ziele:

Gestaltung der Lebenssituation der/des Minderjährigen in rechtlicher und pädagogischer Hinsicht auf der Grundlage des am 01.01.2023 in Kraft getretenen neuen Vormundschafts- und Betreuungsrechts
Sicherstellung einer kinderrechtsbasierten Vormundschaft mit dem Ziel einer angemessenen Begleitung von Kindern und Jugendlichen aus oft hoch belasteten und komplexen Familienkonstellationen (Tendenz zunehmend)
Stärkung der Eigeninitiative der Kindeseltern. Sicherstellen des Unterhalts und Feststellen der Vaterschaft, um eine rechtliche und tatsächliche Ausgrenzung des Kindes zu verhindern

Zielerreichung:

Das Ziel ist erreicht, wenn:

- ausreichend Zeit für die Entwicklung vertrauensvoller Beziehungen und Vertretung sowie Förderung und Beteiligung zur Verfügung steht, beispielsweise durch eine (freiwillige) Reduzierung der gesetzlich vorgegebenen Fallzahlobergrenze
- möglichst schnell Lösungen gefunden werden, die dem Kindeswohl dienen; hier steht die Klärung von Unterhaltsregelungen sowie Abstammungsfragen im Vordergrund

weitergehende Informationen:

Amtsvormundschaften/ Amtspflegschaften

Beistandschaften

Bezug Bochum Strategie:

Vorreiterin modernen Stadtmanagements

Querschnittsthema: Soziale Lage

SDG 16 Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen

Kennzahlen		Einheit	Bezug PG	IST 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
16.51.1	Laufende Amtsvormundschaften/Amtspflegschaften	ANZ	3605	342	280	350	350	350	350
16.51.2	Ehrenamtlich geführte Vormundschaften / Pflegschaften	ANZ	3605	16	50	30	30	30	30
16.51.3	Laufende Vereinsvormundschaften	ANZ	3605	101	30	60	60	60	60
16.51.4	Fallzahl je Mitarbeiter/in (Amtsvormundschaften)	ANZ	3605	53	40	35	35	35	35
16.51.5	Beratungen gesamt / Beistandschaften	ANZ	3605	26.202	27.500	25.000	25.000	25.000	25.000
16.51.6	Geführte Beistandschaften	ANZ	3605	890	970	970,00	970	970	970
16.51.7	Kleine Beistandschaften	ANZ	3605	302	330	330	330	330	330
16.51.8	Anteil der Beistandschaften an der Bevölkerung	%	3605	1,56	1,80	2,0	2,0	2,0	2,0
16.51.9	Fallzahl je Mitarbeiter/in (Beistandschaften)	ANZ	3605	100	100	100	100	100	100

Jugendamt

Ziele:

Den Angeboten des Arbeitsbereiches 51 31 Kinder- und Jugendschutz liegt u.a. der gesetzliche Auftrag gem. §14 SGB VIII (Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz) zugrunde. Angebote, Projekte und Maßnahmen sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen. Eltern und andere Erziehungsberechtigte sollen diese Angebote besser befähigen, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.

Zielerreichung:

Das Ziel ist erreicht, wenn:

- pädagogische Angebote und Projekte durchgeführt wurden
- Präventionsarbeit geleistet wurde

weitergehende Informationen:

Kinder- und Jugendschutz

Bezug Bochum Strategie:

Talentschmiede im Ruhrgebiet

Querschnittsthemen:

Soziale Lage | Gesellschaftliche Vielfalt | Sicherheit | Digitalisierung

Kennzahlen		Einheit	Bezug PG	IST 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
16.51.10	Pädagogische JuSchu-Maßnahmen/ Projekte	ANZ	3608	32	20	25	25	25	25
16.51.11	Jugendschutzkontrollen	ANZ	3608	118	150	120	120	120	120

SDG 17 Partnerschaften zur Erreichung der Ziele

Portal

Das 17. Nachhaltigkeitsziel ist die Grundbedingung für die Erreichung aller weiteren Ziele. Die Agenda 2030 wird getragen von einer globalen Partnerschaft, die alle Akteure – Regierungen, Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und jeden und jede Einzelne – in die Pflicht nimmt. Gemeinsame Verantwortung bedeutet, dass niemand zurückgelassen wird und alle für das globale Gemeinwohl je nach ihrer Leistungsfähigkeit verantwortlich sind. Das erfordert gegenseitigen Respekt, gemeinsam getragene Werte und die gebündelte Kraftanstrengung aller.

Das 17. Ziel „Partnerschaften zur Erreichung der Ziele“ schafft die Bedingungen für Nachhaltigkeit – lokal, national, regional und global. Das Prinzip "niemanden zurückzulassen" ("leave no one behind", LNOB) beschreibt die gemeinschaftliche Verantwortung, alle Menschen auf dem Weg zu nachhaltiger Entwicklung mitzunehmen. Es ist ein zentrales Leitprinzip bei der Bewältigung der globalen Herausforderungen der Agenda 2030 und Leitlinie für globale Partnerschaft. LNOB zielt darauf ab, die Bedürfnisse der Ärmsten und am stärksten Benachteiligten in den Blick zu nehmen, allen Menschen soziale, wirtschaftliche und politische Teilhabe zu ermöglichen und Chancengleichheit zu fördern – innerhalb einer Gesellschaft sowie im Rahmen der globalen Gemeinschaft. Inklusive Gesellschaften und eine inklusive und gerechte globale Weltordnung sind Voraussetzungen für nachhaltigen Frieden und damit nachhaltige Entwicklung.

Deshalb hat sich Deutschland auch zu fairem Handel, dem Wissens- und Technologietransfer und der Öffnung der Märkte bekannt und setzt sich dafür engagiert in der partnerschaftlichen internationalen Zusammenarbeit ein. Deutschland bringt sich als Wissensgesellschaft und als eines der wichtigsten Industriestaaten in die globale, gemeinsame Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele ein, etwa durch seine tragende Rolle in der Europäischen Union, der G20, der Gruppe der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer, dem Kreis der wichtigsten G7-Länder, der Vereinten Nationen und den internationalen Organisationen.
(Quelle: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, 2024)

Bislang sind noch für keine **Bochumer** Bereiche mit ihren Themen und Aufgaben Kennzahlen entwickelt worden.

Dennoch können für **Bochum** über nebenstehenden Link weitere Indikatoren im Portal für nachhaltige Kommunen aufgerufen werden

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Ergebnisplan Band 1

1. Steuern und ähnliche Abgaben
Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (z. B. Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen, sonstige Vergnügungssteuer, Hundesteuer) gebucht. Weiterhin werden hier steuerähnliche Abgaben erfasst.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse als Übertragungen vom öffentlichen an den privaten Bereich oder umgekehrt. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten der Passivseite aus früheren Zuwendungen fallen auch hierunter. Allgemeine Umlagen, die vom Land oder von anderen Gemeinden (GV) ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung ihres Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden, sind hier ebenfalls verbucht.

3. Sonstige Transfererträge
Leistungen der Gemeinde an Dritte, z. B. Sozialhilfeleistungen, die die Gemeinde ersetzt bekommt, z. B. Ersatz von sozialen Leistungen, Schuldendiensthilfen u. a., werden als Transfererträge ausgewiesen.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden hier z. B. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Einnahmen erfasst.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte
Die Gemeinde beschafft ihre Finanzmittel nach § 77 Abs. 2 Nr. 1 GO auch aus Entgelten für erbrachte Leistungen. Wenn diesen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt, z. B. aus Verkauf, aus Mieten und Pachten, Eintrittsgelder, sind diese als Erträge hier auszuweisen.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die die Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet.

7. Sonstige ordentliche Erträge
Als Auffangposition sind hier alle anderen Erträge bei einer Gemeinde, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden, z. B. ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge und dgl., Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungsverträgen usw., Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO, Konzessionsabgaben, zu erfassen.

8. Aktivierte Eigenleistungen
Erstellt die Gemeinde selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Diese Position ist die Gegenposition zu den Aufwendungen der Gemeinde zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen, z. B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Spielgeräte.

9. Bestandsveränderungen (+ / ./.)
Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen

10. Summe der ordentlichen Erträge

11. Personalaufwendungen
Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Vergütung von Beamten, tariflich Beschäftigten sowie von weiteren Kräften, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten, z. B. Sozialversicherungsbeiträge. Die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für die Beschäftigten zählt auch zu dieser Position.

12. Versorgungsaufwendungen
Hierzu gehören alle anfallenden Versorgungsbezüge, auch für Angehörige des ausgeschiedenen Personals, soweit die Aufwendungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden. Ebenso sind weitere Aufwendungen, z. B. Beiträge zur Sozialversicherung, Beihilfen, zu berücksichtigen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hier sind alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln („Betriebszweck“) bzw. Umsatz- oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen, auszuweisen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen deshalb u. a. Aufwendungen für die Unterhaltung (inkl. Reparatur, Fremdinstandhaltung) und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens, aber auch Kostenerstattungen an Dritte.

14. Bilanzielle Abschreibungen
Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen.

15. Transferaufwendungen
Hier sind Leistungen der Gemeinde an private Haushalte (Sozialtransfers) oder an Unternehmen (Subventionen) zu erfassen. Bei typischen Transfers an natürliche Personen (Sozialhilfe) erfolgen diese ohne den Anspruch auf eine Gegenleistung. Bei Zuweisungen und Zuschüssen kann eine Gegenleistung vereinbart sein. Als Transferaufwendungen werden erfasst, z. B. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialleistungen u. a.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier sind z. B. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Verluste aus Finanzanlagen und Wertpapieren zu erfassen.

17. Summe ordentliche Aufwendungen

18. Ordentliches Ergebnis
Saldo aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen

19. Finanzerträge
Hier sind z. B. Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen sowie Zinsen und ähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen.

20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Hier sind im Wesentlichen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.

21. Finanzergebnis
Saldo aus Finanzerträgen und -aufwendungen

22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
Summe aus dem Ordentlichen Ergebnis und Finanzergebnis

23. Außerordentliche Erträge und
24. Außerordentliche Aufwendungen
Die Begriffe „Außerordentliche Erträge“ und „Außerordentliche Aufwendungen“ sind entsprechend dem Handelsrecht eng auszulegen. Derartige Erträge und Aufwendungen beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, z. B. Naturkatastrophen, sonstige durch höhere Gewalt verursachte Unglücke, Spenden, sofern sie von wesentlicher Bedeutung sind und soweit sie ohne Auflage gewährt werden, die von wesentlicher Bedeutung für die individuellen Gegebenheiten der Gemeinde sind. Dazu zählen nicht die Erträge aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen, die im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Gemeinde regelmäßig erfolgen.

25. Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen

26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
Summe aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis

27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen und
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

29. Ergebnis
Summe aus Ergebnis und Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

30. Globaler Minderaufwand
§ 75 Absatz 2 GO NRW ermöglicht den Kommunen im Rahmen der Haushaltsaufstellung als zusätzliche Möglichkeit zur Erreichung des Haushaltsausgleichs einen globalen Minderaufwand einzuplanen. Dieser stellt unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne eine pauschale Kürzung der geplanten Aufwendungen dar, die insgesamt bis zu einem Prozent der gesamtstädtisch geplanten Summe der ordentlichen Aufwendungen betragen darf.

31. Jahresergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand
Summe aus Ergebnis und Globalen Minderaufwand

Abkürzungsverzeichnis Band 1

Abs.	Absatz
ADV-Anlage	automatisierte Datenverarbeitungsanlage
AG	Aktiengesellschaft
ALKIS	Amtliches Liegenschaftskataster- Informationssystem
AO	Abgabenordnung
ARGE	Arbeitsgemeinschaft für die Grundsicherung Arbeitssuchender in Bochum
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
BA	Bauabschnitt z.B. 1.BA
BauGB	Baugesetzbuch
baul.	bauliche
Bel.anl.	Beleuchtungsanlage
Betr.hof	Betriebshof
Betr. SH	Betrieb Sporthallen
Bewegl. Verm.	Bewegliches Vermögen
Bez.	Bezirk
BF	Berufsfeuerwehr
BK	Berufskolleg
Bolzpl.	Bolzplatz
BPL	Bebauungsplan
BUG	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BV	Bezirksverwaltung
BVG	Bochumer Veranstaltungs GmbH
bzw.	beziehungsweise
cbm	Kubikmeter
d.h.	das heißt
Dahl.	Dahlhausen
DKG	Dauerkleingartenanlage
DSchG NRW	Denkmalschutzgesetz Nordrhein- Westfalen
DV	Datenverarbeitung
EB	Erziehungsberatungsstelle
EGR	Entwicklungsgesellschaft Ruhr-Bochum mbH
ehem.	ehemalig
Einr.	Einrichtung
einschl.	einschließlich
Einw./ Ew.	Einwohner
Elt.	Elektrik

Ern.	Erneuerung
Ersatzbesch.	Ersatzbeschaffung
Erschl.	Erschließung
EU	Europäische Union
EUR	Euro
evtl.	eventuell
ewmr	Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet
FB	Fachbereich
ff.	fortfolgende
FH	Friedhof
Förd.	Förderung
FW	Feuerwache
FZK	Freizeitzentrum Kemnade GmbH
GbR	Gesellschaft bürgerlichen Rechts
g. D.	gehobener Dienst
Geb.	Gebäude
gef.	gefördert
gem.	gemäß
gfs.	gegebenenfalls
GKD Ruhr	Gemeinsame Kommunale Datenzentrale Ruhr
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO	Gemeindeordnung
GS	Grundschule
GVG	Geringwertige Vermögensgegenstände
Gym.	Gymnasium
H2	Stunde mit 2 Nachkommastellen
HB	Hallenbad
h. D.	höherer Dienst
HFB	Hallenfreibad
HS	Hauptschule (2101) / Hauptsammler (5304)
HSNR	Hausnummer
HzE	Hilfe zur Erziehung
i. A.	im Auftrag
inkl.	inklusive
Inst.	Institutionelle
IT	Informationstechnik
i.Z.m.	im Zusammenhang mit
JA	Jahresabschluss
Jahresnutzungsk.	Jahresnutzungskapazität (z.B. bei Sporthallen/ -räumlichkeiten)

JEKI	(Projekt) Jedem Kind ein Instrument
JuSchG	Jugendschutzgesetz
JuSchu	Jugendschutz
KAG	Kommunalabgabengesetz
KFZ	Kraftfahrzeug
Kita	Kindertagesstätte
KJFH	Kinder- und Jugendfreizeithaus
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
km/KM	Kilometer
Komm	Kommunikation
KSP	Kinderspielplatz
ku	künftig umzuwandeln
kw	künftig wegfallend
KWH	Kilowattstunden
LAG	Lastenausgleichsgesetz
lfd.	laufend
Lgdr.	Langendreer
LPVG	Landespersonalvertretungsgesetz
LSA	Lichtsignalanlagen
M	Meter
M2	Quadratmeter
MA	Mitarbeiter
Maßn.	Maßnahme
max.	maximal
m. D.	mittlerer Dienst
Min	Minuten
Mio	Millionen
MTF	Mannschaftstransportfahrzeug
Nr.	Nummer
NRW	Nordrhein- Westfalen
NVN	Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein
NWB	Niederschlagswasserbecken
o.a.	oben angegebenen
ÖGDG NW	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst Nordrhein- Westfalen
OGS	Offene Ganztagsschule
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OSP	Olympiastützpunkt
OWI	Ordnungswidrigkeit
PfG NW	Landespflegegesetz Nordrhein- Westfalen

Pl.- KO	Planungskosten
PLS	Planstelle(n)
PRS	Personen
PRC	Profit Center = Produktgruppe (1.11.01)
PSP- Element	Projekt Struktur Plan Element = Produkt - konsumtiv z.B. 1.11.01.01 - investives Projekt z.B. 7.00000026 - Unterhaltungsprojekt z.B. 4.00000035
PsychKG	Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten
PW	Pumpwerk
qkm	Quadratkilometer
qm	Quadratmeter
QueWi	Querenburg/Wiemelhausen
RAA	Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kinder und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien
Regelanl.	Regelanlage
Rep. Umkl.	Reparatur Umkleide
Restfert.m.	Restfertigstellungsmaßnahme
RKB	Regenklärbecken
RK SA	Räumlichkeiten Sportanlage
RK SZ	Räumlichkeiten Sportzentrum
RRB	Regenrückhaltebecken
RS	Realschule
RSH	Rundsporthalle
RU	Regenüberlauf
RÜB	Regenüberlaufbecken
s	Sekunden
San.	Sanierung
SGB	Sozialgesetzbuch
Sk	Sachkonto
SK / SK10	Staukanal
SP	Sportplatz
Sp.	Spalte
ST	Stück
ST2	Stück mit 2 Nachkommastellen
StA	Stadtamt
Std/STD	Stunden
SVB	Straßenverkehr Bochum GmbH
SZ	Schulzentrum (2101) / Sportzentrum (4201)
T1	Tage mit einer Nachkommastelle

techn.	technisch
Teilern.	Teilerneuerung
TGR	Technologie- und Gründerzentrum Ruhr-Bochum mbH
Thermostatv.	Thermostatventil
TLF	Tanklöschfahrzeug
TVK	Tarifvertrag für Musiker
u. a.	unter anderem
überbez.	überbezirklich
UHD	User help desk
Umgest.	Umgestaltung
Umkl.	Umkleide
Unterh.	Unterhaltung
USB	Umweltservice Bochum GmbH
VE	Verpflichtungsermächtigung
Veranst.	Veranstaltung
Verw.Geb.	Verwaltungsgebäude
vgl.	vergleiche
VHS	Volkshochschule
VO	Verordnung
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOL	Verdingungsordnung für Leistungen
WFB	Werkstätte für Behinderte
WLF	Wechselladerfahrzeug
WUV	Wohnumfeldverbesserung
z. A.	zur Anstellung
z. B.	zum Beispiel
ZD	Zentrale Dienste

Hinweis:
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in den Bänden 1-4 zumeist nur die maskuline Singular- und Pluralform verwendet, wenn alle Geschlechter gemeint sind.

STADT
BOCHUM

Haushaltsplan 2027

Band 2 | Entwurf

Produktbereichs- und Produktgruppenpläne der Produktbereiche 11 - Innere Verwaltung bis 41 - Gesundheitsdienste

Band 2

11 Innere Verwaltung 319

1101 Politische Gremien 323
1102 Verwaltungsleitung 325
1103 Gleichstellung, Familie, Inklusion 329
1104 Rechnungsprüfung 331
1105 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 333
1106 Organisation und Personal 335
1107 Finanzmanagement und Rechnungswesen 339
1108 Technikunterst. Informationsverarbeitung 347
1110 Rechtsangelegenheiten 350
1111 Liegenschaftsmanagement 354
1112 Kommunales Integrationszentrum 360
1113 Beirat Leben im Alter 364
1114 Strategische Soziale Planung 366
1115 Gesamtstädtische strategische Steuerung 368
1116 Personalvertretung 370
1117 Vertretung der Schwerbehinderten 372
1119 Arbeitsschutz,-medizin,Gesundh.i.Betrieb 374
1121 Bezirksverwaltung Mitte 378
1122 Bezirksverwaltung Wattenscheid 382
1123 Bezirksverwaltung Nord 386
1124 Bezirksverwaltung Ost 390
1125 Bezirksverwaltung Süd 394
1126 Bezirksverwaltung Südwest 398
1127 Allgemeine Personalwirtschaft 402
1131 Servicedienstleistungen 404

1132 Zentrale Vergaben 408
1133 Digitalisierung Stabsstelle III/CDO 412
12 Sicherheit und Ordnung 416
1201 Einwohnerangelegenheiten 419
1202 Wahlen und Abstimmungen 423
1203 Statistische Angelegenheiten 425
1204 Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik 427
1205 Prävention 429
1206 Intervention 433
1207 Rettungsdienst 439
1209 Owis und Ehrenamtliche Rechtspflege 443
1210 Ordnungsangelegenheiten 447
1212 Schlachttier- und Fleischuntersuchung 451
1213 Straßenverkehrsangelegenheiten 453
1216 Kommunales Krisenmanagement 455
21 Schulträgeraufgaben 459
2104 Außerunterrichtliche Leistungen 462
2105 Schülerbeförderung 464
2108 Digitale Infrastruktur 466
2120 Grundschulen 470
2121 Hauptschulen 474
2122 Realschule 478
2123 Gymnasium 482
2124 Berufskollegs 486
2125 Förderschulen 490
2126 Gesamtschulen 494
2127 Sekundarschulen 498
2140 Gebäudeinfrastruktur Grundschulen 502
2141 Gebäudeinfrastruktur Hauptschulen 519

2142 Gebäudeinfrastruktur Realschule ... 526
2143 Gebäudeinfrastruktur Gymnasium ... 533
2144 Gebäudeinfrastruktur Berufskollegs ... 542
2145 Gebäudeinfrastruktur Förderschulen ... 550
2146 Gebäudeinfrastruktur Gesamtschulen ... 558
2147 Gebäudeinfrastruktur Sekundarschulen ... 567
PGV211FB40 PGV Fördermaßn SuS u sonst. schul. Aufg. ... 574
25 Kultur ... 578
2501 Volkshochschule ... 581
2502 Stadtbücherei ... 585
2505 Stadtarchiv Bochum ... 590
2507 Museum Bochum ... 594
2508 Musikschule Bochum ... 599
2516 Kultur AöR ... 603
PGV251FB41 PGV Förderung Kultur und Wissenschaft ... 607
31 Soziale Hilfen ... 613
3101 Hilfe zum Lebensunterhalt ö. Tr. ... 616
3105 Hilfen für Obdach- u. Wohnungslose ... 618
3106 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls ... 622
3107 Unterhaltsleistungen ... 624
3114 Hilfe zur Gesundheit ö. Tr. ... 626
3120 Grundsicherung ö. Tr. ... 628
3121 Eingliederungshilfe f. beh. Menschen ö.T ... 630
PGV311FB50 PGV Aufgaben nach dem SGB II ... 632
PGV312FB50 PGV Hilfen f. Asylb. u. Geflüchtete ... 634
PGV313FB50 PGV Wohngeld u. sonstige soz. Leist. ... 638
PGV314FB50 PGV Soziale Leist. überörtl. Träger ... 640
PGV315FB50 PGV Hilfe z. Überw. Bes. soz. Schw. ... 644
PGV316FB50 PGV Hilfe zur Pflege ... 646

PGV317FB51 PGV Bildung und Teilhabe ... 648
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe ... 650
3604 Institutionelle Bildung und Beratung ... 653
3605 Vormundschaft und Sorgerecht ... 658
PGV361FB51 PGV Förderung Kinder KiTa/TE SGB VIII ... 660
PGV362FB51 PGV Hilfen zur Erziehung ... 667
PGV363FB51 PGV Kinder- und Jugendarbeit ... 672
PGV364FB51 PGV Eingliederungsh. Kind. u. Jugendl. ... 678
41 Gesundheitsdienste ... 680
4101 Gesundheitswesen ... 683

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Ergebnisplan Band 2 ... 687
Abkürzungsverzeichnis Band 2 ... 691

11 Innere Verwaltung

Der Produktbereich Innere Verwaltung wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ► Politische Gremien (Produktgruppe 11 01)
- ► Verwaltungsleitung (Produktgruppe 11 02)
- ► Gleichstellung, Familie, Inklusion (Produktgruppe 1103)
- ► Rechnungsprüfung (Produktgruppe 11 04)
- ► Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Produktgruppe 11 05)
- ► Organisation und Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 06)
- ► Finanzmanagement und Rechnungswesen (Produktgruppe 11 07)
- ► Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Produktgruppe 11 08)
- ► Rechtsangelegenheiten (Produktgruppe 11 10)
- ► Liegenschaftsmanagement (Produktgruppe 11 11)
- ► Kommunales Integrationszentrum (Produktgruppe 11 12)
- ► Seniorenvertretung (Produktgruppe 11 13)
- ► Steuerungsunterstützung und strategische soziale Planung (Produktgruppe 11 14)
- ► Gesamtstädtische strategische Steuerung (Produktgruppe 11 15)
- ► Personalvertretung (Produktgruppe 11 16)
- ► Schwerbehindertenvertretung (Produktgruppe 11 17)
- ► Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesundheit im Betrieb (Produktgruppe 11 19)
- ► Bezirksverwaltung Mitte (Produktgruppe 11 21)

11 Innere Verwaltung

- ► Bezirksverwaltung Wattenscheid (Produktgruppe 11 22)
- ► Bezirksverwaltung Nord (Produktgruppe 11 23)
- ► Bezirksverwaltung Ost (Produktgruppe 11 24)
- ► Bezirksverwaltung Süd (Produktgruppe 11 25)
- ► Bezirksverwaltung Südwest (Produktgruppe 11 26)
- ► Allgemeine Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 27)
- ► Servicedienstleistungen (Produktgruppe 11 31)
- ► Zentrale Vergaben (Produktgruppe 11 32)
- ► Digitalisierung (Produktgruppe 11 33)

11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.827.433	2.531.216	3.506.971	3.490.969	3.462.896	3.462.896
3	+	Sonstige Transfererträge	538	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.201.979	91.546.370	73.000	73.000	73.000	73.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.103.732	7.980.548	5.221.320	5.478.026	5.488.026	5.498.026
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.757.805	24.063.145	25.725.245	25.725.245	25.707.745	25.655.245
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.873.876	11.746.107	5.492.213	5.811.147	6.176.239	6.601.926
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	4.288.693	4.620.116	4.450.000	4.552.000	4.658.000	4.765.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**151.054.056**	**142.487.502**	**44.468.748**	**45.130.387**	**45.565.906**	**46.056.093**
11	-	Personalaufwendungen	-127.634.624	-149.895.754	-117.817.426	-120.529.525	-123.327.969	-126.219.780
12	-	Versorgungsaufwendungen	-18.104.797	-17.278.944	-19.526.539	-20.086.778	-20.661.027	-21.324.203
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.044.261	-142.585.541	-43.381.329	-45.249.401	-45.418.199	-44.907.182
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.967.797	-10.294.518	-13.162.483	-14.661.888	-13.703.698	-14.239.802
15	-	Transferaufwendungen	-2.160.019	-1.743.063	-2.102.889	-2.062.889	-2.071.889	-2.076.889
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.853.718	-27.420.378	-23.767.315	-22.812.140	-23.460.244	-23.718.885
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-316.765.216**	**-349.218.198**	**-219.757.981**	**-225.402.621**	**-228.643.025**	**-232.486.740**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-165.711.159**	**-206.730.696**	**-175.289.233**	**-180.272.234**	**-183.077.120**	**-186.430.647**
19	+	Finanzerträge	1.606.612	1.940.600	1.995.646	1.995.797	1.915.953	1.916.114
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-23.332	-7.997	-11.840	-10.709	-10.000	-10.000
21	**=**	**Finanzergebnis**	**1.583.280**	**1.932.603**	**1.983.806**	**1.985.088**	**1.905.953**	**1.906.114**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-164.127.879**	**-204.798.093**	**-173.305.427**	**-178.287.146**	**-181.171.167**	**-184.524.533**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-164.127.879**	**-204.798.093**	**-173.305.427**	**-178.287.146**	**-181.171.167**	**-184.524.533**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.810.071	134.162.136	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.285.661	-11.148.457	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-74.603.470**	**-81.784.414**	**-173.305.427**	**-178.287.146**	**-181.171.167**	**-184.524.533**

11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	2029	2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.920.072	7.430.812	1.415.600	0	14.346.974	36.000	36.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	4.685.867	3.500.000	3.000.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**6.605.940**	**10.930.812**	**4.415.600**	**0**	**15.846.974**	**1.536.000**	**1.536.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.359.687	-3.000.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.323.453	-83.572.500	-117.807.111	-68.955.464	-43.895.414	-22.717.300	-42.432.750
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.235.223	-18.546.797	-12.996.997	-1.050.000	-11.619.100	-4.620.500	-4.620.500
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**-37.918.363**	**-105.119.297**	**-133.804.108**	**-70.005.464**	**-58.514.514**	**-30.337.800**	**-50.053.250**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-31.312.423**	**-94.188.485**	**-129.388.508**	**-70.005.464**	**-42.667.540**	**-28.801.800**	**-48.517.250**

11 Innere Verwaltung
1101 Politische Gremien

Produktgruppe	**1.11.01 Politische Gremien**
Verantwortlich	**Frau Wiemers-Krüger**
Beschreibung:	Durchführung von Sitzungen der kommunalen Gremien und die Unterstützung der Fraktionsarbeit.
Ziele:	Umsetzung der politischen Willensbildung.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.11.01.01 Kommunale Gremien 1.11.01.02 Fraktionen
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

11 Innere Verwaltung

1101 Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.226	36.219	10.901	8.172	1.631	1.631
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.580	170.217	170.217	170.217	170.217	170.217
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.833	54.314	39.555	44.366	49.871	56.276
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**339.640**	**260.750**	**220.673**	**222.755**	**221.719**	**228.124**
11	-	Personalaufwendungen	-994.105	-1.018.469	-1.443.573	-1.477.169	-1.511.839	-1.547.754
12	-	Versorgungsaufwendungen	-321.375	-260.641	-294.094	-302.531	-311.178	-321.166
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-512.301	-537.641	-554.478	-484.478	-489.378	-493.778
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-123.568	-84.570	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.592.704	-4.936.835	-5.722.667	-5.861.905	-6.004.574	-6.150.846
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.544.052**	**-6.838.156**	**-8.014.812**	**-8.126.083**	**-8.316.969**	**-8.513.543**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.204.412**	**-6.577.406**	**-7.794.139**	**-7.903.328**	**-8.095.250**	**-8.285.419**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.204.412**	**-6.577.406**	**-7.794.139**	**-7.903.328**	**-8.095.250**	**-8.285.419**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-6.204.412**	**-6.577.406**	**-7.794.139**	**-7.903.328**	**-8.095.250**	**-8.285.419**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.204.539	6.580.099	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.210	-18.588	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-2.083**	**-15.895**	**-7.794.139**	**-7.903.328**	**-8.095.250**	**-8.285.419**

11 Innere Verwaltung

1102 Verwaltungsleitung

Produktgruppe	**1.11.02 Verwaltungsleitung**
Verantwortlich	**Frau Wiemers-Krüger**
Beschreibung:	Durchführung von Sitzungen der kommunalen Gremien und die Unterstützung der Fraktionsarbeit.
Ziele:	Umsetzung der politischen Willensbildung.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.11.01.01 Kommunale Gremien 1.11.01.02 Fraktionen
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

11 Innere Verwaltung

1102 Verwaltungsleitung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.757	64.755	126.256	115.775	114.818	114.818
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.792	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.026	111.800	86.800	86.800	69.300	16.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	260.483	230.593	168.057	187.645	210.062	236.141
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**542.058**	**447.148**	**421.113**	**430.220**	**434.180**	**407.759**
11	-	Personalaufwendungen	-5.114.388	-5.222.686	-5.665.421	-5.795.133	-5.928.992	-6.067.791
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.130.160	-1.072.949	-1.197.441	-1.231.791	-1.267.000	-1.307.663
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-902.170	-809.797	-1.012.617	-991.517	-1.024.017	-1.031.117
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-231.170	-133.600	-612.041	-644.730	-612.121	-612.184
15	-	Transferaufwendungen	-9.365	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-336.257	-224.111	-221.674	-222.053	-222.453	-222.853
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.723.511**	**-7.463.143**	**-8.709.193**	**-8.885.225**	**-9.054.583**	**-9.241.608**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.181.453**	**-7.015.995**	**-8.288.081**	**-8.455.004**	**-8.620.403**	**-8.833.849**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-7.181.453**	**-7.015.995**	**-8.288.081**	**-8.455.004**	**-8.620.403**	**-8.833.849**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-7.181.453**	**-7.015.995**	**-8.288.081**	**-8.455.004**	**-8.620.403**	**-8.833.849**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.739.755	6.714.703	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-487.796	-914.303	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-929.494**	**-1.215.595**	**-8.288.081**	**-8.455.004**	**-8.620.403**	**-8.833.849**

11 Innere Verwaltung
1102 Verwaltungsleitung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	750	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.711	-15.000	-15.000	-500.000	-515.000	-15.000	-15.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**-7.711**	**-15.000**	**-15.000**	**-500.000**	**-515.000**	**-15.000**	**-15.000**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-6.961**	**-15.000**	**-15.000**	**-500.000**	**-515.000**	**-15.000**	**-15.000**

11 Innere Verwaltung
1102 Verwaltungsleitung

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000002501102: BUG StA 01											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-15.000	-500.000	-515.000	-15.000	-15.000	0	-560.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.000**	**-500.000**	**-515.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-560.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.000**	**-500.000**	**-515.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-560.000**

11 Innere Verwaltung

1103 Gleichstellung, Familie, Inklusion

Produktgruppe	**1.11.03 Gleichstellung, Familie, Inklusion**
Verantwortlich	**Frau Czajka**
Beschreibung:	Planung, Konzeption und Durchführung von Maßnahmen zur Gleichstellung, Familie und Inklusion innerhalb und/oder außerhalb der Stadtverwaltung Bochum, Beratung von Einzelpersonen, Ämtern und Institutionen, Öffentlichkeitsarbeit. Geschäftsführung für den Beirat für Frauen, Geschlechtergerechtigkeit und Emanzipation.
Ziele:	Benachteiligungen von Frauen und Mädchen abbauen und ein gleichberechtigtes Leben fördern durch: - Schaffung von Strukturen zur Umsetzung von Gleichstellung auf kommunaler Ebene - Abbau der Unterrepräsentanz von Frauen in Führungspositionen, Berufen und anderen gesellschaftlichen Bereichen - bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Schutz vor Gewalt - Verbesserung der Lebenssituation von Familien - Verbesserung der Inklusion
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.11.03.01 Gleichstellung, Familie, Inklusion 1.11.03.02 Beirat für Frauen, Geschlechtergerechtigkeit und Emanzipation
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

11 Innere Verwaltung

1103 Gleichstellung, Familie, Inklusion

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.989	27.569	13.243	13.243	13.243	13.243
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.500		0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.424	62.926	38.092	42.725	48.027	54.195
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**152.913**	**93.994**	**51.335**	**55.968**	**61.270**	**67.438**
11	-	Personalaufwendungen	-1.209.792	-1.201.425	-1.334.806	-1.365.530	-1.397.234	-1.430.109
12	-	Versorgungsaufwendungen	-348.510	-301.974	-283.217	-291.342	-299.670	-309.288
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.025	-83.300	-102.200	-102.600	-103.200	-103.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-80.429	-41.524	-22.541	-23.716	-23.632	-23.660
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.902	-198.219	-181.102	-181.602	-182.902	-184.202
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.885.658**	**-1.826.442**	**-1.923.866**	**-1.964.789**	**-2.006.639**	**-2.050.958**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.732.745**	**-1.732.448**	**-1.872.531**	**-1.908.822**	**-1.945.369**	**-1.983.520**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.732.745**	**-1.732.448**	**-1.872.531**	**-1.908.822**	**-1.945.369**	**-1.983.520**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.732.745**	**-1.732.448**	**-1.872.531**	**-1.908.822**	**-1.945.369**	**-1.983.520**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	566.242	583.170	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.088	-252.035	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-1.281.591**	**-1.401.313**	**-1.872.531**	**-1.908.822**	**-1.945.369**	**-1.983.520**

11 Innere Verwaltung

1104 Rechnungsprüfung

Produktgruppe	**1.11.04 Rechnungsprüfung**
Verantwortlich	**Herr Stempel**
Beschreibung:	Prüfung, ob das Verwaltungshandeln den gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen entspricht und Wahrnehmung einer beratenden und unterstützenden Tätigkeit gegenüber der Verwaltung. Die Produktgruppe umfasst Aufgaben nach §§ 102, 103 und 104 GO NRW.
Ziele:	Ziele sind die Sicherstellung von Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit sowie der Wirtschaftlichkeit im Rahmen des Verwaltungshandelns und die Testierung der Rechtmäßigkeit von Jahres- und Gesamtabschluss. Ein Mehrwert ist erreicht, wenn Prüfungen zu verbesserten Verwaltungsstrukturen, höherer Arbeitsqualität, wirtschaftlicherer Aufgabenwahrnehmung, Mehreinnahmen, Minderausgaben etc. führen.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.11.04.01 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen 1.11.04.02 Übertragene Prüfungen 1.11.04.03 Beratung und Erstellung von Gutachten
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

11 Innere Verwaltung

1104 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.371	2.867	704	571	571	571
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.380	85.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	196.648	144.696	100.192	112.378	126.323	142.547
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	34.267	81.500	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**292.666**	**314.063**	**100.895**	**112.948**	**126.894**	**143.118**
11	-	Personalaufwendungen	-2.500.085	-2.626.981	-2.818.892	-2.884.540	-2.952.279	-3.022.819
12	-	Versorgungsaufwendungen	-785.650	-694.369	-744.942	-766.313	-788.218	-813.515
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.316	-119.423	-136.373	-137.073	-138.473	-139.773
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-44.808	-37.361	-41.779	-43.248	-43.432	-43.237
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.647	-108.560	-110.156	-110.156	-110.156	-110.156
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.544.506**	**-3.586.694**	**-3.852.142**	**-3.941.331**	**-4.032.559**	**-4.129.501**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.251.840**	**-3.272.631**	**-3.751.247**	**-3.828.382**	**-3.905.665**	**-3.986.383**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.251.840**	**-3.272.631**	**-3.751.247**	**-3.828.382**	**-3.905.665**	**-3.986.383**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.251.840**	**-3.272.631**	**-3.751.247**	**-3.828.382**	**-3.905.665**	**-3.986.383**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.073.820	3.222.992	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.289	-258.541	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-245.309**	**-308.180**	**-3.751.247**	**-3.828.382**	**-3.905.665**	**-3.986.383**

11 Innere Verwaltung

1105 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppe	**1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
Verantwortlich	**Frau Wiemers-Krüger**
Beschreibung:	Das Referat für Kommunikation nimmt die Aufgaben nach dem Pressegesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (LPG NW) war. Hiernach ist es verpflichtet, alle in Frage kommenden Medien über kommunale Entwicklungen, Planungen und Entscheidungen von öffentlichem Interesse und öffentlicher Bedeutung zu informieren.
Ziele:	Führung der Verwaltung nach rechtlichen und internen Regelungen.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.11.05.01 Pressearbeit 1.11.05.02 Öffentlichkeitsarbeit
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

11 Innere Verwaltung

1105 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.821	21.644	13.243	13.243	13.243	13.243
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.092	1.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.195	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.189	14.358	38.092	42.725	48.027	54.195
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**96.297**	**37.001**	**51.335**	**55.968**	**61.270**	**67.438**
11	-	Personalaufwendungen	-1.269.085	-1.239.789	-1.334.806	-1.365.530	-1.397.234	-1.430.109
12	-	Versorgungsaufwendungen	-92.822	-68.902	-283.217	-291.342	-299.670	-309.288
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.193	-131.227	-102.200	-102.600	-103.200	-103.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-50.781	-37.061	-22.541	-23.716	-23.632	-23.660
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.844	-71.150	-181.102	-181.602	-182.902	-184.202
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.590.725**	**-1.548.130**	**-1.923.866**	**-1.964.789**	**-2.006.639**	**-2.050.958**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.494.429**	**-1.511.129**	**-1.872.531**	**-1.908.822**	**-1.945.369**	**-1.983.520**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.494.429**	**-1.511.129**	**-1.872.531**	**-1.908.822**	**-1.945.369**	**-1.983.520**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.494.429**	**-1.511.129**	**-1.872.531**	**-1.908.822**	**-1.945.369**	**-1.983.520**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.495.693	1.512.419	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.739	-128.772	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-20.475**	**-127.481**	**-1.872.531**	**-1.908.822**	**-1.945.369**	**-1.983.520**

11 Innere Verwaltung

1106 Organisation und Personal

Produktgruppe	**1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft**
Verantwortlich	**Frau Werthmann-Grossek**
Beschreibung:	Das Amt für Personalmanagement, Informationstechnologie und Organisation ist der zentrale Knotenpunkt für alle Belange rund um das Personal- und Organisationsmanagement für die Fachbereiche innerhalb der Gesamtverwaltung. Mit einem modernen und professionellen Ansatz gewährleistet das Amt, dass sowohl die Personalverwaltung als auch die organisatorischen Prozesse effizient und zukunftsorientiert gestaltet werden. Ziel ist es, die Verwaltung optimal aufzustellen, um für Bürgerinnen und Bürger bestmögliche Dienstleistungen zu erbringen.
Ziele:	- Effizienter Personaleinsatz: Sicherstellung, dass die passenden Mitarbeitenden zur richtigen Zeit am richtigen Ort eingesetzt werden. - Zukunftsorientierte Ausbildung: Bereitstellung einer qualifizierten und bedarfsgerechten Ausbildung, um Nachwuchskräfte optimal auf ihre Aufgaben vorzubereiten. - Individuelle Weiterbildung: Angebot maßgeschneiderter Qualifizierungsmaßnahmen zur Förderung und Stärkung der Kompetenzen der Mitarbeitenden. - Termingerechte Entgeltabrechnung: Gewährleistung der zeitgerechten und korrekten Auszahlung der Besoldung und der Entgelte.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.11.06.02 Organisation 1.11.06.04 Datenschutz 1.11.06.06 Allgemeines Personalmanagement 1.11.06.07 Ausbildung und Personaldienstleistungen
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

11 Innere Verwaltung

1106 Organisation und Personal

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.362	112.353	56.688	55.834	55.624	55.624
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	786.295	773.737	775.000	775.000	775.000	775.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	925.729	888.417	744.000	744.000	744.000	744.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	563.224	378.614	344.884	386.831	434.837	490.684
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	30.614	0	407.000	416.000	426.000	436.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.437.223**	**2.153.121**	**2.327.572**	**2.377.665**	**2.435.461**	**2.501.308**
11	-	Personalaufwendungen	-12.269.542	-11.652.270	-13.093.141	-13.396.482	-13.709.504	-14.033.587
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.818.866	-1.816.985	-2.564.317	-2.637.885	-2.713.289	-2.800.372
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.673.840	-1.780.647	-2.083.084	-2.136.798	-2.176.575	-2.189.159
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-379.014	-485.247	-185.523	-353.465	-368.243	-387.530
15	-	Transferaufwendungen	-834.761	-806.840	-1.150.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.843.878	-3.659.841	-3.532.288	-3.417.318	-3.392.078	-3.432.423
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-20.819.901**	**-20.201.830**	**-22.608.353**	**-23.041.948**	**-23.459.688**	**-23.943.071**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-18.382.678**	**-18.048.709**	**-20.280.781**	**-20.664.283**	**-21.024.227**	**-21.441.762**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-18.382.678**	**-18.048.709**	**-20.280.781**	**-20.664.283**	**-21.024.227**	**-21.441.762**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-18.382.678**	**-18.048.709**	**-20.280.781**	**-20.664.283**	**-21.024.227**	**-21.441.762**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.582.906	18.433.330	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.628.332	-2.403.631	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-428.103**	**-2.019.011**	**-20.280.781**	**-20.664.283**	**-21.024.227**	**-21.441.762**

11 Innere Verwaltung
1106 Organisation und Personal

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	2029	2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.200	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**15.200**	**36.000**	**36.000**	**0**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-134.834	-541.088	-436.566	0	-351.000	-351.000	-351.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**-134.834**	**-541.088**	**-436.566**	**0**	**-351.000**	**-351.000**	**-351.000**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-119.635**	**-505.088**	**-400.566**	**0**	**-315.000**	**-315.000**	**-315.000**

11 Innere Verwaltung
1106 Organisation und Personal

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000001641106: BUG StA 11											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-4.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-4.000**
7000001731106: Anlagevermögen Zeitwirtschaft											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-40.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-40.000**
7000003571106: Inhouse Consulting											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-380.566	0	-295.000	-295.000	-295.000	0	-1.265.566
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-380.566**	**0**	**-295.000**	**-295.000**	**-295.000**	**0**	**-1.265.566**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-380.566**	**0**	**-295.000**	**-295.000**	**-295.000**	**0**	**-1.265.566**
7000008941106: Behindertenger. Büroausstattung											
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000	0	144.000
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**36.000**	**0**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**0**	**144.000**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	-180.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-180.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-36.000**

11 Innere Verwaltung

1107 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktgruppe	**1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen**
Verantwortlich	**Herr Olschowy**
Beschreibung:	Das Finanzmanagement und Rechnungswesen umfasst die Tätigkeiten der gemeindlichen Haushaltswirtschaft nach der Gemeindeordnung und der Kommunalhaushaltsverordnung sowie eine Vielzahl weiterer Leistungen im Bereich des Finanz-, Beteiligungs- und Fördermittelmanagements, des Steuerrechts, des Abgabenrechts, des Mahnwesens und der Vollstreckung.
Ziele:	Grundsätzliches Ziel der städtischen Finanzwirtschaft ist die Erreichung eines dauerhaft ausgeglichenen Haushalts bei gleichzeitiger Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung und dem Erhalt der kommunalen Handlungsfähigkeit für kommende Generationen.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.11.07.01 Kommunale Finanzen 1.11.07.02 Steuerangelegenheiten der Stadt 1.11.07.03 Verwaltung der Gemeindesteuern 1.11.07.04 Gebühren und Entgelte 1.11.07.06 Buchhaltung und Jahresabschluss 1.11.07.07 Vollstreckung
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

11 Innere Verwaltung

1107 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.470	152.096	2.208.815	2.205.451	2.202.929	2.202.929
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.112.099	91.486.370	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.935.083	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.460.595	8.063.011	2.414.418	2.458.619	2.509.204	2.568.053
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.388.003	2.035.476	1.300.000	1.330.000	1.361.000	1.392.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**101.263.250**	**101.751.953**	**5.943.233**	**6.014.070**	**6.093.132**	**6.182.981**
11	-	Personalaufwendungen	-15.692.276	-15.003.607	-18.023.974	-18.441.542	-18.872.461	-19.316.823
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.073.403	-2.504.967	-2.702.116	-2.779.635	-2.859.092	-2.950.855
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.163.981	-103.808.930	-8.858.198	-9.172.828	-9.257.752	-9.295.952
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-848.042	-3.287.663	-4.726.972	-5.056.749	-5.089.701	-5.147.513
15	-	Transferaufwendungen	-81.884	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.169.619	-2.492.594	-2.073.311	-2.074.411	-2.074.160	-2.076.860
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-123.029.205**	**-127.097.761**	**-36.384.571**	**-37.525.164**	**-38.153.166**	**-38.788.002**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-21.765.955**	**-25.345.808**	**-30.441.338**	**-31.511.095**	**-32.060.033**	**-32.605.021**
19	+	Finanzerträge	1.606.303	1.940.200	1.995.246	1.995.397	1.915.553	1.915.714
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-21.625	-7.997	-11.840	-10.709	-10.000	-10.000
21	**=**	**Finanzergebnis**	**1.584.678**	**1.932.203**	**1.983.406**	**1.984.688**	**1.905.553**	**1.905.714**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-20.181.277**	**-23.413.605**	**-28.457.932**	**-29.526.407**	**-30.154.480**	**-30.699.307**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-20.181.277**	**-23.413.605**	**-28.457.932**	**-29.526.407**	**-30.154.480**	**-30.699.307**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.414.196	18.425.017	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.706.313	-3.121.333	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-5.473.395**	**-8.109.921**	**-28.457.932**	**-29.526.407**	**-30.154.480**	**-30.699.307**

11 Innere Verwaltung
1107 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.800.000	3.000.000	0	0	11.200.000	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**1.800.000**	**3.000.000**	**0**	**0**	**11.200.000**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.064.413	-63.285.000	-96.964.000	-27.531.700	-35.781.700	-16.750.000	-15.000.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-493.005	-5.264.600	-2.364.600	-550.000	-1.064.600	-564.600	-564.600
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**-23.557.417**	**-68.549.600**	**-99.328.600**	**-28.081.700**	**-36.846.300**	**-17.314.600**	**-15.564.600**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-21.757.417**	**-65.549.600**	**-99.328.600**	**-28.081.700**	**-25.646.300**	**-17.314.600**	**-15.564.600**

11 Innere Verwaltung
1107 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000003761107: Baumaßnahmen in Verwaltungsgebäuden											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.400.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-7.900.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.400.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**-7.900.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.400.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**-7.900.000**
7000004961107: Haus des Wissens/Markthalle											
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	11.200.000	0	0	0	11.200.000
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.200.000**	**0**	**0**	**0**	**11.200.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-69.464.000	-14.781.700	-14.781.700	0	0	0	-84.245.700
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-69.464.000**	**-14.781.700**	**-14.781.700**	**0**	**0**	**0**	**-84.245.700**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-69.464.000**	**-14.781.700**	**-3.581.700**	**0**	**0**	**0**	**-73.045.700**
7000005201107: Rathaus Südflügel Sanierung											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.000.000	0	-11.000.000	-11.000.000	-10.250.000	0	-36.250.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-4.000.000**	**0**	**-11.000.000**	**-11.000.000**	**-10.250.000**	**0**	**-36.250.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-4.000.000**	**0**	**-11.000.000**	**-11.000.000**	**-10.250.000**	**0**	**-36.250.000**
7000005251107: BUG StA 20											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600	0	-58.400
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-14.600**	**0**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**	**0**	**-58.400**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-14.600**	**0**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**	**0**	**-58.400**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000005291107: Zentraler Ansatz Büromöbel											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	-2.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-2.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-2.000.000**
7000005311107: SAP HANA											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.350.000	-550.000	-550.000	-50.000	-50.000	0	-2.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.350.000**	**-550.000**	**-550.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-2.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.350.000**	**-550.000**	**-550.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-2.000.000**
7000005631107: IT-Verkabelung/WLAN Verw. Gebäude											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	-350.000	0	0	0	-550.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**
7000005841107: Rathaus Nordflügel Sanierung											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.250.000	0	-3.000.000	0	0	0	-15.250.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-12.250.000**	**0**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-15.250.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-12.250.000**	**0**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-15.250.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000006521107: Moderne Arbeitswelten											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
7000006621107: Klimafreundliche Baumaßnahmen											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000.000	-6.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-8.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**-6.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**-8.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**-6.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**-8.000.000**
7000006771107: Energiesparmaßnahmen - zentraler Ansatz											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
7000006841107: Bürgerzentrum Harpen											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.000.000	0	-900.000	0	0	0	-3.900.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.000.000**	**0**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.900.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.000.000**	**0**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.900.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000007481107: Nachhaltigkeitsstrategie - investiv											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	-1.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-1.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-1.000.000**

7000009361107: Rath. WAT Hochbaumaßnahme											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000.000	-5.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.000.000	0	-7.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**-5.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-7.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**-5.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-7.000.000**

11 Innere Verwaltung
1108 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Produktgruppe	**1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung**
Verantwortlich	**Frau Werthmann-Grossek**
Beschreibung:	Der Einsatz von Informationstechnologie (IT) ist für die Stadtverwaltung von existenzieller Bedeutung. Im Zuge der Digitalisierung werden alle möglichen Arbeitsabläufe durch die Nutzung der IT-Infrastruktur, Online-Plattformen und den entsprechenden Fachanwendungen unterstützt. Um moderne, ortsunabhängige Arbeitsweisen wie Shared Desks zu unterstützen, wird eine vollumfänglichere Umstellung auf mobile Endgeräte auf allen Ebenen umgesetzt. Zusätzlich soll den Beschäftigten die Zusammenarbeit durch die Einführung einer Kollaborationsplattform erleichtert werden.
Ziele:	- Richtungsvorgaben der Entwicklung der Informationstechnik zur Erreichung der langfristigen Verwaltungsziele - Unterstützung der Geschäftsprozesse (digital first) - Dem IT-Portfolio entsprechender Einsatz von Fachanwendungen (Betrachtung der kostenoptimierten Eingliederung in die IT-Landschaft) - Termingerechte Rollouts von Fachanwendungen - Möglichkeit des mobilen Arbeitens für nahezu jeden User ohne Einschränkungen (wie beispielsweise durch die Möglichkeit des Einsatzes einer Virtual Desktop Infrastructure (VDI)) - Den fachlichen Anforderungen entsprechende Bereitsstellung von Endgeräten - Kompetente Beratung bzgl. der Produkte - Ein effizienter Informationstausch wird durch moderne Telefonieservices ermöglicht. - Entlastung der Verfahrensbetreuung durch Nutzung von Clouddiensten - Effizientes und kollaboratives Arbeiten durch die Konsolidierung auf einheitliches System (M365) - Moderne und aktuelle Onlinepräsenz der Stadt Bochum im Internet und Intranet
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.11.08.10 IT-Strategie / IT-Konzeption Personalgestellung 1.11.08.12 Fachanwendunge 1.11.08.13 IT-Arbeitsplätze 1.11.08.14 Telekommunikation 1.11.08.15 Zentrale Infrastruktur 1.11.08.16 Internet und Formularwesen
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

11 Innere Verwaltung

1108 Technikunterst. Informationsverarbeitung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung		
						2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.187	107.778	99.969	95.225	78.081	78.081
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.790.476	3.829.011	1.100.980	1.357.686	1.367.686	1.377.686
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	56.000	76.608	76.608	76.608	76.608
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	331.087	284.829	189.811	212.897	239.316	270.052
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	2.118.953	1.758.600	1.993.000	2.039.000	2.086.000	2.134.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.534.702**	**6.036.218**	**3.460.368**	**3.781.416**	**3.847.691**	**3.936.428**
11	-	Personalaufwendungen	-12.377.818	-12.553.182	-14.736.669	-15.075.460	-15.425.108	-15.783.980
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.606.914	-1.366.862	-1.411.289	-1.451.775	-1.493.276	-1.541.202
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.481.659	-20.770.367	-21.003.682	-22.617.637	-22.606.201	-22.015.837
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.564.662	-2.460.645	-4.228.010	-5.471.329	-4.551.314	-4.569.843
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.561.920	-6.340.244	-5.685.341	-4.735.734	-5.191.594	-5.227.610
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-38.592.973**	**-43.491.299**	**-47.064.992**	**-49.351.936**	**-49.267.492**	**-49.138.473**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-32.058.270**	**-37.455.082**	**-43.604.623**	**-45.570.520**	**-45.419.801**	**-45.202.045**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-32.058.270**	**-37.455.082**	**-43.604.623**	**-45.570.520**	**-45.419.801**	**-45.202.045**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-32.058.270**	**-37.455.082**	**-43.604.623**	**-45.570.520**	**-45.419.801**	**-45.202.045**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.825.756	37.882.780	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.274.654	-2.924.196	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-1.507.168**	**-2.496.498**	**-43.604.623**	**-45.570.520**	**-45.419.801**	**-45.202.045**

11 Innere Verwaltung

1108 Technikunterst. Informationsverarbeitung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.756	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**14.756**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.557.772	-7.510.659	-8.118.931	0	-7.686.600	-1.688.000	-1.688.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**-3.557.772**	**-7.510.659**	**-8.118.931**	**0**	**-7.686.600**	**-1.688.000**	**-1.688.000**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-3.543.016**	**-7.510.659**	**-8.118.931**	**0**	**-7.686.600**	**-1.688.000**	**-1.688.000**

11 Innere Verwaltung
1108 Technikunterst. Informationsverarbeitung

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000002701108: BUG>800 EUR - Amt 11 IT											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-8.118.931	0	-7.686.600	-1.688.000	-1.688.000	0	-19.181.531
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-8.118.931**	**0**	**-7.686.600**	**-1.688.000**	**-1.688.000**	**0**	**-19.181.531**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-8.118.931**	**0**	**-7.686.600**	**-1.688.000**	**-1.688.000**	**0**	**-19.181.531**

11 Innere Verwaltung

1110 Rechtsangelegenheiten

Produktgruppe	**1.11.10 Rechtsangelegenheiten**
Verantwortlich	**Herr Friederich**
Beschreibung:	Rechtsangelegenheiten der Stadtverwaltung Bochum und Serviceleistungen des Rechtsamtes für die städtischen (Eigen-)Betriebe und Gesellschaften mit städtischer Beteiligung
Ziele:	Sicherstellung eines rechtlich einheitlichen, unangreifbaren Verwaltungshandelns (Konfliktvermeidung). Optimale Vertretung vor den verschiedenen Gerichten. Risikoabsicherung des städtischen Handelns gegenüber Dritten. Zügige Abwicklung von KFZ-Schadenfällen und Zahlungsverpflichtungen.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.11.10.01 Rechtsbetreuung 1.11.10.02 Rechtsbetreuung Betriebe + Beteiligungen
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

11 Innere Verwaltung

1110 Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung		
						2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.967	30.836	7.525	7.525	7.525	7.525
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.996	311.040	325.010	325.010	325.010	325.010
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	504.837	168.730	375.792	384.755	395.012	406.945
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**968.799**	**510.606**	**708.327**	**717.290**	**727.547**	**739.480**
11	-	Personalaufwendungen	-1.785.828	-1.659.497	-1.789.899	-1.831.668	-1.874.767	-1.919.806
12	-	Versorgungsaufwendungen	-676.489	-468.515	-547.909	-563.627	-579.738	-598.344
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.469	-185.854	-143.514	-143.894	-144.514	-145.114
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-76.305	-82.235	-25.056	-30.742	-32.086	-34.232
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.878.893	-2.589.140	-1.826.199	-1.862.613	-1.887.193	-1.913.773
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.603.984**	**-4.985.242**	**-4.332.576**	**-4.432.544**	**-4.518.297**	**-4.611.270**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.635.185**	**-4.474.636**	**-3.624.249**	**-3.715.254**	**-3.790.750**	**-3.871.789**
19	+	Finanzerträge	309	400	400	400	400	400
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**309**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.634.876**	**-4.474.236**	**-3.623.849**	**-3.714.854**	**-3.790.350**	**-3.871.389**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-4.634.876**	**-4.474.236**	**-3.623.849**	**-3.714.854**	**-3.790.350**	**-3.871.389**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.406.234	4.024.206	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-285.397	-766.371	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-1.514.039**	**-1.216.402**	**-3.623.849**	**-3.714.854**	**-3.790.350**	**-3.871.389**

11 Innere Verwaltung

1110 Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	2029	2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

11 Innere Verwaltung
1110 Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000000541110: Hard- und Software StA 30											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-40.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-40.000**

11 Innere Verwaltung

1111 Liegenschaftsmanagement

Produktgruppe	**1.11.11 Liegenschaftsmanagement**
Verantwortlich	**Herr Ridder**
Beschreibung:	Erwerb und Verkauf von Liegenschaften nach Durchführung der qualifizierten Grundlagenermittlung und Abwicklung entsprechender Verträge sowie Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung der unbebauten Grundstücke und Entscheidung über die Vergabe von Rechten an Dritte.
Ziele:	Bereitstellung von Grundstücken zur zukünftigen Bedarfsdeckung und Erfüllung kommunaler Aufgaben sowie optimal wirtschaftliche Nutzung des vorhandenen Grundvermögens der Stadt Bochum.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.11.11.01 Bodenbevorratung 1.11.11.02 Bodenbewirtschaftung
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

11 Innere Verwaltung

1111 Liegenschaftsmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.284	534.618	399.009	420.398	427.978	427.978
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.880	60.000	68.000	68.000	68.000	68.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.142.208	1.817.000	1.916.040	1.916.040	1.916.040	1.916.040
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.213		0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.532.300	602.829	575.888	585.033	595.499	607.674
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.078.885**	**3.014.447**	**2.958.937**	**2.989.471**	**3.007.517**	**3.019.692**
11	-	Personalaufwendungen	-2.595.712	-2.545.233	-2.727.656	-2.788.399	-2.851.080	-2.916.073
12	-	Versorgungsaufwendungen	-600.655	-489.910	-559.041	-575.079	-591.517	-610.502
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.456.797	-2.441.261	-3.043.528	-3.043.921	-3.044.535	-3.045.098
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.108.159	-1.431.421	-2.645.811	-2.321.317	-2.330.300	-2.868.365
15	-	Transferaufwendungen	0	0	-176.000	-181.000	-185.000	-190.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-317.397	-175.777	-161.318	-161.813	-163.024	-164.252
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.078.719**	**-7.083.603**	**-9.313.353**	**-9.071.528**	**-9.165.457**	**-9.794.290**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-999.835**	**-4.069.156**	**-6.354.416**	**-6.082.057**	**-6.157.940**	**-6.774.598**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-566	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-566**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.000.401**	**-4.069.156**	**-6.354.416**	**-6.082.057**	**-6.157.940**	**-6.774.598**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.000.401**	**-4.069.156**	**-6.354.416**	**-6.082.057**	**-6.157.940**	**-6.774.598**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.479	160.588	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-624.844	-917.730	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-1.586.766**	**-4.826.297**	**-6.354.416**	**-6.082.057**	**-6.157.940**	**-6.774.598**

11 Innere Verwaltung

1111 Liegenschaftsmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	4.333.231	3.500.000	3.000.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**4.333.231**	**3.500.000**	**3.000.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.359.687	-3.000.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.587.833	-14.962.500	-18.720.650	-36.637.650	-3.327.600	-5.967.300	-27.432.750
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**-5.947.520**	**-17.972.500**	**-21.730.650**	**-36.637.650**	**-6.337.600**	**-8.977.300**	**-30.442.750**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.614.290**	**-14.472.500**	**-18.730.650**	**-36.637.650**	**-4.837.600**	**-7.477.300**	**-28.942.750**

11 Innere Verwaltung
1111 Liegenschaftsmanagement

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000002181111: BUG StA 62											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-40.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-40.000**
7000002251111: Erwerb von Grundvermögen											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	-12.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.000.000**	**0**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**-12.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.000.000**	**0**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**-12.000.000**
7000002261111: Verkauf unbebauter Grundbesitz											
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	3.000.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	7.500.000
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**7.500.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000.000**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**7.500.000**
7000003131111: Grundstücksbewirtschaftung StA 62											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-120.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-120.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-120.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000006331111: Toilette für alle											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-230.000	0	0	0	0	0	-230.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**
7000006351111: Bergener Str. - San. ehem. Zwangsarbeite											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-410.000	-2.460.000	-1.410.000	-1.040.000	-10.000	0	-2.870.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-410.000**	**-2.460.000**	**-1.410.000**	**-1.040.000**	**-10.000**	**0**	**-2.870.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-410.000**	**-2.460.000**	**-1.410.000**	**-1.040.000**	**-10.000**	**0**	**-2.870.000**
7000006461111: Junggesellenstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.190.000	0	0	0	0	0	-12.190.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-12.190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.190.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-12.190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.190.000**
7000007491111: Gewerbeflächenentwicklung											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.859.650	-34.177.650	-1.887.600	-4.897.300	-27.392.750	0	-40.037.300
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.859.650**	**-34.177.650**	**-1.887.600**	**-4.897.300**	**-27.392.750**	**0**	**-40.037.300**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.859.650**	**-34.177.650**	**-1.887.600**	**-4.897.300**	**-27.392.750**	**0**	**-40.037.300**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000007551111: Kemnader Str. 524a											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**

11 Innere Verwaltung

1112 Kommunales Integrationszentrum

Produktgruppe	**1.11.12 Kommunales Integrationszentrum**
Verantwortlich	**Frau Hinzmann**
Beschreibung:	Das Kommunale Integrationszentrum ist die zentrale Koordinierungs-, Unterstützungs-, Beratungs- und Serviceeinrichtung für Menschen mit internationaler Familiengeschichte, pädagogische Fachkräfte, Eltern und Institutionen. Seine Aufgabe ist die Organisation und Durchführung von Integrationskonferenzen, Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen, Elternseminaren, Förderkursen und interkulturellen Projekten. Außerdem obliegt ihm die Geschäftsführung für den Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration
Ziele:	Integrationsmanagement: Förderung von Chancengerechtigkeit, gesellschaftlicher Teilhabe, politischer Partizipation, Gleichberechtigung, friedlichem Zusammenleben und interkulturellem Austausch. Bildungsmanagement/KIBo: Entwicklung und Durchführung von Angeboten im Elementarbereich, in der Schule und beim Übergang von der Schule in den Beruf, um die Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen mit internationaler Familiengeschichte zu verbessern Optimierung der Partizipation von Menschen mit internationaler Familiengeschichte am Bildungssystem.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.11.12.01 Integrationsmanagement 1.11.12.02 Integrationsrat 1.11.12.03 Bildungsmanagement
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan:* *Teilfinanzplan:*

11 Innere Verwaltung

1112 Kommunales Integrationszentrum

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	518.012	261.127	223.877	223.302	223.187	223.187
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	779.419	967.000	967.000	967.000	967.000	967.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	222.518	16.614	10.366	11.627	13.070	14.749
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.519.949**	**1.244.741**	**1.201.243**	**1.201.929**	**1.203.257**	**1.204.936**
11	-	Personalaufwendungen	-1.310.958	-1.504.719	-1.756.651	-1.797.350	-1.839.355	-1.882.269
12	-	Versorgungsaufwendungen	-25.483	-79.728	-77.078	-79.290	-81.556	-84.174
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.852	-101.100	-134.200	-134.700	-135.400	-136.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-29.588	-73.886	-30.380	-31.543	-31.772	-31.970
15	-	Transferaufwendungen	-625.608	-450.689	-425.689	-425.689	-425.689	-425.689
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.413	-319.543	-291.754	-292.654	-328.954	-331.454
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.345.902**	**-2.529.664**	**-2.715.753**	**-2.761.225**	**-2.842.726**	**-2.891.656**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-825.953**	**-1.284.923**	**-1.514.510**	**-1.559.296**	**-1.639.469**	**-1.686.720**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.141	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-1.141**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-827.094**	**-1.284.923**	**-1.514.510**	**-1.559.296**	**-1.639.469**	**-1.686.720**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-827.094**	**-1.284.923**	**-1.514.510**	**-1.559.296**	**-1.639.469**	**-1.686.720**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	706.875	-170.764	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.682	-278.156	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-223.901**	**-1.733.843**	**-1.514.510**	**-1.559.296**	**-1.639.469**	**-1.686.720**

11 Innere Verwaltung

1112 Kommunales Integrationszentrum

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

11 Innere Verwaltung
1112 Kommunales Integrationszentrum

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000002001112: BUG StA 04											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-8.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-8.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-8.000**

11 Innere Verwaltung

1113 Beirat Leben im Alter

Produktgruppe	**1.11.13 Beirat Leben im Alter**
Verantwortlich	**Herr Pamp**
Beschreibung:	Geschäftsführung für den Seniorenbeirat.
Ziele:	Förderung und Umsetzung der Belange des Seniorenbeirats. Koordinierung der Arbeit des Beirats zur optimalen Zielerreichung. Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.11.13.02 Beirat Leben im Alter
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

11 Innere Verwaltung

1113 Beirat Leben im Alter

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-7.434	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.941	-7.200	-7.602	-7.602	-7.602	-7.602
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.375**	**-7.200**	**-7.602**	**-7.602**	**-7.602**	**-7.602**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.375**	**-7.200**	**-7.602**	**-7.602**	**-7.602**	**-7.602**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-11.375**	**-7.200**	**-7.602**	**-7.602**	**-7.602**	**-7.602**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-11.375**	**-7.200**	**-7.602**	**-7.602**	**-7.602**	**-7.602**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.434	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-160	-501	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-4.101**	**-7.701**	**-7.602**	**-7.602**	**-7.602**	**-7.602**

11 Innere Verwaltung

1114 Strategische Soziale Planung

Produktgruppe	**1.11.14 Steuerungsunterst. u. str. soz. Planung**
Verantwortlich	**Herr Vieting**
Beschreibung:	Die Stabsstelle des Sozialdezernates übernimmt für das Sozialdezernat die Aufgabe der Koordination für eine übergreifende Sozialberichterstattung und Sozialplanung, in Abstimmung mit den Akteuren in den Fachämtern. Hierzu gehört der Aufbau eines indikatorengestützten Berichtswesens. Die diversen Fachplanungen der Ämter (z.B. Gesundheits- und Spezialgesundheitsberichterstattung, Kinder- und Jugendförderplan, Kitabedarfsplanung, Altenhilfeplanung) werden auf Dezernatsebene abgestimmt. Das Dezernatscontrolling, die Wahrnehmung von Grundsatzangelegenheiten und das Personalaufwandscontrolling als Steuerungsunterstützung des Sozialdezernates, sowie die Durchführung des Trainee-Programms mit Nachwuchskräften der Sozialen Arbeit (Sozialarbeit/Sozialpädagogik/Heilpädagogik) im Sozialdezernat, sind weitere Arbeitsfelder der Stabsstelle.
Ziele:	Mit Hilfe der kontinuierlichen Berichterstattung und der Sozialplanung sollen die sozialen Entwicklungen in unserer Stadt abgebildet werden, um den verantwortlichen Akteuren in den verschiedenen kommunalen Handlungsfeldern zur Sicherung der sozialen Daseinsvorsorge Handlungsoptionen darzustellen und Entscheidungskriterien zu geben. Mit Hilfe des Personal- und Dezernatscontrollings sollen die vorhandenen finanziellen und personellen Ressourcen bedarfs- und bedürfnisgerecht eingesetzt werden. Die Nachwuchsgewinnung für die sozialen Arbeitsfelder bei der Stadt Bochum soll durch die Rekrutierung von Nachwuchskräften in Form eines Trainee- Programms im Sozialdezernat gewährleistet werden.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	► Steuerungsunterstützung und strategische soziale Planung
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	Die Produktgruppen 11 14 (Strategische soziale Planung) und 31 08 (Beteiligung im Bereich soziale Leistung) werden zu einem Budget verbunden. *Teilergebnisplan* Teilergebnisplan Zeile 11: Die Personalaufwendungen bestehen aus den Aufwendungen für die Beschäftigten der Stabsstelle Steuerungsunterstützung und den Aufwendungen für die Trainee der Sozialen Arbeit, die in allen Fachämtern des Sozialdezernates eingesetzt sind. Siehe hierzu auch „Tariflich Beschäftigte (PRS)“ und „Summe Mitarbeiter (PRS)“ im Stellenplanauszug. Auch hier finden die Trainee in der Gesamtzahl Berücksichtigung. *Teilfinanzplan:*

11 Innere Verwaltung

1114 Strategische Soziale Planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.205	311	3.144	3.144	3.144	3.144
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.211**	**311**	**3.144**	**3.144**	**3.144**	**3.144**
11	-	Personalaufwendungen	-929.712	-919.031	-1.063.021	-1.087.609	-1.112.987	-1.138.814
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.778	-30.900	-36.600	-36.700	-37.100	-37.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.803	-3.553	-16.498	-17.857	-17.208	-17.351
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.236	-7.900	-7.554	-7.554	-7.554	-7.554
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-981.529**	**-961.384**	**-1.123.673**	**-1.149.720**	**-1.174.848**	**-1.201.218**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-976.318**	**-961.073**	**-1.120.529**	**-1.146.575**	**-1.171.704**	**-1.198.074**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-976.318**	**-961.073**	**-1.120.529**	**-1.146.575**	**-1.171.704**	**-1.198.074**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-976.318**	**-961.073**	**-1.120.529**	**-1.146.575**	**-1.171.704**	**-1.198.074**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-608.441	-203.806	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-1.584.759**	**-1.164.878**	**-1.120.529**	**-1.146.575**	**-1.171.704**	**-1.198.074**

11 Innere Verwaltung

1115 Gesamtstädtische strategische Steuerung

Produktgruppe	**1.11.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung**
Verantwortlich	**Herr Dannehl**
Beschreibung:	Das Referat des Oberbürgermeisters für gesamtstädtische Angelegenheiten ist im Schwerpunkt mit folgenden Aufgaben befasst: - Unterstützung der Führungs- und Steuerungsverantwortung des Oberbürgermeisters - Unterstützung der Zusammenarbeit mit dem Verwaltungsvorstand und den Fachbereichen - Gesamtstädtische strategische Entwicklung (Bochum Strategie) - Politische Kommunikation und Zusammenarbeit - Europaarbeit und Städtepartnerschaften - Zusammenarbeit mit den Hochschulen/ Netzwerk UniverCity Bochum - Führungs- und Organisationsentwicklung (Kompass für gute Zusammenarbeit und Führung) - Strategische Projektarbeit
Ziele:	Absicherung der Entwicklung, Begleitung und Umsetzung gesamtstädtischer strategischer Entwicklungen
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.11.15.03 Gesamtstädtische strategische Steuerung
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

11 Innere Verwaltung

1115 Gesamtstädtische strategische Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.777	2.185	11.481	11.462	11.077	11.077
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.874	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.040	22.089	12.794	14.350	16.131	18.203
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**73.691**	**24.274**	**24.275**	**25.812**	**27.208**	**29.280**
11	-	Personalaufwendungen	-946.741	-1.102.819	-1.099.125	-1.124.644	-1.150.982	-1.177.990
12	-	Versorgungsaufwendungen	-83.817	-105.999	-95.126	-97.855	-100.652	-103.883
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-619.341	-1.032.600	-1.065.200	-1.065.800	-1.067.000	-1.068.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-46.266	-2.200	-53.792	-57.818	-55.416	-55.422
15	-	Transferaufwendungen	-126.600	-110.000	-115.000	-120.000	-125.000	-125.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-584.314	-509.158	-514.214	-518.998	-528.973	-528.973
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.407.079**	**-2.862.776**	**-2.942.457**	**-2.985.115**	**-3.028.023**	**-3.059.368**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.333.388**	**-2.838.501**	**-2.918.181**	**-2.959.303**	**-3.000.815**	**-3.030.088**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.333.388**	**-2.838.501**	**-2.918.181**	**-2.959.303**	**-3.000.815**	**-3.030.088**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.333.388**	**-2.838.501**	**-2.918.181**	**-2.959.303**	**-3.000.815**	**-3.030.088**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.334.025	2.425.484	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.551	-96.694	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-33.914**	**-509.711**	**-2.918.181**	**-2.959.303**	**-3.000.815**	**-3.030.088**

11 Innere Verwaltung

1116 Personalvertretung

Produktgruppe	**1.11.16 Personalvertretung**
Verantwortlich	**Herr Schmidt**
Beschreibung:	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem LPVG NW für die Gesamtverwaltung. Beteiligung an verwaltungsinternen Projekten und Prozessen, die wesentliche Auswirkungen auf die städtischen Beschäftigten haben.
Ziele:	Der Personalrat wacht darüber, dass alle Beschäftigten nach Recht und Billigkeit behandelt werden, insbesondere, dass jede unterschiedliche Behandlung von Personen wegen ihrer Abstammung, Religion, Nationalität, Herkunft, politischen oder gewerkschaftlichen Betätigung oder Einstellung oder wegen ihres Geschlechtes unterbleibt.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.11.16.01 Personalvertretung
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

11 Innere Verwaltung

1116 Personalvertretung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.228	10.851	15.182	14.922	13.998	13.998
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.613	44.807	29.058	32.599	36.639	41.350
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**76.840**	**55.658**	**44.241**	**47.521**	**50.638**	**55.348**
11	-	Personalaufwendungen	-1.375.082	-1.367.128	-1.479.495	-1.513.841	-1.549.284	-1.585.826
12	-	Versorgungsaufwendungen	-230.796	-215.047	-216.092	-222.288	-228.646	-235.983
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.593	-86.900	-94.800	-95.500	-96.600	-97.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-36.786	-24.134	-66.906	-71.048	-65.964	-70.098
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.071	-40.348	-62.712	-62.712	-62.712	-62.712
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.783.327**	**-1.733.556**	**-1.920.004**	**-1.965.389**	**-2.003.206**	**-2.052.319**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.706.487**	**-1.677.899**	**-1.875.764**	**-1.917.868**	**-1.952.568**	**-1.996.971**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.706.487**	**-1.677.899**	**-1.875.764**	**-1.917.868**	**-1.952.568**	**-1.996.971**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.706.487**	**-1.677.899**	**-1.875.764**	**-1.917.868**	**-1.952.568**	**-1.996.971**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.707.421	1.678.769	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.397	-122.663	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-17.464**	**-121.793**	**-1.875.764**	**-1.917.868**	**-1.952.568**	**-1.996.971**

11 Innere Verwaltung

1117 Vertretung der Schwerbehinderten

Produktgruppe	**1.11.17 Schwerbehindertenvertretung**
Verantwortlich	**Frau Kusch**
Beschreibung:	Beratung und Vertretung der Beschäftigten der Stadt Bochum.
Ziele:	Weitestgehende Zufriedenheit mit den Leistungen der Schwerbehindertenvertretung.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.11.17.01 Schwerbehindertenvertretung
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

11 Innere Verwaltung

1117 Vertretung der Schwerbehinderten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357	6.120	125	125	125	125
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**357**	**6.120**	**125**	**125**	**125**	**125**
11	-	Personalaufwendungen	-236.435	-311.735	-289.651	-296.358	-303.281	-310.326
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.394	-14.800	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.555	-7.621	-468	-234	-234	-172
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-411	-10.390	-10.715	-10.715	-10.715	-10.715
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-251.794**	**-344.546**	**-316.134**	**-322.607**	**-329.530**	**-336.513**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-251.437**	**-338.426**	**-316.009**	**-322.482**	**-329.405**	**-336.388**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-251.437**	**-338.426**	**-316.009**	**-322.482**	**-329.405**	**-336.388**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-251.437**	**-338.426**	**-316.009**	**-322.482**	**-329.405**	**-336.388**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	251.615	338.644	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.369	-30.056	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-3.191**	**-29.838**	**-316.009**	**-322.482**	**-329.405**	**-336.388**

11 Innere Verwaltung

1119 Arbeitsschutz,-medizin,Gesundh.i.Betrieb

Produktgruppe	**1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund**
Verantwortlich	**Herr Heil**
Beschreibung:	Die Fachkräfte für Arbeitssicherheit, der Betriebsarzt und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Gesundheitsmanagements unterstützen Führungskräfte und Mitarbeiterschaft der Stadtverwaltung bei der Erfüllung ihrer rechtlichen Verpflichtungen im Arbeits- und Gesundheitsschutz. Hierzu gehören insbesondere die ergonomische Gestaltung von Arbeitsplätzen, die Beratung und Betreuung im Einzelfall, Kriseninterventionen, die Begleitung bei der Wiedereingliederung gesundheitlich beeinträchtigter Beschäftigter, Gutachten und Stellungnahmen, die Erarbeitung von Konzepten, die Durchführung von Maßnahmen, Aktionen und Seminaren, Hinweise auf sicherheitsrelevante Mängel und Zustände in Betriebsteilen und an Gebäuden sowie an einzelnen Arbeitsplätzen anlässlich von Begehungen als auch das Hinwirken auf Verbesserungen und Gewährleistung der Sicherheit durch die jeweils Verantwortlichen.
Ziele:	Unterstützung eines modernen Arbeitsschutzes innerhalb der Stadtverwaltung. Unterstützung der Fachbereiche und der Verwaltungsführung bei der Anwendung der dem Arbeitsschutz und der Unfallverhütung dienenden Vorschriften entsprechend der besonderen Betriebsverhältnisse. Berücksichtigung/Implementierung gesicherter sicherheitstechnischer und arbeitsmedizinischer Erkenntnisse zur Erzielung eines möglichst hohen Wirkungsgrades aller darauf gerichteten Maßnahmen. Erhaltung und Förderung der Gesundheit und des gesundheitsbezogenen Verhaltens der Beschäftigten durch unterstützende und präventive Maßnahmen. Unterstützung der Wiederherstellung der Beschäftigungsfähigkeit durch Verfahren und Maßnahmen der betrieblichen Wiedereingliederung. Entwicklung und Unterstützung konzeptioneller Ansätze und Methoden zur Einführung und Erhaltung gesundheitsförderlicher Arbeitsbedingungen und –belastungen sowie der Anforderungen, die sich aus dem demografischen Wandel innerhalb der Mitarbeiterschaft für die Erhaltung von deren Leistungsmöglichkeiten und -vermögen ergeben. Unterstützung bei der Gewährleistung der Sicherheit der Gebäude und Arbeitsplätze und damit der Beschäftigten durch Wahrnehmung der Aufgaben eines Brandschutzbeauftragten.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.11.19.01 Arbeitsschutz/Arbeitssicherheit 1.11.19.02 Betriebsmedizin und BGM 1.11.19.03 Gesundheitsschutz
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

11 Innere Verwaltung

1119 Arbeitsschutz,-medizin,Gesundh.i.Betrieb

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.841	11.607	5.566	3.572	3.478	3.478
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.928	97.775	97.775	97.775	97.775	97.775
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.080	36.222	19.290	21.636	24.321	27.444
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**167.849**	**145.604**	**122.630**	**122.983**	**125.574**	**128.697**
11	-	Personalaufwendungen	-1.640.896	-1.583.180	-1.855.576	-1.898.633	-1.943.071	-1.988.604
12	-	Versorgungsaufwendungen	-158.095	-173.822	-143.421	-147.536	-151.753	-156.624
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.478	-209.800	-265.874	-267.074	-268.574	-269.974
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-72.258	-117.518	-64.141	-61.217	-57.899	-58.055
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.955	-188.029	-188.365	-188.565	-189.065	-189.565
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.209.683**	**-2.272.350**	**-2.517.377**	**-2.563.024**	**-2.610.362**	**-2.662.822**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.041.833**	**-2.126.746**	**-2.394.747**	**-2.440.042**	**-2.484.788**	**-2.534.124**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.041.833**	**-2.126.746**	**-2.394.747**	**-2.440.042**	**-2.484.788**	**-2.534.124**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.041.833**	**-2.126.746**	**-2.394.747**	**-2.440.042**	**-2.484.788**	**-2.534.124**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.021.349	2.127.998	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.182	-179.102	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-49.667**	**-177.849**	**-2.394.747**	**-2.440.042**	**-2.484.788**	**-2.534.124**

11 Innere Verwaltung

1119 Arbeitsschutz,-medizin,Gesundh.i.Betrieb

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.891	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**-5.891**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-5.891**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

11 Innere Verwaltung
1119 Arbeitsschutz,-medizin,Gesundh.i.Betrieb

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000001321119: BUG StA 19											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-60.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-60.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-60.000**

11 Innere Verwaltung

1121 Bezirksverwaltung Mitte

Produktgruppe	**1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte**
Verantwortlich	**Herr Zakrzewski**
Beschreibung:	Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Mitte Durchführung von Aktionen des Bezirks I
Ziele:	Umsetzung der politischen Willensbildung
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.11.21.01 Bezirksverwaltung Mitte
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

11 Innere Verwaltung

1121 Bezirksverwaltung Mitte

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.276	3.418	2.653	2.626	2.455	2.455
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.894	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.170**	**3.518**	**2.753**	**2.726**	**2.555**	**2.555**
11	-	Personalaufwendungen	-161.331	-234.888	-214.108	-217.884	-221.780	-225.746
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.361	-254.200	-883.100	-883.100	-883.200	-883.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.197	-12.166	-15.948	-16.494	-14.895	-13.824
15	-	Transferaufwendungen	-102.953	-80.400	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.020	-10.800	-10.962	-10.962	-10.962	-10.962
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-426.861**	**-592.454**	**-1.176.719**	**-1.181.041**	**-1.183.438**	**-1.186.432**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-418.690**	**-588.936**	**-1.173.966**	**-1.178.314**	**-1.180.883**	**-1.183.878**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-418.690**	**-588.936**	**-1.173.966**	**-1.178.314**	**-1.180.883**	**-1.183.878**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-418.690**	**-588.936**	**-1.173.966**	**-1.178.314**	**-1.180.883**	**-1.183.878**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.769	-66.159	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-450.460**	**-655.095**	**-1.173.966**	**-1.178.314**	**-1.180.883**	**-1.183.878**

11 Innere Verwaltung
1121 Bezirksverwaltung Mitte

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.354	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-109.572	-240.000	-523.400	0	-523.400	-523.400	-523.400
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**-181.926**	**-240.000**	**-523.400**	**0**	**-523.400**	**-523.400**	**-523.400**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-181.926**	**-240.000**	**-523.400**	**0**	**-523.400**	**-523.400**	**-523.400**

11 Innere Verwaltung
1121 Bezirksverwaltung Mitte

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000004701121: Weitere bezirkl. Maßn. Bez. M investiv											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-523.400	0	-523.400	-523.400	-523.400	0	-2.093.600
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-523.400**	**0**	**-523.400**	**-523.400**	**-523.400**	**0**	**-2.093.600**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-523.400**	**0**	**-523.400**	**-523.400**	**-523.400**	**0**	**-2.093.600**

11 Innere Verwaltung

1122 Bezirksverwaltung Wattenscheid

Produktgruppe	**1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid**
Verantwortlich	**Herr Großmann**
Beschreibung:	Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Wattenscheid Durchführung von Aktionen des Bezirks II
Ziele:	Umsetzung der politischen Willensbildung
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.11.22.01 Bezirksverwaltung Wattenscheid
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:* Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplans der Produktgruppe 11 22 (Bezirksverwaltung Wattenscheid) werden zu einem Budget verbunden.

11 Innere Verwaltung

1122 Bezirksverwaltung Wattenscheid

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.691	1.242	994	889	750	750
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.275	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.022	6.913	4.785	5.367	6.033	6.808
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.989**	**8.255**	**5.879**	**6.355**	**6.883**	**7.657**
11	-	Personalaufwendungen	-330.914	-350.688	-468.075	-478.915	-490.103	-501.565
12	-	Versorgungsaufwendungen	-41.107	-33.177	-35.577	-36.598	-37.644	-38.852
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.297	-267.700	-715.900	-716.500	-718.000	-719.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-40.368	-39.386	-50.963	-51.213	-47.668	-43.770
15	-	Transferaufwendungen	-83.332	-62.520	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.795	-6.045	-6.521	-6.521	-6.521	-6.521
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-693.813**	**-759.516**	**-1.319.936**	**-1.332.647**	**-1.342.835**	**-1.352.908**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-682.824**	**-751.260**	**-1.314.057**	**-1.326.292**	**-1.335.953**	**-1.345.250**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-682.824**	**-751.260**	**-1.314.057**	**-1.326.292**	**-1.335.953**	**-1.345.250**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-682.824**	**-751.260**	**-1.314.057**	**-1.326.292**	**-1.335.953**	**-1.345.250**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.877	-139.425	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-770.702**	**-890.686**	**-1.314.057**	**-1.326.292**	**-1.335.953**	**-1.345.250**

11 Innere Verwaltung
1122 Bezirksverwaltung Wattenscheid

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.149	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.458	-168.000	-368.000	0	-368.000	-368.000	-368.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**-47.607**	**-168.000**	**-368.000**	**0**	**-368.000**	**-368.000**	**-368.000**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-47.607**	**-168.000**	**-368.000**	**0**	**-368.000**	**-368.000**	**-368.000**

11 Innere Verwaltung
1122 Bezirksverwaltung Wattenscheid

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000004681122: Weitere bezirkl. Maßn. Bez. WAT investiv											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-368.000	0	-368.000	-368.000	-368.000	0	-1.472.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-368.000**	**0**	**-368.000**	**-368.000**	**-368.000**	**0**	**-1.472.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-368.000**	**0**	**-368.000**	**-368.000**	**-368.000**	**0**	**-1.472.000**

11 Innere Verwaltung

1123 Bezirksverwaltung Nord

Produktgruppe	**1.11.23 Bezirksverwaltung Nord**
Verantwortlich	**Herr Sperber**
Beschreibung:	Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Nord Durchführung von Aktionen des Bezirks III
Ziele:	Umsetzung der politischen Willensbildung
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.11.23.01 Bezirksverwaltung Nord
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

11 Innere Verwaltung

1123 Bezirksverwaltung Nord

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.385	6.369	6.369	3.264	158	158
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.761	3.328	1.767	933	100	100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.146**	**9.797**	**8.236**	**4.297**	**358**	**358**
11	-	Personalaufwendungen	-170.966	-136.350	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-15.007	-7.494	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.986	-149.300	-424.500	-425.000	-426.200	-427.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25.508	-28.210	-9.479	-8.417	-5.712	-2.892
15	-	Transferaufwendungen	-61.732	-55.550	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.933	-4.200	-4.233	-4.233	-4.233	-4.233
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-393.131**	**-381.105**	**-469.212**	**-468.650**	**-467.146**	**-465.426**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-383.986**	**-371.308**	**-460.976**	**-464.353**	**-466.788**	**-465.068**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-383.986**	**-371.308**	**-460.976**	**-464.353**	**-466.788**	**-465.068**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-383.986**	**-371.308**	**-460.976**	**-464.353**	**-466.788**	**-465.068**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.760	-54.721	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-414.746**	**-426.029**	**-460.976**	**-464.353**	**-466.788**	**-465.068**

11 Innere Verwaltung
1123 Bez. Verw. Nord

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-67.900	-176.500	0	-176.500	-176.500	-176.500
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**0**	**-67.900**	**-176.500**	**0**	**-176.500**	**-176.500**	**-176.500**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-67.900**	**-176.500**	**0**	**-176.500**	**-176.500**	**-176.500**

11 Innere Verwaltung
1123 Bez. Verw. Nord

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000004891123: Weitere bezirkl. Maßn. Bez. N investiv											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-176.500	0	-176.500	-176.500	-176.500	0	-706.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-176.500**	**0**	**-176.500**	**-176.500**	**-176.500**	**0**	**-706.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-176.500**	**0**	**-176.500**	**-176.500**	**-176.500**	**0**	**-706.000**

11 Innere Verwaltung

1124 Bezirksverwaltung Ost

Produktgruppe	**1.11.24 Bezirksverwaltung Ost**
Verantwortlich	**Herr Sperber**
Beschreibung:	Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Ost Durchführung von Aktionen des Bezirks IV
Ziele:	Umsetzung der politischen Willensbildung
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.11.24.01 Bezirksverwaltung Ost
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

11 Innere Verwaltung

1124 Bezirksverwaltung Ost

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.364	1.349	1.312	1.055	715	715
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.065	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.170	18.358	7.101	7.964	8.952	10.102
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**24.599**	**19.807**	**8.513**	**9.119**	**9.768**	**10.917**
11	-	Personalaufwendungen	-224.959	-238.199	-421.167	-430.956	-441.058	-451.452
12	-	Versorgungsaufwendungen	-55.512	-88.089	-52.792	-54.306	-55.859	-57.651
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.311	-346.100	-479.000	-479.300	-480.100	-480.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-24.735	-25.133	-8.294	-7.365	-4.998	-2.531
15	-	Transferaufwendungen	-117.705	-50.940	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.967	-10.280	-10.530	-10.530	-10.530	-10.530
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-588.189**	**-758.742**	**-1.008.383**	**-1.019.056**	**-1.029.144**	**-1.039.563**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-563.590**	**-738.935**	**-999.870**	**-1.009.937**	**-1.019.376**	**-1.028.646**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-563.590**	**-738.935**	**-999.870**	**-1.009.937**	**-1.019.376**	**-1.028.646**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-563.590**	**-738.935**	**-999.870**	**-1.009.937**	**-1.019.376**	**-1.028.646**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.189	-83.337	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-615.779**	**-822.272**	**-999.870**	**-1.009.937**	**-1.019.376**	**-1.028.646**

11 Innere Verwaltung
1124 Bez. Vew. Ost

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.666	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.387	-242.600	-266.500	0	-266.500	-266.500	-266.500
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**-45.053**	**-242.600**	**-266.500**	**0**	**-266.500**	**-266.500**	**-266.500**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-45.053**	**-242.600**	**-266.500**	**0**	**-266.500**	**-266.500**	**-266.500**

11 Innere Verwaltung
1124 Bez. Vew. Ost

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000004721124: Weitere bezirkl. Maßn. Bez. O investiv											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-266.500	0	-266.500	-266.500	-266.500	0	-1.066.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-266.500**	**0**	**-266.500**	**-266.500**	**-266.500**	**0**	**-1.066.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-266.500**	**0**	**-266.500**	**-266.500**	**-266.500**	**0**	**-1.066.000**

11 Innere Verwaltung

1125 Bezirksverwaltung Süd

Produktgruppe	**1.11.25 Bezirksverwaltung Süd**
Verantwortlich	**Herr Fründ**
Beschreibung:	Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Süd Durchführung von Aktionen des Bezirks V
Ziele:	Umsetzung der politischen Willensbildung
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.11.25.01 Bezirksverwaltung Süd
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

11 Innere Verwaltung

1125 Bezirksverwaltung Süd

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538	468	259	208	208	208
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	5.815	6.522	7.332	8.273
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**539**	**468**	**6.074**	**6.731**	**7.540**	**8.482**
11	-	Personalaufwendungen	-142.156	-160.235	-469.194	-479.189	-489.505	-500.096
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4	0	-43.237	-44.477	-45.748	-47.217
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.312	-93.800	-392.800	-393.000	-393.200	-393.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.583	-5.160	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-70.110	-49.450	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.278	-3.906	-5.975	-5.975	-5.975	-5.975
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-272.444**	**-312.551**	**-947.106**	**-958.541**	**-970.328**	**-982.587**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-271.905**	**-312.083**	**-941.031**	**-951.810**	**-962.788**	**-974.106**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-271.905**	**-312.083**	**-941.031**	**-951.810**	**-962.788**	**-974.106**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-271.905**	**-312.083**	**-941.031**	**-951.810**	**-962.788**	**-974.106**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.634	-51.270	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-296.539**	**-363.353**	**-941.031**	**-951.810**	**-962.788**	**-974.106**

11 Innere Verwaltung
1125 Bez. Vew. Süd

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	707	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**707**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.215	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.000	-81.700	-255.300	0	-255.300	-255.300	-255.300
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**-85.215**	**-81.700**	**-255.300**	**0**	**-255.300**	**-255.300**	**-255.300**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-84.508**	**-81.700**	**-255.300**	**0**	**-255.300**	**-255.300**	**-255.300**

11 Innere Verwaltung
1125 Bez. Vew. Süd

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000004731125: Weitere bezirkl. Maßn. Bez. S investiv											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-255.300	0	-255.300	-255.300	-255.300	0	-1.021.200
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-255.300**	**0**	**-255.300**	**-255.300**	**-255.300**	**0**	**-1.021.200**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-255.300**	**0**	**-255.300**	**-255.300**	**-255.300**	**0**	**-1.021.200**

11 Innere Verwaltung

1126 Bezirksverwaltung Südwest

Produktgruppe	**1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest**
Verantwortlich	**Herr Fründ**
Beschreibung:	Geschäftsführung der Bezirksverwaltung Südwest Durchführung von Aktionen des Bezirks VI
Ziele:	Umsetzung der politischen Willensbildung
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.11.26.01 Bezirksverwaltung Südwest
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

11 Innere Verwaltung

1126 Bezirksverwaltung Südwest

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.203	330	414	414	414	414
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.852	13.578	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.055**	**14.008**	**514**	**514**	**514**	**514**
11	-	Personalaufwendungen	-278.265	-339.015	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-47.461	-65.156	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.188	-94.500	-491.800	-492.200	-493.100	-494.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.162	-9.635	-4.739	-4.209	-2.856	-1.446
15	-	Transferaufwendungen	-38.631	-51.740	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.963	-5.590	-4.393	-4.438	-4.438	-4.438
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-469.670**	**-565.637**	**-538.132**	**-538.046**	**-537.594**	**-537.084**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-458.615**	**-551.629**	**-537.618**	**-537.532**	**-537.080**	**-536.570**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-458.615**	**-551.629**	**-537.618**	**-537.532**	**-537.080**	**-536.570**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-458.615**	**-551.629**	**-537.618**	**-537.532**	**-537.080**	**-536.570**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.217	-75.950	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-517.832**	**-627.579**	**-537.618**	**-537.532**	**-537.080**	**-536.570**

11 Innere Verwaltung
1126 Bez. Vew. Südwest

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.055	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.000	-27.000	-276.200	0	-276.200	-276.200	-276.200
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**-47.055**	**-27.000**	**-276.200**	**0**	**-276.200**	**-276.200**	**-276.200**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-47.055**	**-27.000**	**-276.200**	**0**	**-276.200**	**-276.200**	**-276.200**

11 Innere Verwaltung
1126 Bez. Vew. Südwest

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000004741126: Weitere bezirkl. Maßn. Bez. SW investiv											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-276.200	0	-276.200	-276.200	-276.200	0	-1.104.800
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-276.200**	**0**	**-276.200**	**-276.200**	**-276.200**	**0**	**-1.104.800**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-276.200**	**0**	**-276.200**	**-276.200**	**-276.200**	**0**	**-1.104.800**

11 Innere Verwaltung

1127 Allgemeine Personalwirtschaft

Produktgruppe	**1.11.27 Allgemeine Personalwirtschaft**
Verantwortlich	**Frau Werthmann-Grossek**
Beschreibung:	In dieser Produktgruppe werden allgemeine personalwirtschaftliche Angelegenheiten abgebildet.
Ziele:	
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.11.27.01 Personalgestellung 1.11.27.02 Sonderfälle Personalwirtschaft 1.11.27.03 Nachwuchskräfte
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

11 Innere Verwaltung

1127 Allgemeine Personalwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.315	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	844.163	855.800	855.800	855.800	855.800	855.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.845.903	21.320.516	23.237.835	23.237.835	23.237.835	23.237.835
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	823.884	1.429.571	1.091.764	1.224.480	1.376.351	1.553.003
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**25.821.264**	**23.605.887**	**25.185.399**	**25.318.115**	**25.469.986**	**25.646.638**
11	-	Personalaufwendungen	-36.195.630	-52.726.650	-38.284.247	-39.162.133	-40.067.686	-41.008.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.082.344	-6.746.312	-8.092.032	-8.324.239	-8.562.253	-8.837.122
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.486	-362.500	-362.500	-362.500	-362.500	-362.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.791	-27.273	-120.478	-120.478	-120.478	-120.478
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-41.425.252**	**-59.862.734**	**-46.859.257**	**-47.969.351**	**-49.112.917**	**-50.328.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-15.603.988**	**-36.256.848**	**-21.673.858**	**-22.651.235**	**-23.642.931**	**-24.681.961**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-15.603.988**	**-36.256.848**	**-21.673.858**	**-22.651.235**	**-23.642.931**	**-24.681.961**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-15.603.988**	**-36.256.848**	**-21.673.858**	**-22.651.235**	**-23.642.931**	**-24.681.961**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.465.190	9.301.651	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.029.226	-11.496.164	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-50.168.024**	**-38.451.361**	**-21.673.858**	**-22.651.235**	**-23.642.931**	**-24.681.961**

11 Innere Verwaltung

1131 Servicedienstleistungen

Produktgruppe	**1.11.31 Servicedienstleistungen**
Verantwortlich	**Herr Dupke**
Beschreibung:	Es werden Dienstleistungen im Bereich des Service Centers, der Pforten- und Empfangsdienste, der Post- und Scanstelle, des grafischen Betriebs und des Büromateriallagers angeboten.
Ziele:	Freundliche, kompetente und verbindliche Kommunikation und Informationsweitergabe am Telefon und vor Ort. Sicherstellung einer hohen telefonischen Erreichbarkeit montags bis freitags von 8 - 18 Uhr. Zentrale Ansprechpartner vor Ort durch Pforten- und Empfangsdienste. Digital unterstützte Post- und Scandienstleistungen. Fertigung qualitativ hochwertiger Druckvorstufen und -erzeugnisse. Bedarfsorientierte Beschaffung und Bereitstellung von Büromaterialien.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.11.31.01 Servicedienstleistungen des Service Centers 1.11.31.02 Postdienstleistungen und Bereitstellung von Büromaterialien 1.11.31.03 Pforten- und Empfangsdienste 1.11.31.04 Service Grafischer Betrieb *(Druckereierzeugnisse und Papierservice)*
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

11 Innere Verwaltung

1131 Servicedienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.773	30.222	27.652	27.652	27.652	27.652
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.576	442.000	527.000	527.000	527.000	527.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.625	25.640	12.334	13.834	15.550	17.547
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**460.973**	**497.862**	**566.985**	**568.485**	**570.202**	**572.199**
11	-	Personalaufwendungen	-3.507.026	-3.697.356	-4.151.741	-4.247.698	-4.346.739	-4.447.731
12	-	Versorgungsaufwendungen	-151.007	-123.044	-91.702	-94.333	-97.029	-100.143
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-444.984	-468.372	-509.665	-479.465	-484.265	-488.865
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-207.949	-147.489	-41.593	-41.239	-41.822	-40.566
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.685.356	-2.782.030	-2.847.114	-2.772.114	-2.772.114	-2.772.114
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.996.322**	**-7.218.291**	**-7.641.816**	**-7.634.850**	**-7.741.970**	**-7.849.420**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.535.348**	**-6.720.429**	**-7.074.830**	**-7.066.364**	**-7.171.768**	**-7.277.221**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.535.348**	**-6.720.429**	**-7.074.830**	**-7.066.364**	**-7.171.768**	**-7.277.221**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-6.535.348**	**-6.720.429**	**-7.074.830**	**-7.066.364**	**-7.171.768**	**-7.277.221**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.015.381	7.181.974	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-512.424	-1.119.023	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-32.391**	**-657.478**	**-7.074.830**	**-7.066.364**	**-7.171.768**	**-7.277.221**

11 Innere Verwaltung
1131 Servicedienstleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.059	-25.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**-37.059**	**-25.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-37.059**	**-25.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

11 Innere Verwaltung
1131 Servicedienstleistungen

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000004951131: BUG Referat für Service											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	-32.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-32.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-32.000**

11 Innere Verwaltung

1132 Zentrale Vergaben

Produktgruppe	**1.11.32 Zentrale Vergaben**
Verantwortlich	**Herr Dewenter**
Beschreibung:	Der Fachbereich soll grundsätzlich alle Bereiche des städtischen Einkaufs zusammenführen. Die Aufgabe des operativen Einkaufs ist die Durchführung von Vergabeverfahren nach nationalen sowie nach europarechtlichen Vorschriften. Der strategische Einkauf wird eingesetzt, um das gesamtstädtische Einkaufsverhalten zu analysieren, die Beschaffungen zu koordinieren sowie zu standardisieren, um Volumina zu bündeln. Der Bereich Innere Revision ist zur unabhängigen sowie objektiven Prüfung von Verfahren eingesetzt. Für die Organisation der Bürgschaften bei Verfahren, welche zusätzlich finanziell abgesichert werden müssen, ist dem Fachbereich das Bürgschaftswesen angesiedelt.
Ziele:	Die Ziele des Fachbereiches sind rechtssichere sowie wirtschaftliche Vergaben von öffentlichen Aufträgen, die Optimierung des Ressourceneinsatzes, die Marktbeobachtung, Recherchen zur Beurteilung der Wettbewerbssituation sowie der Preisentwicklung.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.11.32.01 Vergabe
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

11 Innere Verwaltung

1132 Zentrale Vergaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.843	16.995	622	622	622	622
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.694	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.117	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.424	47.290	41.957	47.060	52.900	59.695
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	685.153	744.540	750.000	767.000	785.000	803.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**774.232**	**818.825**	**802.579**	**824.682**	**848.522**	**873.317**
11	-	Personalaufwendungen	-1.684.160	-2.010.812	-2.207.289	-2.258.203	-2.310.745	-2.364.889
12	-	Versorgungsaufwendungen	-354.022	-226.944	-311.966	-320.915	-330.089	-340.683
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.986	-36.915	-34.315	-34.415	-34.615	-34.815
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.248	-17.719	-3.664	-2.947	-2.713	-2.794
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.023	-102.002	-100.548	-100.848	-101.648	-102.448
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.181.439**	**-2.394.393**	**-2.657.782**	**-2.717.329**	**-2.779.811**	**-2.845.630**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.407.207**	**-1.575.568**	**-1.855.203**	**-1.892.647**	**-1.931.289**	**-1.972.313**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.407.207**	**-1.575.568**	**-1.855.203**	**-1.892.647**	**-1.931.289**	**-1.972.313**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.407.207**	**-1.575.568**	**-1.855.203**	**-1.892.647**	**-1.931.289**	**-1.972.313**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-195.979	-435.078	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-1.603.186**	**-2.010.646**	**-1.855.203**	**-1.892.647**	**-1.931.289**	**-1.972.313**

11 Innere Verwaltung
1132 Zentrale Vergaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

11 Innere Verwaltung
1132 Zentrale Vergaben

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000006881132: Ausstattung ZEK											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-4.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-4.000**

11 Innere Verwaltung

1133 Digitalisierung Stabsstelle III/CDO

Produktgruppe	**1.11.33 Digitalisierung**
Verantwortlich	**Herr Kücük**
Beschreibung:	Die Stadt Bochum ist Vorreiterin modernen Stadtmanagements und nutzt die Digitalisierung konsequent zur Erreichung dieses Ziels. In den letzten Jahren sind dafür zahlreiche Maßnahmen umgesetzt worden, die die Stadtverwaltung sowohl strategisch als auch operativ digitaler machen. Die Stabsstelle III/CDO – Digitalisierung hat die Aufgabe, die unterschiedlichen Digitalisierungsaktivitäten zu synchronisieren und in eine Gesamtstrategie für die Stadt Bochum zusammenzuführen. Dafür ist u. a. gemeinsam mit den städtischen Beteiligungsunternehmen das Smart City Bochum Konzept entwickelt worden. Darüber hinaus dient das Förderprojekt „Modellprojekte Smart Cities“ als Anker für die smarte Entwicklung Bochums. Dabei sollen alle beteiligten Akteurinnen und Akteure integriert und die unterschiedlichen Aktivitäten kanalisiert werden. Die dafür geschaffene Smart City Innovation Unit von Stadtverwaltung und Stadtkonzern wird durch die Stabsstelle Digitalisierung koordiniert. Die Stabsstelle ist damit auch Bindeglied nicht nur zwischen den Akteuren innerhalb der Stadtverwaltung, sondern auch zwischen den Stadttöchtern und politischen Vertretern. Innerhalb des städtischen Inhouse Consultings erfüllt die Stabsstelle die Rolle der Digiscouts. Diese unterstützen Fachbereiche und Teams der Stadtverwaltung bei der Entwicklung eigener Digitalisierungsstrategien und Vorhaben.
Ziele:	Die einzelnen Digitalisierungsbestrebungen innerhalb des Konzerns sowie die Aufgaben, die sich für die Stadt Bochum aus den Digitalisierungsvorhaben des Bundes und des Landes NRW ergeben, zu synchronisieren und in eine Gesamtstrategie zusammenzuführen. Unterstützung der Fachbereiche und Teams der Stadtverwaltung bei der Entwicklung eigener Digitalisierungsstrategien und Vorhaben.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.11.33.01 Digitalisierungsleistungen
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

11 Innere Verwaltung

1133 Digitalisierung Stabsstelle III/CDO

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.026	404.302	276.677	269.092	266.144	266.144
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.523	120.380	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.615	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**750.165**	**524.682**	**276.677**	**269.092**	**266.144**	**266.144**
11	-	Personalaufwendungen	-827.708	-1.091.440	-842.066	-861.577	-881.716	-902.211
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.850	-164.400	-379.000	-379.000	-379.300	-379.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-186.734	-277.090	-307.887	-344.992	-303.711	-212.346
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.359	-20.793	-2.105	-2.150	-2.150	-2.150
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.396.652**	**-1.553.723**	**-1.531.058**	**-1.587.719**	**-1.566.877**	**-1.496.307**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-646.487**	**-1.029.041**	**-1.254.381**	**-1.318.627**	**-1.300.733**	**-1.230.163**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-646.487**	**-1.029.041**	**-1.254.381**	**-1.318.627**	**-1.300.733**	**-1.230.163**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-646.487**	**-1.029.041**	**-1.254.381**	**-1.318.627**	**-1.300.733**	**-1.230.163**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.716	-231.493	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-777.203**	**-1.260.533**	**-1.254.381**	**-1.318.627**	**-1.300.733**	**-1.230.163**

11 Innere Verwaltung
1133 Digitalisierung Stabsstelle III/CDO

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.238	4.394.812	1.379.600	0	3.110.974	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**11.238**	**4.394.812**	**1.379.600**	**0**	**3.110.974**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-452.767	-5.325.000	-2.122.461	-4.786.114	-4.786.114	0	0
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-608.262	-176.250	-150.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**-1.061.029**	**-5.501.250**	**-2.272.461**	**-4.786.114**	**-4.876.114**	**-90.000**	**-90.000**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.049.791**	**-1.106.438**	**-892.861**	**-4.786.114**	**-1.765.140**	**-90.000**	**-90.000**

11 Innere Verwaltung
1133 Digitalisierung Stabsstelle III/CDO

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000006291133: BUG StA 15 - III/CDO											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-150.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	0	-420.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**-420.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**-420.000**

7000006601133: Smart City											
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.379.600	0	3.110.974	0	0	0	4.490.574
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**1.379.600**	**0**	**3.110.974**	**0**	**0**	**0**	**4.490.574**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.122.461	-4.786.114	-4.786.114	0	0	0	-6.908.575
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.122.461**	**-4.786.114**	**-4.786.114**	**0**	**0**	**0**	**-6.908.575**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-742.861**	**-4.786.114**	**-1.675.140**	**0**	**0**	**0**	**-2.418.001**

12 Sicherheit und Ordnung

Der Produktbereich Sicherheit und Ordnung wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ► Einwohnerangelegenheiten (Produktgruppe 12 01)
- ► Wahlen und Abstimmungen (Produktgruppe 12 02)
- ► Statistische Angelegenheiten (Produktgruppe 12 03)
- ► Sonn-/ Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik (Produktgruppe 12 04)
- ► Prävention (Produktgruppe 12 05)
- ► Intervention (Produktgruppe 12 06)
- ► Rettungsdienst (Produktgruppe 12 07)
- ► OWI’s und ehrenamtliche Rechtspflege (Produktgruppe 12 09)
- ► Ordnungsangelegenheiten (Produktgruppe 12 10)
- ► Veterinärwesen (Produktgruppe 12 11)
- ► Schlachttier- und Fleischuntersuchung (Produktgruppe 12 12)
- ► Straßenverkehrsangelegenheiten (Produktgruppe 12 13)
- ► Kommunales Krisenmanagement (Produktgruppe 12 16)
- ► Zensus (Produktgruppe 12 17)

12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung		
						2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.281.681	2.118.460	2.666.178	2.614.561	2.505.336	2.505.336
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.405.067	51.165.648	61.030.786	61.850.748	62.276.998	62.770.838
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	754.004	1.113.750	821.750	821.750	821.750	821.750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.470.129	1.141.300	1.726.350	1.226.350	2.426.350	1.291.350
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.412.923	14.011.698	13.439.483	13.789.427	14.039.916	14.505.848
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	51.217	200.005	200.000	204.000	209.000	214.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**78.375.021**	**69.750.861**	**79.884.548**	**80.506.836**	**82.279.350**	**82.109.123**
11	-	Personalaufwendungen	-79.573.450	-76.999.860	-85.824.360	-87.819.014	-89.877.264	-92.017.939
12	-	Versorgungsaufwendungen	-25.290.556	-19.872.135	-21.382.766	-21.997.280	-22.627.177	-23.354.497
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.044.899	-31.620.275	-34.053.052	-34.125.858	-34.714.790	-35.279.183
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.857.928	-7.582.473	-7.602.966	-8.855.842	-8.863.313	-8.287.541
15	-	Transferaufwendungen	-1.278.337	-761.200	-2.128.236	-1.928.236	-1.928.236	-1.928.236
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.729.697	-5.093.856	-7.482.499	-6.655.385	-7.014.557	-7.223.645
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-153.774.869**	**-141.929.799**	**-158.473.877**	**-161.381.616**	**-165.025.337**	**-168.091.042**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-75.399.847**	**-72.178.938**	**-78.589.330**	**-80.874.780**	**-82.745.987**	**-85.981.919**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-289.665	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-289.665**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-75.689.512**	**-72.178.938**	**-78.589.330**	**-80.874.780**	**-82.745.987**	**-85.981.919**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-75.689.512**	**-72.178.938**	**-78.589.330**	**-80.874.780**	**-82.745.987**	**-85.981.919**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	589	828	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.253.788	-18.906.389	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-87.942.711**	**-91.084.500**	**-78.589.330**	**-80.874.780**	**-82.745.987**	**-85.981.919**

12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung		
							2028	2029	2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	876.570	495.000	4.708.994	0	1.711.006	495.000	495.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	28.814	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**905.384**	**495.000**	**4.708.994**	**0**	**1.711.006**	**495.000**	**495.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.967.558	-8.926.635	-9.072.061	-1.466.006	-1.216.006	0	-250.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.132.777	-9.813.000	-9.596.000	-26.750.000	-6.311.000	-14.173.000	-5.705.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**-10.100.335**	**-18.739.635**	**-18.668.061**	**-28.216.006**	**-7.527.006**	**-14.173.000**	**-5.955.000**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-9.194.951**	**-18.244.635**	**-13.959.067**	**-28.216.006**	**-5.816.000**	**-13.678.000**	**-5.460.000**

12 Sicherheit und Ordnung

1201 Einwohnerangelegenheiten

Produktgruppe	**1.12.01 Einwohnerangelegenheiten**
Verantwortlich	**Herr Mruck**
Beschreibung:	Das Amt für Bürgerservice als Servicezentrum bietet den Kunden ein breit gefächertes Angebot an Dienstleistungen an. Der Kunde kann hier sowohl seine melderechtlichen, passrechtlichen, als auch personenstandsrechtlichen und namensrechtlichen Angelegenheiten klären. Darüber hinaus ist es den ausländischen Kunden möglich, ihre aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten hier zu klären, sowie staatsangehörigkeitsrechtliche Probleme (Einbürgerungen in den deutschen Staatsverband) zu lösen. Zudem werden auch Anliegen rund um Kfz-Zulassungen sowie Fahr- und Beförderungserlaubnisse bearbeitet.
Ziele:	Hohe Kundenzufriedenheit insgesamt Geringe Wartezeiten auf einen Termin sowie geringe Wartezeit bis zum Aufruf des Termins
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.12.01.01 Melde- und Ausweisangelegenheiten 1.12.01.02 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 1.12.01.03 Ausländerangelegenheiten 1.12.01.04 Personenstandsangelegenheiten 1.12.01.05 öffentlich rechtliche Namensänderung 1.12.01.06 Fahrerlaubnis, Zulassung und Parkberechtigung
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

12 Sicherheit und Ordnung

1201 Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.112	185.738	177.949	166.005	151.108	151.108
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.268.398	10.897.360	10.063.810	10.063.810	10.063.810	10.063.810
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.746	119.350	117.350	117.350	117.350	117.350
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.969	98.600	166.650	166.650	166.650	166.650
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	394.396	307.565	241.619	270.082	302.656	340.552
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.368.621**	**11.608.613**	**10.767.378**	**10.783.898**	**10.801.574**	**10.839.470**
11	-	Personalaufwendungen	-16.979.170	-16.349.361	-19.880.467	-20.338.726	-20.811.666	-21.296.727
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.072.406	-1.440.052	-1.740.047	-1.789.968	-1.841.136	-1.900.230
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.302.676	-3.919.403	-4.772.788	-4.787.269	-4.810.420	-4.831.951
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-644.446	-429.004	-841.562	-844.774	-794.033	-774.734
15	-	Transferaufwendungen	-350	-200	-200	-200	-200	-200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-617.746	-517.967	-526.518	-527.566	-530.043	-532.520
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-24.616.794**	**-22.655.988**	**-27.761.581**	**-28.288.502**	**-28.787.498**	**-29.336.362**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-13.248.173**	**-11.047.374**	**-16.994.202**	**-17.504.605**	**-17.985.923**	**-18.496.892**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-13.248.173**	**-11.047.374**	**-16.994.202**	**-17.504.605**	**-17.985.923**	**-18.496.892**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-13.248.173**	**-11.047.374**	**-16.994.202**	**-17.504.605**	**-17.985.923**	**-18.496.892**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	594	564	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.542.876	-4.288.056	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-15.790.455**	**-15.334.866**	**-16.994.202**	**-17.504.605**	**-17.985.923**	**-18.496.892**

12 Sicherheit und Ordnung
1201 Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-458.211	-145.000	-107.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**-458.211**	**-145.000**	**-107.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-458.211**	**-145.000**	**-107.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

12 Sicherheit und Ordnung
1201 Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000006701201: BUG StA 33											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-107.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-152.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-107.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-152.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-107.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-152.000**

12 Sicherheit und Ordnung

1202 Wahlen und Abstimmungen

Produktgruppe	**1.12.02 Wahlen und Abstimmungen**
Verantwortlich	**Herr Mruck**
Beschreibung:	Das Wahlbüro der Stadt Bochum ist für die Vorbereitung, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse sämtlicher Wahlen und Abstimmungen im Stadtgebiet Bochum zuständig.
Ziele:	Vorbereitung, Durchführung und Feststellung der Ergebnisse von Wahlen und Abstimmungen
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.12.02.01 Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

12 Sicherheit und Ordnung

1202 Wahlen und Abstimmungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.473	116.708	5.840	5.811	5.811	5.811
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	646.144	0	500.000	0	1.200.000	65.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.294	7.414	5.550	6.224	6.997	7.895
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**833.910**	**124.122**	**511.389**	**12.036**	**1.212.808**	**78.707**
11	-	Personalaufwendungen	-866.419	-674.317	-835.089	-852.844	-871.169	-889.907
12	-	Versorgungsaufwendungen	-67.150	-35.579	-41.261	-42.445	-43.658	-45.059
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.871	-66.500	-97.529	-76.248	-101.397	-100.466
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-226.366	-195.507	-31.312	-33.783	-32.679	-32.923
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-945.939	-1.269	-367.001	-14.954	-504.076	-665.199
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.325.745**	**-973.172**	**-1.372.192**	**-1.020.273**	**-1.552.980**	**-1.733.555**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.491.835**	**-849.050**	**-860.803**	**-1.008.237**	**-340.171**	**-1.654.848**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.491.835**	**-849.050**	**-860.803**	**-1.008.237**	**-340.171**	**-1.654.848**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.491.835**	**-849.050**	**-860.803**	**-1.008.237**	**-340.171**	**-1.654.848**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-176.643	-118.329	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-1.668.477**	**-967.379**	**-860.803**	**-1.008.237**	**-340.171**	**-1.654.848**

12 Sicherheit und Ordnung

1203 Statistische Angelegenheiten

Produktgruppe	**1.12.03 Statistische Angelegenheiten**
Verantwortlich	**Frau Wiemers-Krüger**
Beschreibung:	Analyse, Betreuung und Koordinierung von Stadtforschungsarbeiten mittels statistischer Daten, Expertisen und wissenschaftlichen Arbeiten
Ziele:	Einheitliche und fachgerechte Aufbereitung statistischer Daten und Wahrung des Datenschutzes.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.12.03.02 Statistik und Stadtforschung
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

12 Sicherheit und Ordnung

1203 Statistische Angelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.942	3.516	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	735	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.353	2.315	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.030**	**7.230**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
11	-	Personalaufwendungen	-500.935	-413.562	-451.483	-461.942	-472.737	-483.722
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.901	-11.106	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.673	-16.401	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.779	-8.269	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.069	-30.211	-823	-823	-823	-823
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-594.358**	**-479.549**	**-456.106**	**-466.564**	**-477.359**	**-488.345**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-581.328**	**-472.319**	**-454.706**	**-465.164**	**-475.959**	**-486.945**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-581.328**	**-472.319**	**-454.706**	**-465.164**	**-475.959**	**-486.945**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-581.328**	**-472.319**	**-454.706**	**-465.164**	**-475.959**	**-486.945**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.921	-70.316	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-628.249**	**-542.635**	**-454.706**	**-465.164**	**-475.959**	**-486.945**

12 Sicherheit und Ordnung

1204 Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik

Produktgruppe	**1.12.04 Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik**
Verantwortlich	**Herr Heidt**
Beschreibung:	Überwachen der Sonn- und Feiertagsruhe und der Arbeitsverbote an Sonn- und Feiertagen Genehmigungen zum Abbrennen von Bühnenpyrotechnik
Ziele:	Globalziel Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor unerlaubten Tätigkeiten und Handlungen zur Wahrung der Sonn- und Feiertagsruhe Strategisches Ziel Verhindern und Unterbinden von 90% aller bekannt gewordenen Verstöße und Tätigkeiten, die auf einen Verstoß hinauslaufen würden.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.12.04.01 Sonn- u. Feiertagsschutz 1.12.04.02 Bühnenpyrotechnik
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

12 Sicherheit und Ordnung

1204 Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544	620	18.865	14.863	11.180	11.180
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.430	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.743	2.161	2.925	3.278	3.682	4.153
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.744**	**5.781**	**24.789**	**21.141**	**17.862**	**18.333**
11	-	Personalaufwendungen	-47.118	-66.744	-166.267	-170.109	-174.073	-178.154
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.191	-10.371	-21.604	-22.224	-22.859	-23.593
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-624	-1.774	-8.256	-8.277	-8.302	-8.324
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-576	-3.892	-372	-791	-1.023	-1.251
15	-	Transferaufwendungen	0	0	-36	-36	-36	-36
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.054	-3.405	-919	-922	-922	-922
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-56.563**	**-86.185**	**-197.454**	**-202.359**	**-207.215**	**-212.280**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-51.819**	**-80.405**	**-172.665**	**-181.218**	**-189.353**	**-193.947**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-51.819**	**-80.405**	**-172.665**	**-181.218**	**-189.353**	**-193.947**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-51.819**	**-80.405**	**-172.665**	**-181.218**	**-189.353**	**-193.947**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.763	-5.252	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-55.582**	**-85.657**	**-172.665**	**-181.218**	**-189.353**	**-193.947**

12 Sicherheit und Ordnung

1205 Prävention

Produktgruppe	**1.12.05 Prävention**
Verantwortlich	**Herr Heußen**
Beschreibung:	Erstellung brandschutzrechtlicher Gutachten, Beratung von Bauherren, Mitwirkung in Baugenehmigungsverfahren, Durchführung von Brandschauen, Stellung von Brandsicherheitswachen, Brandschutzerziehung und -unterweisung (vorbeugender Brandschutz). Aus- und Fortbildung im feuerwehrtechnischen Dienst, Informationsvermittlung und technische Dienstleistungen für städtische Einrichtungen (Qualifizierung und Service).
Ziele:	Verbesserung des Brandschutzes, Sicherstellung des Grundschutzes in öffentlichen Gebäuden und Sonderbauten (vorbeugender Brandschutz). Sicherstellung der Erreichbarkeit von Feuerwehr und Stadtverwaltung zu allen Zeiten im Notfall. Erhalt und Steuerung der Personalqualifikation (Deckung der ermittelten Bedarfe), Sicherung der Einhaltung der technischen Richtlinien (Qualifizierung und Service).
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.12.05.01 Vorbeugender Brandschutz 1.12.05.02 Qualifizierung und Service
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

12 Sicherheit und Ordnung

1205 Prävention

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.536	56.662	250.080	231.770	221.678	221.678
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.522	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	630.702	931.000	641.000	641.000	641.000	641.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	177.539	93.501	331.153	370.580	415.699	468.190
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**956.543**	**1.124.964**	**1.266.033**	**1.287.150**	**1.322.177**	**1.374.667**
11	-	Personalaufwendungen	-2.067.876	-1.786.644	-5.657.203	-5.789.548	-5.926.088	-6.070.226
12	-	Versorgungsaufwendungen	-783.885	-448.719	-2.410.171	-2.479.313	-2.550.183	-2.632.029
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.862	-265.033	-785.785	-791.078	-799.315	-806.936
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-204.049	-178.036	-1.053.355	-1.140.271	-1.097.182	-985.072
15	-	Transferaufwendungen	-700	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275.387	-238.946	-453.284	-406.301	-406.789	-407.275
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.570.758**	**-2.917.378**	**-10.359.797**	**-10.606.510**	**-10.779.557**	**-10.901.538**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.614.215**	**-1.792.415**	**-9.093.764**	**-9.319.360**	**-9.457.380**	**-9.526.871**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.614.215**	**-1.792.415**	**-9.093.764**	**-9.319.360**	**-9.457.380**	**-9.526.871**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.614.215**	**-1.792.415**	**-9.093.764**	**-9.319.360**	**-9.457.380**	**-9.526.871**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.551	12.951	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-537.061	-576.959	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-3.113.725**	**-2.356.423**	**-9.093.764**	**-9.319.360**	**-9.457.380**	**-9.526.871**

12 Sicherheit und Ordnung
1205 Prävention

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.673	-35.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**-1.673**	**-35.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.673**	**-35.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

12 Sicherheit und Ordnung
1205 Prävention

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000001661205: Kauf von BUG StA 37											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-200.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-200.000**

12 Sicherheit und Ordnung

1206 Intervention

Produktgruppe	**1.12.06 Intervention**
Verantwortlich	**Herr Heußen**
Beschreibung:	Die Produktgruppe Intervention gliedert sich in die Produkte Brandeinsatz, Hilfeleistungseinsatz und Großschadensabwehr. Interventionsmaßnahmen sind Abwehr und Beseitigung von Gefahren durch Feuer, Unfälle und Umwelteinflüsse für Menschen, Tiere, Sachen und Umwelt. Großschadensabwehr dient der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bei Großschadenslagen.
Ziele:	Durch den optimalen Einsatz von Material und Personal soll die Hilfsfrist für Brandeinsätze so gering wie möglich gehalten werden (z. Z. in Stufe 1 12 Funktionen in 13 Minuten vor Ort in 90% aller schutzzielrelevanten Einsätze). Durch die Leistungen der Feuerwehr soll Bochum ein sicherer Lebensraum bleiben. Fachgerechte Hilfe soll auch bei besonderen Einsatz- und Katastrophenschutzlagen geleistet werden. Hierzu werden besonderes technisches Wissen sowie spezielle Einsatzeinheiten u. a. der Freiwilligen Feuerwehr vorgehalten.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.12.06.01 Brandeinsatz 1.12.06.02 Hilfeleistungseinsatz 1.12.06.03 Großschadensabwehr
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

12 Sicherheit und Ordnung

1206 Intervention

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.050.209	1.304.931	986.256	1.323.590	1.280.945	1.280.945
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.808	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.624	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.904	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.364.343	2.631.787	1.455.878	1.632.577	1.834.804	2.070.082
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	51.217	200.005	200.000	204.000	209.000	214.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.833.105**	**4.454.224**	**2.959.634**	**3.477.667**	**3.642.248**	**3.882.526**
11	-	Personalaufwendungen	-27.876.126	-26.701.330	-24.280.469	-24.850.783	-25.439.174	-26.061.190
12	-	Versorgungsaufwendungen	-15.846.657	-12.538.375	-10.791.987	-11.102.672	-11.421.145	-11.788.809
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.661.265	-4.408.742	-2.829.745	-2.843.397	-2.864.794	-2.884.714
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.359.016	-3.865.440	-1.104.029	-1.453.860	-1.503.484	-1.472.395
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.748.784	-1.178.299	-1.952.318	-1.863.962	-1.859.896	-1.890.830
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-54.491.849**	**-48.692.186**	**-40.958.549**	**-42.114.673**	**-43.088.494**	**-44.097.937**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-49.658.744**	**-44.237.962**	**-37.998.914**	**-38.637.006**	**-39.446.245**	**-40.215.411**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-49.658.744**	**-44.237.962**	**-37.998.914**	**-38.637.006**	**-39.446.245**	**-40.215.411**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-49.658.744**	**-44.237.962**	**-37.998.914**	**-38.637.006**	**-39.446.245**	**-40.215.411**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	943.290	590.480	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.754.347	-6.248.536	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-52.469.800**	**-49.896.018**	**-37.998.914**	**-38.637.006**	**-39.446.245**	**-40.215.411**

12 Sicherheit und Ordnung
1206 Intervention

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029	Finanzplanung 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	847.734	495.000	4.708.994	0	1.711.006	495.000	495.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	28.064	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**875.798**	**495.000**	**4.708.994**	**0**	**1.711.006**	**495.000**	**495.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.967.558	-8.926.635	-9.072.061	-1.466.006	-1.216.006	0	-250.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.077.549	-5.970.000	-5.510.000	-20.150.000	-1.875.000	-10.580.000	-3.700.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**-7.045.107**	**-14.896.635**	**-14.582.061**	**-21.616.006**	**-3.091.006**	**-10.580.000**	**-3.950.000**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-6.169.309**	**-14.401.635**	**-9.873.067**	**-21.616.006**	**-1.380.000**	**-10.085.000**	**-3.455.000**

12 Sicherheit und Ordnung
1206 Intervention

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000001661206: Kauf von BUG StA 37											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.960.000	-1.800.000	-625.000	-630.000	-600.000	0	-3.815.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.960.000**	**-1.800.000**	**-625.000**	**-630.000**	**-600.000**	**0**	**-3.815.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.960.000**	**-1.800.000**	**-625.000**	**-630.000**	**-600.000**	**0**	**-3.815.000**
7000001671206: Kauf von Feuerwehrfahrzeugen											
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	495.000	0	495.000	495.000	495.000	0	1.980.000
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**495.000**	**0**	**495.000**	**495.000**	**495.000**	**0**	**1.980.000**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-3.500.000	-18.350.000	-1.200.000	-9.900.000	-3.050.000	0	-21.850.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.500.000**	**-18.350.000**	**-1.200.000**	**-9.900.000**	**-3.050.000**	**0**	**-21.850.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.005.000**	**-18.350.000**	**-705.000**	**-9.405.000**	**-2.555.000**	**0**	**-19.870.000**
7000003661206: Feuerwehrhaus Heide											
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	4.213.994	0	1.216.006	0	0	0	5.430.000
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**4.213.994**	**0**	**1.216.006**	**0**	**0**	**0**	**5.430.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.800.000	-1.216.006	-1.216.006	0	0	0	-7.016.006
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.800.000**	**-1.216.006**	**-1.216.006**	**0**	**0**	**0**	**-7.016.006**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.586.006**	**-1.216.006**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.586.006**
7000005131206: Feuerwehrhaus Dahlhausen Am Sattelgut											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-789.473	0	0	0	0	0	-789.473
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-789.473**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-789.473**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-789.473**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-789.473**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000005611206: Sanierung Hauptfeuerwache (Wache III)											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.550.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-1.700.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.550.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-1.700.000**
7000006401206: Neubau Feuerwehrhaus FF Querenburg											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
7000006411206: Neubau Feuerwehhaus FF Langendreer											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
7000006431206: Neubau Feuerwehrhaus FF Stiepel											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000	0	-250.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**-250.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**-250.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000006561206: Umbau/ Modernisierung Feuerwachen											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-482.588	0	0	0	0	0	-482.588
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-482.588**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-482.588**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-482.588**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-482.588**

12 Sicherheit und Ordnung

1207 Rettungsdienst

Produktgruppe	**1.12.07 Rettungsdienst**
Verantwortlich	**Herr Heußen**
Beschreibung:	Medizinische Notfallversorgung vor Ort (Durchführung von lebensrettenden Sofortmaßnahmen bei schwer erkrankten oder verletzten Patienten) und Zuführung des Patienten zu einer ärztlichen Versorgung, Transport in ein geeignetes Krankenhaus, Transport von Nichtnotfall- und Notfallpatienten und die Leistung fachgerechter Hilfe bei Kranken und Verletzten.
Ziele:	Erhalt von Leben und Gesundheit durch eine flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung, einschließlich der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst und Krankentransport, sowie die. Einhaltung von Hilfsfristen nach dem Rettungsgesetz NRW und dem Rettungsdienstbedarfsplan.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.12.07.01 Krankentransport 1.12.07.02 Rettungstransport 1.12.07.03 Notarzteinsatz 1.12.07.04 Rettungsdienstschule
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

12 Sicherheit und Ordnung

1207 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.574	144.968	424.147	374.390	346.429	346.429
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.798.748	32.923.188	43.621.876	44.441.838	44.868.088	45.361.928
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.198	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483.855	975.000	975.000	975.000	975.000	975.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.096.558	884.745	689.243	772.141	867.009	977.378
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**41.557.932**	**34.984.900**	**45.767.266**	**46.620.368**	**47.113.526**	**47.717.735**
11	-	Personalaufwendungen	-13.558.595	-13.185.919	-15.727.078	-16.093.566	-16.471.708	-16.867.440
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.056.657	-4.245.839	-5.067.687	-5.213.067	-5.362.082	-5.534.176
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.102.867	-20.172.212	-21.992.020	-22.478.118	-22.982.079	-23.491.778
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.833.447	-2.237.443	-3.854.709	-4.554.643	-4.586.092	-4.225.977
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.493.031	-1.398.939	-1.541.101	-1.675.009	-1.679.387	-1.683.767
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-43.044.597**	**-41.240.352**	**-48.182.596**	**-50.014.405**	**-51.081.348**	**-51.803.139**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.486.665**	**-6.255.452**	**-2.415.331**	**-3.394.036**	**-3.967.821**	**-4.085.404**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.486.665**	**-6.255.452**	**-2.415.331**	**-3.394.036**	**-3.967.821**	**-4.085.404**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.486.665**	**-6.255.452**	**-2.415.331**	**-3.394.036**	**-3.967.821**	**-4.085.404**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.312	12.627	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.098.706	-3.478.937	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-4.584.060**	**-9.721.762**	**-2.415.331**	**-3.394.036**	**-3.967.821**	**-4.085.404**

12 Sicherheit und Ordnung
1207 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.095.832	-2.625.000	-2.285.000	-6.600.000	-3.956.000	-3.113.000	-1.525.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**-2.095.832**	**-2.625.000**	**-2.285.000**	**-6.600.000**	**-3.956.000**	**-3.113.000**	**-1.525.000**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-2.095.832**	**-2.625.000**	**-2.285.000**	**-6.600.000**	**-3.956.000**	**-3.113.000**	**-1.525.000**

12 Sicherheit und Ordnung
1207 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000001661207: Kauf und BUG StA 37											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-525.000	0	-756.000	-713.000	-525.000	0	-2.519.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-525.000**	**0**	**-756.000**	**-713.000**	**-525.000**	**0**	**-2.519.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-525.000**	**0**	**-756.000**	**-713.000**	**-525.000**	**0**	**-2.519.000**

7000001691207: Kauf von Rettungsdienstfahrzeugen											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.760.000	-6.600.000	-3.200.000	-2.400.000	-1.000.000	0	-8.360.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.760.000**	**-6.600.000**	**-3.200.000**	**-2.400.000**	**-1.000.000**	**0**	**-8.360.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.760.000**	**-6.600.000**	**-3.200.000**	**-2.400.000**	**-1.000.000**	**0**	**-8.360.000**

12 Sicherheit und Ordnung

1209 Owis und Ehrenamtliche Rechtspflege

Produktgruppe	**1.12.09 OWi´s, ehrenamtliche Rechtspflege und Verkehrsüberwachung**
Verantwortlich	**Herr Friederich**
Beschreibung:	Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren als zentrale Bußgeldstelle der Stadtverwaltung; verwaltungstechnische Abwicklung sowie Vorbereitung und Umsetzung von Beschlüssen politischer Gremien im Zusammenhang von Wahlen im Rahmen der ehrenamtlichen Rechtspflege (Schiedsamtswesen, Schöffen, ehrenamtliche Richter); Überwachung des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs durch repressive und präventive Maßnahmen.

Ziele:	- Rechtmäßige Ahndung von Ordnungswidrigkeiten durch Verwarnungen und Bußgeldbescheide als Beitrag zur Aufrechterhaltung der Rechtsordnung
	- Unterstützung der Judikative durch Schiedsleute, Schöffen und ehrenamtliche Richter
	- Gewährleistung und Erhöhung der Verkehrssicherheit auf dem Stadtgebiet Bochum durch
	  o Kontrollen im ruhenden Straßenverkehr
	  o Kontrollen im fließenden Straßenverkehr (Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung)
	  o präventive Maßnahmen im ruhenden und fließenden Straßenverkehr (Aufklärungsaktionen, Geschwindigkeitstafeln etc.)

Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.12.09.01 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten 1.12.09.02 ehrenamtliche Rechtspflege 1.12.09.03 Verkehrsüberwachung und Außendienst
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

12 Sicherheit und Ordnung

1209 Owis und Ehrenamtliche Rechtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.161	106.372	68.658	65.471	58.417	58.417
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.530.958	1.475.200	1.475.200	1.475.200	1.475.200	1.475.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.593	38.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.034.747	9.781.207	10.375.429	10.381.680	10.238.835	10.247.158
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.815.459**	**11.400.779**	**11.974.287**	**11.977.351**	**11.827.452**	**11.835.775**
11	-	Personalaufwendungen	-5.928.836	-6.081.161	-7.305.705	-7.474.903	-7.649.532	-7.828.074
12	-	Versorgungsaufwendungen	-492.875	-374.238	-382.182	-393.146	-404.385	-417.363
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.742	-289.966	-408.006	-409.526	-412.006	-414.406
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-274.338	-218.770	-372.883	-309.992	-298.430	-254.211
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-553.714	-649.411	-741.192	-742.915	-602.419	-604.739
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.599.504**	**-7.613.547**	**-9.209.968**	**-9.330.483**	**-9.366.771**	**-9.518.793**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**4.215.956**	**3.787.232**	**2.764.319**	**2.646.868**	**2.460.680**	**2.316.982**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**4.215.956**	**3.787.232**	**2.764.319**	**2.646.868**	**2.460.680**	**2.316.982**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**4.215.956**	**3.787.232**	**2.764.319**	**2.646.868**	**2.460.680**	**2.316.982**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	268	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.524.195	-2.108.730	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**2.691.760**	**1.678.769**	**2.764.319**	**2.646.868**	**2.460.680**	**2.316.982**

12 Sicherheit und Ordnung
1209 Owis und Ehrenamtliche Rechtspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.080	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**14.080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-81.629	-108.000	-120.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**-81.629**	**-108.000**	**-120.000**	**0**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-67.549**	**-108.000**	**-120.000**	**0**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**

12 Sicherheit und Ordnung
1209 Owis und Ehrenamtliche Rechtspflege

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000002201209: BUG StA 30											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-120.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	0	-450.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**0**	**-450.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**0**	**-450.000**

12 Sicherheit und Ordnung

1210 Ordnungsangelegenheiten

Produktgruppe	**1.12.10 Ordnungs- und veterinärrechtliche Angelegenheiten**
Verantwortlich	**Herr Knipping**
Beschreibung:	Verschiedene Aufgaben des Ordnungs- und Veterinäramtes.
Ziele:	Durchführung repressiver und präventiver Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr, zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung u.a. in den Bereichen Gewerbewesen, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung sowie dem Tierschutz und der Tiergesundheit. Außerdem werden Ermittlungen und Vollzugsmaßnahmen nicht nur im gewerblichen Bereich durchgeführt. Präsenz im Stadtgebiet (Auskunft, Information und Beratung und ggf. direkte Hilfe).
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.12.10.01 Allgemeine Gefahrenabwehr 1.12.10.02 Gewerbewesen 1.12.10.03 Lebensmittel-/ Bedarfsgegenständeüberwachung 1.12.10.04 Tiergesundheit, -schutz, -seuchen
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

12 Sicherheit und Ordnung

1210 Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.804	133.110	55.245	54.242	53.999	53.999
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.106.209	1.084.200	1.084.200	1.084.200	1.084.200	1.084.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.393	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	313.217	273.465	321.093	334.252	349.311	366.831
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.615.623**	**1.492.976**	**1.462.738**	**1.474.894**	**1.489.711**	**1.507.230**
11	-	Personalaufwendungen	-8.421.117	-8.307.036	-10.259.636	-10.496.380	-10.740.715	-10.991.106
12	-	Versorgungsaufwendungen	-878.659	-635.705	-804.447	-827.525	-851.180	-878.499
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.638.316	-1.830.289	-1.991.050	-1.993.450	-1.996.550	-1.999.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-177.356	-189.015	-236.295	-304.165	-325.233	-303.417
15	-	Transferaufwendungen	-1.277.287	-761.000	-2.128.000	-1.928.000	-1.928.000	-1.928.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-761.191	-820.333	-847.222	-850.061	-855.861	-861.761
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-13.153.927**	**-12.543.377**	**-16.266.649**	**-16.399.581**	**-16.697.538**	**-16.962.133**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.538.304**	**-11.050.401**	**-14.803.911**	**-14.924.687**	**-15.207.828**	**-15.454.903**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-11.538.304**	**-11.050.401**	**-14.803.911**	**-14.924.687**	**-15.207.828**	**-15.454.903**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-11.538.304**	**-11.050.401**	**-14.803.911**	**-14.924.687**	**-15.207.828**	**-15.454.903**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2	203	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.132.337	-1.956.186	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-12.670.638**	**-13.006.384**	**-14.803.911**	**-14.924.687**	**-15.207.828**	**-15.454.903**

12 Sicherheit und Ordnung
1210 Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.756	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**14.756**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-346.439	-10.000	-620.000	0	-185.000	-185.000	-185.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**-346.439**	**-10.000**	**-620.000**	**0**	**-185.000**	**-185.000**	**-185.000**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-331.683**	**-10.000**	**-620.000**	**0**	**-185.000**	**-185.000**	**-185.000**

12 Sicherheit und Ordnung
1210 Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000000151210: Kauf von Hard- und Software StA 32											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-320.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	-425.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-320.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-425.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-320.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-425.000**

7000004151210: BUG 32											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-300.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	-750.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-750.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-750.000**

12 Sicherheit und Ordnung

1212 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Produktgruppe	**1.12.12 Schlachttier- und Fleischuntersuchung**
Verantwortlich	**Herr Knipping**
Beschreibung:	Obligatorische Schlachttier- und Fleischuntersuchung innerhalb und außerhalb des Bochumer Schlachthofes einschl. Rückstandsuntersuchungen.
Ziele:	Schutz vor Gesundheitsgefährdung durch Lebensmittel und andere Erzeugnisse tierischer Herkunft. Schutz des Wohlbefindens der Schlachttiere vor der Schlachtung. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Umgangs mit tierischen Nebenprodukten.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.12.12.02 Schlachttier- und Fleischuntersuchung
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

12 Sicherheit und Ordnung

1212 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	717	2.964	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.943	910.000	910.000	910.000	910.000	910.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.170	10.585	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**400.830**	**923.549**	**910.000**	**910.000**	**910.000**	**910.000**
11	-	Personalaufwendungen	-819.238	-663.380	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-15.392	-50.796	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.155	-221.394	-136.200	-136.200	-136.200	-136.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.570	-4.522	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.315	-63.862	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.009.670**	**-1.003.953**	**-136.200**	**-136.200**	**-136.200**	**-136.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-608.840**	**-80.404**	**773.800**	**773.800**	**773.800**	**773.800**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-289.665	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-289.665**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-898.505**	**-80.404**	**773.800**	**773.800**	**773.800**	**773.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-898.505**	**-80.404**	**773.800**	**773.800**	**773.800**	**773.800**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.676	-230.654	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-1.022.181**	**-311.058**	**773.800**	**773.800**	**773.800**	**773.800**

12 Sicherheit und Ordnung

1213 Straßenverkehrsangelegenheiten

Produktgruppe	**1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten**
Verantwortlich	**Frau Muéll**
Beschreibung:	Verkehrssicherung und -lenkung; Verkehrsplanung; Unfallkommission, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse, Straßensperrungen für Baustellen und Veranstaltungen, Verkehrserziehung, -aufklärung und -unterricht, Großraum- und Schwertransporte.
Ziele:	Zeitnahe Abwicklung von Anträgen im Rahmen gesetzlicher Vorschriften / Aufrechterhaltung und Erhöhung der Verkehrssicherheit
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.12.13.03 Verkehrsangelegenheiten
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

12 Sicherheit und Ordnung

1213 Straßenverkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.211	3.000	9.561	9.554	9.544	9.544
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.871.051	3.543.900	3.543.900	3.543.900	3.543.900	3.543.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.821	4.285	4.817	5.436
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.884.262**	**3.546.900**	**3.557.282**	**3.557.740**	**3.558.262**	**3.558.880**
11	-	Personalaufwendungen	-1.759.631	-1.529.936	-140.772	-144.032	-147.395	-150.879
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-28.408	-29.223	-30.059	-31.023
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.728	-300.134	-284.746	-284.767	-284.801	-284.832
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.030	-1.025	-499	-1.035	-1.289	-1.547
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.215	-11.500	-9.079	-9.106	-9.174	-9.242
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.012.604**	**-1.842.596**	**-463.505**	**-468.163**	**-472.716**	**-477.522**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.871.658**	**1.704.304**	**3.093.777**	**3.089.577**	**3.085.545**	**3.081.358**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.871.658**	**1.704.304**	**3.093.777**	**3.089.577**	**3.085.545**	**3.081.358**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.871.658**	**1.704.304**	**3.093.777**	**3.089.577**	**3.085.545**	**3.081.358**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-164.513	-133.375	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**2.707.145**	**1.570.930**	**3.093.777**	**3.089.577**	**3.085.545**	**3.081.358**

12 Sicherheit und Ordnung

1216 Kommunales Krisenmanagement

Produktgruppe	**1.12.16 Kommunales Krisenmanagement**
Verantwortlich	**Herr Reuther**
Beschreibung:	Alle Maßnahmen zur Prävention, Erkennung, Bewältigung und Nachbereitung von außergewöhnlichen Ereignissen (Ausnahmelagen) und Krisenfällen. Schaffung von konzeptionellen, organisatorischen und verfahrensmäßigen Voraussetzungen, welche eine schnellstmögliche Zurückführung einer eingetretenen außergewöhnlichen Situation in den Normalzustand unterstützen.
Ziele:	Die Folgen von Großeinsatzlagen und Katastrophen mildern und beseitigen.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.12.16.01 Kommunales Krisenmanagement
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

12 Sicherheit und Ordnung

1216 Kommunales Krisenmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.399	59.871	669.577	368.864	366.226	366.226
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.563	16.953	12.774	14.327	16.105	18.174
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**90.962**	**76.824**	**682.351**	**383.192**	**382.331**	**384.399**
11	-	Personalaufwendungen	-748.390	-1.240.469	-1.120.189	-1.146.182	-1.173.009	-1.200.514
12	-	Versorgungsaufwendungen	-59.783	-81.355	-94.973	-97.697	-100.490	-103.715
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.120	-128.427	-743.127	-313.727	-315.127	-316.427
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-119.955	-251.550	-107.948	-212.528	-223.869	-236.014
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.252	-179.715	-1.043.043	-563.768	-565.168	-566.568
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.298.500**	**-1.881.516**	**-3.109.281**	**-2.333.903**	**-2.377.662**	**-2.423.238**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.207.538**	**-1.804.692**	**-2.426.930**	**-1.950.711**	**-1.995.332**	**-2.038.839**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.207.538**	**-1.804.692**	**-2.426.930**	**-1.950.711**	**-1.995.332**	**-2.038.839**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.207.538**	**-1.804.692**	**-2.426.930**	**-1.950.711**	**-1.995.332**	**-2.038.839**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.910	-307.325	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-1.338.448**	**-2.112.017**	**-2.426.930**	**-1.950.711**	**-1.995.332**	**-2.038.839**

12 Sicherheit und Ordnung
1216 Kommunales Krisenmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	750	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.444	-920.000	-904.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**-71.444**	**-920.000**	**-904.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-70.694**	**-920.000**	**-904.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**

12 Sicherheit und Ordnung
1216 Kommunales Krisenmanagement

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000004931216: Kommunales Krisenmanagement											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-904.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	-1.264.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-904.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**-1.264.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-904.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**-1.264.000**

21 Schulträgeraufgaben

Der Produktbereich Schulträgeraufgaben wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ► Außerunterrichtliche Leistungen (Produktgruppe 21 04)
- ► Fördermaßnahmen für Schüler (Produktgruppe 21 06)
- ► sonstige schulischen Aufgaben (Produktgruppe 21 07)
- ► Grundschulen (Produktgruppe 21 20)
- ► Hauptschulen (Produktgruppe 21 21)
- ► Realschulen (Produktgruppe 21 22)
- ► Gymnasium (Produktgruppe 21 23)
- ► Berufskollegs (Produktgruppe 21 24)
- ► Förderschulen (Produktgruppe 21 25)
- ► Gesamtschulen (Produktgruppe 21 26)
- ► Sekundarschulen (Produktgruppe 21 27)
- ► Gebäudeinfrastruktur Grundschulen (Produktgruppe 21 40)
- ► Gebäudeinfrastruktur Hauptschulen (Produktgruppe 21 41)
- ► Gebäudeinfrastruktur Realschulen (Produktgruppe 21 42)
- ► Gebäudeinfrastruktur Gymnasium (Produktgruppe 21 43)
- ► Gebäudeinfrastruktur Berufskollegs (Produktgruppe 21 44)
- ► Gebäudeinfrastruktur Förderschulen (Produktgruppe 21 45)
- ► Gebäudeinfrastruktur Gesamtschulen (Produktgruppe 21 46)
- ► Gebäudeinfrastruktur Sekundarschulen (Produktgruppe 21 47)
- ► PGV Fördermaßn SuS u sonst. schul. Aufg. (Produktgruppenverbund PGV211FB40)

21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung		
						2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.433.699	37.137.574	38.975.385	39.946.253	41.074.741	42.111.741
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.173.967	6.946.184	7.595.949	7.695.949	7.795.949	7.795.949
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.918	165.500	164.900	164.900	164.900	164.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	820.009	363.515	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.539.876	205.994	298.174	281.035	294.982	315.632
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**51.098.470**	**44.818.767**	**47.056.409**	**48.110.137**	**49.352.571**	**50.410.222**
11	-	Personalaufwendungen	-12.089.843	-13.585.949	-15.177.806	-15.526.260	-15.885.894	-16.253.935
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.027.259	-761.544	-948.183	-975.385	-1.003.267	-1.035.467
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.050.034	-65.630.586	-74.206.041	-75.522.733	-76.878.562	-78.180.286
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.993.563	-19.351.184	-28.601.527	-26.985.645	-30.806.085	-33.312.311
15	-	Transferaufwendungen	-24.029.735	-25.384.104	-27.724.704	-29.528.704	-31.514.704	-33.125.704
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.890.020	-16.814.829	-11.964.730	-8.668.219	-8.766.705	-8.841.057
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-139.080.453**	**-141.528.196**	**-158.622.990**	**-157.206.947**	**-164.855.217**	**-170.748.760**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-87.981.983**	**-96.709.429**	**-111.566.581**	**-109.096.810**	**-115.502.646**	**-120.338.538**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.495.875	-1.309.624	-1.108.070	-939.206	-762.702	-762.702
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-1.495.875**	**-1.309.624**	**-1.108.070**	**-939.206**	**-762.702**	**-762.702**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-89.477.858**	**-98.019.053**	**-112.674.651**	**-110.036.016**	**-116.265.348**	**-121.101.240**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-89.477.858**	**-98.019.053**	**-112.674.651**	**-110.036.016**	**-116.265.348**	**-121.101.240**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.027.087	-11.547.698	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-98.504.945**	**-109.566.751**	**-112.674.651**	**-110.036.016**	**-116.265.348**	**-121.101.240**

21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	2029	2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.934.701	2.605.714	6.614.000	0	17.534.000	21.430.000	8.358.500
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.392.037	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**30.326.738**	**2.605.714**	**6.614.000**	**0**	**17.534.000**	**21.430.000**	**8.358.500**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.576.610	-97.437.319	-145.839.184	-541.283.000	-166.356.692	-179.213.340	-162.154.340
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.066.152	-2.854.575	-4.094.575	-3.593.725	-2.844.575	-1.830.575	-1.830.575
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**-73.642.762**	**-100.291.894**	**-149.933.759**	**-544.876.725**	**-169.201.267**	**-181.043.915**	**-163.984.915**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-43.316.024**	**-97.686.180**	**-143.319.759**	**-544.876.725**	**-151.667.267**	**-159.613.915**	**-155.626.415**

21 Schulträgeraufgaben

2104 Außerunterrichtliche Leistungen

Produktgruppe	**1.21.04 Außerunterrichtliche Leistungen**
verantwortlich	**Herr Heimrath**
Beschreibung:	Bereitstellung und Betrieb von außerunterrichtlichen Förderangeboten in der Primarstufe und Sekundarstufe I. Verbesserung der außerunterrichtlichen schulischen Angebote in Grundschulen. Darin enthalten sind die Betreuungsangebote „Offene Ganztagsgrundschule“, die sonstigen Betreuungsangebote sowie die Ferienbetreuung.
Ziele:	Versorgung der Schülerinnen und Schüler in der Primarstufe mit Betreuungsplätzen an Grundschulen und Bereitstellung eines ausreichenden Betreuungsangebotes für die Sekundarstufe I.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.21.04.01 Förderangebote in Schulen
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

21 Schulträgeraufgaben

2104 Außerunterrichtliche Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.827.488	13.923.360	14.938.114	16.025.821	17.270.500	18.307.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.170.422	6.943.884	7.593.884	7.693.884	7.793.884	7.793.884
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.386	43.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	18.287	7.487	8.397	9.439	10.652
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20.081.296**	**20.928.531**	**22.539.485**	**23.728.102**	**25.073.824**	**26.112.036**
11	-	Personalaufwendungen	-344.545	-1.597.003	-974.780	-997.157	-1.020.251	-1.043.875
12	-	Versorgungsaufwendungen		-87.758	-55.666	-57.263	-58.900	-60.791
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-810.593	-1.036.425	-489.460	-502.531	-502.685	-502.831
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		-141.318	-3.899	-4.075	-4.093	-4.091
15	-	Transferaufwendungen	-23.227.275	-24.775.704	-27.117.704	-28.921.704	-30.907.704	-32.518.704
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.106	-33.707	-7.865	-7.875	-7.875	-7.875
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-24.401.518**	**-27.671.913**	**-28.649.373**	**-30.490.605**	**-32.501.508**	**-34.138.166**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.320.223**	**-6.743.382**	**-6.109.888**	**-6.762.503**	**-7.427.684**	**-8.026.130**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.052	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-2.052**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.322.275**	**-6.743.382**	**-6.109.888**	**-6.762.503**	**-7.427.684**	**-8.026.130**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-4.322.275**	**-6.743.382**	**-6.109.888**	**-6.762.503**	**-7.427.684**	**-8.026.130**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-213.198	-316.615	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-4.535.473**	**-7.059.997**	**-6.109.888**	**-6.762.503**	**-7.427.684**	**-8.026.130**

21 Schulträgeraufgaben

2105 Schülerbeförderung

Produktgruppe	**1.21.05 Schülerbeförderung**
verantwortlich	**Herr Heimrath**
Beschreibung:	Bereitstellung verschiedener Arten von Beförderung im Schulalltag. Die Schülerbeförderung umfasst die ermäßigten Schülertickets, den Schülerspezialverkehr sowie die Organisation von Sportfahrten. Unterrichts- und Linienfahrten mit Schulbussen und –taxen.
Ziele:	Bereitstellung, Abwicklung und Abrechnung der Schülerbeförderungsangelegenheiten.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.21.05.01 Schülerbeförderung
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan*

21 Schulträgeraufgaben

2105 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	48.791	47.067	46.639	46.639
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	15.005	16.830	18.918	21.348
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**63.796**	**63.897**	**65.557**	**67.987**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-474.488	-485.246	-496.346	-507.883
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-111.567	-114.768	-118.049	-121.838
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-9.712.420	-9.581.535	-9.849.549	-10.125.588
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-5.199	-5.434	-5.457	-5.455
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-9.690	-9.704	-9.704	-9.704
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-10.313.365**	**-10.196.687**	**-10.479.105**	**-10.770.468**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-10.249.569**	**-10.132.790**	**-10.413.548**	**-10.702.480**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.249.569**	**-10.132.790**	**-10.413.548**	**-10.702.480**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-10.249.569**	**-10.132.790**	**-10.413.548**	**-10.702.480**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-10.249.569**	**-10.132.790**	**-10.413.548**	**-10.702.480**

21 Schulträgeraufgaben

2108 Digitale Infrastruktur

Produktgruppe	**1.21.08 Digitale Infrastruktur**
verantwortlich	**Herr Heimrath**
Beschreibung:	Bereitstellung der digitalen Infrastruktur in Schulen. Umfasst wird die strategische Planung, Durchführung von Digitalisierungsprojekten, digitale pädagogische Lern- und Unterrichtsmittel sowie der eigenständige IT-Support,-Service und Betrieb von digitaler Ausstattung für die Ausgestaltung von Unterrichtseinheiten in Präsens-und Distanzunterricht.
Ziele:	Aufbau und Erhaltung der bestehenden digitalen Infrastruktur in Schulen.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.21.08.01 Digitale Infrastruktur
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

21 Schulträgeraufgaben

2108 Digitale Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	48.791	47.067	46.639	46.639
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	150.243	122.705	125.522	128.800
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**199.034**	**169.772**	**172.161**	**175.439**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-3.413.318	-3.492.143	-3.573.500	-3.656.620
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-150.511	-154.829	-159.255	-164.367
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.461.546	-4.001.013	-4.001.218	-4.001.413
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-3.415.442	-3.306.970	-3.040.197	-3.005.498
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.981.449	-1.442.091	-1.442.091	-1.442.091
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-15.422.267**	**-12.397.047**	**-12.216.261**	**-12.269.989**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-15.223.233**	**-12.227.275**	**-12.044.100**	**-12.094.550**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.223.233**	**-12.227.275**	**-12.044.100**	**-12.094.550**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-15.223.233**	**-12.227.275**	**-12.044.100**	**-12.094.550**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-15.223.233**	**-12.227.275**	**-12.044.100**	**-12.094.550**

21 Schulträgeraufgaben
2108 Digitale Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-450.000	-150.000	-150.000	-150.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-876.975	-2.630.925	-876.975	-876.975	-876.975
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-1.026.975**	**-3.080.925**	**-1.026.975**	**-1.026.975**	**-1.026.975**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.026.975**	**-3.080.925**	**-1.026.975**	**-1.026.975**	**-1.026.975**

21 Schulträgeraufgaben
2108 Digitale Infrastruktur

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7400000012108: Digitale Infrastruktur an Schulen											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-450.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-600.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-876.975	-2.630.925	-876.975	-876.975	-876.975	0	-3.507.900
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.026.975**	**-3.080.925**	**-1.026.975**	**-1.026.975**	**-1.026.975**	**0**	**-4.107.900**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.026.975**	**-3.080.925**	**-1.026.975**	**-1.026.975**	**-1.026.975**	**0**	**-4.107.900**

21 Schulträgeraufgaben

2120 Grundschulen

Produktgruppe	**1.21.20 Grundschulen**
verantwortlich	**Herr Heimrath**
Beschreibung:	Bereitstellung einer angemessenen Ausstattung und Versorgung mit Lern- und Lehrmitteln in den Grundschulen.
Ziele:	Schaffung der Voraussetzung für einen geregelten Betriebsablauf in den Schulen. Sicherstellung einer angemessenen pädagogischen Ausstattung in den Lehr- und Unterrichtsräumen.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.21.20.01 Grundschulen Bezirk I 1.21.20.02 Grundschulen Bezirk II 1.21.20.03 Grundschulen Bezirk III 1.21.20.04 Grundschulen Bezirk IV 1.21.20.05 Grundschulen Bezirk V 1.21.20.06 Grundschulen Bezirk VI
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

21 Schulträgeraufgaben

2120 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.678.763	1.636.837	1.611.015	1.611.015
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	24.654	26.524	28.452	31.166
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1.703.417**	**1.663.361**	**1.639.467**	**1.642.181**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-2.618.421	-2.677.739	-2.738.959	-2.801.525
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-124.756	-128.325	-132.005	-136.240
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-815.813	-798.121	-802.251	-800.414
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-69.070	-77.465	-80.290	-82.774
15	-	Transferaufwendungen	0	0	-507.000	-507.000	-507.000	-507.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-488.642	-488.679	-488.679	-488.679
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-4.623.701**	**-4.677.328**	**-4.749.184**	**-4.816.632**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.920.284**	**-3.013.968**	**-3.109.717**	**-3.174.451**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.920.284**	**-3.013.968**	**-3.109.717**	**-3.174.451**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-2.920.284**	**-3.013.968**	**-3.109.717**	**-3.174.451**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.920.284**	**-3.013.968**	**-3.109.717**	**-3.174.451**

21 Schulträgeraufgaben
2120 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-31.250	0	-31.250	-31.250	-31.250
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-31.250**	**0**	**-31.250**	**-31.250**	**-31.250**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-31.250**	**0**	**-31.250**	**-31.250**	**-31.250**

21 Schulträgeraufgaben
2120 Grundschulen

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000004592120: Investitionen Schulen allgemein											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250	0	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.250**	**0**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**0**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.250**	**0**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**0**	**-5.000**
7000007862120: Schulbudget											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-100.000**
7400000402120: Startchancenprogramm - investiv											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-20.000**

21 Schulträgeraufgaben

2121 Hauptschulen

Produktgruppe	**1.21.21 Hauptschulen**
verantwortlich	**Herr Heimrath**
Beschreibung:	Bereitstellung einer angemessenen Ausstattung und Versorgung mit Lern- und Lehrmitteln in den Hauptschulen.
Ziele:	Schaffung der Voraussetzung für einen geregelten Betriebsablauf in den Schulen. Sicherstellung einer angemessenen pädagogischen Ausstattung in den Lehr- und Unterrichtsräumen.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.21.21.09 Hauptschulen überbezirklich
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

21 Schulträgeraufgaben

2121 Hauptschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	296.900	295.782	292.619	292.619
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.071	3.926	3.002	3.125
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**300.971**	**299.708**	**295.622**	**295.745**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-168.977	-172.860	-176.867	-180.957
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-5.671	-5.833	-6.000	-6.193
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-53.038	-53.050	-53.076	-53.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-6.694	-18.948	-25.125	-31.299
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-38.815	-38.816	-38.816	-38.816
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-273.195**	**-289.507**	**-299.884**	**-310.365**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**27.776**	**10.201**	**-4.263**	**-14.620**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**27.776**	**10.201**	**-4.263**	**-14.620**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**27.776**	**10.201**	**-4.263**	**-14.620**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**27.776**	**10.201**	**-4.263**	**-14.620**

21 Schulträgeraufgaben
2121 Hauptschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	2029	2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-78.770	-142.560	-78.770	-78.770	-78.770
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-78.770**	**-142.560**	**-78.770**	**-78.770**	**-78.770**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-78.770**	**-142.560**	**-78.770**	**-78.770**	**-78.770**

21 Schulträgeraufgaben
2121 Hauptschulen

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000004592121: Investitionen Schulen allgemein											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-48.770	-142.560	-48.770	-48.770	-48.770	0	-195.080
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-48.770**	**-142.560**	**-48.770**	**-48.770**	**-48.770**	**0**	**-195.080**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-48.770**	**-142.560**	**-48.770**	**-48.770**	**-48.770**	**0**	**-195.080**
7000007862121: Schulbudget											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-100.000**
7400000402121: Startchancenprogramm - investiv											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-20.000**

21 Schulträgeraufgaben

2122 Realschule

Produktgruppe	**1.21.22 Realschulen**
verantwortlich	**Herr Heimrath**
Beschreibung:	Bereitstellung einer angemessenen Ausstattung und Versorgung mit Lern- und Lehrmitteln in den Realschulen.
Ziele:	Schaffung der Voraussetzung für einen geregelten Betriebsablauf in den Schulen. Sicherstellung einer angemessenen pädagogischen Ausstattung in den Lehr- und Unterrichtsräumen.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.21.22.09 Realschulen überbezirklich
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

21 Schulträgeraufgaben

2122 Realschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	284.605	277.398	271.936	271.936
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.418	3.402	3.277	3.586
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**288.023**	**280.800**	**275.213**	**275.522**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-276.180	-282.501	-289.025	-295.695
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-14.177	-14.582	-15.001	-15.482
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-225.921	-225.951	-226.014	-226.075
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-7.286	-18.708	-24.390	-30.064
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-112.098	-112.103	-112.103	-112.103
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-635.663**	**-653.845**	**-666.533**	**-679.418**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-347.640**	**-373.045**	**-391.320**	**-403.896**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-347.640**	**-373.045**	**-391.320**	**-403.896**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-347.640**	**-373.045**	**-391.320**	**-403.896**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-347.640**	**-373.045**	**-391.320**	**-403.896**

21 Schulträgeraufgaben
2122 Realschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.736.684	0	-3.905.692	-4.082.340	-4.082.340
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-73.770	-142.560	-73.770	-73.770	-73.770
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-3.810.454**	**-142.560**	**-3.979.462**	**-4.156.110**	**-4.156.110**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.810.454**	**-142.560**	**-3.979.462**	**-4.156.110**	**-4.156.110**

21 Schulträgeraufgaben
2122 Realschule

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000004592122: Investitionen Schulen allgemein											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-48.770	-142.560	-48.770	-48.770	-48.770	0	-195.080
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-48.770**	**-142.560**	**-48.770**	**-48.770**	**-48.770**	**0**	**-195.080**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-48.770**	**-142.560**	**-48.770**	**-48.770**	**-48.770**	**0**	**-195.080**

7000007862122: Schulbudget											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-100.000**

21 Schulträgeraufgaben

2123 Gymnasium

Produktgruppe	**1.21.23 Gymnasium**
verantwortlich	**Herr Heimrath**
Beschreibung:	Bereitstellung einer angemessenen Ausstattung und Versorgung mit Lern- und Lehrmitteln in den Gymnasien.
Ziele:	Schaffung der Voraussetzung für einen geregelten Betriebsablauf in den Schulen. Sicherstellung einer angemessenen pädagogischen Ausstattung in den Lehr- und Unterrichtsräumen.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.21.23.09 Gymnasien überbezirklich
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

21 Schulträgeraufgaben

2123 Gymnasium

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	689.068	670.769	657.001	657.001
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.393	8.924	7.960	8.644
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**698.460**	**679.693**	**664.961**	**665.645**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-996.708	-1.019.614	-1.043.255	-1.067.381
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-31.463	-32.364	-33.291	-34.359
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-619.855	-619.920	-620.061	-620.195
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-38.098	-97.685	-103.377	-109.049
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-277.600	-277.609	-277.609	-277.609
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-1.963.723**	**-2.047.192**	**-2.077.593**	**-2.108.594**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.265.263**	**-1.367.499**	**-1.412.632**	**-1.442.949**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-686.049	-585.051	-479.362	-479.362
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**-686.049**	**-585.051**	**-479.362**	**-479.362**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.951.312**	**-1.952.550**	**-1.891.994**	**-1.922.311**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-1.951.312**	**-1.952.550**	**-1.891.994**	**-1.922.311**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.951.312**	**-1.952.550**	**-1.891.994**	**-1.922.311**

21 Schulträgeraufgaben
2123 Gymnasium

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	0
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.573.770	-392.560	-323.770	-73.770	-73.770
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-1.823.770**	**-392.560**	**-323.770**	**-73.770**	**-73.770**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.823.770**	**-392.560**	**-323.770**	**-73.770**	**-73.770**

21 Schulträgeraufgaben
2123 Gymnasium

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000004592123: Investitionen Schulen allgemein											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.548.770	-392.560	-298.770	-48.770	-48.770	0	-1.945.080
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.798.770**	**-392.560**	**-298.770**	**-48.770**	**-48.770**	**0**	**-2.195.080**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.798.770**	**-392.560**	**-298.770**	**-48.770**	**-48.770**	**0**	**-2.195.080**

7000007862123: Schulbudget											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-100.000**

21 Schulträgeraufgaben

2124 Berufskollegs

Produktgruppe	**1.21.24 Berufskollegs**
verantwortlich	**Herr Heimrath**
Beschreibung:	Bereitstellung einer angemessenen Ausstattung und Versorgung mit Lern- und Lehrmitteln in den Berufskollegs.
Ziele:	Schaffung der Voraussetzung für einen geregelten Betriebsablauf in den Schulen. Sicherstellung einer angemessenen pädagogischen Ausstattung in den Lehr- und Unterrichtsräumen.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.21.24.09 Berufskollegs überbezirklich
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

21 Schulträgeraufgaben

2124 Berufskollegs

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	203.642	193.384	170.819	170.819
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.504	2.766	3.065	3.414
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**206.145**	**196.150**	**173.885**	**174.233**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-1.279.545	-1.309.078	-1.339.560	-1.370.617
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-16.006	-16.465	-16.936	-17.479
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-501.761	-501.794	-501.866	-501.934
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-7.869	-20.176	-26.358	-32.532
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-161.905	-161.909	-161.909	-161.909
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-1.967.085**	**-2.009.422**	**-2.046.629**	**-2.084.471**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.760.940**	**-1.813.272**	**-1.872.745**	**-1.910.238**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.760.940**	**-1.813.272**	**-1.872.745**	**-1.910.238**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-1.760.940**	**-1.813.272**	**-1.872.745**	**-1.910.238**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.760.940**	**-1.813.272**	**-1.872.745**	**-1.910.238**

21 Schulträgeraufgaben
2124 Berufskollegs

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-78.770	-142.560	-78.770	-78.770	-78.770
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-78.770**	**-142.560**	**-78.770**	**-78.770**	**-78.770**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-78.770**	**-142.560**	**-78.770**	**-78.770**	**-78.770**

21 Schulträgeraufgaben
2124 Berufskollegs

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000004592124: Investitionen Schulen allgemein											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-48.770	-142.560	-48.770	-48.770	-48.770	0	-195.080
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-48.770**	**-142.560**	**-48.770**	**-48.770**	**-48.770**	**0**	**-195.080**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-48.770**	**-142.560**	**-48.770**	**-48.770**	**-48.770**	**0**	**-195.080**
7000007862124: Schulbudget											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-100.000**
7400000402124: Startchancenprogramm - investiv											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-20.000**

21 Schulträgeraufgaben

2125 Förderschulen

Produktgruppe	**1.21.25 Förderschulen**
verantwortlich	**Herr Heimrath**
Beschreibung:	Bereitstellung einer angemessenen Ausstattung und Versorgung mit Lern- und Lehrmitteln in den Förderschulen.
Ziele:	Schaffung der Voraussetzung für einen geregelten Betriebsablauf in den Schulen. Sicherstellung einer angemessenen pädagogischen Ausstattung in den Lehr- und Unterrichtsräumen.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.21.25.09 Förderschulen überbezirklich
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

21 Schulträgeraufgaben

2125 Förderschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	153.559	147.271	145.228	145.228
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.695	4.090	4.569	5.126
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**179.254**	**173.361**	**171.796**	**172.354**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-916.077	-937.139	-958.878	-981.058
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-25.609	-26.344	-27.097	-27.967
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-75.663	-75.716	-75.831	-75.940
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-4.931	-9.101	-11.133	-13.151
15	-	Transferaufwendungen	0	0	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-112.867	-112.875	-112.875	-112.875
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-1.211.147**	**-1.237.175**	**-1.261.814**	**-1.286.990**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.031.893**	**-1.063.815**	**-1.090.018**	**-1.114.636**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.031.893**	**-1.063.815**	**-1.090.018**	**-1.114.636**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-1.031.893**	**-1.063.815**	**-1.090.018**	**-1.114.636**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.031.893**	**-1.063.815**	**-1.090.018**	**-1.114.636**

21 Schulträgeraufgaben
2125 Förderschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-26.250	0	-26.250	-26.250	-26.250
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-26.250**	**0**	**-26.250**	**-26.250**	**-26.250**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-26.250**	**0**	**-26.250**	**-26.250**	**-26.250**

21 Schulträgeraufgaben
2125 Förderschulen

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000004592125: Investitionen Schulen allgemein											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250	0	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.250**	**0**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**0**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.250**	**0**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**0**	**-5.000**

7000007862125: Schulbudget											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-100.000**

21 Schulträgeraufgaben

2126 Gesamtschulen

Produktgruppe	**1.21.26 Gesamtschulen**
verantwortlich	**Herr Heimrath**
Beschreibung:	Bereitstellung einer angemessenen Ausstattung und Versorgung mit Lern- und Lehrmitteln in den Gesamtschulen.
Ziele:	Schaffung der Voraussetzung für einen geregelten Betriebsablauf in den Schulen. Sicherstellung einer angemessenen pädagogischen Ausstattung in den Lehr- und Unterrichtsräumen.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.21.26.09 Gesamtschulen überbezirklich
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

21 Schulträgeraufgaben

2126 Gesamtschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	694.660	675.459	668.957	668.957
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.777	4.104	4.045	4.464
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**699.437**	**679.563**	**673.003**	**673.421**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-756.049	-773.446	-791.402	-809.718
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-19.207	-19.758	-20.323	-20.975
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-396.252	-396.291	-396.378	-396.459
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-8.233	-20.556	-26.740	-32.914
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-182.363	-182.369	-182.369	-182.369
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-1.362.103**	**-1.392.420**	**-1.417.211**	**-1.442.435**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-662.667**	**-712.857**	**-744.209**	**-769.014**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-422.021	-354.155	-283.340	-283.340
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**-422.021**	**-354.155**	**-283.340**	**-283.340**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.084.688**	**-1.067.012**	**-1.027.549**	**-1.052.354**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-1.084.688**	**-1.067.012**	**-1.027.549**	**-1.052.354**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.084.688**	**-1.067.012**	**-1.027.549**	**-1.052.354**

21 Schulträgeraufgaben
2126 Gesamtschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-78.770	-142.560	-78.770	-78.770	-78.770
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-78.770**	**-142.560**	**-78.770**	**-78.770**	**-78.770**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-78.770**	**-142.560**	**-78.770**	**-78.770**	**-78.770**

21 Schulträgeraufgaben
2126 Gesamtschulen

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000004592126: Investitionen Schulen allgemein											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-48.770	-142.560	-48.770	-48.770	-48.770	0	-195.080
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-48.770**	**-142.560**	**-48.770**	**-48.770**	**-48.770**	**0**	**-195.080**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-48.770**	**-142.560**	**-48.770**	**-48.770**	**-48.770**	**0**	**-195.080**
7000007862126: Schulbudget											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-100.000**
7400000402126: Startchancenprogramm - investiv											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-20.000**

21 Schulträgeraufgaben

2127 Sekundarschulen

Produktgruppe	**1.21.27 Sekundarschulen**
verantwortlich	**Herr Heimrath**
Beschreibung:	Bereitstellung einer angemessenen Ausstattung und Versorgung mit Lern- und Lehrmitteln in den Sekundarschulen.
Ziele:	Schaffung der Voraussetzung für einen geregelten Betriebsablauf in den Schulen. Sicherstellung einer angemessenen pädagogischen Ausstattung in den Lehr- und Unterrichtsräumen.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.21.27.09 Sekundarschulen überbezirklich
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

21 Schulträgeraufgaben

2127 Sekundarschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	69.116	68.827	68.324	68.324
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	428	483	539	613
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**69.544**	**69.310**	**68.863**	**68.938**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-89.183	-91.227	-93.338	-95.501
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-3.198	-3.301	-3.380	-3.490
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-33.315	-33.323	-33.336	-33.349
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-2.382	-6.440	-8.457	-10.476
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-13.546	-13.546	-13.546	-13.546
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-141.624**	**-147.837**	**-152.057**	**-156.363**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-72.080**	**-78.526**	**-83.194**	**-87.426**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-72.080**	**-78.526**	**-83.194**	**-87.426**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-72.080**	**-78.526**	**-83.194**	**-87.426**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-72.080**	**-78.526**	**-83.194**	**-87.426**

21 Schulträgeraufgaben
2127 Sekundarschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-26.250	0	-26.250	-26.250	-26.250
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-26.250**	**0**	**-26.250**	**-26.250**	**-26.250**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-26.250**	**0**	**-26.250**	**-26.250**	**-26.250**

21 Schulträgeraufgaben
2127 Sekundarschulen

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000004592127: Investitionen Schulen allgemein											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250	0	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.250**	**0**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**0**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.250**	**0**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**0**	**-5.000**

7000007862127: Schulbudget											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-100.000**

21 Schulträgeraufgaben

2140 Gebäudeinfrastruktur Grundschulen

Produktgruppe	**1.21.40 Gebäudeinfrastruktur Grundschulen**
Verantwortlich	**Herr Schnelle**
Beschreibung:	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen sowie zugehörigen Schulturnhallen und/oder Lehrschwimmbecken. Schaffen der Voraussetzungen für einen geregelten Betriebsablauf in den Grundschulen. Bereitstellung einer angemessenen Ausstattung in den Lehr- und Unterrichtsräumen.
Ziele:	Schaffung der gebäude- und grundstücksbezogenen Voraussetzungen für einen geregelten Betriebsablauf in den Grundschulen. Sicherstellung einer angemessenen Ausstattung mit Mobiliar der Schulgebäude.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	Grundschulen 1.21.40.01 Grundschulen Bezirk I 1.21.40.02 Grundschulen Bezirk II 1.21.40.03.Grundschulen Bezirk III 1.21.40.04 Grundschulen Bezirk IV 1.21.40.05 Grundschulen Bezirk V 1.21.40.06 Grundschulen Bezirk VI Schulsporteinrichtungen 1.21.40.01.60 Schulsporteinrichtung Grundschulen Bezirk I 1.21.40.02.60 Schulsporteinrichtung Grundschulen Bezirk II 1.21.40.03.60 Schulsporteinrichtung Grundschulen Bezirk III 1.21.40.04.60 Schulsporteinrichtung Grundschulen Bezirk IV 1.21.40.05.60 Schulsporteinrichtung Grundschulen Bezirk V 1.21.40.06.60 Schulsporteinrichtung Grundschulen Bezirk VI
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan:* *Teilfinanzplan:*

21 Schulträgeraufgaben

2140 Gebäudeinfrastruktur Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	16.883.573	16.881.209	16.881.209	16.881.209
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	105.100	105.100	105.100	105.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**16.988.673**	**16.986.309**	**16.986.309**	**16.986.309**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-24.824.900	-25.236.520	-25.705.120	-26.152.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-9.726.417	-8.981.741	-10.528.243	-11.730.795
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-776.770	-777.300	-777.500	-777.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-35.328.086**	**-34.995.562**	**-37.010.864**	**-38.660.795**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-18.339.414**	**-18.009.253**	**-20.024.555**	**-21.674.486**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-18.339.414**	**-18.009.253**	**-20.024.555**	**-21.674.486**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-18.339.414**	**-18.009.253**	**-20.024.555**	**-21.674.486**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-18.339.414**	**-18.009.253**	**-20.024.555**	**-21.674.486**

21 Schulträgeraufgaben
2140 Gebäudeinfrastruktur Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	6.524.000	0	17.444.000	21.340.000	8.268.500
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**6.524.000**	**0**	**17.444.000**	**21.340.000**	**8.268.500**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.558.500	-77.770.000	-68.756.000	-70.986.000	-56.632.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-657.000	0	-657.000	-279.000	-279.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-51.215.500**	**-77.770.000**	**-69.413.000**	**-71.265.000**	**-56.911.000**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-44.691.500**	**-77.770.000**	**-51.969.000**	**-49.925.000**	**-48.642.500**

21 Schulträgeraufgaben
2140 Gebäudeinfrastruktur Grundschulen

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000000012140: Bewegl.Verm. Schulen >800 Grundsch Bez.1											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-102.500	0	-102.500	-39.500	-39.500	0	-284.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-102.500**	**0**	**-102.500**	**-39.500**	**-39.500**	**0**	**-284.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-102.500**	**0**	**-102.500**	**-39.500**	**-39.500**	**0**	**-284.000**
7000000022140: Bewegl.Vermögen TH / LSB											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-102.500	0	-102.500	-39.500	-39.500	0	-284.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-102.500**	**0**	**-102.500**	**-39.500**	**-39.500**	**0**	**-284.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-102.500**	**0**	**-102.500**	**-39.500**	**-39.500**	**0**	**-284.000**
7000000032140: Bewegl.Verm. Schulen >800 Grundsch Bez.3											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-102.500	0	-102.500	-39.500	-39.500	0	-284.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-102.500**	**0**	**-102.500**	**-39.500**	**-39.500**	**0**	**-284.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-102.500**	**0**	**-102.500**	**-39.500**	**-39.500**	**0**	**-284.000**
7000000042140: Bewegl.Verm. Schulen >800 Grundsch Bez.4											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-102.500	0	-102.500	-39.500	-39.500	0	-284.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-102.500**	**0**	**-102.500**	**-39.500**	**-39.500**	**0**	**-284.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-102.500**	**0**	**-102.500**	**-39.500**	**-39.500**	**0**	**-284.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000000052140: Bewegl.Verm. Schulen >800 Grundsch Bez.5											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-102.500	0	-102.500	-39.500	-39.500	0	-284.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-102.500**	**0**	**-102.500**	**-39.500**	**-39.500**	**0**	**-284.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-102.500**	**0**	**-102.500**	**-39.500**	**-39.500**	**0**	**-284.000**
7000000062140: Bewegl.Verm. Schulen >800 Grundsch Bez.6											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-102.500	0	-102.500	-39.500	-39.500	0	-284.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-102.500**	**0**	**-102.500**	**-39.500**	**-39.500**	**0**	**-284.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-102.500**	**0**	**-102.500**	**-39.500**	**-39.500**	**0**	**-284.000**
7000001012140: Bew. Vermögen Turnh./Lehrschw.b											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	-28.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-28.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-28.000**
7000001022140: Bew. Vermögen Turnh./Lehrschw.b											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	-28.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-28.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-28.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000001032140: Bew. Vermögen Turnh./Lehrschw.b											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	-28.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-28.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-28.000**
7000001042140: Bew. Vermögen Turnh./Lehrschw.b											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	-28.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-28.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-28.000**
7000001052140: Bew. Vermögen Turnh./Lehrschw.b											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	-28.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-28.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-28.000**
7000001062140: Bew. Vermögen Turnh./Lehrschw.b											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	-28.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-28.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-28.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7400000022140: Neue Bauanträge Brandschutz											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-240.000	0	-240.000	-240.000	-240.000	0	-960.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**	**0**	**-960.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**	**0**	**-960.000**
7400000032140: San/Umbau Schulen allgemein											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.560.000	0	-1.560.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-6.120.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.560.000**	**0**	**-1.560.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**-6.120.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.560.000**	**0**	**-1.560.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**-6.120.000**
7400000042140: Ausbau OGS											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.650.000	0	-450.000	-450.000	-450.000	0	-6.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-4.650.000**	**0**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**-6.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-4.650.000**	**0**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**-6.000.000**
7400000052140: Klimaschutz/Nachhaltigkeit an Schulen											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-990.000	-2.970.000	-990.000	-990.000	-990.000	0	-3.960.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-990.000**	**-2.970.000**	**-990.000**	**-990.000**	**-990.000**	**0**	**-3.960.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-990.000**	**-2.970.000**	**-990.000**	**-990.000**	**-990.000**	**0**	**-3.960.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7400000062140: Maßnahmen Schulentwicklungsplanung											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-420.000	0	-270.000	-270.000	-270.000	0	-1.230.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-420.000**	**0**	**-270.000**	**-270.000**	**-270.000**	**0**	**-1.230.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-420.000**	**0**	**-270.000**	**-270.000**	**-270.000**	**0**	**-1.230.000**
7400000072140: Wiederkehrende Prüfung und Evakuierung											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-240.000	0	-240.000	-240.000	-240.000	0	-960.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**	**0**	**-960.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**	**0**	**-960.000**
7400000082140: Neugestaltung Schulhöfe GS											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.062.500	0	-1.140.000	-1.080.000	-1.080.000	0	-4.362.500
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.062.500**	**0**	**-1.140.000**	**-1.080.000**	**-1.080.000**	**0**	**-4.362.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.062.500**	**0**	**-1.140.000**	**-1.080.000**	**-1.080.000**	**0**	**-4.362.500**
7400000102140: Planung Aktivierbare Eigenleistungen ZD											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-276.000	0	-276.000	-276.000	-276.000	0	-1.104.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-276.000**	**0**	**-276.000**	**-276.000**	**-276.000**	**0**	**-1.104.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-276.000**	**0**	**-276.000**	**-276.000**	**-276.000**	**0**	**-1.104.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7400000112140: San/Umbau TH allgemein											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000	0	-420.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-105.000**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**	**0**	**-420.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-105.000**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**	**0**	**-420.000**
7400000122140: Klimaschutz/Nachhaltigkeit an TH											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	-240.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-240.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-240.000**
7400000132140: Sportstättenentwicklungsplanung Schulen											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.700.000	-8.100.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	0	-10.800.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.700.000**	**-8.100.000**	**-2.700.000**	**-2.700.000**	**-2.700.000**	**0**	**-10.800.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.700.000**	**-8.100.000**	**-2.700.000**	**-2.700.000**	**-2.700.000**	**0**	**-10.800.000**
7400000142140: Start-Chancen-Programm - Grundschule											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	0	-500.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**-500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**-500.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7400000312140: Neubau Dreifachturnhalle Standort 1											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-14.000.000	-200.000	-1.500.000	-3.500.000	0	-14.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-14.000.000**	**-200.000**	**-1.500.000**	**-3.500.000**	**0**	**-14.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-14.000.000**	**-200.000**	**-1.500.000**	**-3.500.000**	**0**	**-14.000.000**
7400000322140: Neubau Dreifachturnhalle Standort 2											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-14.000.000	-2.000.000	-6.000.000	-6.000.000	0	-16.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**-14.000.000**	**-2.000.000**	**-6.000.000**	**-6.000.000**	**0**	**-16.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**-14.000.000**	**-2.000.000**	**-6.000.000**	**-6.000.000**	**0**	**-16.000.000**
7400001012140: GS In der Vöde											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-950.000	0	-2.300.000	-3.800.000	-696.000	0	-7.746.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-950.000**	**0**	**-2.300.000**	**-3.800.000**	**-696.000**	**0**	**-7.746.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-950.000**	**0**	**-2.300.000**	**-3.800.000**	**-696.000**	**0**	**-7.746.000**
7400001022140: GS Lina-Morgenstern											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.132.000	0	0	0	0	0	-2.132.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.132.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.132.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.132.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.132.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7400001032140: GS Emil-von-Behring-Schule											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
7400001042140: GS Arnoldschule											
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	810.000	0	2.025.000	3.321.000	682.000	0	6.838.000
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**810.000**	**0**	**2.025.000**	**3.321.000**	**682.000**	**0**	**6.838.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000.000	0	-2.500.000	-4.100.000	-800.000	0	-8.400.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**-2.500.000**	**-4.100.000**	**-800.000**	**0**	**-8.400.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-190.000**	**0**	**-475.000**	**-779.000**	**-118.000**	**0**	**-1.562.000**
7400001072140: GS Vels-Heide-Schule											
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	688.000	0	2.064.000	2.064.000	1.555.000	0	6.371.000
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**688.000**	**0**	**2.064.000**	**2.064.000**	**1.555.000**	**0**	**6.371.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-850.000	0	-2.400.000	-2.400.000	-1.700.000	0	-7.350.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-850.000**	**0**	**-2.400.000**	**-2.400.000**	**-1.700.000**	**0**	**-7.350.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-162.000**	**0**	**-336.000**	**-336.000**	**-145.000**	**0**	**-979.000**
7400001102140: GS Liboriusschule											
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.116.000	0	3.720.000	3.720.000	2.211.500	0	10.767.500
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**1.116.000**	**0**	**3.720.000**	**3.720.000**	**2.211.500**	**0**	**10.767.500**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.300.000	0	-4.000.000	-4.000.000	-2.300.000	0	-11.600.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.300.000**	**0**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-2.300.000**	**0**	**-11.600.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-184.000**	**0**	**-280.000**	**-280.000**	**-88.500**	**0**	**-832.500**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7400001112140: GS Friederika-Schule											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.100.000	-1.000.000	-7.200.000	-7.200.000	-7.200.000	0	-24.700.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.100.000**	**-1.000.000**	**-7.200.000**	**-7.200.000**	**-7.200.000**	**0**	**-24.700.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.100.000**	**-1.000.000**	**-7.200.000**	**-7.200.000**	**-7.200.000**	**0**	**-24.700.000**
7400001132140: GS Wilbergschule											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.453.000	0	-2.700.000	0	0	0	-6.153.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.453.000**	**0**	**-2.700.000**	**0**	**0**	**0**	**-6.153.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.453.000**	**0**	**-2.700.000**	**0**	**0**	**0**	**-6.153.000**
7400002012140: GS Kirchschule Höntrop											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.400.000	0	-3.200.000	0	0	0	-6.600.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.400.000**	**0**	**-3.200.000**	**0**	**0**	**0**	**-6.600.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.400.000**	**0**	**-3.200.000**	**0**	**0**	**0**	**-6.600.000**
7400002032140: GS Regenbogenschule											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7400002052140: GS Glückaufschule											
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.160.000	0	5.335.000	5.335.000	1.900.000	0	14.730.000
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**2.160.000**	**0**	**5.335.000**	**5.335.000**	**1.900.000**	**0**	**14.730.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.610.000	0	-6.000.000	-6.000.000	-1.900.000	0	-16.510.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.610.000**	**0**	**-6.000.000**	**-6.000.000**	**-1.900.000**	**0**	**-16.510.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-450.000**	**0**	**-665.000**	**-665.000**	**0**	**0**	**-1.780.000**
7400002062140: GS Leithe											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
7400002072140: GS Dietrich-Bonhoeffer-Schule											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.600.000	0	-9.800.000	-5.000.000	-5.600.000	0	-23.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.600.000**	**0**	**-9.800.000**	**-5.000.000**	**-5.600.000**	**0**	**-23.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.600.000**	**0**	**-9.800.000**	**-5.000.000**	**-5.600.000**	**0**	**-23.000.000**
7400002082140: GS Gertrudisschule											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-7.000.000	0	-6.800.000	-2.200.000	0	0	-16.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.000.000**	**0**	**-6.800.000**	**-2.200.000**	**0**	**0**	**-16.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.000.000**	**0**	**-6.800.000**	**-2.200.000**	**0**	**0**	**-16.000.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7400003012140: GS Frauenlobschule											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
7400003022140: GS Maischützenschule											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.800.000	0	0	0	0	0	-2.800.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.800.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.800.000**
7400003032140: GS Hans-Christian-Andersen											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-3.800.000	-500.000	-1.300.000	-1.300.000	0	-4.100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-300.000**	**-3.800.000**	**-500.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**0**	**-4.100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-300.000**	**-3.800.000**	**-500.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**0**	**-4.100.000**
7400004012140: GS Amtmann-Kreyenfeld											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7400004022140: GS Laer											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
7400004042140: GS Bunte Schule											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-24.950.000	-150.000	-3.000.000	-9.000.000	0	-25.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-24.950.000**	**-150.000**	**-3.000.000**	**-9.000.000**	**0**	**-25.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-24.950.000**	**-150.000**	**-3.000.000**	**-9.000.000**	**0**	**-25.000.000**
7400004052140: GS Schule am Volkspark											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-691.000	0	0	0	0	0	-691.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-691.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-691.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-691.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-691.000**
7400005012140: GS Schule im Kirchviertel											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-594.000	0	0	0	0	0	-594.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-594.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-594.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-594.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-594.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7400005022140: GS Gräfin-Imma-Schule											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-8.950.000	-150.000	-1.000.000	-2.000.000	0	-9.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-8.950.000**	**-150.000**	**-1.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**-9.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-8.950.000**	**-150.000**	**-1.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**-9.000.000**
7400006012140: GS Köllerholz-Schule											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	-2.500.000	-4.000.000	-4.000.000	0	-11.838.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**-2.500.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**0**	**-11.838.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**-2.500.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**0**	**-11.838.000**
7400006042140: GS Sonnenschule											
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.750.000	0	4.300.000	6.900.000	1.920.000	0	14.870.000
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**1.750.000**	**0**	**4.300.000**	**6.900.000**	**1.920.000**	**0**	**14.870.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.300.000	0	-5.600.000	-9.200.000	-2.000.000	0	-19.100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.300.000**	**0**	**-5.600.000**	**-9.200.000**	**-2.000.000**	**0**	**-19.100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-550.000**	**0**	**-1.300.000**	**-2.300.000**	**-80.000**	**0**	**-4.230.000**
7400006052140: GS Natorpschule											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-450.000	0	-600.000	-750.000	-600.000	0	-2.400.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-450.000**	**0**	**-600.000**	**-750.000**	**-600.000**	**0**	**-2.400.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-450.000**	**0**	**-600.000**	**-750.000**	**-600.000**	**0**	**-2.400.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7400006062140: GS Neulingschule											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**

7400006072140: GS Astrid-Lindgren-Schule											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000.000	0	-2.000.000	-1.500.000	0	0	-5.500.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**-2.000.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**-5.500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**-2.000.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**-5.500.000**

21 Schulträgeraufgaben

2141 Gebäudeinfrastruktur Hauptschulen

Produktgruppe	**1.21.41 Gebäudeinfrastruktur Hauptschulen**
Verantwortlich	**Herr Schnelle**
Beschreibung:	Bereitstellung und Betrieb von Hauptschulen sowie zugehörigen Schulturnhallen und/oder Lehrschwimmbecken. Schaffen der Voraussetzungen für einen geregelten Betriebsablauf in den Hauptschulen. Bereitstellung einer angemessenen Ausstattung in den Lehr- und Unterrichtsräumen.
Ziele:	Schaffung der gebäude- und grundstücksbezogenen Voraussetzungen für einen geregelten Betriebsablauf in den Hauptschulen. Sicherstellung einer angemessenen Ausstattung mit Mobiliar der Schulgebäude.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	Hauptschulen 1.21.41.01 Hauptschulen überbezirklich Schulsporteinrichtungen 1.21.41.01.60 Schulsporteinrichtung Hauptschule überbezirklich
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan:* *Teilfinanzplan:*

21 Schulträgeraufgaben

2141 Gebäudeinfrastruktur Hauptschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.131.855	1.131.175	1.098.549	1.098.549
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.114	5.114	5.114	5.114
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1.136.969**	**1.136.290**	**1.103.663**	**1.103.663**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.801.890	-1.829.478	-1.862.818	-1.894.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-399.982	-371.490	-438.344	-467.383
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-58.837	-59.378	-59.378	-59.378
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-2.260.709**	**-2.260.346**	**-2.360.540**	**-2.421.111**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.123.739**	**-1.124.056**	**-1.256.877**	**-1.317.448**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.123.739**	**-1.124.056**	**-1.256.877**	**-1.317.448**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-1.123.739**	**-1.124.056**	**-1.256.877**	**-1.317.448**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.123.739**	**-1.124.056**	**-1.256.877**	**-1.317.448**

21 Schulträgeraufgaben
2141 Gebäudeinfrastruktur Hauptschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-871.000	-1.110.000	-898.500	-888.500	-888.500
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-77.000	0	-77.000	-24.500	-24.500
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-948.000**	**-1.110.000**	**-975.500**	**-913.000**	**-913.000**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-948.000**	**-1.110.000**	**-975.500**	**-913.000**	**-913.000**

21 Schulträgeraufgaben
2141 Gebäudeinfrastruktur Hauptschulen

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000000012141: Bewegl.Verm. Schulen >800 Hauptschule											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-75.000	0	-75.000	-22.500	-22.500	0	-195.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**-75.000**	**-22.500**	**-22.500**	**0**	**-195.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**-75.000**	**-22.500**	**-22.500**	**0**	**-195.000**
7000001012141: Bew. Vermögen Turnh./Lehrschw.b											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-8.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-8.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-8.000**
7400000022141: Neue Bauanträge Brandschutz											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-120.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-120.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-120.000**
7400000032141: San/Umbau Schulen allgemein											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-130.000	0	-130.000	-125.000	-125.000	0	-510.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**	**-130.000**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**-510.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**	**-130.000**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**-510.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7400000052141: Klimaschutz/Nachhaltigkeit an Schulen											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	-270.000	-90.000	-90.000	-90.000	0	-360.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-90.000**	**-270.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**-360.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-90.000**	**-270.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**-360.000**
7400000062141: Maßnahmen Schulentwicklungsplanung											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-55.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-145.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-145.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-145.000**
7400000072141: Wiederkehrende Prüfung und Evakuierung											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-120.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-120.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-120.000**
7400000082141: Neugestaltung Schulhöfe Hauptschule											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	-27.500
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-27.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-27.500**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7400000092141: Neugestaltung Schulhöfe Schulen											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-105.000	0	-155.000	-150.000	-150.000	0	-560.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-105.000**	**0**	**-155.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-560.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-105.000**	**0**	**-155.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-560.000**
7400000112141: San/Umbau TH allgemein											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	-44.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**-44.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**-44.000**
7400000122141: Klimaschutz/Nachhaltigkeit an TH											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-40.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-40.000**
7400000132141: Sportstättenentwicklungsplanung Schulen											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-280.000	-840.000	-280.000	-280.000	-280.000	0	-1.120.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-280.000**	**-840.000**	**-280.000**	**-280.000**	**-280.000**	**0**	**-1.120.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-280.000**	**-840.000**	**-280.000**	**-280.000**	**-280.000**	**0**	**-1.120.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7400000142141: Start-Chancen-Programm - Hauptschule											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	0	-500.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**-500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**-500.000**

21 Schulträgeraufgaben

2142 Gebäudeinfrastruktur Realschule

Produktgruppe	**1.21.42 Gebäudeinfrastruktur Realschulen**
Verantwortlich	**Herr Schnelle**
Beschreibung:	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen sowie zugehörigen Schulturnhallen und/oder Lehrschwimmbecken. Schaffen der Voraussetzungen für einen geregelten Betriebsablauf in den Realschulen. Bereitstellung einer angemessenen Ausstattung in den Lehr- und Unterrichtsräumen.
Ziele:	Schaffung der gebäude- und grundstücksbezogenen Voraussetzungen für einen geregelten Betriebsablauf in den Realschulen. Sicherstellung einer angemessenen Ausstattung mit Mobiliar der Schulgebäude.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	Realschulen 1.21.42.01 Realschulen überbezirklich Schulsporteinrichtungen 1.21.42.01.60 Schulsporteinrichtung Realschule überbezirklich
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan:* *Teilfinanzplan:*

21 Schulträgeraufgaben

2142 Gebäudeinfrastruktur Realschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	55.614	55.614	55.614	55.614
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	30.114	30.114	30.114	30.114
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**85.728**	**85.728**	**85.728**	**85.728**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.057.847	-3.113.001	-3.174.846	-3.233.577
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-1.644.748	-1.570.312	-1.845.503	-1.968.569
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-72.903	-72.951	-72.951	-72.951
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-4.775.497**	**-4.756.264**	**-5.093.300**	**-5.275.096**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-4.689.770**	**-4.670.536**	**-5.007.572**	**-5.189.368**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-4.689.770**	**-4.670.536**	**-5.007.572**	**-5.189.368**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-4.689.770**	**-4.670.536**	**-5.007.572**	**-5.189.368**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-4.689.770**	**-4.670.536**	**-5.007.572**	**-5.189.368**

21 Schulträgeraufgaben
2142 Realschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.827.000	-27.720.000	-1.304.500	-3.542.500	-7.942.500
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-87.500	0	-87.500	-32.000	-32.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-5.914.500**	**-27.720.000**	**-1.392.000**	**-3.574.500**	**-7.974.500**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.914.500**	**-27.720.000**	**-1.392.000**	**-3.574.500**	**-7.974.500**

21 Schulträgeraufgaben
2142 Gebäudeinfrastruktur Realschule

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000000012142: Bewegl.Verm. Schulen >800 Realschule											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-85.000	0	-85.000	-29.500	-29.500	0	-229.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-85.000**	**0**	**-85.000**	**-29.500**	**-29.500**	**0**	**-229.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-85.000**	**0**	**-85.000**	**-29.500**	**-29.500**	**0**	**-229.000**
7000001012142: Bew. Vermögen Turnh./Lehrschw.b											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-10.000**
7400000022142: Neue Bauanträge Brandschutz											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	-160.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-160.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-160.000**
7400000032142: San/Umbau Schulen allgemein											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-156.000	0	-156.000	-150.000	-150.000	0	-612.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-156.000**	**0**	**-156.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-612.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-156.000**	**0**	**-156.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-612.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7400000052142: Klimaschutz/Nachhaltigkeit an Schulen											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-140.000	-420.000	-140.000	-140.000	-140.000	0	-560.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-140.000**	**-420.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**0**	**-560.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-140.000**	**-420.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**0**	**-560.000**
7400000062142: Maßnahmen Schulentwicklungsplanung											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	-165.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-165.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-165.000**
7400000072142: Wiederkehrende Prüfung und Evakuierung											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	-160.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-160.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-160.000**
7400000082142: Neugestaltung Schulhöfe Realschule											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	-47.500
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**0**	**-47.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**0**	**-47.500**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7400000092142: Neugestaltung Schulhöfe Schulen											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-106.000	0	-156.000	-150.000	-150.000	0	-562.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-106.000**	**0**	**-156.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-562.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-106.000**	**0**	**-156.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-562.000**
7400000112142: San/Umbau TH allgemein											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-60.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-60.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-60.000**
7400000122142: Klimaschutz/Nachhaltigkeit an TH											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-40.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-40.000**
7400000132142: Sportstättenentwicklungsplanung Schulen											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	-1.050.000	-350.000	-350.000	-350.000	0	-1.400.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-350.000**	**-1.050.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**-1.400.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-350.000**	**-1.050.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**-1.400.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7400009012142: RS Annette-v.-Droste-Hülshoff-Schule											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-25.950.000	-150.000	-2.500.000	-7.000.000	0	-26.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-25.950.000**	**-150.000**	**-2.500.000**	**-7.000.000**	**0**	**-26.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-25.950.000**	**-150.000**	**-2.500.000**	**-7.000.000**	**0**	**-26.000.000**
7400009032142: RS Anne-Frank-Schule											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.600.000	0	0	0	0	0	-4.600.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-4.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.600.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-4.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.600.000**
7400009042142: RS Pestalozzi-Schule											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-300.000	-200.000	-100.000	0	0	-450.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**-300.000**	**-200.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-450.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**-300.000**	**-200.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-450.000**
7400009052142: RS Höntrop											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

21 Schulträgeraufgaben

2143 Gebäudeinfrastruktur Gymnasium

Produktgruppe	**1.21.43 Gebäudeinfrastruktur Gymnasien**
Verantwortlich	**Herr Schnelle**
Beschreibung:	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien sowie zugehörigen Schulturnhallen und/oder Lehrschwimmbecken. Schaffen der Voraussetzungen für einen geregelten Betriebsablauf in den Gymnasien. Bereitstellung einer angemessenen Ausstattung in den Lehr- und Unterrichtsräumen.
Ziele:	Schaffung der gebäude- und grundstücksbezogenen Voraussetzungen für einen geregelten Betriebsablauf in den Gymnasien. Sicherstellung einer angemessenen Ausstattung mit Mobiliar der Schulgebäude.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	Gymnasien 1.21.43.01 Gymnasien, Kollegs überbezirklich Schulsporteinrichtungen 1.21.43.01.60 Schulsporteinrichtung Gymnasium überbezirklich
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan:* *Teilfinanzplan:*

21 Schulträgeraufgaben

2143 Gebäudeinfrastruktur Gymnasium

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	211.647	211.646	211.646	211.646
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.114	6.114	6.114	6.114
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**217.762**	**217.761**	**217.761**	**217.761**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.645.837	-10.808.091	-11.004.636	-11.190.167
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-4.921.632	-4.683.539	-5.486.786	-6.184.214
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-549.448	-550.331	-551.931	-553.531
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-16.116.917**	**-16.041.961**	**-17.043.353**	**-17.927.911**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-15.899.156**	**-15.824.200**	**-16.825.592**	**-17.710.151**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.899.156**	**-15.824.200**	**-16.825.592**	**-17.710.151**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-15.899.156**	**-15.824.200**	**-16.825.592**	**-17.710.151**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-15.899.156**	**-15.824.200**	**-16.825.592**	**-17.710.151**

21 Schulträgeraufgaben
2143 Gebäudeinfrastruktur Gymnasium

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.469.500	-112.700.000	-34.819.500	-28.407.500	-22.502.500
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-104.000	0	-104.000	-35.000	-35.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-35.573.500**	**-112.700.000**	**-34.923.500**	**-28.442.500**	**-22.537.500**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-35.573.500**	**-112.700.000**	**-34.923.500**	**-28.442.500**	**-22.537.500**

21 Schulträgeraufgaben
2143 Gebäudeinfrastruktur Gymnasium

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000000012143: Bewegl.Verm. Schulen >800 Gymnasium											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-101.000	0	-101.000	-32.000	-32.000	0	-266.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-101.000**	**0**	**-101.000**	**-32.000**	**-32.000**	**0**	**-266.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-101.000**	**0**	**-101.000**	**-32.000**	**-32.000**	**0**	**-266.000**
7000001012143: Bew. Vermögen Turnh./Lehrschw.b											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-12.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-12.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-12.000**
7400000022143: Neue Bauanträge Brandschutz											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	-160.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-160.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-160.000**
7400000032143: San/Umbau Schulen allgemein											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-156.000	0	-156.000	-150.000	-150.000	0	-612.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-156.000**	**0**	**-156.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-612.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-156.000**	**0**	**-156.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-612.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7400000052143: Klimaschutz/Nachhaltigkeit an Schulen											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-140.000	-420.000	-140.000	-140.000	-140.000	0	-560.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-140.000**	**-420.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**0**	**-560.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-140.000**	**-420.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**0**	**-560.000**
7400000062143: Maßnahmen Schulentwicklungsplanung											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.235.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	-2.340.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.235.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-2.340.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.235.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-2.340.000**
7400000072143: Wiederkehrende Prüfung und Evakuierung											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	-160.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-160.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-160.000**
7400000082143: Neugestaltung Schulhöfe Gymnasium											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	-50.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-12.500**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**0**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-12.500**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**0**	**-50.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7400000092143: Neugestaltung Schulhöfe Schulen											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-106.000	0	-156.000	-150.000	-150.000	0	-562.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-106.000**	**0**	**-156.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-562.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-106.000**	**0**	**-156.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-562.000**
7400000112143: San/Umbau TH allgemein											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-60.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-60.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-60.000**
7400000122143: Klimaschutz/Nachhaltigkeit an TH											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-40.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-40.000**
7400000132143: Sportstättenentwicklungsplanung Schulen											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	-1.050.000	-350.000	-350.000	-350.000	0	-1.400.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-350.000**	**-1.050.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**-1.400.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-350.000**	**-1.050.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**-1.400.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7400009022143: Gym. Hildegardis-Schule											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.820.000	-1.050.000	-6.550.000	-400.000	0	0	-10.770.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.820.000**	**-1.050.000**	**-6.550.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**-10.770.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.820.000**	**-1.050.000**	**-6.550.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**-10.770.000**
7400009032143: Gym. Graf-Engelbert-Schule											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
7400009042143: Gym. Schiller-Schule											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-14.950.000	-150.000	-2.000.000	-5.500.000	0	-15.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-14.950.000**	**-150.000**	**-2.000.000**	**-5.500.000**	**0**	**-15.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-14.950.000**	**-150.000**	**-2.000.000**	**-5.500.000**	**0**	**-15.000.000**
7400009062143: Gym. Goethe-Schule											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.260.000	-3.230.000	-5.965.000	-3.065.000	-3.260.000	0	-18.950.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.260.000**	**-3.230.000**	**-5.965.000**	**-3.065.000**	**-3.260.000**	**0**	**-18.950.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.260.000**	**-3.230.000**	**-5.965.000**	**-3.065.000**	**-3.260.000**	**0**	**-18.950.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7400009072143: Gym. Theodor-Körner-Schule											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-195.000	0	0	0	0	0	-195.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-195.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-195.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-195.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-195.000**
7400009092143: Gym. Märkische Schule											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.000.000	0	-7.000.000	-9.500.000	-7.000.000	0	-34.400.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.000.000**	**0**	**-7.000.000**	**-9.500.000**	**-7.000.000**	**0**	**-34.400.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.000.000**	**0**	**-7.000.000**	**-9.500.000**	**-7.000.000**	**0**	**-34.400.000**
7400009102143: Gym. Hellweg-Schule											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
7400009112143: Gym. Neues Gymnasium Bochum											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-8.590.000	0	-8.000.000	-8.000.000	0	0	-24.590.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-8.590.000**	**0**	**-8.000.000**	**-8.000.000**	**0**	**0**	**-24.590.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-8.590.000**	**0**	**-8.000.000**	**-8.000.000**	**0**	**0**	**-24.590.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7400009122143: Neubau 11. Gymnasium											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-11.100.000	-92.000.000	-6.200.000	-4.500.000	-5.800.000	0	-103.100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-11.100.000**	**-92.000.000**	**-6.200.000**	**-4.500.000**	**-5.800.000**	**0**	**-103.100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-11.100.000**	**-92.000.000**	**-6.200.000**	**-4.500.000**	**-5.800.000**	**0**	**-103.100.000**

21 Schulträgeraufgaben

2144 Gebäudeinfrastruktur Berufskollegs

Produktgruppe	**1.21.44 Gebäudeinfrastruktur Berufskollegs**
Verantwortlich	**Herr Schnelle**
Beschreibung:	Bereitstellung und Betrieb von Berufskollegs sowie zugehörigen Schulturnhallen und/oder Lehrschwimmbecken. Schaffen der Voraussetzungen für einen geregelten Betriebsablauf in den Berufskollegs. Bereitstellung einer angemessenen Ausstattung in den Lehr- und Unterrichtsräumen.
Ziele:	Schaffung der gebäude- und grundstücksbezogenen Voraussetzungen für einen geregelten Betriebsablauf in den Berufskollegs. Sicherstellung einer angemessenen Ausstattung mit Mobiliar der Schulgebäude.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	Berufskollegs 1.21.44.01 Berufskollegs überbezirklich Schulsporteinrichtungen 1.21.44.01.60 Schulsporteinrichtung Berufskolleg überbezirklich
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan:* *Teilfinanzplan:*

21 Schulträgeraufgaben

2144 Gebäudeinfrastruktur Berufskollegs

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	16.514	16.514	16.514	16.514
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.114	4.114	4.114	4.114
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**20.628**	**20.628**	**20.628**	**20.628**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.173.085	-5.258.517	-5.361.127	-5.457.325
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-678.051	-635.838	-790.109	-838.334
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-93.760	-93.897	-93.897	-93.897
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-5.944.896**	**-5.988.253**	**-6.245.133**	**-6.389.557**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-5.924.268**	**-5.967.625**	**-6.224.505**	**-6.368.929**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.924.268**	**-5.967.625**	**-6.224.505**	**-6.368.929**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-5.924.268**	**-5.967.625**	**-6.224.505**	**-6.368.929**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-5.924.268**	**-5.967.625**	**-6.224.505**	**-6.368.929**

21 Schulträgeraufgaben
2144 Gebäudeinfrastruktur Berufskollegs

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.695.000	-1.440.000	-1.262.500	-1.050.500	-1.050.500
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-82.000	0	-82.000	-29.500	-29.500
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-2.777.000**	**-1.440.000**	**-1.344.500**	**-1.080.000**	**-1.080.000**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.777.000**	**-1.440.000**	**-1.344.500**	**-1.080.000**	**-1.080.000**

21 Schulträgeraufgaben
2144 Gebäudeinfrastruktur Berufskollegs

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000000012144: Bewegl.Verm. Schulen >800 Berufskolleg											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-80.000	0	-80.000	-27.500	-27.500	0	-215.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-27.500**	**-27.500**	**0**	**-215.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-27.500**	**-27.500**	**0**	**-215.000**
7000001012144: Bew. Vermögen Turnh./Lehrschw.b											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-8.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-8.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-8.000**
7400000022144: Neue Bauanträge Brandschutz											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	-160.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-160.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-160.000**
7400000032144: San/Umbau Schulen allgemein											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-156.000	0	-156.000	-150.000	-150.000	0	-612.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-156.000**	**0**	**-156.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-612.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-156.000**	**0**	**-156.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-612.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7400000052144: Klimaschutz/Nachhaltigkeit an Schulen											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-140.000	-420.000	-140.000	-140.000	-140.000	0	-560.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-140.000**	**-420.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**0**	**-560.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-140.000**	**-420.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**0**	**-560.000**
7400000062144: Maßnahmen Schulentwicklungsplanung											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	-165.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-165.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-165.000**
7400000072144: Wiederkehrende Prüfung und Evakuierung											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	-160.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-160.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-160.000**
7400000082144: Neugestaltung Schulhöfe Berufskolleg											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	-47.500
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**0**	**-47.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**0**	**-47.500**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7400000092144: Neugestaltung Schulhöfe Schulen											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-106.000	0	-151.000	-145.000	-145.000	0	-547.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-106.000**	**0**	**-151.000**	**-145.000**	**-145.000**	**0**	**-547.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-106.000**	**0**	**-151.000**	**-145.000**	**-145.000**	**0**	**-547.000**
7400000112144: San/Umbau TH allgemein											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	-52.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-13.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	**-52.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-13.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	**-52.000**
7400000122144: Klimaschutz/Nachhaltigkeit an TH											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-40.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-40.000**
7400000132144: Sportstättenentwicklungsplanung Schulen											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-340.000	-1.020.000	-340.000	-340.000	-340.000	0	-1.360.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-340.000**	**-1.020.000**	**-340.000**	**-340.000**	**-340.000**	**0**	**-1.360.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-340.000**	**-1.020.000**	**-340.000**	**-340.000**	**-340.000**	**0**	**-1.360.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7400000142144: Start-Chancen-Programm - Berufskolleg											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	0	-500.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**-500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**-500.000**
7400009012144: BK Walter-Gropius-Berufskolleg											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.500.000	0	-200.000	0	0	0	-1.700.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.700.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.700.000**
7400009022144: BK Alice-Salomon-Berufskolleg											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
7400009092144: BK Technische Berufliche Schule 1											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7400009132144: Louis-Baare-Berufskolleg											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**

21 Schulträgeraufgaben

2145 Gebäudeinfrastruktur Förderschulen

Produktgruppe	**1.21.45 Gebäudeinfrastruktur Förderschulen**
Verantwortlich	**Herr Schnelle**
Beschreibung:	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen sowie zugehörigen Schulturnhallen und/oder Lehrschwimmbecken. Schaffen der Voraussetzungen für einen geregelten Betriebsablauf in den Förderschulen. Bereitstellung einer angemessenen Ausstattung in den Lehr- und Unterrichtsräumen.
Ziele:	Schaffung der gebäude- und grundstücksbezogenen Voraussetzungen für einen geregelten Betriebsablauf in den Förderschulen. Sicherstellung einer angemessenen Ausstattung mit Mobiliar der Schulgebäude.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	Förderschulen 1.21.45.01 Förderschulen überbezirklich Schulsporteinrichtungen 1.21.45.01.60 Schulsporteinrichtung Förderschule überbezirklich
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan:* *Teilfinanzplan:*

21 Schulträgeraufgaben

2145 Gebäudeinfrastruktur Förderschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.114	5.114	5.114	5.114
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**5.114**	**5.114**	**5.114**	**5.114**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.008.902	-3.068.212	-3.130.387	-3.190.052
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-3.298.175	-3.099.747	-3.730.948	-3.936.225
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-247.817	-248.288	-248.788	-249.288
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-6.554.894**	**-6.416.247**	**-7.110.124**	**-7.375.566**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-6.549.779**	**-6.411.133**	**-7.105.010**	**-7.370.451**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.549.779**	**-6.411.133**	**-7.105.010**	**-7.370.451**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-6.549.779**	**-6.411.133**	**-7.105.010**	**-7.370.451**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-6.549.779**	**-6.411.133**	**-7.105.010**	**-7.370.451**

21 Schulträgeraufgaben
2145 Gebäudeinfrastruktur Förderschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-13.240.500	-48.220.000	-6.004.500	-13.192.500	-11.992.500
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-82.500	0	-82.500	-29.000	-29.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-13.323.000**	**-48.220.000**	**-6.087.000**	**-13.221.500**	**-12.021.500**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-13.323.000**	**-48.220.000**	**-6.087.000**	**-13.221.500**	**-12.021.500**

21 Schulträgeraufgaben
2145 Gebäudeinfrastruktur Förderschulen

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000000012145: Bewegl.Verm. Schulen >800 Förderschule											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-80.000	0	-80.000	-26.500	-26.500	0	-213.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-26.500**	**-26.500**	**0**	**-213.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-26.500**	**-26.500**	**0**	**-213.000**
7000001012145: Bew. Vermögen Turnh./Lehrschw.b											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-10.000**
7400000022145: Neue Bauanträge Brandschutz											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	-160.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-160.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-160.000**
7400000032145: San/Umbau Schulen allgemein											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-156.000	0	-156.000	-150.000	-150.000	0	-612.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-156.000**	**0**	**-156.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-612.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-156.000**	**0**	**-156.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-612.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7400000042145: Ausbau OGS											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-108.500	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-258.500
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-108.500**	**-150.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-258.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-108.500**	**-150.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-258.500**
7400000052145: Klimaschutz/Nachhaltigkeit an Schulen											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-140.000	-420.000	-140.000	-140.000	-140.000	0	-560.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-140.000**	**-420.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**0**	**-560.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-140.000**	**-420.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**0**	**-560.000**
7400000062145: Maßnahmen Schulentwicklungsplanung											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-685.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	-790.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-685.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-790.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-685.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-790.000**
7400000072145: Wiederkehrende Prüfung und Evakuierung											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	-160.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-160.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-160.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7400000082145: Neugestaltung Schulhöfe Förderschule											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	-77.500
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**0**	**-77.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**0**	**-77.500**
7400000092145: Neugestaltung Schulhöfe Schulen											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-506.000	0	-156.000	-150.000	-150.000	0	-962.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-506.000**	**0**	**-156.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-962.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-506.000**	**0**	**-156.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-962.000**
7400000112145: San/Umbau TH allgemein											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-60.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-60.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-60.000**
7400000122145: Klimaschutz/Nachhaltigkeit an TH											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-40.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-40.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7400000132145: Sportstättenentwicklungsplanung Schulen											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	-1.050.000	-350.000	-350.000	-350.000	0	-1.400.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-350.000**	**-1.050.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**-1.400.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-350.000**	**-1.050.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**-1.400.000**
7400009022145: FS Else-Hirsch-Schule											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-3.800.000	-1.000.000	-2.000.000	-800.000	0	-4.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**-3.800.000**	**-1.000.000**	**-2.000.000**	**-800.000**	**0**	**-4.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**-3.800.000**	**-1.000.000**	**-2.000.000**	**-800.000**	**0**	**-4.000.000**
7400009042145: FS Janusz-Korczak-Schule											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-750.000	-7.800.000	-1.400.000	-3.200.000	-3.200.000	0	-9.450.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-750.000**	**-7.800.000**	**-1.400.000**	**-3.200.000**	**-3.200.000**	**0**	**-9.450.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-750.000**	**-7.800.000**	**-1.400.000**	**-3.200.000**	**-3.200.000**	**0**	**-9.450.000**
7400009052145: FS Brüder-Grimm-Schule											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000.000	-35.000.000	-2.600.000	-7.000.000	-7.000.000	0	-36.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-35.000.000**	**-2.600.000**	**-7.000.000**	**-7.000.000**	**0**	**-36.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-35.000.000**	**-2.600.000**	**-7.000.000**	**-7.000.000**	**0**	**-36.000.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7400009062145: FS Paul-Dohrmann-Schule											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-8.900.000	0	0	0	0	0	-8.900.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-8.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.900.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-8.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.900.000**

7400009082145: FS Cruismannschule											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**

21 Schulträgeraufgaben

2146 Gebäudeinfrastruktur Gesamtschulen

Produktgruppe	**1.21.46 Gebäudeinfrastruktur Gesamtschulen**
Verantwortlich	**Herr Schnelle**
Beschreibung:	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen sowie zugehörigen Schulturnhallen und/oder Lehrschwimmbecken. Schaffen der Voraussetzungen für einen geregelten Betriebsablauf in den Gesamtschulen. Bereitstellung einer angemessenen Ausstattung in den Lehr- und Unterrichtsräumen.
Ziele:	Schaffung der gebäude- und grundstücksbezogenen Voraussetzungen für einen geregelten Betriebsablauf in den Gesamtschulen. Sicherstellung einer angemessenen Ausstattung mit Mobiliar der Schulgebäude.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	Gesamtschulen 1.21.46.01 Gesamtschulen überbezirklich Schulsporteinrichtungen 1.21.46.01.60 Schulsporteinrichtung Gesamtschule überbezirklich
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan:* *Teilfinanzplan:*

21 Schulträgeraufgaben

2146 Gebäudeinfrastruktur Gesamtschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	195.738	195.016	193.904	193.904
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.114	5.114	5.114	5.114
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**200.852**	**200.131**	**199.018**	**199.018**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-7.153.187	-7.258.741	-7.390.486	-7.514.817
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-3.949.751	-3.666.165	-4.170.244	-4.337.977
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-137.218	-187.895	-187.895	-187.895
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-11.240.156**	**-11.112.801**	**-11.748.626**	**-12.040.690**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-11.039.304**	**-10.912.671**	**-11.549.607**	**-11.841.671**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-11.039.304**	**-10.912.671**	**-11.549.607**	**-11.841.671**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-11.039.304**	**-10.912.671**	**-11.549.607**	**-11.841.671**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-11.039.304**	**-10.912.671**	**-11.549.607**	**-11.841.671**

21 Schulträgeraufgaben
2146 Gebäudeinfrastruktur Gesamtschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-31.695.000	-270.173.000	-48.079.500	-56.067.500	-56.067.500
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-83.000	0	-83.000	-32.500	-32.500
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-31.778.000**	**-270.173.000**	**-48.162.500**	**-56.100.000**	**-56.100.000**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-31.778.000**	**-270.173.000**	**-48.162.500**	**-56.100.000**	**-56.100.000**

21 Schulträgeraufgaben
2146 Gebäudeinfrastruktur Gesamtschulen

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000000012146: Bewegl.Verm. Schulen >800 Gesamtschule											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-80.000	0	-80.000	-29.500	-29.500	0	-219.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-29.500**	**-29.500**	**0**	**-219.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-29.500**	**-29.500**	**0**	**-219.000**
7000001012146: Bew. Vermögen Turnh./Lehrschw.b											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-12.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-12.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-12.000**
7400000022146: Neue Bauanträge Brandschutz											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	-160.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-160.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-160.000**
7400000032146: San/Umbau Schulen allgemein											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-156.000	0	-156.000	-150.000	-150.000	0	-612.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-156.000**	**0**	**-156.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-612.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-156.000**	**0**	**-156.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-612.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7400000052146: Klimaschutz/Nachhaltigkeit an Schulen											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-140.000	-420.000	-140.000	-140.000	-140.000	0	-560.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-140.000**	**-420.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**0**	**-560.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-140.000**	**-420.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**0**	**-560.000**
7400000062146: Maßnahmen Schulentwicklungsplanung											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-435.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	-540.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-435.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-540.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-435.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-540.000**
7400000072146: Wiederkehrende Prüfung und Evakuierung											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	-160.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-160.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-160.000**
7400000082146: Neugestaltung Schulhöfe Gesamtschule											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	-47.500
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**0**	**-47.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**0**	**-47.500**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7400000092146: Neugestaltung Schulhöfe Schulen											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-106.000	0	-156.000	-150.000	-150.000	0	-562.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-106.000**	**0**	**-156.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-562.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-106.000**	**0**	**-156.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-562.000**
7400000112146: San/Umbau TH allgemein											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-60.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-60.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-60.000**
7400000122146: Klimaschutz/Nachhaltigkeit an TH											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-40.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-40.000**
7400000132146: Sportstättenentwicklungsplanung Schulen											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	-1.050.000	-350.000	-350.000	-350.000	0	-1.400.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-350.000**	**-1.050.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**-1.400.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-350.000**	**-1.050.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**-1.400.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7400000142146: Start-Chancen-Programm - Gesamtschule											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	0	-500.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**-500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**-500.000**
7400009012146: Ges. Gesamtschule Bochum-Mitte											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
7400009022146: Ges. Erich-Kästner-Schule											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.700.000	0	-2.000.000	0	0	0	-12.700.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.700.000**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-12.700.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.700.000**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-12.700.000**
7400009032146: Ges. Heinrich-Böll-Gesamtschule											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-310.000	0	0	0	0	0	-310.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-310.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-310.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7400009042146: Ges. Willy-Brandt-Gesamtschule											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.200.000	0	-1.000.000	0	0	0	-4.200.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.200.000**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.200.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.200.000**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.200.000**
7400009052146: Ges. Maria-Sibylla-Merian											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
7400009062146: Neubau Gesamtschule Standort 1											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000.000	-130.665.000	-29.000.000	-29.000.000	-29.000.000	0	-145.665.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.000.000**	**-130.665.000**	**-29.000.000**	**-29.000.000**	**-29.000.000**	**0**	**-145.665.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.000.000**	**-130.665.000**	**-29.000.000**	**-29.000.000**	**-29.000.000**	**0**	**-145.665.000**
7400009072146: Neubau Gesamtschule Standort 2											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	-138.038.000	-15.000.000	-26.000.000	-26.000.000	0	-138.538.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-500.000**	**-138.038.000**	**-15.000.000**	**-26.000.000**	**-26.000.000**	**0**	**-138.538.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-500.000**	**-138.038.000**	**-15.000.000**	**-26.000.000**	**-26.000.000**	**0**	**-138.538.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7400009082146: Sek. Nelson-Mandela-Schule											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-358.000	0	0	0	0	0	-358.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-358.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-358.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-358.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-358.000**

21 Schulträgeraufgaben

2147 Gebäudeinfrastruktur Sekundarschulen

Produktgruppe	**1.21.47 Gebäudeinfrastruktur Sekundarschulen**
Verantwortlich	**Herr Schnelle**
Beschreibung:	Bereitstellung und Betrieb von Sekundarschulen sowie zugehörigen Schulturnhallen und/oder Lehrschwimmbecken. Schaffen der Voraussetzungen für einen geregelten Betriebsablauf in den Sekundarschulen. Bereitstellung einer angemessenen Ausstattung in den Lehr- und Unterrichtsräumen.
Ziele:	Schaffung der gebäude- und grundstücksbezogenen Voraussetzungen für einen geregelten Betriebsablauf in den Sekundarschulen. Sicherstellung einer angemessenen Ausstattung mit Mobiliar der Schulgebäude.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	Gemeinschafts- und Sekundarschulen 1.21.47.01 Förderschulen überbezirklich Schulsporteinrichtungen 1.21.47.01.60 Schulsporteinrichtung Sekundarschule überbezirklich
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan:* *Teilfinanzplan:*

21 Schulträgeraufgaben

2147 Gebäudeinfrastruktur Sekundarschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	349.670	348.078	347.163	347.163
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.114	4.114	4.114	4.114
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**353.784**	**352.192**	**351.277**	**351.277**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.243.690	-1.264.079	-1.289.618	-1.312.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-400.302	-372.202	-438.937	-467.914
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-122.304	-122.306	-122.306	-122.306
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-1.766.295**	**-1.758.587**	**-1.850.861**	**-1.902.969**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.412.511**	**-1.406.394**	**-1.499.584**	**-1.551.692**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.412.511**	**-1.406.394**	**-1.499.584**	**-1.551.692**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-1.412.511**	**-1.406.394**	**-1.499.584**	**-1.551.692**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.412.511**	**-1.406.394**	**-1.499.584**	**-1.551.692**

21 Schulträgeraufgaben
2147 Gebäudeinfrastruktur Sekundarschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.256.000	-1.430.000	-1.086.000	-756.000	-756.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-77.000	0	-77.000	-24.500	-24.500
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-1.333.000**	**-1.430.000**	**-1.163.000**	**-780.500**	**-780.500**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.333.000**	**-1.430.000**	**-1.163.000**	**-780.500**	**-780.500**

21 Schulträgeraufgaben
2147 Gebäudeinfrastruktur Sekundarschulen

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000000012147: Bewegl.Verm. Schulen >800 Sekundarschule											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-75.000	0	-75.000	-22.500	-22.500	0	-195.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**-75.000**	**-22.500**	**-22.500**	**0**	**-195.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**-75.000**	**-22.500**	**-22.500**	**0**	**-195.000**
7000001012147: Bew. Vermögen Turnh./Lehrschw.b											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-8.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-8.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-8.000**
7400000022147: Neue Bauanträge Brandschutz											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-120.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-120.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-120.000**
7400000032147: San/Umbau Schulen allgemein											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-130.000	0	-130.000	-125.000	-125.000	0	-510.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**	**-130.000**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**-510.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**	**-130.000**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**-510.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7400000052147: Klimaschutz/Nachhaltigkeit an Schulen											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	-270.000	-90.000	-90.000	-90.000	0	-360.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-90.000**	**-270.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**-360.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-90.000**	**-270.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**-360.000**
7400000062147: Maßnahmen Schulentwicklungsplanung											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-125.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-125.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-125.000**
7400000072147: Wiederkehrende Prüfung und Evakuierung											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-120.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-120.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-120.000**
7400000082147: Neugestaltung Schulhöfe Sekundarschule											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-40.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-40.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7400000092147: Neugestaltung Schulhöfe Schulen											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-105.000	0	-150.000	-145.000	-145.000	0	-545.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-105.000**	**0**	**-150.000**	**-145.000**	**-145.000**	**0**	**-545.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-105.000**	**0**	**-150.000**	**-145.000**	**-145.000**	**0**	**-545.000**
7400000112147: San/Umbau TH allgemein											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	-44.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**-44.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**-44.000**
7400000122147: Klimaschutz/Nachhaltigkeit an TH											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-40.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-40.000**
7400000132147: Sportstättenentwicklungsplanung Schulen											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-280.000	-840.000	-280.000	-280.000	-280.000	0	-1.120.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-280.000**	**-840.000**	**-280.000**	**-280.000**	**-280.000**	**0**	**-1.120.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-280.000**	**-840.000**	**-280.000**	**-280.000**	**-280.000**	**0**	**-1.120.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7400009022147: Sek. Bochum- Südwest											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-510.000	-320.000	-320.000	0	0	0	-830.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-510.000**	**-320.000**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**-830.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-510.000**	**-320.000**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**-830.000**

21 Schulträgeraufgaben

PGV211FB40 PGV Fördermaßn SuS u sonst. schul. Aufg.

Produktgruppen-Verbund	**Fördermaßnahmen SuS u. sonstige schulische Aufgaben**
verantwortlich	**Herr Heimrath**
Produktgruppen	1.21.06 Fördermaßnahmen für Schüler 1.21.07 sonstige schulische Aufgaben
Beschreibung:	Beratung von Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrkräften und Schulleitungen. Aufgaben im Rahmen des Schüler-BAföG, der Schulentwicklungsplanung und Schulkultur. Einschulung der Lernanfänger und Übergang in weiterführende Schulen. Regionales Bildungsnetzwerk Bochum sowie Kommunale Koordinierungsstelle für "Kein Abschluss ohne Anschluss - Übergang Schule Beruf NRW". Versicherungsleistungen SuS
Ziele:	Sicherung des Bildungs- und Erziehungsauftrages. Bereitstellung/ Koordination/ Organisation von Bildungsangeboten. Schaffung einer Handlungs- und Entscheidungsgrundlage für schulorganisatorische Maßnahmen. Bedarfsgerechte Bereitstellung schülerbezogene Leistungen. Schulentwicklungsplanung: Versorgung der Schülerinnen u. Schüler mit ausreichend Lehrraum
Der Produktgruppen-Verbund entspricht folgenden Produkten:	1.21.06.01 Fördermaßnahmen für Schüler 1.21.07.01 sonstige schulische Aufgaben
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

21 Schulträgeraufgaben

PGV211FB40 PGV Fördermaßn SuS u sonst. schul. Aufg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.024.767	1.021.319	1.020.463	1.020.463
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.065	2.065	2.065	2.065
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	72.500	78.885	86.193	94.694
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1.099.332**	**1.102.269**	**1.108.721**	**1.117.222**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-3.214.081	-3.288.112	-3.364.513	-3.443.106
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-390.352	-401.551	-413.030	-426.286
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-911.658	-896.848	-897.258	-897.648
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-13.367	-19.055	-21.352	-23.596
15	-	Transferaufwendungen	0	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.518.834	-3.708.298	-3.804.484	-3.876.536
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-8.072.292**	**-8.337.863**	**-8.524.637**	**-8.691.172**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-6.972.960**	**-7.235.593**	**-7.415.916**	**-7.573.950**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.972.960**	**-7.235.593**	**-7.415.916**	**-7.573.950**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-6.972.960**	**-7.235.593**	**-7.415.916**	**-7.573.950**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-6.972.960**	**-7.235.593**	**-7.415.916**	**-7.573.950**

21 Schulträgeraufgaben

PGV211FB40 PGV Fördermaßn SuS u sonst. schul. Aufg.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	-270.000	-90.000	-90.000	-90.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-90.000**	**-270.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**

21 Schulträgeraufgaben
PGV211FB40 PGV Fördermaßn SuS u sonst. schul. Aufg.
2106 Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000003532106: Inklusionsmaßnahmen Schulen											
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0	360.000
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**0**	**360.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	-270.000	-90.000	-90.000	-90.000	0	-360.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-90.000**	**-270.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**-360.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

25 Kultur

Der Produktbereich Kultur wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ► Volkshochschule (Produktgruppe 25 01)
- ► Stadtbücherei (Produktgruppe 25 02)
- ► Stadtarchiv - Bochum-Zentrum für Stadtgeschichte (Produktgruppe 25 05)
- ► Museum Bochum (Produktgruppe 25 07)
- ► Musikschule Bochum (Produktgruppe 25 08)
- ► Kultur AöR (Produktgruppe 25 16)
- ► PGV Förderung Kultur und Wissenschaft (Produktgruppe PGV251FB41)

25 Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.788.049	4.199.459	3.637.624	3.528.837	3.326.123	3.326.123
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.893	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.215.801	7.772.072	4.226.454	4.226.454	4.226.454	4.226.454
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.274	279.570	434.570	434.570	434.570	434.570
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.171.268	497.388	204.505	216.902	231.424	248.345
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**17.535.284**	**12.773.489**	**8.528.153**	**8.431.763**	**8.243.571**	**8.260.492**
11	-	Personalaufwendungen	-27.718.092	-32.396.802	-24.310.069	-24.868.238	-25.444.337	-26.032.305
12	-	Versorgungsaufwendungen	-886.531	-709.628	-776.978	-799.268	-822.116	-848.502
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.741.485	-10.961.178	-8.037.333	-8.120.583	-8.238.383	-8.315.583
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.704.254	-3.635.396	-3.988.898	-3.812.721	-3.640.491	-3.549.281
15	-	Transferaufwendungen	-30.555.845	-28.348.290	-38.684.732	-39.182.291	-39.345.624	-39.641.071
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.406.865	-4.450.887	-3.656.084	-3.516.279	-3.557.479	-3.568.779
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-77.013.072**	**-80.502.181**	**-79.454.094**	**-80.299.380**	**-81.048.430**	**-81.955.520**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-59.477.788**	**-67.728.692**	**-70.925.941**	**-71.867.618**	**-72.804.860**	**-73.695.028**
19	+	Finanzerträge	0	100	100	100	100	100
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-59.477.788**	**-67.728.592**	**-70.925.841**	**-71.867.518**	**-72.804.760**	**-73.694.928**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-59.477.788**	**-67.728.592**	**-70.925.841**	**-71.867.518**	**-72.804.760**	**-73.694.928**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	729.825	261.319	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.426.556	-8.879.793	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-63.174.520**	**-76.347.066**	**-70.925.841**	**-71.867.518**	**-72.804.760**	**-73.694.928**

25 Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.974	3.529.070	19.070	0	19.070	19.070	19.070
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**201.974**	**3.529.070**	**19.070**	**0**	**19.070**	**19.070**	**19.070**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.330.060	-11.665.000	-10.151.272	-1.900.000	-2.294.857	-1.178.202	-800.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-645.041	-2.041.350	-932.350	-2.970.000	-3.516.350	-546.350	-546.350
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**-5.975.102**	**-13.706.350**	**-11.083.622**	**-4.870.000**	**-5.811.207**	**-1.724.552**	**-1.346.350**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-5.773.127**	**-10.177.280**	**-11.064.552**	**-4.870.000**	**-5.792.137**	**-1.705.482**	**-1.327.280**

25 Kultur

2501 Volkshochschule

Produktgruppe	**1.25.01 Volkshochschule**
Verantwortlich	**Frau Timmermann**
Beschreibung:	Gemäß Weiterbildungsgesetz NW leistet die Volkshochschule Planung, Angebot, Beratung und Durchführung von Kursen, Veranstaltungen, Ausstellungen und Beratungen analog zur Darstellung des Deutschen Volkshochschulverbandes (DVV) in den Bereichen ► Gesellschaft, Politik, Umwelt ► Gesundheit ► Kultur, Gestalten ► Sprachen ► Arbeit, beruf ► Grundbildung, Schulabschlüsse Die Volkshochschule fördert die Zusammenarbeit der Bochumer Weiterbildungseinrichtungen und weiteren zivilgesellschaftlichen Akteuren.
Ziele:	Ein lebensbegleitendes Lernen soll durch ein breites Weiterbildungsangebot unterstützt werden. 18.000 Teilnehmende in den Jahren 2025 und 2026 sollen das Angebot der VHS nutzen. Dabei wird eine Zufriedenheit der Teilnehmenden mit einer Note von 1,5 angestrebt.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.25.01.03 Kurse, Veranstaltungen und Beratung
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan:* *Teilfinanzplan:*

25 Kultur

2501 Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.470.828	1.399.078	1.436.456	1.436.049	1.433.828	1.433.828
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.467.719	1.259.544	989.716	989.716	989.716	989.716
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.871	63.750	76.750	76.750	76.750	76.750
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	240.008	42.390	33.924	37.673	41.964	46.955
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.252.426**	**2.764.762**	**2.536.846**	**2.540.189**	**2.542.258**	**2.547.249**
11	-	Personalaufwendungen	-3.133.945	-3.020.377	-3.406.958	-3.485.879	-3.567.331	-3.650.718
12	-	Versorgungsaufwendungen	-297.738	-188.551	-229.184	-235.759	-242.498	-250.281
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.910.197	-2.057.228	-1.791.395	-1.799.295	-1.811.895	-1.823.595
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-191.250	-141.956	-64.315	-61.695	-59.419	-55.616
15	-	Transferaufwendungen	-14.975	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.593	-177.861	-183.413	-183.713	-184.313	-184.913
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.762.698**	**-5.597.972**	**-5.689.265**	**-5.780.341**	**-5.879.456**	**-5.979.123**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.510.272**	**-2.833.210**	**-3.152.419**	**-3.240.152**	**-3.337.198**	**-3.431.874**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.510.272**	**-2.833.210**	**-3.152.419**	**-3.240.152**	**-3.337.198**	**-3.431.874**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.510.272**	**-2.833.210**	**-3.152.419**	**-3.240.152**	**-3.337.198**	**-3.431.874**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-593.738	-912.820	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-3.104.009**	**-3.746.030**	**-3.152.419**	**-3.240.152**	**-3.337.198**	**-3.431.874**

25 Kultur
2501 Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-292.735	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.681	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**-308.416**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-308.416**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**

25 Kultur
2501 Volkshochschule

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000000322501: BUG > 800 EUR StA 43											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	-64.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**-64.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**-64.000**

25 Kultur

2502 Stadtbücherei

Produktgruppe	**1.25.02 Stadtbücherei**
Verantwortlich	**Herr Gürle**
Beschreibung:	Das Angebot der Stadtbücherei in ihren sieben Standorten beruht auf folgenden sieben Säulen: - Leseförderung für Kinder - Zugang zu Bildung und lebenslangem Lernen - niedrigschwelliger und kostenloser Zugang zu Bildung- und Wissensressourcen - Förderung von kultureller Vielfalt und Austausch sowie die Bereitstellung von Freizeitangeboten - Gesellschaftliche Teilhabe durch die Bereitstellung von Medien und Informationen - Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz - Dritter Ort ohne Barrieren für die Stadtgesellschaft Um das Gesamtsystem der Stadtbücherei, als größter außerschulischer Bildungsort, noch stärker sichtbar innerhalb der Stadt zu verankern, soll die Zahl der aktiv Nutzenden und die Besucherfrequenz der Stadtbücherei jährlich gesteigert werden. Durch ein breites Angebot von Veranstaltungsformaten u. a. zur Lese- und Medienkompetenz, werden bestehende Kooperationen mit Kindergärten und Schulen weiter ausgebaut und gestärkt. Mit ihrem vielfältigen Medienangebot, in Print, digital und in Form von Datenbanken, wird ein facettenreiches Freizeit- und Bildungsportfolio geschaffen. Eine hohe Aktualität des Bestandes hilft dieses Ziel zu erreichen. Die Räumlichkeiten der sieben Standorte sollen eine attraktive und einladende Möblierung vorweisen, um die Aufenthaltsqualität zu steigern und den unterschiedlichen Bedürfnissen der Besuchenden zu entsprechen. Mithilfe eines Open Library Konzeptes, sollen die Öffnungszeiten sukzessiv erhöht werden, um den Bürgerinnen und Bürgern von Bochum einen Zugang zu allen Standorten zu gewährleisten, ohne dass Personal anwesend ist.
Ziele:	- Möglichst viele Einwohnerinnen und Einwohner sollen die Angebote annehmen, insbesondere Kinder und Jugendliche. - Möglichst intensive Nutzung der Angebote zur Förderung von Lese- und Medienkompetenz. - Ausreichende Aktualisierung des Medienbestandes mit einer Erneuerungsquote von 10 % - Ausbau und Modernisierung der 7 Standorte (Zentralbücherei + 6 Zweigbüchereien) - Erhöhung der Servicezeiten durch Erweiterung der Öffnungszeiten - Erweiterung des Open Library Angebots und die damit verbundene Erhöhung der Öffnungszeiten, auch in den personalunbesetzten Randstunden - Ausreichende Betreuung der Besuchenden durch gut aus- und fortgebildetes Fachpersonal.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkt:	1.25.02.01 Medien und Information

Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

25 Kultur
2502 Stadtbücherei

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.849	45.846	27.934	26.934	26.408	26.408
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.510	202.400	202.400	202.400	202.400	202.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.420	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	112.958	107.635	104.576	105.828	107.416	109.263
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**447.737**	**355.881**	**334.910**	**335.162**	**336.224**	**338.072**
11	-	Personalaufwendungen	-4.696.864	-4.725.411	-5.643.419	-5.774.018	-5.908.815	-6.046.180
12	-	Versorgungsaufwendungen	-96.018	-69.400	-84.818	-87.251	-89.745	-92.625
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.808.492	-2.096.695	-2.165.175	-2.165.975	-2.173.275	-2.197.375
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-357.451	-294.954	-98.366	-192.926	-258.406	-230.819
15	-	Transferaufwendungen	-9.788	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-420.894	-439.072	-516.880	-377.825	-380.225	-382.625
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.389.508**	**-7.625.532**	**-8.508.657**	**-8.597.995**	**-8.810.466**	**-8.949.624**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.941.771**	**-7.269.651**	**-8.173.747**	**-8.262.833**	**-8.474.242**	**-8.611.553**
19	+	Finanzerträge	0	100	100	100	100	100
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.941.771**	**-7.269.551**	**-8.173.647**	**-8.262.733**	**-8.474.142**	**-8.611.453**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-6.941.771**	**-7.269.551**	**-8.173.647**	**-8.262.733**	**-8.474.142**	**-8.611.453**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-756.668	-1.266.273	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-7.698.439**	**-8.535.824**	**-8.173.647**	**-8.262.733**	**-8.474.142**	**-8.611.453**

25 Kultur
2502 Stadtbücherei

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-419.499	-1.878.550	-769.550	-1.470.000	-1.853.550	-383.550	-383.550
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**-419.499**	**-1.878.550**	**-769.550**	**-1.470.000**	**-1.853.550**	**-383.550**	**-383.550**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-419.499**	**-1.878.550**	**-769.550**	**-1.470.000**	**-1.853.550**	**-383.550**	**-383.550**

25 Kultur
2502 Stadtbücherei

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000003282502: Kauf von BUG StA 46 Allgemein											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-50.705	-250.000	-254.705	-4.705	-4.705	0	-314.820
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.705**	**-250.000**	**-254.705**	**-4.705**	**-4.705**	**0**	**-314.820**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.705**	**-250.000**	**-254.705**	**-4.705**	**-4.705**	**0**	**-314.820**
7000006012502: Festwerte StA 46 Medienbeschaffung											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-378.845	0	-378.845	-378.845	-378.845	0	-1.515.380
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-378.845**	**0**	**-378.845**	**-378.845**	**-378.845**	**0**	**-1.515.380**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-378.845**	**0**	**-378.845**	**-378.845**	**-378.845**	**0**	**-1.515.380**
7000007452502: Haus des Wissens - Ausstattung											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-340.000	-1.220.000	-1.220.000	0	0	0	-1.560.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-340.000**	**-1.220.000**	**-1.220.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.560.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-340.000**	**-1.220.000**	**-1.220.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.560.000**

25 Kultur

2505 Stadtarchiv Bochum

Produktgruppe	**1.25.05 Stadtarchiv-Bo-Zentrum f. Stadtgeschichte**
Verantwortlich	**Herr Dr. Rawe**
Beschreibung:	Übernahme bzw. Sammlung, Sicherung, dauerhafte Erhaltung und Erschließung von Informationsträgern und archivischem wie musealem Sammlungsgut zur Geschichte der Stadt Bochum sowohl für spätere interne wie externe Benutzung als auch zur Wahrung der Rechts- und Verwaltungskontinuität.
Ziele:	Nutzbarmachung, Erforschung und Präsentation des im Archiv / Museum vorhandenen Materials zur Geschichte der Stadt und des mittleren Ruhrgebiets zum Zwecke der Entwicklung eines breiten historischen, politischen und kulturellen Bewusstseins, der Erfüllung des historischen und kulturellen Informationsbedürfnisses sowie der Förderung der Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit Stadt und Region. Fachkompetente Beratung und Unterstützung von Benutzerinnen und Benutzern sowie Unterstützung von Wissenschaft und Forschung.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.25.05.02. Sicherung, Erhaltung, Erschließung und Überlieferung historischer Dokumente, Unterlagen, Objekte aus Bochums Geschichte und Gegenwart. 1.25.05.03 Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte 1.25.05.04 Erinnerungskultur
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan:* *Teilfinanzplan:*

25 Kultur

2505 Stadtarchiv Bochum

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.986	20.293	13.116	5.225	4.427	4.427
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.893	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.019	650	650	650	650	650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.591	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.923	29.836	15.610	17.496	19.655	22.167
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**106.412**	**75.779**	**54.376**	**48.371**	**49.732**	**52.244**
11	-	Personalaufwendungen	-1.601.998	-1.809.718	-1.748.762	-1.789.255	-1.831.046	-1.873.826
12	-	Versorgungsaufwendungen	-129.924	-142.704	-115.322	-118.631	-122.022	-125.938
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.858	-258.245	-221.795	-220.145	-223.945	-227.345
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-26.503	-252.192	-23.197	-19.435	-20.856	-22.212
15	-	Transferaufwendungen	-6.120	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.387.059	-2.339.992	-2.313.255	-2.326.705	-2.348.705	-2.370.805
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.319.462**	**-4.802.852**	**-4.422.331**	**-4.474.170**	**-4.546.574**	**-4.620.127**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.213.050**	**-4.727.072**	**-4.367.955**	**-4.425.799**	**-4.496.842**	**-4.567.883**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.213.050**	**-4.727.072**	**-4.367.955**	**-4.425.799**	**-4.496.842**	**-4.567.883**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-4.213.050**	**-4.727.072**	**-4.367.955**	**-4.425.799**	**-4.496.842**	**-4.567.883**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	729.825	261.319	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-288.368	-553.220	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-3.771.593**	**-5.018.973**	**-4.367.955**	**-4.425.799**	**-4.496.842**	**-4.567.883**

25 Kultur
2505 Stadtarchiv Bochum

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.063	-17.200	-17.200	0	-17.200	-17.200	-17.200
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**-27.063**	**-17.200**	**-17.200**	**0**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-27.063**	**-17.200**	**-17.200**	**0**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**

25 Kultur
2505 Stadtarchiv Bochum

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000004182505: BUG StA 44											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-17.200	0	-17.200	-17.200	-17.200	0	-68.800
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-17.200**	**0**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**	**0**	**-68.800**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-17.200**	**0**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**	**0**	**-68.800**

25 Kultur

2507 Museum Bochum

Produktgruppe	**1.25.07 Museum Bochum**
Verantwortlich	**Frau Mertens**
Beschreibung:	Das Kunstmuseum Bochum ist eine nicht gewinnorientierte, dauerhafte Institution im Dienst der Gesellschaft, die materielles und immaterielles Erbe erforscht, sammelt, bewahrt, interpretiert und ausstellt. Öffentlich zugänglich, fördert das Museum Diversität und Nachhaltigkeit. Wir arbeiten und kommunizieren ethisch und professionell. Das Museum ermöglicht vielfältige Erfahrungen hinsichtlich Bildung, Freude, Reflexion und Wissensaustausch. **Hauptmission:** Das Kunstmuseum Bochum entwickelt sich zu einem zugänglichen, freundlichen und eigenwilligen Museum, wo Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts als Inspiration, als Gegenstand der neue Blickwinkel öffnet und als Diskussionsmöglichkeit dient, um gemeinsam über ästhetische und gesellschaftliche Themen zu sprechen. In dem Mittelpunkt stehen die Besucher*innen. Das Museum versteht sich als eine offene Institution für Neugierige und Kunstinteressierte gleichermaßen. Zu unserem Selbstverständnis als kommunales Museum gehört es, Bochumer Bürger*innen als Hauptpublikum zu sehen, und gleichzeitig eine Balance zwischen lokalen Bedürfnissen und überregionalen Ansprüchen zu finden. Moderne und aktuelle bildende Kunst aus West- und Osteuropa bleibt der zukünftige Schwerpunkt des Museums, wobei die Vielseitigkeit und Vielfalt der Kunst und Künstler*innen in Europa stärker betont wird.
Ziele:	**Das Kunstmuseum hat sich fünf strategische Zielen für die nächsten fünf Jahre (2023-2028) gesetzt:** 1. Wir werden das inhaltliche Profil des Museums schärfen und diversifizieren: Das Programm, die Ausstellungen, Vermittlungsangebote, Veranstaltungen und die Sammlung werden dabei spielerisch und niedrigschwellig erkundet, präsentiert und diskutiert. Dabei spielen Diversität und Digitalität eine entscheidende Rolle. Die hohe Museumsdichte im Ruhrgebiet und darüber hinaus erfordert, dass wir sehr klare, eigenwillige inhaltliche Entscheidungen treffen müssen, bei denen wir uns angesichts des begrenzten Museumsbudgets auf Künstler*innen und Ausstellungsthemen konzentrieren die, ohne große und bekannte Namen zu sein, Neugier wecken und für unsere verschiedenen Interessengruppen verständlich und attraktiv sind. 2. Wir möchten ein aktives, partizipatives Museum sein, in dem die Besucher*innen, Digitalität und Vielfalt im Mittelpunkt stehen. Mit der bildenden Kunst als Basis wollen wir als Institution eine wichtige Rolle in gesellschaftlichen Diskussionen spielen und das Kunstmuseum Bochum solle eine

	relevante Plattform für und in der Stadt werden. Das bedeutet konkret, dass Informationen über und Rückmeldungen von Besucher*innen und Nichtbesucher*innen Einfluss auf das Programm des Museums haben. Das Ziel ein partizipatives Museum sein zu wollen, führt auch zu einer besseren, strategischen Verknüpfung von der Vermittlung und kuratorischer Abteilung sowie Kommunikation. Für die Vermittlung werden klare Ziele festgelegt, verbunden mit unterschiedlichen Interessengruppen, was zu einer stärkeren Fokussierung und damit zu einer höheren Wirksamkeit führen soll. 3. Wir wollen das Gebäude und die Architektur des Museums nachdrücklicher und intensiver als Aufenthalts-, Erholungs-, Diskussions- und Lernort für (An)wohner*innen, Kinder und Jugendliche, Gastkünstler*innen, Veranstalter*innen und Organisationen im Ruhrgebiet und darüber hinaus nutzen. 4. Langfristige Kooperationen mit anderen Institutionen und Verbänden sind von entscheidender Bedeutung zum Teilen von Ressourcen, Wissen und Erfahrungen und zum Aufbau von Netzwerken. Wir wollen langfristige Kooperationen mit lokalen (Bürger-)Initiativen, der Ruhr-Universität und den unterschiedlichen Hochschulen, mit zukunftsgerichteten Kunstinstitutionen im In- und Ausland, wie Urbane Künste Ruhr, Zentrum für Literatur - Burg Hülshoff aufbauen. Dabei werden wir uns in den nächsten fünf Jahren gezielt auf Kunstinstitutionen in Zentral- und Osteuropa konzentrieren, die uns dabei unterstützen können, unsere Museumssammlung mit Kunst aus Mittel- und Osteuropa besser zu verstehen und der Öffentlichkeit zu präsentieren, wie zum Beispiel das Muzeum Umeni Olomouc - das Museum für moderne Kunst in Olomouc, mit denen wir ab dem Jahr 2024 zusammenarbeiten werden. 5. Wir wollen dem Museumsteam und der Stadt einen Ort bieten, an dem es sich angenehm, nachhaltig und sozial arbeiten lässt. Wir wollen den Teammitgliedern eine klare Organisationsstruktur bieten, in dem sie in großer Eigenverantwortung und flachen Hierarchien arbeiten können.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.25.07.01 Sammlung 1.25.07.02 Ausstellungen und Vermittlungsangebote 1.25.07.03 Besondere Dienstleistungen des Museums
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan:* *Teilfinanzplan:*

25 Kultur

2507 Museum Bochum

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.191	119.035	118.708	118.746	117.995	117.995
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.760	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.890	125.550	267.550	267.550	267.550	267.550
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	109.578	9.089	13.975	15.650	17.568	19.798
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**600.419**	**361.675**	**508.233**	**509.946**	**511.113**	**513.343**
11	-	Personalaufwendungen	-1.666.725	-1.756.182	-1.910.652	-1.954.877	-2.000.522	-2.047.196
12	-	Versorgungsaufwendungen	-53.035	-42.659	-102.418	-105.357	-108.368	-111.846
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-970.096	-810.476	-783.076	-788.876	-797.476	-805.276
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-370.976	-340.011	-388.389	-399.607	-399.750	-396.742
15	-	Transferaufwendungen	-2.422	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-279.673	-166.741	-166.300	-166.500	-166.900	-167.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.342.928**	**-3.116.068**	**-3.350.834**	**-3.415.216**	**-3.473.016**	**-3.528.359**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.742.509**	**-2.754.393**	**-2.842.601**	**-2.905.270**	**-2.961.903**	**-3.015.016**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.742.509**	**-2.754.393**	**-2.842.601**	**-2.905.270**	**-2.961.903**	**-3.015.016**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.742.509**	**-2.754.393**	**-2.842.601**	**-2.905.270**	**-2.961.903**	**-3.015.016**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-364.924	-572.179	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-3.107.433**	**-3.326.573**	**-2.842.601**	**-2.905.270**	**-2.961.903**	**-3.015.016**

25 Kultur
2507 Museum Bochum

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.100	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**52.100**	**17.900**	**17.900**	**0**	**17.900**	**17.900**	**17.900**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	0
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-126.815	-40.200	-40.200	0	-40.200	-40.200	-40.200
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**-126.815**	**-40.200**	**-115.200**	**0**	**-40.200**	**-40.200**	**-40.200**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-74.715**	**-22.300**	**-97.300**	**0**	**-22.300**	**-22.300**	**-22.300**

25 Kultur
2507 Museum Bochum

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000002042507: Anschaffung von Kunstwerken											
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	17.900	0	17.900	17.900	17.900	0	71.600
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**17.900**	**0**	**17.900**	**17.900**	**17.900**	**0**	**71.600**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-35.800	0	-35.800	-35.800	-35.800	0	-143.200
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-35.800**	**0**	**-35.800**	**-35.800**	**-35.800**	**0**	**-143.200**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-17.900**	**0**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**	**0**	**-71.600**
7000002082507: BUG > 800 EUR StA 47 Museum											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400	0	-17.600
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-4.400**	**0**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**0**	**-17.600**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-4.400**	**0**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**0**	**-17.600**
7000003022507: Sanierung Kunstmuseum Bochum											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**

25 Kultur

2508 Musikschule Bochum

Produktgruppe	**1.25.08 Musikschule Bochum**
Verantwortlich	**Herr Koop**
Beschreibung:	Die Musikschule Bochum ist eine der größten Musikschulen in Deutschland und bietet Bürgerinnen und Bürgern aller Altersstufen den Zugang zur Musik an. Es werden nahezu alle Musikinstrumente unterrichtet. Neben der Instrumentalausbildung gibt es vielfältige Möglichkeiten des gemeinsamen Musizierens, z. B. in Chören, Orchestern, Bigbands, Rockgruppen etc. Durch intensive Zusammenarbeit mit Schulen und weiteren Partnern aus Kultur, Bildung und Jugendarbeit wird das Angebot der Musikschule stetig erweitert. Die Musikschule Bochum bietet elementaren Musikunterricht für Klein- und Vorschulkinder, musikalische Bildung für Kinder im Grundschulalter, instrumentalen und vokalen Unterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie Ensembleunterricht an. Die Musikschule arbeitet eng mit Schulen und Kindertagesstätten zusammen. Sie setzt das Landesprogramm „Jedem Kind ein Instrument, Tanzen und Singen“ (JeKits) um. Zu ihren Aufgaben gehört auch der Musikunterricht für Menschen mit Behinderung, die Vorbereitung auf ein musikalisches Berufsstudium und ein differenziertes Angebot, das die kulturelle Vielfalt der Stadtbevölkerung abbildet. Außerdem trägt die Musikschule durch verschiedene Projekte zur Integration von geflüchteten Menschen in unsere Gesellschaft bei. Das Angebot wird dezentral in 7 Bezirksmusikschulen und weiteren zahlreichen Unterrichtsstätten (z. B. Grundschulen, Kitas) realisiert. Regelmäßige Veranstaltungen sowie Sonderveranstaltungen sind für die Schülerinnen und Schüler ein wichtiger Bestandteil des Unterrichtes.
Ziele:	Bedarfsorientierte und dezentrale Bereitstellung von vielfältigen Unterrichtsangeboten zu angemessenen finanziellen Bedingungen, um den Bürgerinnen und Bürgern aller Altersstufen den Zugang zur Musik unter zufriedenstellenden Rahmenbedingungen für Nutzerinnen und Nutzer sowie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu ermöglichen. Im Jahr 2026 sollen im Schnitt mindestens 9.000 Personen wöchentlich das Angebot der Musikschule wahrnehmen.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.25.08.05 Musikalische Bildung
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan:* *Teilfinanzplan:*

25 Kultur

2508 Musikschule Bochum

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.059.842	772.171	843.738	839.043	832.411	832.411
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.361.035	2.340.658	2.610.868	2.610.868	2.610.868	2.610.868
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.252	81.270	81.270	81.270	81.270	81.270
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.274	15.710	14.807	16.506	18.518	20.857
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.556.403**	**3.209.808**	**3.550.684**	**3.547.687**	**3.543.067**	**3.545.407**
11	-	Personalaufwendungen	-8.722.619	-9.132.696	-10.206.897	-10.438.580	-10.677.712	-10.921.307
12	-	Versorgungsaufwendungen	-127.002	-73.649	-107.434	-110.516	-113.676	-117.324
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-694.934	-859.623	-861.453	-887.153	-837.053	-877.053
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-321.825	-298.436	-401.232	-733.873	-730.802	-730.179
15	-	Transferaufwendungen	-25.106	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.679	-142.659	-162.034	-162.134	-162.334	-162.534
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.075.165**	**-10.532.363**	**-11.764.350**	**-12.357.557**	**-12.546.876**	**-12.833.697**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.518.763**	**-7.322.555**	**-8.213.666**	**-8.809.870**	**-9.003.810**	**-9.288.290**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.518.763**	**-7.322.555**	**-8.213.666**	**-8.809.870**	**-9.003.810**	**-9.288.290**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-6.518.763**	**-7.322.555**	**-8.213.666**	**-8.809.870**	**-9.003.810**	**-9.288.290**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.141.843	-2.185.435	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-7.660.605**	**-9.507.990**	**-8.213.666**	**-8.809.870**	**-9.003.810**	**-9.288.290**

25 Kultur
2508 Musikschule Bochum

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.840	3.511.170	1.170	0	1.170	1.170	1.170
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**10.840**	**3.511.170**	**1.170**	**0**	**1.170**	**1.170**	**1.170**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.652.603	-10.000.000	-7.580.000	0	-500.000	0	0
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.475	-42.500	-42.500	-1.500.000	-1.542.500	-42.500	-42.500
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**-1.687.078**	**-10.042.500**	**-7.622.500**	**-1.500.000**	**-2.042.500**	**-42.500**	**-42.500**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.676.237**	**-6.531.330**	**-7.621.330**	**-1.500.000**	**-2.041.330**	**-41.330**	**-41.330**

25 Kultur
2508 Musikschule Bochum

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000001952508: BUG StA 48											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-2.000	-1.500.000	-1.502.000	-2.000	-2.000	0	-1.508.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**-1.500.000**	**-1.502.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-1.508.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**-1.500.000**	**-1.502.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-1.508.000**
7000001972508: Kauf von Instrumenten StA 48											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-17.900	0	-17.900	-17.900	-17.900	0	-71.600
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-17.900**	**0**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**	**0**	**-71.600**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-17.900**	**0**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**	**0**	**-71.600**
7000002742508: Kauf von Instrumenten - JEKI -											
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.170	0	1.170	1.170	1.170	0	4.680
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**1.170**	**0**	**1.170**	**1.170**	**1.170**	**0**	**4.680**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-22.600	0	-22.600	-22.600	-22.600	0	-90.400
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-22.600**	**0**	**-22.600**	**-22.600**	**-22.600**	**0**	**-90.400**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-21.430**	**0**	**-21.430**	**-21.430**	**-21.430**	**0**	**-85.720**
7000005742508: Umbau Landesbehördenhaus zur Musikschule											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-7.580.000	0	-500.000	0	0	0	-8.080.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.580.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-8.080.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.580.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-8.080.000**

25 Kultur

2516 Kultur AöR

Produktgruppe	**1.25.16 Beteiligung Kulturinstitute Bochum AöR**
verantwortlich	**Herr Frense**
Beschreibung:	Zuschusswesen für das Schauspielhaus Bochum, die Bochumer Symphoniker und das Planetarium Bochum. Prüfung und Verwaltung des durch den Rat der Stadt beschlossenen jährlichen Zuschusses. Bereitstellung und Instandhaltung der Gebäudeinfrastruktur der Gesellschaften der Kulturinstitute Bochum AöR.
Ziele:	Aufrechterhaltung des Betriebes des Schauspielhauses Bochum, der Bochumer Symphoniker und des Planetariums.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.25.16.01 Beteiligung Kulturinstitute Bochum AöR
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

25 Kultur

2516 Kultur AöR

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung		
						2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.139.933	1.045.173	856.831	856.831
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	305.000	305.000	305.000	305.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.079	2.960	2.936	2.936
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1.448.012**	**1.353.134**	**1.164.767**	**1.164.767**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.486.734	-1.657.634	-1.756.434	-1.770.334
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-2.558.121	-2.060.503	-1.827.995	-1.764.969
15	-	Transferaufwendungen	0	0	-34.977.484	-35.262.386	-35.553.978	-35.553.978
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-36.004	-36.004	-36.004	-36.004
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-39.058.342**	**-39.016.526**	**-39.174.410**	**-39.125.284**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-37.610.330**	**-37.663.393**	**-38.009.643**	**-37.960.517**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-37.610.330**	**-37.663.393**	**-38.009.643**	**-37.960.517**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-37.610.330**	**-37.663.393**	**-38.009.643**	**-37.960.517**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-37.610.330**	**-37.663.393**	**-38.009.643**	**-37.960.517**

25 Kultur
2516 Kultur AöR

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.996.272	-900.000	-1.294.857	-678.202	-300.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-31.900	0	-31.900	-31.900	-31.900
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-2.028.172**	**-900.000**	**-1.326.757**	**-710.102**	**-331.900**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.028.172**	**-900.000**	**-1.326.757**	**-710.102**	**-331.900**

25 Kultur
2516 Kultur AöR

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000000862516: Investive Maßnahmen AöR Schauspielhaus											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.996.272	-900.000	-1.294.857	-678.202	-300.000	0	-4.269.331
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.996.272**	**-900.000**	**-1.294.857**	**-678.202**	**-300.000**	**0**	**-4.269.331**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.996.272**	**-900.000**	**-1.294.857**	**-678.202**	**-300.000**	**0**	**-4.269.331**
7000002112516: Investive Maßnahmen AöR Planetarium											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	-48.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-48.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-48.000**
7000002762516: Investive Maßnahmen AöR BoSy											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-19.900	0	-19.900	-19.900	-19.900	0	-79.600
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-19.900**	**0**	**-19.900**	**-19.900**	**-19.900**	**0**	**-79.600**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-19.900**	**0**	**-19.900**	**-19.900**	**-19.900**	**0**	**-79.600**

25 Kultur

PGV251FB41 PGV Förderung Kultur und Wissenschaft

Produktgruppen-Verbund	**Förderung der Kultur und Wissenschaft**
verantwortlich	**Herr Frense**
Produktgruppen	25 11 Wissenschaft und Forschung 25 12 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 25 13 Theater 25 14 Musik 25 15 Heimatpflege und sonstige Kulturförderung
Beschreibung:	Das Kulturbüro ist Dienstleister der selbstorganisierten Freien Kunst- und Kulturszene in Bochum. Es unterstützt ihre Akteur*innen durch finanzielle Förderung und Beratung. Das Kulturbüro vergibt Zuschüsse für Kulturprojekte aller Sparten und unterstützt rd. 35 kleinere und größere freie Institutionen durch die Übernahme der Betriebskosten. Zudem verwaltet es den städtischen Kostenanteil am Deutschen Bergbau-Museum. Das Kulturbüro organisiert und koordiniert darüber hinaus den Fritz-Wortelmann- sowie den Peter-Weiss-Preis. Es betreut die Kulturhistorischen Museen Haus Kemnade und das Heimatmuseum Helfs Hof und trägt Sorge für die Instandhaltung der Infrastruktur der ihm angegliederten Fachgebäude.
Ziele:	Existenzielle Grundsicherung der freien Kulturträger. Vorhaltung eines vielfältigen und niederschwelligen Kulturangebotes. Gerechte Verteilung der Ressourcen im Kulturbereich unter Berücksichtigung kulturpolitischer/wirtschaftlicher Aspekte.
Der Produktgruppen-Verbund entspricht folgenden Produkten:	1.25.11.01 Institutionelle Förderung Wissenschaft und Forschung (mit Index) 1.25.11.02 Institutionelle Förderung Wissenschaft und Forschung (ohne Index) 1.25.12.01 Institutionelle Förderung Museen, Sammlungen, Ausstellungen (mit Index) 1.25.12.02 Institutionelle Förderung Museen, Sammlungen, Ausstellungen (ohne Index) 1.25.12.03 Projektförderung Museen, Sammlungen, Ausstellungen 1.25.12.04 BgA Vermietung 1.25.13.01 Institutionelle Theaterförderung (mit Index) 1.25.13.02 Institutionelle Theaterförderung (ohne Index) 1.25.13.03 Projektförderung Theater

	1.25.14.01 Institutionelle Musikförderung (mit Index) 1.25.14.02 Institutionelle Musikförderung (ohne Index) 1.25.14.03 Projektförderung Musik 1.25.15.01 Institutionelle Heimatpflege und sonstige Kulturförderung (mit Index) 1.25.15.02 Institutionelle Heimatpflege und sonstige Kulturförderung (ohne Index) 1.25.15.03 Projektförderung Heimatpflege und sonstige Kultur
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

25 Kultur

PGV251FB41 PGV Förderung Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.482	57.963	57.740	57.666	54.223	54.223
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.117	9.820	9.820	9.820	9.820	9.820
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.287	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	90.513	40.148	18.533	20.787	23.367	26.368
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**278.399**	**116.931**	**95.093**	**97.273**	**96.410**	**99.411**
11	-	Personalaufwendungen	-1.262.844	-1.123.933	-1.393.381	-1.425.630	-1.458.911	-1.493.078
12	-	Versorgungsaufwendungen	-182.813	-192.666	-137.802	-141.755	-145.807	-150.487
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.015.186	-585.686	-727.706	-601.506	-638.306	-614.606
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-267.476	-227.379	-455.279	-344.681	-343.263	-348.744
15	-	Transferaufwendungen	-3.724.987	-3.844.990	-3.667.948	-3.880.605	-3.752.346	-4.047.793
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260.665	-234.677	-278.199	-263.399	-278.999	-264.599
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.713.971**	**-6.209.330**	**-6.660.315**	**-6.657.576**	**-6.617.632**	**-6.919.306**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.435.572**	**-6.092.399**	**-6.565.222**	**-6.560.302**	**-6.521.222**	**-6.819.896**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.435.572**	**-6.092.399**	**-6.565.222**	**-6.560.302**	**-6.521.222**	**-6.819.896**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-6.435.572**	**-6.092.399**	**-6.565.222**	**-6.560.302**	**-6.521.222**	**-6.819.896**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.532	2.164	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-278.894	-342.974	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-6.712.935**	**-6.433.209**	**-6.565.222**	**-6.560.302**	**-6.521.222**	**-6.819.896**

25 Kultur
PGV251FB41 PGV Förderung Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.992.294	-500.000	-500.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**-1.992.294**	**-515.000**	**-515.000**	**-1.000.000**	**-515.000**	**-515.000**	**-515.000**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.992.294**	**-515.000**	**-515.000**	**-1.000.000**	**-515.000**	**-515.000**	**-515.000**

25 Kultur
PGV251FB41 PGV Förderung Kultur und Wissenschaft
2512 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000005712512: Investive Maßnahmen Haus Kemnade											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	-2.000.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	-56.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-514.000**	**-1.000.000**	**-514.000**	**-514.000**	**-514.000**	**0**	**-2.056.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-514.000**	**-1.000.000**	**-514.000**	**-514.000**	**-514.000**	**0**	**-2.056.000**

25 Kultur
PGV251FB41 PGV Förderung Kultur und Wissenschaft
2515 Heimatpflege u. sonstige Kulturförderung

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000002162515: Investive Maßnahmen StA41											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-4.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-4.000**

31 Soziale Hilfen

Der Produktbereich Soziale Hilfen wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ► Hilfe zum Lebensunterhalt ö. Tr. (Produktgruppe 31 01)
- ► Hilfen f. Obdach-und Wohnungslose (Produktgruppe 31 05)
- ► Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls (Produktgruppe 31 06)
- ► Unterhaltsleistungen (Produktgruppe 31 07)
- ► Beteiligungen im Bereich Soz. Leistung (Produktgruppe 31 08)
- ► Hilfe zur Gesundheit ö. Tr. (Produktgruppe 31 14)
- ► Grundsicherung ö. Tr. (Produktgruppe 31 20)
- ► Eingliederungshilfe f. beh. Menschen ö.Tr. (Produktgruppe 31 21)
- ► PGV Aufgaben nach dem SGB II (Produktgruppenverbund PGV311FB50)
- ► PGV Hilfen f. Asylb. u. Geflüchtete. (Produktgruppenverbund PGV312FB50)
- ► PGV Wohngeld u. sonstige soz. Leist. (Produktgruppenverbund PGV313FB50)
- ► PGV Soziale Leist. überörtl. Träger (Produktgruppenverbund PGV314FB50)
- ► PGV Hilfe z. Überw. Bes. soz. Schw. (Produktgruppenverbund PGV315FB50)
- ► PGV Hilfen zur Pflege (Produktgruppenverbund PGV316FB50)
- ► PGV Bildung und Teilhabe (Produktgruppenverbund PGV317FB50)

31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.114.491	9.853.404	12.349.574	12.273.431	11.511.806	11.436.143
3	+	Sonstige Transfererträge	9.094.962	8.107.700	8.723.500	8.723.500	8.723.500	8.723.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.087.917	7.765.100	9.148.984	8.983.984	8.822.284	8.663.818
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.051.172	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.495.833	159.326.239	169.758.925	172.840.212	176.200.984	179.563.698
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.789.031	757.397	476.116	533.283	598.705	674.815
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**199.633.406**	**185.809.839**	**200.457.099**	**203.354.410**	**205.857.280**	**209.061.973**
11	-	Personalaufwendungen	-29.236.297	-30.008.244	-33.759.990	-34.538.465	-34.967.643	-35.788.540
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.213.763	-3.600.696	-3.494.746	-3.595.007	-3.697.773	-3.816.455
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.797.597	-26.035.298	-20.960.318	-21.021.540	-21.094.367	-20.948.957
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.192.335	-2.958.547	-1.457.233	-1.522.999	-1.520.917	-1.510.696
15	-	Transferaufwendungen	-294.262.375	-278.355.667	-309.241.062	-314.516.126	-319.909.432	-325.900.262
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.410.170	-14.815.697	-14.379.280	-14.401.040	-14.491.460	-14.584.580
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-374.112.537**	**-355.774.150**	**-383.292.630**	**-389.595.177**	**-395.681.591**	**-402.549.490**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-174.479.131**	**-169.964.311**	**-182.835.531**	**-186.240.767**	**-189.824.312**	**-193.487.517**
19	+	Finanzerträge	457	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**457**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-174.478.674**	**-169.964.311**	**-182.835.531**	**-186.240.767**	**-189.824.312**	**-193.487.517**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-174.478.674**	**-169.964.311**	**-182.835.531**	**-186.240.767**	**-189.824.312**	**-193.487.517**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.436.518	-10.006.915	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-181.915.192**	**-179.971.225**	**-182.835.531**	**-186.240.767**	**-189.824.312**	**-193.487.517**

31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung		
							2028	2029	2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.482.843	-600.000	-3.097.071	0	0	0	0
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-107.024	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**-12.589.866**	**-605.000**	**-3.102.071**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-12.589.866**	**-605.000**	**-3.102.071**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

31 Soziale Hilfen

3101 Hilfe zum Lebensunterhalt ö. Tr.

Produktgruppe	**1.31.01 Hilfe zum Lebensunterhalt ö. Tr.**
Verantwortlich	**Herr Pamp**
Beschreibung:	Sicherung einer bedarfsgerechten wirtschaftlich adäquaten Basis für Hilfsbedürftige gem. des 3. Kapitels des Sozialgesetzbuchs – Zwölftes Buch (SGB XII).
Ziele:	Rechtmäßige und den individuellen Bedürfnissen entsprechende Erbringung der verschiedenen Dienstleistungen an alle anspruchsberechtigten Antragsteller*innen.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.31.01.01 Hilfe zum Lebensunterhalt ö. Tr.
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

31 Soziale Hilfen

3101 Hilfe zum Lebensunterhalt ö. Tr.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.607.017	2.439.677	680.114	685.914	5.166	5.166
3	+	Sonstige Transfererträge	2.996.112	1.702.700	270.000	270.000	270.000	270.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.888	40.100	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.050.427	55.483.320	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.080.438	419.962	36.393	40.211	44.581	49.665
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**72.758.881**	**60.085.759**	**986.507**	**996.126**	**319.747**	**324.831**
11	-	Personalaufwendungen	-10.355.356	-11.378.007	-1.444.359	-1.484.425	-1.364.868	-1.397.019
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.308.050	-1.981.819	-233.423	-240.120	-246.984	-254.911
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-333.543	-395.316	-37.111	-28.207	-8.325	-8.446
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-80.633	-185.695	-6.767	-7.245	-7.302	-7.376
15	-	Transferaufwendungen	-131.015.046	-110.207.720	-7.628.149	-7.774.581	-7.393.978	-7.540.128
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-563.596	-606.379	-5.183	-5.183	-5.183	-5.183
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-144.656.224**	**-124.754.935**	**-9.354.993**	**-9.539.761**	**-9.026.639**	**-9.213.063**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-71.897.343**	**-64.669.176**	**-8.368.486**	**-8.543.636**	**-8.706.892**	**-8.888.232**
19	+	Finanzerträge	457	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**457**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-71.896.886**	**-64.669.176**	**-8.368.486**	**-8.543.636**	**-8.706.892**	**-8.888.232**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-71.896.886**	**-64.669.176**	**-8.368.486**	**-8.543.636**	**-8.706.892**	**-8.888.232**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.012	5.206	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.335.974	-3.870.038	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-74.219.848**	**-68.534.009**	**-8.368.486**	**-8.543.636**	**-8.706.892**	**-8.888.232**

31 Soziale Hilfen

3105 Hilfen für Obdach- u. Wohnungslose

Produktgruppe	**1.31.05 Hilfen f. Obdach-und Wohnungslose**
Verantwortlich	**Herr Pamp**
Beschreibung:	Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen für wohnungs- und obdachlose Menschen, sowie Gewährung von Zuschüssen an in diesem Bereich tätige Träger der Wohlfahrtspflege.
Ziele:	- Bedarfsgerechte Beschaffung, Unterhaltung und Verwaltung von Wohnraum und Begegnungsstätten für wohnungs- und obdachlose Personen - Sicherung der Interessen der Bewohner stationärer Einrichtungen durch Beratung und Kontrolle vor Inbetriebnahme der Einrichtungen sowie während des laufenden Betriebes
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.31.05.04 Hilfen für Obdach- u. Wohnungslose
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

31 Soziale Hilfen

3105 Hilfen für Obdach- u. Wohnungslose

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.181	126.644	93.599	93.495	93.356	93.356
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705.270	708.224	858.884	858.884	858.884	858.884
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.264	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.993	20.070	17.371	19.484	21.902	24.715
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.038.708**	**854.938**	**969.854**	**971.863**	**974.142**	**976.955**
11	-	Personalaufwendungen	-812.735	-877.985	-1.147.617	-1.173.764	-1.207.973	-1.236.227
12	-	Versorgungsaufwendungen	-109.389	-96.316	-129.158	-132.863	-136.661	-141.047
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.390.513	-1.685.609	-1.044.039	-1.077.304	-1.112.749	-1.158.594
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-620.631	-439.834	-126.333	-121.238	-118.227	-117.357
15	-	Transferaufwendungen	-1.705.467	-2.053.400	-2.396.600	-2.419.600	-2.439.600	-2.469.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-982.346	-615.018	-347.577	-350.163	-353.533	-356.853
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.621.082**	**-5.768.162**	**-5.191.325**	**-5.274.933**	**-5.368.742**	**-5.479.678**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.582.373**	**-4.913.224**	**-4.221.471**	**-4.303.070**	**-4.394.601**	**-4.502.723**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.582.373**	**-4.913.224**	**-4.221.471**	**-4.303.070**	**-4.394.601**	**-4.502.723**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-4.582.373**	**-4.913.224**	**-4.221.471**	**-4.303.070**	**-4.394.601**	**-4.502.723**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.236	1.567	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-314.791	-568.015	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-4.894.929**	**-5.479.672**	**-4.221.471**	**-4.303.070**	**-4.394.601**	**-4.502.723**

31 Soziale Hilfen
3105 Hilfen für Obdach- u. Wohnungslose

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.033	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.703	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**-764.736**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-764.736**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

31 Soziale Hilfen
3105 Hilfen für Obdach- u. Wohnungslose

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000005213105: BUG StA 50											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-10.000**

31 Soziale Hilfen

3106 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls

Produktgruppe	**1.31.06 Förd. d. Wohlfahrtspflege u. d. Gemeinwohls**
Verantwortlich	**Herr Pamp**
Beschreibung:	Fachliche, inhaltliche und finanzielle Unterstützung von Trägern der Wohlfahrtspflege, Verbänden, Initiativen und Selbsthilfegruppen bei der Schaffung von bedarfsgerechten Angeboten in den Bereichen: - psychosoziale Einrichtungen und Förderung/Sicherung des psychosozialen Netzwerkes - Förderung des bürgerschaftlichen Ehrenamtes und der Selbsthilfe
Ziele:	- Förderung von Netzwerkstrukturen im psychosozialen Bereich - Förderung der Bereitschaft für das Ehrenamt und der Selbsthilfe
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.31.06.04 Zusch./ Förd. für psychosoziale Einrichtungen 1.31.06.05 Förd.d.Bürgerschaftl. Ehrenamtes/Selbsthilfe
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

31 Soziale Hilfen

3106 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	810	794	695	682	665	665
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.685	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.323	2.909	2.332	2.616	2.941	3.318
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**81.818**	**3.703**	**3.028**	**3.298**	**3.606**	**3.983**
11	-	Personalaufwendungen	-47.090	-134.148	-157.791	-161.392	-166.011	-169.894
12	-	Versorgungsaufwendungen	-26.005	-13.959	-17.341	-17.839	-18.349	-18.937
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.321	-2.738	-2.501	-2.517	-2.536	-2.552
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.568	-1.917	-913	-977	-985	-995
15	-	Transferaufwendungen	-1.133.577	-1.236.453	-1.187.453	-1.188.453	-1.189.453	-1.189.453
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.637	-6.549	-1.790	-1.792	-1.792	-1.792
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.214.198**	**-1.395.764**	**-1.367.789**	**-1.372.970**	**-1.379.125**	**-1.383.623**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.132.380**	**-1.392.061**	**-1.364.761**	**-1.369.672**	**-1.375.520**	**-1.379.640**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.132.380**	**-1.392.061**	**-1.364.761**	**-1.369.672**	**-1.375.520**	**-1.379.640**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.132.380**	**-1.392.061**	**-1.364.761**	**-1.369.672**	**-1.375.520**	**-1.379.640**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.881	-10.253	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-1.137.260**	**-1.402.314**	**-1.364.761**	**-1.369.672**	**-1.375.520**	**-1.379.640**

31 Soziale Hilfen

3107 Unterhaltsleistungen

Produktgruppe	**1.31.07 Unterhaltsleistungen**
Verantwortlich	**Herr Papies**
Beschreibung:	Umsetzen des gesetzlichen Auftrages zur Sicherung des Unterhalts für Kinder unter 18 Jahren, wenn Unterhaltspflichtige nicht oder nicht ausreichend leisten.
Ziele:	Es werden Leistungen zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gewährleistet. Zusätzlich erfolgt die Heranziehung der Unterhaltspflichtigen.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.31.07.02 Leistung. n.d. Unterhaltsvorschussgesetz
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

31 Soziale Hilfen

3107 Unterhaltsleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung		
						2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.278	1.644	1.300	1.300	1.300	1.300
3	+	Sonstige Transfererträge	334.344	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.397.990	12.334.655	11.995.000	12.065.000	12.275.000	12.489.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	113.743	118.355	66.993	75.129	84.439	95.271
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.847.354**	**12.670.654**	**12.279.292**	**12.357.428**	**12.576.739**	**12.801.771**
11	-	Personalaufwendungen	-2.390.865	-2.276.793	-2.538.789	-2.597.605	-2.658.296	-2.721.134
12	-	Versorgungsaufwendungen	-573.445	-567.513	-497.373	-511.642	-526.268	-543.159
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-337.823	-424.500	-303.572	-303.624	-303.687	-303.739
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.152	-121.819	-2.056	-2.168	-2.184	-2.192
15	-	Transferaufwendungen	-13.903.192	-15.200.000	-14.900.000	-15.000.000	-15.300.000	-15.606.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-520.709	-21.239	-611.335	-611.335	-611.335	-611.335
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-17.734.185**	**-18.611.865**	**-18.853.126**	**-19.026.374**	**-19.401.770**	**-19.787.558**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.886.831**	**-5.941.211**	**-6.573.834**	**-6.668.946**	**-6.825.031**	**-6.985.787**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.886.831**	**-5.941.211**	**-6.573.834**	**-6.668.946**	**-6.825.031**	**-6.985.787**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-5.886.831**	**-5.941.211**	**-6.573.834**	**-6.668.946**	**-6.825.031**	**-6.985.787**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-312.072	-546.777	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-6.198.903**	**-6.487.988**	**-6.573.834**	**-6.668.946**	**-6.825.031**	**-6.985.787**

31 Soziale Hilfen

3114 Hilfe zur Gesundheit ö. Tr.

Produktgruppe	**1.31.14 Hilfe zur Gesundheit ö. Tr.**
Verantwortlich	**Herr Pamp**
Beschreibung:	Sicherung einer bedarfsgerechten wirtschaftlich adäquaten Basis für Hilfsbedürftige auf der Grundlage der jeweils gesetzlichen Bestimmungen.
Ziele:	Rechtmäßige und den individuellen Bedürfnissen entsprechende Erbringung der verschiedenen Dienstleistungen an alle anspruchsberechtigten Antragsteller*innen.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.31.14.04 Hilfe zur Gesundheit ö.T
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

31 Soziale Hilfen

3114 Hilfe zur Gesundheit ö. Tr.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung		
						2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	-10.220.000	-10.423.800	-10.913.400	-11.423.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-10.220.000**	**-10.423.800**	**-10.913.400**	**-11.423.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-10.220.000**	**-10.423.800**	**-10.913.400**	**-11.423.400**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.220.000**	**-10.423.800**	**-10.913.400**	**-11.423.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-10.220.000**	**-10.423.800**	**-10.913.400**	**-11.423.400**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-10.220.000**	**-10.423.800**	**-10.913.400**	**-11.423.400**

31 Soziale Hilfen

3120 Grundsicherung ö. Tr.

Produktgruppe	**1.31.20 Grundsicherung ö. Tr.**
Verantwortlich	**Herr Pamp**
Beschreibung:	Sicherung einer bedarfsgerechten wirtschaftlich adäquaten Basis für Hilfsbedürftige gem. des 4. Kapitels des Sozialgesetzbuchs – Zwölftes Buch (SGB XII).
Ziele:	Rechtmäßige und den individuellen Bedürfnissen entsprechende Erbringung der verschiedenen Dienstleistungen an alle anspruchsberechtigten Antragsteller*innen.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.31.20.01 Grundsicherung ö. Tr.
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

31 Soziale Hilfen

3120 Grundsicherung ö. Tr.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung		
						2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	22.835	22.182	20.903	20.903
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	66.278.000	67.658.000	69.058.000	70.458.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	114.997	128.984	144.990	163.612
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**67.735.832**	**69.129.166**	**70.543.894**	**71.962.515**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-5.003.145	-5.118.030	-5.252.836	-5.376.488
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-855.049	-879.579	-904.723	-933.761
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-30.834	-31.307	-31.856	-32.329
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-26.563	-28.439	-28.661	-28.952
15	-	Transferaufwendungen	0	0	-67.598.000	-68.978.000	-70.378.000	-71.778.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-30.016	-30.016	-30.016	-30.016
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-73.543.607**	**-75.065.372**	**-76.626.092**	**-78.179.546**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-5.807.775**	**-5.936.207**	**-6.082.198**	**-6.217.030**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.807.775**	**-5.936.207**	**-6.082.198**	**-6.217.030**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-5.807.775**	**-5.936.207**	**-6.082.198**	**-6.217.030**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-5.807.775**	**-5.936.207**	**-6.082.198**	**-6.217.030**

31 Soziale Hilfen

3121 Eingliederungshilfe f. beh. Menschen ö.T

Produktgruppe	**1.31.21 Eingliederungshilfe f. beh. Menschen ö.T**
Verantwortlich	**Herr Pamp**
Beschreibung:	Sicherung einer bedarfsgerechten wirtschaftlich adäquaten Basis für Hilfsbedürftige auf der Grundlage der jeweils gesetzlichen Bestimmungen.
Ziele:	Rechtmäßige und den individuellen Bedürfnissen entsprechende Erbringung der verschiedenen Dienstleistungen an alle anspruchsberechtigten Antragsteller*innen.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.31.21.01 Eingliederungshilfe f. beh. Menschen ö.T
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

31 Soziale Hilfen

3121 Eingliederungshilfe f. beh. Menschen ö.T

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.860	3.762	3.531	3.531
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	183.000	183.000	183.000	183.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	27.227	30.539	34.329	38.738
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**214.087**	**217.301**	**220.860**	**225.268**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-736.424	-753.338	-773.498	-791.888
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-202.445	-208.253	-214.206	-221.081
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-492.050	-494.022	-498.806	-503.578
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-67.293	-130.815	-130.849	-130.894
15	-	Transferaufwendungen	0	0	-465.700	-465.700	-465.700	-465.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.193.033	-1.197.633	-1.209.233	-1.220.833
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-3.156.945**	**-3.249.761**	**-3.292.292**	**-3.333.974**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.942.857**	**-3.032.460**	**-3.071.433**	**-3.108.705**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.942.857**	**-3.032.460**	**-3.071.433**	**-3.108.705**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-2.942.857**	**-3.032.460**	**-3.071.433**	**-3.108.705**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.942.857**	**-3.032.460**	**-3.071.433**	**-3.108.705**

31 Soziale Hilfen

PGV311FB50 PGV Aufgaben nach dem SGB II

Produktgruppen-Verbund	**Aufgaben nach dem SGB II**
Verantwortlich	**Herr Pamp**
Produktgruppen	1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II, ohne KdU 1.31.12 Leistungen für Unterkunft/Heizung SGB II
Beschreibung:	Wahrnehmung und Finanzierung der kommunalen Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch – Zweites Buch (SGB II) und Steuerungsverantwortung im Jobcenter Bochum.
Ziele:	- Rechtmäßige und bedarfsgerechte Leistungserbringung unter kundenorientierten und wirtschaftlichen Gesichtspunkten - Die entsprechenden Sozialschutzsysteme und Maßnahmen für Bürger*innen der Stadt Bochum umsetzen und entsprechende finanzielle Kapazitäten bereitstellen
Der Produktgruppen-Verbund entspricht folgenden Produkten:	1.31.02.01 Aufgaben nach dem SGB II, ohne KdU 1.31.02.03 Regionalagentur Mittleres Ruhrgebiet 1.31.12.01 Kosten der Unterkunft und Heizung
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

31 Soziale Hilfen

PGV311FB50 PGV Aufgaben nach dem SGB II

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	8.312	7.524	7.174	7.174
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	79.570.000	81.120.000	82.770.000	84.420.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.794	7.621	8.566	9.666
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**79.785.106**	**81.335.145**	**82.985.740**	**84.636.840**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-1.660.978	-1.699.017	-1.742.793	-1.783.180
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-50.516	-51.966	-53.451	-55.166
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-9.876.367	-10.011.525	-10.161.708	-10.061.866
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-8.859	-9.485	-9.559	-9.656
15	-	Transferaufwendungen	0	0	-129.126.880	-131.716.610	-134.396.744	-137.095.880
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-8.212	-8.225	-8.225	-8.225
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-140.731.812**	**-143.496.828**	**-146.372.480**	**-149.013.973**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-60.946.707**	**-62.161.683**	**-63.386.740**	**-64.377.133**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.946.707**	**-62.161.683**	**-63.386.740**	**-64.377.133**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-60.946.707**	**-62.161.683**	**-63.386.740**	**-64.377.133**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-60.946.707**	**-62.161.683**	**-63.386.740**	**-64.377.133**

31 Soziale Hilfen

PGV312FB50 PGV Hilfen f. Asylb. u. Geflüchtete

Produktgruppen-Verbund	**Hilfen f. Asylbewerber u. Geflüchtete**
Verantwortlich	**Herr Pamp**
Produktgruppen	1.31.03 Hilfen f. Asylbewerber u. Geflüchtete 1.31.18 Unterbringungseinrichtungen für Geflüchtete
Beschreibung:	Beratung und Betreuung von Geflüchteten sowie Koordinationsaufgaben zwecks Verhandlung und Kooperation mit den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege und der im sozialen Bereich tätigen Behörden und Organisationen. Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts und Hilfen in besonderen Lebenslagen durch finanzielle Mittel im Rahmen der Bewilligung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Verwaltung und Betrieb von Unterbringungseinrichtungen für geflüchtete Personen.
Ziele:	- Integration von geflüchteten Personen, Aufklärung über ihre Rechte und Pflichten und die Unterstützung beim Aufbau ihres Lebens vor Ort. - Unterbringung von geflüchteten Menschen und bedarfsgerechte Sicherstellung der finanziellen Grundversorgung i. R .d. AsylbLG, Schutz der Menschen vor Armut und deren Folgen. - Eine geordnete, sichere und verantwortungsvolle Migration von Menschen erleichtern. Insbesondere durch die bedarfsgerechte Anwendung des AsylbLG.
Der Produktgruppen-Verbund entspricht folgenden Produkten:	1.31.03.01 Leistungen nach AsylbLG 1.31.03.02 Betreuung von Geflüchteten 1.31.18.01 Unterbringungseinrichtungen für Geflüchtete
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

31 Soziale Hilfen

PGV312FB50 PGV Hilfen f. Asylb. u. Geflüchtete

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung		
						2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.194.846	5.927.273	7.760.997	7.682.484	7.605.195	7.529.531
3	+	Sonstige Transfererträge	247.407	120.000	208.000	208.000	208.000	208.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.357.159	7.016.776	8.250.000	8.085.000	7.923.300	7.764.834
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.046.563	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407.506	55.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	335.469	81.255	54.611	61.254	68.856	77.699
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.588.951**	**13.200.303**	**16.293.608**	**16.056.739**	**15.825.351**	**15.600.064**
11	-	Personalaufwendungen	-4.726.141	-4.506.564	-4.966.506	-5.080.359	-5.214.114	-5.335.729
12	-	Versorgungsaufwendungen	-457.312	-389.938	-406.058	-417.708	-429.649	-443.438
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.791.686	-13.888.816	-8.815.297	-8.713.376	-8.613.754	-8.515.796
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.426.529	-2.090.839	-1.157.001	-1.156.877	-1.156.886	-1.146.350
15	-	Transferaufwendungen	-10.358.992	-8.876.850	-11.225.100	-11.012.598	-10.804.384	-10.600.372
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.511.691	-5.667.073	-4.364.239	-4.284.783	-4.204.233	-4.132.433
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-41.272.351**	**-35.420.080**	**-30.934.202**	**-30.665.701**	**-30.423.021**	**-30.174.119**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-21.683.400**	**-22.219.777**	**-14.640.593**	**-14.608.962**	**-14.597.670**	**-14.574.055**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-21.683.400**	**-22.219.777**	**-14.640.593**	**-14.608.962**	**-14.597.670**	**-14.574.055**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-21.683.400**	**-22.219.777**	**-14.640.593**	**-14.608.962**	**-14.597.670**	**-14.574.055**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.162.220	-1.909.194	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-23.845.621**	**-24.128.971**	**-14.640.593**	**-14.608.962**	**-14.597.670**	**-14.574.055**

31 Soziale Hilfen

PGV312FB50 PGV Hilfen f. Asylb. u. Geflüchtete

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.782.495	0	-1.800.000	0	0	0	0
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.321	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**-11.824.816**	**-2.500**	**-1.802.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-11.824.816**	**-2.500**	**-1.802.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

31 Soziale Hilfen
PGV312FB50 PGV Hilfen f. Asylb. u. Geflüchtete
3118 Unterbringungseinrichtungen für Geflüch

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000005213118: BUG StA 50											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-10.000**

7000006903118: Neubau für Unterkünfte von Geflüchteten											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.800.000	0	0	0	0	0	-1.800.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.800.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.800.000**

31 Soziale Hilfen

PGV313FB50 PGV Wohngeld u. sonstige soz. Leist.

Produktgruppen-Verbund	**Wohngeld und sonstige soziale Leistungen**
Verantwortlich	**Herr Pamp**
Produktgruppen	1.31.04 Sonstige soziale Leistungen 1.31.13 Wohngeldleistungen 1.31.19 Leistungen nach dem Betreuungsrecht
Beschreibung:	Aufgabenerfüllung für Dritte (Bund/Land) in den Bereichen Wohngeld, Leistungen nach dem Betreuungsrecht und sonstigen sozialen Leistungen.
Ziele:	Wahrnehmung des gesetzlichen Auftrages von Bund /Land und ordnungsgemäße Abwicklung der entsprechenden Verfahren.
Der Produktgruppen-Verbund entspricht folgenden Produkten:	1.31.04.01 Hilfen für Spätaussiedler u. Flüchtlinge 1.31.04.02 Sozialversicherungswesen 1.31.13.01 Wohngeld 1.31.19.01 Leistungen nach dem Betreuungsrecht
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

31 Soziale Hilfen

PGV313FB50 PGV Wohngeld u. sonstige soz. Leist.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	22.370	22.061	21.490	21.490
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	170.000	170.000	170.000	170.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	48.475	54.371	61.118	68.967
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**240.844**	**246.432**	**252.608**	**260.458**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-4.207.331	-4.307.010	-4.426.136	-4.532.765
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-360.426	-370.766	-381.365	-393.605
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-269.565	-270.066	-270.648	-271.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-28.163	-30.153	-30.388	-30.697
15	-	Transferaufwendungen	0	0	-996.500	-1.016.400	-1.036.800	-1.057.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-25.290	-25.290	-25.290	-25.290
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-5.887.274**	**-6.019.685**	**-6.170.626**	**-6.311.006**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-5.646.430**	**-5.773.254**	**-5.918.018**	**-6.050.549**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.646.430**	**-5.773.254**	**-5.918.018**	**-6.050.549**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-5.646.430**	**-5.773.254**	**-5.918.018**	**-6.050.549**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-5.646.430**	**-5.773.254**	**-5.918.018**	**-6.050.549**

31 Soziale Hilfen

PGV314FB50 PGV Soziale Leist. überörtl. Träger

Produktgruppen-Verbund	**Soziale Leistungen überörtlicher Träger**
Verantwortlich	**Herr Pamp**
Produktgruppen	1.31.09 Hilfe zum Lebensunterhalt üö.T. 1.31.22 Eingliederungshilfe f. beh. Menschen üö.Tr. 1.31.23 Hilfe zur Pflege üö. Tr. 1.31.24 Hilfen zur Gesundheit üö. Tr. 1.31.25 Hilfe z. Überw. bes. soz. Schw. üö.T. 1.31.26 Grundsicherung üö. Tr.
Beschreibung:	Durchführung der Aufgaben des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe. Sicherung einer bedarfsgerechten wirtschaftlich adäquaten Basis für Hilfebedürftige auf der Grundlage der jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen.
Ziele:	Rechtmäßige und bedarfsgerechte Leistungserbringung unter kundenorientierten und wirtschaftlichen Gesichtspunkten.
Der Produktgruppen-Verbund entspricht folgenden Produkten:	1.31.09.01 Hilfe zum Lebensunterhalt üö.T. 1.31.22.01 Eingliederungshilfe f. beh. Menschen üö. T. 1.31.23.01 Hilfe zur Pflege üö. Tr. 1.31.24.01 Hilfen zur Gesundheit üö. Tr. 1.31.25.01 Hilfe z.Überw. bes. soz. Schw. üö.T. 1.31.26.01 Grundsicherung üö. Tr.
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

31 Soziale Hilfen

PGV314FB50 PGV Soziale Leist. überörtl. Träger

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.368	2.219	2.532	2.446	2.330	2.330
3	+	Sonstige Transfererträge	5.315.341	5.884.000	5.536.500	5.536.500	5.536.500	5.536.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.671	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.170	16.662	12.360	13.864	15.584	17.586
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.345.550**	**5.902.880**	**5.551.391**	**5.552.810**	**5.554.414**	**5.556.416**
11	-	Personalaufwendungen	-372.008	-434.575	-565.629	-578.373	-596.040	-609.943
12	-	Versorgungsaufwendungen	-118.007	-79.959	-91.903	-94.539	-97.242	-100.362
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.956	-5.980	-5.752	-5.806	-5.870	-5.925
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.249	-7.075	-3.061	-3.277	-3.302	-3.336
15	-	Transferaufwendungen	-5.456.656	-5.884.000	-5.536.500	-5.536.500	-5.536.500	-5.536.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.513	-22.079	-5.314	-5.314	-5.314	-5.314
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.966.389**	**-6.433.667**	**-6.208.159**	**-6.223.810**	**-6.244.268**	**-6.261.380**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-620.839**	**-530.787**	**-656.768**	**-671.001**	**-689.854**	**-704.963**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-620.839**	**-530.787**	**-656.768**	**-671.001**	**-689.854**	**-704.963**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-620.839**	**-530.787**	**-656.768**	**-671.001**	**-689.854**	**-704.963**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.643	-71.622	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-697.481**	**-602.409**	**-656.768**	**-671.001**	**-689.854**	**-704.963**

31 Soziale Hilfen

PGV314FB50 PGV Soziale Leist. überörtl. Träger

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.297.071	0	0	0	0
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-1.297.071**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.297.071**	**0**	**0**	**0**	**0**

31 Soziale Hilfen
PGV314FB50 PGV Soziale Leist. überörtl. Träger
3122 Eingliederungshilfe f.beh.Menschen üö.Tr

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000007193122: Haus der Begegnung											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.297.071	0	0	0	0	0	-1.297.071
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.297.071**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.297.071**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.297.071**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.297.071**

31 Soziale Hilfen

PGV315FB50 PGV Hilfe z. Überw. Bes. soz. Schw.

Produktgruppen-Verbund	**Hilfe z. Überw. bes. soz. Schw.**
Verantwortlich	**Herr Pamp**
Produktgruppen	1.31.16 Hilfen nach SGB XII 8. Kapitel 1.31.17 Hilfen nach SGB XII 9. Kapitel
Beschreibung:	Sicherung einer bedarfsgerechten wirtschaftlich adäquaten Basis für Hilfsbedürftige gem. dem 8. und 9. Kapitel des Sozialgesetzbuch – Zwölftes Buch (SGB XII).
Ziele:	Rechtmäßige und den individuellen Bedürfnissen entsprechende Erbringung der verschiedenen Dienstleistungen an alle anspruchsberechtigten Antragsteller*innen.
Der Produktgruppen-Verbund entspricht folgenden Produkten:	1.31.16.01 Hilfen nach SGB XII 8. Kapitel 1.31.17.01 Hilfen nach SGB XII 9. Kapitel
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

31 Soziale Hilfen

PGV315FB50 PGV Hilfe z. Überw. Bes. soz. Schw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung		
						2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	159.257	158.312	157.858	157.858
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	13.179	14.783	16.617	18.751
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**174.436**	**175.095**	**176.475**	**178.609**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-2.194.536	-2.244.644	-2.306.292	-2.359.842
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-97.995	-100.806	-103.688	-107.015
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-42.358	-42.564	-42.804	-43.010
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-11.583	-12.401	-12.498	-12.625
15	-	Transferaufwendungen	0	0	-2.253.500	-2.253.500	-2.253.500	-2.253.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-167.810	-167.825	-167.825	-167.825
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-4.767.781**	**-4.821.739**	**-4.886.605**	**-4.943.816**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-4.593.345**	**-4.646.644**	**-4.710.130**	**-4.765.207**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-4.593.345**	**-4.646.644**	**-4.710.130**	**-4.765.207**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-4.593.345**	**-4.646.644**	**-4.710.130**	**-4.765.207**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-4.593.345**	**-4.646.644**	**-4.710.130**	**-4.765.207**

31 Soziale Hilfen

PGV316FB50 PGV Hilfe zur Pflege

Produktgruppen-Verbund	**Hilfe zur Pflege**
Verantwortlich	**Herr Pamp**
Produktgruppen	1.31.15 Hilfe zur Pflege ö. Tr. 1.31.27 Aufgaben nach dem PfG NW
Beschreibung:	Sicherung einer bedarfsgerechten wirtschaftlich adäquaten Basis für Hilfsbedürftige auf der Grundlage der jeweils gesetzlichen Bestimmungen des Sozialgesetzbuchs – Zwölftes Buch (SGB XII) und des Alten- und Pflegegesetzes (APG NRW).
Ziele:	Rechtmäßige und den individuellen Bedürfnissen entsprechende Erbringung der verschiedenen Dienstleistungen an alle anspruchsberechtigten Antragsteller*innen.
Der Produktgruppen-Verbund entspricht folgenden Produkten:	1.31.15.01 Hilfe zur Pflege ö.Tr. 1.31.27.01 Aufgaben nach dem PfG NW
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

31 Soziale Hilfen

PGV316FB50 PGV Hilfe zur Pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.492.175	2.491.739	2.491.310	2.491.310
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	971.000	971.000	971.000	971.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	40.100	40.100	40.100	40.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	67.688	75.797	85.078	95.877
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**3.570.963**	**3.578.635**	**3.587.488**	**3.598.287**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-2.951.719	-3.019.582	-3.097.734	-3.170.651
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-495.839	-510.065	-524.645	-541.486
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-18.693	-18.987	-19.326	-19.619
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-16.467	-17.630	-17.768	-17.950
15	-	Transferaufwendungen	0	0	-50.654.180	-51.588.984	-52.549.763	-53.524.879
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-11.651	-11.651	-11.651	-11.651
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-54.148.550**	**-55.166.899**	**-56.220.887**	**-57.286.236**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-50.577.587**	**-51.588.263**	**-52.633.399**	**-53.687.949**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.577.587**	**-51.588.263**	**-52.633.399**	**-53.687.949**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-50.577.587**	**-51.588.263**	**-52.633.399**	**-53.687.949**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-50.577.587**	**-51.588.263**	**-52.633.399**	**-53.687.949**

31 Soziale Hilfen

PGV317FB51 PGV Bildung und Teilhabe

Produktgruppen-Verbund	**Bildung und Teilhabe**
Verantwortlich	**Herr Papies**
Produktgruppen	1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe 1.31.11 SGB II Leistungen zur Bildung und Teilhabe
Beschreibung:	Das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) besteht aus folgenden sechs Leistungskomponenten (§ 28 SGB II – Stand: 08/19): • Ein- und mehrtägige Ausflüge für Kinder in Kindertageseinrichtungen, Schule und OGS • Persönlicher Schulbedarf (Zuschuss von zurzeit 130,- und 65,- EUR (jährliche dynamische Anpassung)) • Schüler*innenbeförderung zur nächstgelegenen Schule • Ergänzende angemessene Lernförderung (“Nachhilfe”) • Teilnahme an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung sowohl in Kindertageseinrichtungen als auch in Schule • Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (Aktivitäten in den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit etc.) § 29 SGB II (Stand: 08/2019) legt fest, dass die Leistungen zur Deckung der Bedarfe nach § 28 (Stand: 08/2019) als Geld,- Sach- oder Dienstleistungen erbracht werden und entweder als Direktzahlungen an Anbieter/innen zur Deckung dieser Bedarfe erfolgen oder als Geldleistung an die Berechtigten.
Ziele:	• Gemäß der Förderrichtlinien des Landes NRW (Mai 2025) wird durch die Schulsozialarbeit u.a.folgende Zielsetzung verfolgt: • Unterstützung der persönlichen und sozialen Entwicklung von jungen Menschen. • Abbau der Folgen von wirtschaftlicher Armut, insbesondere Bildungsarmut und sozialer Exklusion • Arbeitsmarktliche und gesellschaftliche Integration durch Bildung • Erhöhung der erreichten BuT-Anspruchsberechtigten. Dieser Aufgabenbereich liegt seit dem 01.02.2025 in der Zuständigkeit des Jobcenters Bochum.
Der Produktgruppen-Verbund entspricht folgenden Produkten:	1.31.10.06 BuT Leistungen Schulsozialarbeit 1.31.10.07 Leistungen zur Bildung und Teilhabe 1.31.11.01 BuT Leistungen nach SGB II
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

31 Soziale Hilfen

PGV317FB51 PGV Bildung und Teilhabe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.101.529	1.101.529	1.101.529	1.101.529
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	11.542.925	11.624.212	11.724.984	11.823.498
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7.696	8.631	9.703	10.949
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**12.652.150**	**12.734.373**	**12.836.216**	**12.935.975**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-6.185.166	-6.320.927	-6.161.053	-6.303.782
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-57.219	-58.861	-60.543	-62.486
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-22.178	-22.233	-22.299	-22.354
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-2.175	-2.292	-2.309	-2.318
15	-	Transferaufwendungen	0	0	-5.052.500	-5.141.400	-5.251.610	-5.359.350
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-7.607.830	-7.701.830	-7.857.830	-8.007.830
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-18.927.067**	**-19.247.543**	**-19.355.643**	**-19.758.119**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-6.274.917**	**-6.513.170**	**-6.519.427**	**-6.822.144**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.274.917**	**-6.513.170**	**-6.519.427**	**-6.822.144**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-6.274.917**	**-6.513.170**	**-6.519.427**	**-6.822.144**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-6.274.917**	**-6.513.170**	**-6.519.427**	**-6.822.144**

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Der Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ► Institutionelle Bildung und Beratung (Produktgruppe 36 04)
- ► Vormundschaft und Sorgerecht (Produktgruppe 36 05)
- ► PGV Förderung Kinder KiTa/TE SGB VII (Produktgruppenverbund PGV361FB51)
- ► PGV Hilfen zur Erziehung (Produktgruppenverbund PGV362FB51)
- ► PGV Kinder- und Jugendarbeit (Produktgruppenverbund PGV363FB51)
- ► PGV Eingliederungsh. Kind. U Jugendl. (Produktgruppenverbund PGV364FB51)

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.559.302	106.510.769	111.777.168	112.527.066	114.465.963	116.465.963
3	+	Sonstige Transfererträge	155.574	50.000	100.000	100.000	150.000	150.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.181.821	8.602.000	9.602.000	9.602.000	9.602.000	9.602.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.202.789	1.392.100	1.570.825	1.617.925	1.665.025	1.712.125
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.932.013	16.429.046	17.684.249	18.203.893	18.875.802	19.582.328
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.054.954	301.201	230.432	258.119	289.830	326.913
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**159.086.453**	**133.285.116**	**140.964.673**	**142.309.004**	**145.048.620**	**147.839.328**
11	-	Personalaufwendungen	-50.559.607	-50.851.034	-58.843.790	-60.204.289	-61.608.492	-63.041.217
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.118.146	-1.438.603	-1.702.717	-1.751.566	-1.801.636	-1.859.461
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.941.025	-9.216.400	-9.046.722	-9.145.715	-9.239.987	-9.357.380
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.605.410	-2.705.554	-2.591.476	-2.849.215	-2.769.173	-2.773.206
15	-	Transferaufwendungen	-317.991.233	-279.414.529	-329.429.765	-332.245.708	-339.597.270	-346.520.941
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.102.633	-2.614.065	-2.578.151	-2.584.220	-2.600.220	-2.616.320
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-385.318.054**	**-346.240.185**	**-404.192.620**	**-408.780.714**	**-417.616.778**	**-426.168.525**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-226.231.602**	**-212.955.069**	**-263.227.947**	**-266.471.710**	**-272.568.158**	**-278.329.196**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.600	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-7.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-226.239.202**	**-212.955.069**	**-263.227.947**	**-266.471.710**	**-272.568.158**	**-278.329.196**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-226.239.202**	**-212.955.069**	**-263.227.947**	**-266.471.710**	**-272.568.158**	**-278.329.196**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	594.623	820.807	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.835.109	-12.742.984	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-233.479.688**	**-224.877.246**	**-263.227.947**	**-266.471.710**	**-272.568.158**	**-278.329.196**

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.572	2.000.000	1.848.000	0	1.476.000	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	5.400	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**6.972**	**2.000.000**	**1.848.000**	**0**	**1.476.000**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.939.105	-7.951.712	-9.063.650	-1.671.412	-3.621.412	0	0
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-278.778	-237.740	-429.340	-330.000	-212.740	-212.740	-212.740
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**-6.217.884**	**-8.189.452**	**-9.492.990**	**-2.001.412**	**-3.834.152**	**-212.740**	**-212.740**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-6.210.912**	**-6.189.452**	**-7.644.990**	**-2.001.412**	**-2.358.152**	**-212.740**	**-212.740**

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3604 Institutionelle Bildung und Beratung

Produktgruppe	**1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung**
Verantwortlich	**Herr Papies**
Beschreibung:	Das Familienpädagogische Zentrum ist ein Institut im Jugendamt der Stadt Bochum. Es gliedert sich in sieben Fachbereiche mit folgenden unterschiedlichen Arbeitsfeldern auf: Fünf Erziehungsberatungsstellen einschließlich der Fachberatungsstelle Blickpunkt Kind, Fachstelle Sorgerecht, Clearing- und Diagnostikstelle, Familienbildungsstätte, Begrüßungsteam und Schulpsychologische Beratungsstelle. Die gesetzlichen Grundlagen und Bestimmungen für die Arbeit innerhalb des Familienpädagogischen Zentrums ergeben sich aus den Vorschriften der Sozialgesetzbücher SGB VIII und SGB IX, dem Bürgerlichen Gesetzbuch, dem Weiterbildungsgesetz NRW sowie aus den Beschlüssen des Ausschusses für Kinder, Jugend und Familie (JHA) und des Rates. Eine Sonderstellung nimmt dabei die Schulpsychologische Beratungsstelle ein. Die Grundlagen ihrer Arbeit ergeben sich aus dem Erlass Schulpsychologie, dem Rahmenvertrag zwischen dem Land NRW und der Stadt Bochum sowie dem regionalen Einsatzmanagement für die Schulpsychologische Beratungsstelle Bochum. Ziel der Arbeit im Familienpädagogischen Zentrum ist es Kinder, Jugendliche und Familien möglichst passgenau und individuell bei der Bewältigung von für sie schwierigen oder neuen Lebenssituationen, sowie bei der Entwicklung ihrer Ressourcen und Kompetenzen zu unterstützen. Ziel der schulpsychologischen Arbeit ist es, alle Beteiligten am Schulleben in ihrem Bildungs- und Erziehungsauftrag zu beraten und Schülerinnen und Schüler zu unterstützen, sich in ihrer Persönlichkeit zu entwickeln sowie einen adäquaten Schulabschluss und eine altersgerechte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu erreichen. Zusätzlich unterstützt sie Schulaufsicht, Schulverwaltung und gesetzgebende Gremien.
Ziele:	Die Versorgungsquote mit trägerübergreifender Erziehungsberatung soll für das jeweilige Jahr einem Schlüssel von 4 Fachkräften auf 10.000 Kinder und Jugendliche entsprechen. Es wird sichergestellt, dass Eltern das EB-Leistungsangebot früh wahrnehmen: der Kunden-Anteil der Kinder bis sechs Jahre entspricht mindestens dem Anteil in der Bevölkerung. Die drei Alterssegmente 0-5, 6-11, 12-17 sind angemessen repräsentiert. Die Leistung Erziehungsberatung zeichnet sich durch ihre Niederschwelligkeit aus.

	Bei den Angeboten der Familienbildung handelt es sich um familienbezogene Leistungen mit einem präventivem Ansatz über alle Lebensphasen bei der Alltagsgestaltung, bei Übergängen, bei Herausforderungen, Umbrüchen und in Krisen. Erster, positiver Kontakt um Familienpädagogischen Zentrum und zum Jugendamt. Frühzeitige Informationen für Familien mit einem Baby oder Kleinkind über unterstützende und begleitende Angebote, Einrichtungen und Hilfen für junge Eltern. Neben Lehrerfortbildung, -Beratung, Coaching und Supervision soll eine fallbezogene Beratung für Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte sowie Schülerinnen und Schüler und deren Sorgeberechtigten sichergestellt sein.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.36.04.01 Familienbildung und Beratung 1.36.04.02 Schulpsychologische Beratung
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3604 Institutionelle Bildung und Beratung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung		
						2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.472	559.550	320.149	318.658	318.132	318.132
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.910	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.711	68.689	93.689	93.689	93.689	93.689
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.329	8.294	11.837	13.253	14.872	16.757
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**628.423**	**827.533**	**616.676**	**616.599**	**617.694**	**619.578**
11	-	Personalaufwendungen	-3.680.646	-3.663.594	-3.940.622	-4.031.861	-4.126.033	-4.222.057
12	-	Versorgungsaufwendungen	-158.429	-38.843	-86.525	-89.007	-91.552	-94.490
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-775.796	-852.833	-597.106	-600.270	-604.485	-608.198
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-159.797	-146.833	-1.234	-2.754	-3.507	-4.249
15	-	Transferaufwendungen	-453.637	-566.186	-647.842	-650.375	-653.034	-655.827
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.148	-103.530	-77.954	-77.954	-77.954	-77.954
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.362.453**	**-5.371.819**	**-5.351.283**	**-5.452.221**	**-5.556.565**	**-5.662.774**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.734.030**	**-4.544.286**	**-4.734.608**	**-4.835.621**	**-4.938.871**	**-5.043.196**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.734.030**	**-4.544.286**	**-4.734.608**	**-4.835.621**	**-4.938.871**	**-5.043.196**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-4.734.030**	**-4.544.286**	**-4.734.608**	**-4.835.621**	**-4.938.871**	**-5.043.196**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	595.223	821.848	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-404.588	-1.049.413	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-4.543.395**	**-4.771.850**	**-4.734.608**	**-4.835.621**	**-4.938.871**	**-5.043.196**

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3604 Institutionelle Bildung und Beratung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.366	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**-2.366**	**-6.500**	**-6.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-2.366**	**-6.500**	**-6.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3604 Institutionelle Bildung und Beratung

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000003653604: BUG StA 51 allg.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	0	-26.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**0**	**-26.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**0**	**-26.000**

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3605 Vormundschaft und Sorgerecht

Produktgruppe	**1.36.05 Vormundschaft und Sorgerecht**
Verantwortlich	**Herr Papies**
Beschreibung:	Die Amtsvormundschaft umfasst nach den familienrechtlichen Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches die Vertretung des Kindes in all seinen Angelegenheiten; die Amtspflegschaft wird nur für einen begrenzten Teil der Angelegenheiten übertragen. Gem. § 52a KJHG hat das Jugendamt unmittelbar nach der Geburt eines Kindes, dessen Eltern nicht miteinander verheiratet sind, der Mutter Beratung und Unterstützung, insbesondere bei der Vaterschaftsfeststellung und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen des Kindes, anzubieten. Das Kann durch Einrichten einer Beistandschaft oder durch eine umfassende Beratung erfolgen. In dieser Produktgruppe wird außerdem die Fachstelle Sorgerecht dargestellt, welche organisiatorisch im Familienpädagogische Zentrum verankert ist: Gem. § 50 SGB VIII ist das Jugedamt an familiengerichtlichen Verfahren zu beteiligen, wenn Minderjährige betroffen sind. Bei der Fachstelle Sorgerecht liegt die pädagogische, inhaltliche und wirtschaftliche Steuerung der begleiteten Umänge nach § 18 SGB VIII. Dabei betreut die Fachstelle Sorgerecht ausschließlich familiengerichtliche Verfahren bei Trennungs- und Scheidungsangelegenheiten.
Ziele:	Gestaltung der Lebenssituation der/des Minderjährigen in rechtlicher und pädagogischer Hinsicht. Stärkung der Eigeninitiative der Kindeseltern. Sicherstellen des Unterhalts und Feststellen der Vaterschaft um eine rechtliche und tatsächliche Ausgrenzung des Kindes zu verhindern. Unterstützung von Eltern, Kindern und Jugendlichen in familiengerichtlichen Verfahren. Beratung und Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, Eltern und anderen Umgangsberechtigten sowie von Personen, in deren Obhut sich das Kind befindet, gemäß § 18 Abs. 3 SGB VIII. Sofern die Anwesenheit eines mitwirkungsbereiten Dritten bei den Umgängen zwischen Kindern und dem umgangsberechtigten Elternteil erforderlich ist, werden durch die Fachkräfte der Fachstelle Sorgerecht hilfeplangesteuert Umgangsbegleiterinnen und –begleiter eingesetzt.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.36.05.01 Amtsvorm.sch./-pflegsch. u. Beistandsch. 1.36.05.02 Fachstelle Sorgerecht
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3605 Vormundschaft und Sorgerecht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.865	76.630	73.554	73.536	73.504	73.504
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.157	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	102.639	77.806	62.567	70.177	78.885	89.017
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**201.661**	**154.436**	**136.121**	**143.712**	**152.389**	**162.521**
11	-	Personalaufwendungen	-2.831.604	-2.461.007	-3.036.088	-3.106.468	-3.179.099	-3.254.016
12	-	Versorgungsaufwendungen	-505.415	-373.390	-465.208	-478.554	-492.234	-508.032
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.522	-75.952	-80.211	-80.971	-81.853	-82.614
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-27.976	-42.714	-38.827	-40.663	-40.830	-40.845
15	-	Transferaufwendungen	-258.278	-208.400	-308.688	-314.536	-320.545	-326.718
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.919	-247.907	-24.867	-24.867	-24.867	-24.867
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.911.713**	**-3.409.370**	**-3.953.889**	**-4.046.061**	**-4.139.428**	**-4.237.092**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.710.053**	**-3.254.934**	**-3.817.769**	**-3.902.349**	**-3.987.038**	**-4.074.571**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.710.053**	**-3.254.934**	**-3.817.769**	**-3.902.349**	**-3.987.038**	**-4.074.571**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.710.053**	**-3.254.934**	**-3.817.769**	**-3.902.349**	**-3.987.038**	**-4.074.571**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-274.249	-458.107	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-3.984.302**	**-3.713.041**	**-3.817.769**	**-3.902.349**	**-3.987.038**	**-4.074.571**

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

PGV361FB51 PGV Förderung Kinder KiTa/TE SGB VIII

Produktgruppen-Verbund	**Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung und Tageseinrichtungen nach SGB VIII**
Verantwortlich	**Herr Papies**
Produktgruppen	1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung 1.36.11 Weiterleitungen von Fördermitteln v. Kindern i. Kindertagesbetreuung
Beschreibung:	Die Kindertagesbetreuung umfasst die Förderung, Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege nach den Vorgaben des Achten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII). Entsprechend der Bedarfslage werden Plätze in angemessener Zahl mit entsprechenden Qualitätsstandards bereitgestellt. Der Verbund beinhaltet sowohl die Aufwendungen und Auszahlungen für den Betrieb und die Unterhaltung städtischer Kindertageseinrichtungen als auch die Weiterleitung von Fördermitteln an Dritte. Die Umsetzung und die Gewährleistung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (KiBiz/KiFög) garantiert die Förderung der Kinder in ihrer Entwicklung und ihrer Persönlichkeit sowie die Beratung und Information der Eltern insbesondere in Fragen der Bildung und Erziehung.
Ziele:	Die Versorgung mit Plätzen für Kindertagesbetreuung in Einrichtungen wird, unterteilt nach den Altersklassen 0 bis unter 3 sowie 3 bis 6 Jahren, bedarfsgerecht sichergestellt. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen für Kinder mit besonderem Förderbedarf im Rahmen der Inklusion auf Grundlage der durch den Landschaftsverband genehmigten Anträge. Sicherstellung der bedarfsgerechten Versorgung mit Plätzen für Kindertagesbetreuung in der Kindertagespflege für die Altersklasse 0 bis unter 3 Jahren.
Der Produktgruppen-Verbund entspricht folgenden Produkten:	1.36.01.01 Kindertageseinrichtungen 1.36.01.03 Kindertagespflege 1.36.11.01 Förderung Kindertageseinrichtungen 1.36.11.02 Förderung Kindertagespflege
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

PGV361FB51 PGV Förderung Kinder KiTa/TE SGB VIII

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.564.270	102.615.414	107.904.143	109.418.652	110.903.432	112.903.432
3	+	Sonstige Transfererträge	155.574	50.000	100.000	100.000	150.000	150.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.181.821	8.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	967.013	1.160.000	1.338.425	1.385.525	1.432.625	1.479.725
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.367.031	110.000	310.000	310.000	410.000	410.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	561.628	87.584	54.711	61.160	68.565	77.370
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**118.797.337**	**112.622.998**	**119.307.280**	**120.875.338**	**122.564.622**	**124.620.528**
11	-	Personalaufwendungen	-24.113.483	-25.564.086	-27.944.441	-28.591.347	-29.259.046	-29.939.434
12	-	Versorgungsaufwendungen	-474.487	-418.729	-404.340	-415.940	-427.830	-441.561
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.276.872	-6.420.806	-6.801.274	-6.882.639	-6.951.115	-7.045.280
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.684.449	-1.642.583	-2.319.578	-2.501.749	-2.414.812	-2.413.047
15	-	Transferaufwendungen	-173.350.699	-179.233.000	-187.493.000	-187.143.000	-191.243.000	-194.793.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.389.896	-979.545	-2.051.571	-2.057.371	-2.073.371	-2.089.471
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-207.289.885**	**-214.258.747**	**-227.014.204**	**-227.592.046**	**-232.369.175**	**-236.721.794**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-88.492.548**	**-101.635.749**	**-107.706.924**	**-106.716.708**	**-109.804.553**	**-112.101.267**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.600	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-7.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-88.500.148**	**-101.635.749**	**-107.706.924**	**-106.716.708**	**-109.804.553**	**-112.101.267**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-88.500.148**	**-101.635.749**	**-107.706.924**	**-106.716.708**	**-109.804.553**	**-112.101.267**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.891.415	-6.386.262	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-92.391.564**	**-108.022.011**	**-107.706.924**	**-106.716.708**	**-109.804.553**	**-112.101.267**

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
PGV361FB51 PGV Förderung Kinder KiTa/TE SGB VIII

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.572	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**1.572**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.789.587	-5.613.712	-6.963.650	0	-1.950.000	0	0
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-227.230	-115.840	-189.840	-330.000	-158.840	-158.840	-158.840
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**-6.016.817**	**-5.729.552**	**-7.153.490**	**-330.000**	**-2.108.840**	**-158.840**	**-158.840**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-6.015.246**	**-5.729.552**	**-7.153.490**	**-330.000**	**-2.108.840**	**-158.840**	**-158.840**

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
PGV361FB51 PGV Förderung Kinder KiTa/TE SGB VIII
3601 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000001893601: Kauf von BUG städt. FamZentren											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	-56.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-14.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**-56.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-14.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**-56.000**
7000003653601: BUG StA 51 allg.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-141.000	-330.000	-110.000	-110.000	-110.000	0	-471.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-141.000**	**-330.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**0**	**-471.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-141.000**	**-330.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**0**	**-471.000**
7000003793601: BUG StA 51 Kita Bez. 1											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-40.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-40.000**
7000003813601: BUG StA 51 Kita Bez. 2											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-8.540	0	-8.540	-8.540	-8.540	0	-34.160
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-8.540**	**0**	**-8.540**	**-8.540**	**-8.540**	**0**	**-34.160**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-8.540**	**0**	**-8.540**	**-8.540**	**-8.540**	**0**	**-34.160**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000003833601: BUG StA 51 Kita Bez. 3											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700	0	-14.800
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.700**	**0**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**0**	**-14.800**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.700**	**0**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**0**	**-14.800**
7000003853601: BUG StA 51 Kita Bez. 4											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	0	-15.200
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.800**	**0**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**0**	**-15.200**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.800**	**0**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**0**	**-15.200**
7000003873601: BUG StA 51 Kita Bez. 5											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200	0	-8.800
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.200**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**0**	**-8.800**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.200**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**0**	**-8.800**
7000003893601: BUG StA 51 Kita Bez. 6											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600	0	-26.400
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.600**	**0**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**0**	**-26.400**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.600**	**0**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**0**	**-26.400**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000004583601: Umbaumaßnahmen Kitas allgm.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
7000006193601: Neubaumaßnahme Kita Am Sattelgut 1											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-610.577	0	0	0	0	0	-610.577
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-610.577**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-610.577**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-610.577**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-610.577**
7000006373601: Neubaumaßn. Kita Hiltroper Landwehr 32											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-385.841	0	0	0	0	0	-385.841
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-385.841**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-385.841**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-385.841**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-385.841**
7000006393601: Neubaumaßnahme Kita Hohe Eiche											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-369.732	0	0	0	0	0	-369.732
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-369.732**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-369.732**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-369.732**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-369.732**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000006913601: Neubaumaßnahme Kita Am Erlenkamp											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**
7000006973601: Neubaumaßnahme Kita Everstalstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.600.000	0	-1.950.000	0	0	0	-4.550.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.600.000**	**0**	**-1.950.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.550.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.600.000**	**0**	**-1.950.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.550.000**
7000007473601: Umbaumaßnahme Kita Kemnader Str. 307											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-997.500	0	0	0	0	0	-997.500
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-997.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-997.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-997.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-997.500**

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

PGV362FB51 PGV Hilfen zur Erziehung

Produktgruppen-Verbund	**Hilfen zur Erziehung**
Verantwortlich	**Herr Papies**
Produktgruppen	1.36.03 Hilfen zur Erziehung 1.36.09 Hilfe für junge Volljährige, Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB
Beschreibung:	Es werden Leistungen zur Sicherstellung des Anspruchs auf Hilfe bei der Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen erbracht, wenn eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist. Dazu werden Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützt sowie den Kindern, die nicht in ihren Herkunftsfamilien aufwachsen können, vorübergehend oder auf Dauer eine andere Familie oder ein Heimplatz zur Verfügung gestellt.
Ziele:	Die im Rahmen der Hilfeplanung formulierten Ziele sind erreicht, das Kindeswohl ist gesichert und die Erziehungskompetenz der Personensorgeberechtigten konnte gesteigert werden. Der Verbleib des Kindes/Jugendlichen in der Herkunftsfamilie ist gesichert. Die betroffenen Kinder und Jugendlichen erhalten außerhalb des eigenen Elternhauses einen bestmöglichen Entwicklungsrahmen und eine bedarfsgerechte Förderung zur sozialen Integration. Das Kindeswohl ist gesichert und die im Rahmen der Hilfeplanung formulierten Ziele sind erreicht. Durch den Ausbau von präventiven Maßnahmen im Bereich Kita-Sozialarbeit soll sich der Anteil der ambulanten Hilfen zur Erziehung verringern. Für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) wird ein ausreichendes und adäquates Betreuungsangebot vorgehalten, um die jungen Menschen zu schützen und gesellschaftlich zu integrieren.
Der Produktgruppen-Verbund entspricht folgenden Produkten:	1.36.03.03 ambulante Hilfen 1.36.03.04 stationäre Hilfen 1.36.03.05 Kinderschutz und weitere Verpflichtungen 1.36.03.06 Kita – Sozialarbeit 1.36.03.07 Leistungen für UMA

	1.36.09.01 Gemeinsame Wohnformen 1.36.09.02 Hilfen für junge Volljährige 1.36.09.03 Vorläuf. Maßnahmen z. Schutz v. Kindern 1.36.09.04 Kinderschutz 1.36.09.05 Kita-Sozialarbeit 1.36.09.06 Hilfen f. junge volljäh. Ausl./Flüchtl.
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

PGV362FB51 PGV Hilfen zur Erziehung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.149.488	1.733.834	2.042.388	1.281.244	1.741.685	1.741.685
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.180	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.332.638	16.198.851	16.215.700	16.653.862	17.136.140	17.744.073
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	274.438	101.493	76.464	85.764	96.407	108.789
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**36.761.744**	**18.040.279**	**18.340.652**	**18.026.970**	**18.980.332**	**19.600.647**
11	-	Personalaufwendungen	-14.094.879	-14.025.763	-16.001.703	-16.370.448	-16.751.033	-17.139.580
12	-	Versorgungsaufwendungen	-804.342	-487.072	-568.543	-584.855	-601.574	-620.882
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-488.763	-437.089	-389.454	-394.242	-400.683	-406.383
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-159.008	-303.835	-112.124	-121.541	-122.164	-122.325
15	-	Transferaufwendungen	-118.281.243	-77.465.885	-102.143.872	-104.588.335	-107.102.651	-109.723.386
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.006.799	-941.518	-202.614	-202.614	-202.614	-202.614
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-134.835.033**	**-93.661.161**	**-119.418.310**	**-122.262.034**	**-125.180.719**	**-128.215.170**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-98.073.289**	**-75.620.882**	**-101.077.658**	**-104.235.064**	**-106.200.387**	**-108.614.523**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-98.073.289**	**-75.620.882**	**-101.077.658**	**-104.235.064**	**-106.200.387**	**-108.614.523**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-98.073.289**	**-75.620.882**	**-101.077.658**	**-104.235.064**	**-106.200.387**	**-108.614.523**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.195	1.346	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.570.512	-3.730.996	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-100.642.605**	**-79.350.532**	**-101.077.658**	**-104.235.064**	**-106.200.387**	**-108.614.523**

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
PGV362FB51 PGV Hilfen zur Erziehung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-502	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.885	-94.400	-24.400	0	-24.400	-24.400	-24.400
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**-42.387**	**-94.400**	**-24.400**	**0**	**-24.400**	**-24.400**	**-24.400**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-42.387**	**-94.400**	**-24.400**	**0**	**-24.400**	**-24.400**	**-24.400**

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
PGV362FB51 PGV Hilfen zur Erziehung
3603 Hilfe zur Erziehung

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000003653603: BUG StA 51 allg.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	-48.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-48.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-48.000**

7000004403603: Kauf von Hard-u- Software Logo Data											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-12.400	0	-12.400	-12.400	-12.400	0	-49.600
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-12.400**	**0**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**0**	**-49.600**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-12.400**	**0**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**0**	**-49.600**

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

PGV363FB51 PGV Kinder- und Jugendarbeit

Produktgruppen-Verbund	**Kinder- und Jugendarbeit**
Verantwortlich	**Herr Papies**
Produktgruppen	1.36.02 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit 1.36.07 Kinder- und Jugendförderung 1.36.08 Jugendsozialarbeit
Beschreibung:	Die außerschulische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen umfasst ein vielfältiges Spektrum von Aufgaben in den Handlungsfeldern Jugendverbandsarbeit, offene Kinder- und Jugendarbeit, Ferienpass, Spielflächen, Jugendsozialarbeit und Jugendschutz. Die Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit bedarfsgerechten Freizeit-, Bildungs- und Unterstützungsangeboten und die Beratung und Begleitung von Jugendlichen in schwierigen Lebenslagen sind für die Handlungsfelder gemäß des Kinder- und Jugendfördergesetzes NRW im kommunalen Kinder- und Jugendförderplan für die jeweils aktuelle Legislaturperiode verankert. • In der Produktgruppe 1.36.02 wird das Handlungsfeld offene Kinder- und Jugendarbeit abgebildet. • In der Produktgruppe 1.36.07 werden die Handlungsfelder Jugendverbandarbeit, Ferienpass und Spielflächen abgebildet • In der Produktgruppe 1.36.08 werden die Handlungsfelder Jugendsozialarbeit und Jugendschutz abgebildet
Ziele:	Förderung der individuellen, sozialen und kulturellen Entwicklung von benachteiligten Kindern und Jugendlichen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse. Dieses allgemeine Ziel soll durch das Zurverfügungstellen attraktiver pädagogisch betreuter Räume und einer vielfältigen Angebotsstruktur erreicht werden, so dass Kinder und Jugendliche die Einrichtungen verstärkt aufsuchen. Jugendliche und junge Erwachsene, die sich in problematischen Lebenssituationen befinden, sollen durch geeignete Methoden und Maßnahmen angesprochen, begleitet und unterstützt werden. Mit den entwickelten Maßnahmen sollen möglichst viele Jugendliche und junge Erwachsene aus der Zielgruppe erreicht werden.
Der Produktgruppen-Verbund entspricht folgenden Produkten:	1.36.02.01 Außerschul. Arbeit m. Kindern u. Jugendlichen 1.36.07.01 Kinder- und Jugendförderung 1.36.08.01 Jugendsozialarbeit
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

PGV363FB51 PGV Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.428.390	1.426.460	1.420.760	1.420.760
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	37.300	37.300	37.300	37.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	36.506	36.506	36.506	36.506
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8.047	8.916	9.911	11.068
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1.510.243**	**1.509.183**	**1.504.478**	**1.505.635**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-5.175.009	-5.294.807	-5.418.456	-5.544.409
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-53.140	-54.665	-56.228	-58.032
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.135.026	-1.143.208	-1.156.581	-1.168.887
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-109.842	-171.803	-177.079	-181.924
15	-	Transferaufwendungen	0	0	-6.173.395	-6.225.912	-6.279.420	-6.333.937
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-202.351	-202.620	-202.620	-202.620
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-12.848.762**	**-13.093.015**	**-13.290.384**	**-13.489.808**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-11.338.519**	**-11.583.832**	**-11.785.907**	**-11.984.173**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-11.338.519**	**-11.583.832**	**-11.785.907**	**-11.984.173**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-11.338.519**	**-11.583.832**	**-11.785.907**	**-11.984.173**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-11.338.519**	**-11.583.832**	**-11.785.907**	**-11.984.173**

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
PGV363FB51 PGV Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.848.000	0	1.476.000	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**1.848.000**	**0**	**1.476.000**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.100.000	-1.671.412	-1.671.412	0	0
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-208.600	0	-23.000	-23.000	-23.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-2.308.600**	**-1.671.412**	**-1.694.412**	**-23.000**	**-23.000**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-460.600**	**-1.671.412**	**-218.412**	**-23.000**	**-23.000**

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
PGV363FB51 PGV Kinder- und Jugendarbeit
3602 Einrichtungen der Kinder- u Jugendarbeit

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000003653602: BUG StA 51 allg.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-4.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-4.000**
7000003923602: BUG StA 51 KJFH Bez. 1											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-24.200	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	-34.700
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-24.200**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-34.700**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-24.200**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-34.700**
7000003943602: BUG StA 51 KJFH Bez. 3											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-29.400	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-36.900
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-29.400**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-36.900**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-29.400**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-36.900**
7000003963602: BUG StA 51 KJFH Bez. 4											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	-14.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-14.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-14.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000003983602: BUG StA 51 KJFH Bez. 5											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-10.000**
7000004013602: BUG PC Hardware KJFH StA 51											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	-36.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-36.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-36.000**
7000006183602: WLAN Ausbau KJFHs											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-113.000	0	0	0	0	0	-113.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-113.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-113.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-113.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-113.000**
7000007123602: Umbaumaßnahme KJFH Dependance RiemkerStr											
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.848.000	0	1.476.000	0	0	0	3.324.000
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**1.848.000**	**0**	**1.476.000**	**0**	**0**	**0**	**3.324.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.100.000	-1.671.412	-1.671.412	0	0	0	-3.771.412
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.100.000**	**-1.671.412**	**-1.671.412**	**0**	**0**	**0**	**-3.771.412**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-252.000**	**-1.671.412**	**-195.412**	**0**	**0**	**0**	**-447.412**

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
PGV363FB51 PGV Kinder- und Jugendarbeit
3608 Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000003653608: BUG StA 51 allg.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-26.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-29.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-26.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-29.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-26.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-29.000**

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

PGV364FB51 PGV Eingliederungsh. Kind. u. Jugendl.

Produktgruppen-Verbund	**Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche**
Verantwortlich	**Herr Papies**
Produktgruppen	1.36.06 Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche SGB VIII 1.36.10 Ambulante Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche nach SGB IX
Beschreibung:	Das Familienpädagogische Zentrum ist ein Institut im Jugendamt der Stadt Bochum. Es gliedert sich in sieben Fachbereiche mit folgenden unterschiedlichen Arbeitsfeldern auf: Fünf Erziehungsberatungsstellen einschließlich der Fachberatungsstelle Blickpunkt Kind, Fachstelle Sorgerecht, Clearing- und Diagnostikstelle, Familienbildungsstätte, Begrüßungsteam und Schulpsychologische Beratungsstelle. Die gesetzlichen Grundlagen und Bestimmungen für die Arbeit innerhalb des Familienpädagogischen Zentrums ergeben sich aus den Vorschriften der Sozialgesetzbücher SGB VIII und SGB IX, dem Bürgerlichen Gesetzbuch, dem Weiterbildungsgesetz NRW sowie aus den Beschlüssen des Ausschusses für Kinder, Jugend und Familie (JHA) und des Rates. Eine Sonderstellung nimmt dabei die Schulpsychologische Beratungsstelle ein. Die Grundlagen ihrer Arbeit ergeben sich aus dem Erlass Schulpsychologie, dem Rahmenvertrag zwischen dem Land NRW und der Stadt Bochum sowie dem regionalen Einsatzmanagement für die Schulpsychologische Beratungsstelle Bochum. Ziel der Arbeit im Familienpädagogischen Zentrum ist es Kinder, Jugendliche und Familien möglichst passgenau und individuell bei der Bewältigung von für sie schwierigen oder neuen Lebenssituationen, sowie bei der Entwicklung ihrer Ressourcen und Kompetenzen zu unterstützen. Ziel der schulpsychologischen Arbeit ist es, alle Beteiligten am Schulleben in ihrem Bildungs- und Erziehungsauftrag zu beraten und Schülerinnen und Schüler zu unterstützen, sich in ihrer Persönlichkeit zu entwickeln sowie einen adäquaten Schulabschluss und eine altersgerechte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu erreichen. Zusätzlich unterstützt sie Schulaufsicht, Schulverwaltung und gesetzgebende Gremien.
Ziele:	Ziel der Arbeit der CDS ist es, die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für behinderte Kinder und Jugendliche durch die Kostenübernahme für geeignete Maßnahmen, im Sinne der Behindertenkonvention der Vereinten Nationen und der daraus folgenden Bundesdeutschen Gesetzgebung, sicherzustellen. Hierfür kommen das BEI NRW und die Hilfeplanung nach § 36 KJHG zur Anwendung.
Der Produktgruppen-Verbund entspricht folgenden Produkten:	1.36.06.01 Ambulante Eingliederungshilfe für Kinder SGB VIII 1.06.06.02 Stationäre Eingliederungshilfe für Kinder SGB VIII 1.36.10.01 Ambulante Eingliederungshilfe für Kinder SGB IX
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

PGV364FB51 PGV Eingliederungsh. Kind. u. Jugendl.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung		
						2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.788	64.765	8.544	8.517	8.449	8.449
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.767	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748.061	15.000	1.028.354	1.109.836	1.199.467	1.298.060
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.211	16.158	16.806	18.849	21.190	23.911
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**819.827**	**95.923**	**1.053.703**	**1.137.202**	**1.229.105**	**1.330.420**
11	-	Personalaufwendungen	-1.562.593	-1.326.359	-2.745.927	-2.809.358	-2.874.825	-2.941.721
12	-	Versorgungsaufwendungen	-105.391	-77.543	-124.961	-128.545	-132.218	-136.463
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.102	-27.839	-43.651	-44.386	-45.269	-46.018
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.426	-5.216	-9.871	-10.704	-10.780	-10.816
15	-	Transferaufwendungen	-19.622.798	-15.690.000	-32.662.968	-33.323.550	-33.998.620	-34.688.074
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.065	-22.927	-18.794	-18.794	-18.794	-18.794
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-21.376.375**	**-17.149.883**	**-35.606.172**	**-36.335.337**	**-37.080.507**	**-37.841.886**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-20.556.548**	**-17.053.959**	**-34.552.469**	**-35.198.135**	**-35.851.402**	**-36.511.467**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-20.556.548**	**-17.053.959**	**-34.552.469**	**-35.198.135**	**-35.851.402**	**-36.511.467**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-20.556.548**	**-17.053.959**	**-34.552.469**	**-35.198.135**	**-35.851.402**	**-36.511.467**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.528	-98.063	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-20.684.075**	**-17.152.022**	**-34.552.469**	**-35.198.135**	**-35.851.402**	**-36.511.467**

41 Gesundheitsdienste

Der Produktbereich Gesundheitsdienste wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ► Gesundheitswesen (Produktgruppe 41 01)

41 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.934.255	1.780.822	2.584.867	1.886.389	1.859.485	1.859.485
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567.919	460.200	449.080	449.080	449.080	449.080
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.159	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.470	636.800	639.800	639.800	639.800	639.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	300.159	218.993	211.976	221.289	231.948	244.348
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.332.963**	**3.096.815**	**3.885.723**	**3.196.559**	**3.180.313**	**3.192.713**
11	-	Personalaufwendungen	-9.062.777	-8.585.488	-10.375.508	-10.615.110	-10.862.400	-11.115.294
12	-	Versorgungsaufwendungen	-608.470	-497.146	-569.369	-585.703	-602.446	-621.782
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.148.376	-1.360.598	-1.310.898	-1.317.598	-1.329.098	-1.339.898
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-369.359	-225.700	-180.085	-166.084	-109.589	-71.527
15	-	Transferaufwendungen	-4.375.449	-4.403.255	-4.363.255	-4.363.255	-4.363.255	-4.363.255
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-656.871	-608.383	-711.582	-713.331	-716.531	-719.731
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-16.221.302**	**-15.680.570**	**-17.510.696**	**-17.761.081**	**-17.983.319**	**-18.231.487**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.888.339**	**-12.583.756**	**-13.624.974**	**-14.564.522**	**-14.803.006**	**-15.038.774**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-11.888.339**	**-12.583.756**	**-13.624.974**	**-14.564.522**	**-14.803.006**	**-15.038.774**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-11.888.339**	**-12.583.756**	**-13.624.974**	**-14.564.522**	**-14.803.006**	**-15.038.774**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.094.639	-2.180.357	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-12.982.978**	**-14.764.112**	**-13.624.974**	**-14.564.522**	**-14.803.006**	**-15.038.774**

41 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	2029	2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.049	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**41.049**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-411.130	-7.930	-27.930	-10.000	-7.930	-17.930	-7.930
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**-411.130**	**-7.930**	**-27.930**	**-10.000**	**-7.930**	**-17.930**	**-7.930**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-370.081**	**-7.930**	**-27.930**	**-10.000**	**-7.930**	**-17.930**	**-7.930**

41 Gesundheitsdienste

4101 Gesundheitswesen

Produktgruppe	**1.41.01 Gesundheitswesen**
Verantwortlich	**Frau Dr. Kloppe**
Beschreibung:	Das Gesundheitsamt ist als untere Gesundheitsbehörde im Sinne des § 5 Absatz 2 ÖGDG NW Dienstleistungsbetrieb des Produktbereiches Gesundheitsdienste der Stadt Bochum. Sein Leistungsspektrum gliedert sich in gesetzliche Pflichtaufgaben einerseits sowie freiwillige kommunale Leistungen andererseits. Dies umfasst bevölkerungsbezogenen Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung sowie individuelle Gesundheitsberatung und -unterstützung. Daneben stehen medizinal- und arzneimittelrechtliche Ordnungsaufgaben sowie dienst- und sozialrechtliche Gutachten. Das Gesundheitsamt erfüllt diese Aufgaben sowohl in eigener Trägerschaft als auch über Förderung und Beauftragung freier gemeinnütziger Träger. Insbesondere bei den freiwilligen kommunalen Leistungen als auch bei den ermessensoffenen gesetzlichen Aufgaben nach ÖGDG NW ist die Gestaltung der Aufgabenerfüllung Ausdruck des politischen Willens des Rates der Stadt Bochum und seiner Fachausschüsse. Diesen Gremien werden Arbeitsprozesse und -ergebnisse transparent dargestellt.
Ziele:	Ziel der weiteren Betriebstätigkeit ist die Wahrnehmung differenzierter Gesundheitsbedürfnisse Bochumer Bürgerinnen und Bürger unter Bewahrung bewährter Leistungen und Entwicklung neuer bedarfsgerechter Angebote. Dabei soll Kundenorientierung als Bürgerfreundlichkeit in einem sowohl unter infrastrukturellen als auch personellen Gesichtspunkten kontinuierlich zu verbessernden Angebot für die Bochumer Bevölkerung wahrnehmbar sein. Sowohl der sozial kompensatorische Präventions- und Gesundheitsförderungsbedarf als auch der Umfang infektionshygienischer Aufgaben sind in der jüngeren Vergangenheit erheblich angestiegen. Die Bewältigung solcher Herausforderungen will das Gesundheitsamt unter Einsatz moderner Managementmethoden des Leistungscontrolling und der Personalentwicklung auch zukünftig in Einklang bringen mit den Grundsätzen rationeller Ressourcenverwendung und effizienter Leistungserbringung als Grundlage der Produktionstätigkeit.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.41.01.01 Gesundheitsbezogene administrative Dienste 1.41.01.02 Gesundheitliche Hilfen für Kinder und Jugendliche 1.41.01.03 Sozialpsychiatrische Hilfen für Erwachsene 1.41.01.04 Gesundheitsschutz, Prävention, Begutachtung
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

41 Gesundheitsdienste

4101 Gesundheitswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.934.255	1.780.822	2.584.867	1.886.389	1.859.485	1.859.485
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567.919	460.200	449.080	449.080	449.080	449.080
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.159	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.470	636.800	639.800	639.800	639.800	639.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	300.159	218.993	211.976	221.289	231.948	244.348
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.332.963**	**3.096.815**	**3.885.723**	**3.196.559**	**3.180.313**	**3.192.713**
11	-	Personalaufwendungen	-9.062.777	-8.585.488	-10.375.508	-10.615.110	-10.862.400	-11.115.294
12	-	Versorgungsaufwendungen	-608.470	-497.146	-569.369	-585.703	-602.446	-621.782
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.148.376	-1.360.598	-1.310.898	-1.317.598	-1.329.098	-1.339.898
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-369.359	-225.700	-180.085	-166.084	-109.589	-71.527
15	-	Transferaufwendungen	-4.375.449	-4.403.255	-4.363.255	-4.363.255	-4.363.255	-4.363.255
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-656.871	-608.383	-711.582	-713.331	-716.531	-719.731
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-16.221.302**	**-15.680.570**	**-17.510.696**	**-17.761.081**	**-17.983.319**	**-18.231.487**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.888.339**	**-12.583.756**	**-13.624.974**	**-14.564.522**	**-14.803.006**	**-15.038.774**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-11.888.339**	**-12.583.756**	**-13.624.974**	**-14.564.522**	**-14.803.006**	**-15.038.774**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-11.888.339**	**-12.583.756**	**-13.624.974**	**-14.564.522**	**-14.803.006**	**-15.038.774**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.094.639	-2.180.357	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-12.982.978**	**-14.764.112**	**-13.624.974**	**-14.564.522**	**-14.803.006**	**-15.038.774**

41 Gesundheitsdienste
4101 Gesundheitswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.049	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**41.049**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-411.130	-7.930	-27.930	-10.000	-7.930	-17.930	-7.930
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**-411.130**	**-7.930**	**-27.930**	**-10.000**	**-7.930**	**-17.930**	**-7.930**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-370.081**	**-7.930**	**-27.930**	**-10.000**	**-7.930**	**-17.930**	**-7.930**

41 Gesundheitsdienste
4101 Gesundheitswesen

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000002064101: BUG StA 53											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-27.930	-10.000	-7.930	-17.930	-7.930	0	-61.720
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-27.930**	**-10.000**	**-7.930**	**-17.930**	**-7.930**	**0**	**-61.720**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-27.930**	**-10.000**	**-7.930**	**-17.930**	**-7.930**	**0**	**-61.720**

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Ergebnisplan Band 2

1. Steuern und ähnliche Abgaben
Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (z. B. Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen, sonstige Vergnügungssteuer, Hundesteuer) gebucht. Weiterhin werden hier steuerähnliche Abgaben erfasst.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse als Übertragungen vom öffentlichen an den privaten Bereich oder umgekehrt. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten der Passivseite aus früheren Zuwendungen fallen auch hierunter. Allgemeine Umlagen, die vom Land oder von anderen Gemeinden (GV) ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung ihres Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden, sind hier ebenfalls verbucht.

3. Sonstige Transfererträge
Leistungen der Gemeinde an Dritte, z. B. Sozialhilfeleistungen, die die Gemeinde ersetzt bekommt, z. B. Ersatz von sozialen Leistungen, Schuldendiensthilfen u. a., werden als Transfererträge ausgewiesen.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden hier z. B. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Einnahmen erfasst.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte
Die Gemeinde beschafft ihre Finanzmittel nach § 77 Abs. 2 Nr. 1 GO auch aus Entgelten für erbrachte Leistungen. Wenn diesen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt, z. B. aus Verkauf, aus Mieten und Pachten, Eintrittsgelder, sind diese als Erträge hier auszuweisen.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die die Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet.

7. Sonstige ordentliche Erträge
Als Auffangposition sind hier alle anderen Erträge bei einer Gemeinde, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden, z. B. ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge und dgl., Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungsverträgen usw., Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO, Konzessionsabgaben, zu erfassen.

8. Aktivierte Eigenleistungen
Erstellt die Gemeinde selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Diese Position ist die Gegenposition zu den Aufwendungen der Gemeinde zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen, z. B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Spielgeräte.

9. Bestandsveränderungen (+ / ./.)
Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen

10. Summe der ordentlichen Erträge

11. Personalaufwendungen
Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Vergütung von Beamten, tariflich Beschäftigten sowie von weiteren Kräften, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten, z. B. Sozialversicherungsbeiträge. Die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für die Beschäftigten zählt auch zu dieser Position.

12. Versorgungsaufwendungen
Hierzu gehören alle anfallenden Versorgungsbezüge, auch für Angehörige des ausgeschiedenen Personals, soweit die Aufwendungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden. Ebenso sind weitere Aufwendungen, z. B. Beiträge zur Sozialversicherung, Beihilfen, zu berücksichtigen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hier sind alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln („Betriebszweck“) bzw. Umsatz- oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen, auszuweisen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen deshalb u. a. Aufwendungen für die Unterhaltung (inkl. Reparatur, Fremdinstandhaltung) und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens, aber auch Kostenerstattungen an Dritte.

14. Bilanzielle Abschreibungen
Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen.

15. Transferaufwendungen
Hier sind Leistungen der Gemeinde an private Haushalte (Sozialtransfers) oder an Unternehmen (Subventionen) zu erfassen. Bei typischen Transfers an natürliche Personen (Sozialhilfe) erfolgen diese ohne den Anspruch auf eine Gegenleistung. Bei Zuweisungen und Zuschüssen kann eine Gegenleistung vereinbart sein. Als Transferaufwendungen werden erfasst, z. B. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialleistungen u. a.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier sind z. B. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Verluste aus Finanzanlagen und Wertpapieren zu erfassen.

17. Summe ordentliche Aufwendungen

18. Ordentliches Ergebnis
Saldo aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen

19. Finanzerträge
Hier sind z. B. Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen sowie Zinsen und ähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen.

20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Hier sind im Wesentlichen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.

21. Finanzergebnis
Saldo aus Finanzerträgen und -aufwendungen

22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
Summe aus dem Ordentlichen Ergebnis und Finanzergebnis

23. Außerordentliche Erträge und
24. Außerordentliche Aufwendungen
Die Begriffe „Außerordentliche Erträge“ und „Außerordentliche Aufwendungen“ sind entsprechend dem Handelsrecht eng auszulegen. Derartige Erträge und Aufwendungen beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, z. B. Naturkatastrophen, sonstige durch höhere Gewalt verursachte Unglücke, Spenden, sofern sie von wesentlicher Bedeutung sind und soweit sie ohne Auflage gewährt werden, die von wesentlicher Bedeutung für die individuellen Gegebenheiten der Gemeinde sind. Dazu zählen nicht die Erträge aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen, die im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Gemeinde regelmäßig erfolgen.

25. Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen

26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
Summe aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis

27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen und
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

29. Ergebnis
Summe aus Ergebnis und Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

30. Globaler Minderaufwand
§ 75 Absatz 2 GO NRW ermöglicht den Kommunen im Rahmen der Haushaltsaufstellung als zusätzliche Möglichkeit zur Erreichung des Haushaltsausgleichs einen globalen Minderaufwand einzuplanen. Dieser stellt unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne eine pauschale Kürzung der geplanten Aufwendungen dar, die insgesamt bis zu einem Prozent der gesamtstädtisch geplanten Summe der ordentlichen Aufwendungen betragen darf.

31. Jahresergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand
Summe aus Ergebnis und Globalen Minderaufwand

Abkürzungsverzeichnis Band 2

Abs.	Absatz
ADV-Anlage	automatisierte Datenverarbeitungsanlage
AG	Aktiengesellschaft
ALKIS	Amtliches Liegenschaftskataster- Informationssystem
AO	Abgabenordnung
ARGE	Arbeitsgemeinschaft für die Grundsicherung Arbeitssuchender in Bochum
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
BA	Bauabschnitt z.B. 1.BA
BauGB	Baugesetzbuch
baul.	bauliche
Bel.anl.	Beleuchtungsanlage
Betr.hof	Betriebshof
Betr. SH	Betrieb Sporthallen
Bewegl. Verm.	Bewegliches Vermögen
Bez.	Bezirk
BF	Berufsfeuerwehr
BK	Berufskolleg
Bolzpl.	Bolzplatz
BPL	Bebauungsplan
BUG	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BV	Bezirksverwaltung
BVG	Bochumer Veranstaltungs GmbH
bzw.	beziehungsweise
cbm	Kubikmeter
d.h.	das heißt
Dahl.	Dahlhausen
DKG	Dauerkleingartenanlage
DSchG NRW	Denkmalschutzgesetz Nordrhein- Westfalen
DV	Datenverarbeitung
EB	Erziehungsberatungsstelle
EGR	Entwicklungsgesellschaft Ruhr-Bochum mbH
ehem.	ehemalig
Einr.	Einrichtung
einschl.	einschließlich
Einw./ Ew.	Einwohner
Elt.	Elektrik

Ern.	Erneuerung
Ersatzbesch.	Ersatzbeschaffung
Erschl.	Erschließung
EU	Europäische Union
EUR	Euro
evtl.	eventuell
ewmr	Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet
FB	Fachbereich
ff.	fortfolgende
FH	Friedhof
Förd.	Förderung
FW	Feuerwache
FZK	Freizeitzentrum Kemnade GmbH
GbR	Gesellschaft bürgerlichen Rechts
g. D.	gehobener Dienst
Geb.	Gebäude
gef.	gefördert
gem.	gemäß
gfs.	gegebenenfalls
GKD Ruhr	Gemeinsame Kommunale Datenzentrale Ruhr
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO	Gemeindeordnung
GS	Grundschule
GVG	Geringwertige Vermögensgegenstände
Gym.	Gymnasium
H2	Stunde mit 2 Nachkommastellen
HB	Hallenbad
h. D.	höherer Dienst
HFB	Hallenfreibad
HS	Hauptschule (2101) / Hauptsammler (5304)
HSNR	Hausnummer
HzE	Hilfe zur Erziehung
i. A.	im Auftrag
inkl.	inklusive
Inst.	Institutionelle
IT	Informationstechnik
i.Z.m.	im Zusammenhang mit
JA	Jahresabschluss
Jahresnutzungsk.	Jahresnutzungskapazität (z.B. bei Sporthallen/ -räumlichkeiten)

JEKI	(Projekt) Jedem Kind ein Instrument
JuSchG	Jugendschutzgesetz
JuSchu	Jugendschutz
KAG	Kommunalabgabengesetz
KFZ	Kraftfahrzeug
Kita	Kindertagesstätte
KJFH	Kinder- und Jugendfreizeithaus
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
km/KM	Kilometer
Komm	Kommunikation
KSP	Kinderspielplatz
ku	künftig umzuwandeln
kw	künftig wegfallend
KWH	Kilowattstunden
LAG	Lastenausgleichsgesetz
lfd.	laufend
Lgdr.	Langendreer
LPVG	Landespersonalvertretungsgesetz
LSA	Lichtsignalanlagen
M	Meter
M2	Quadratmeter
MA	Mitarbeiter
Maßn.	Maßnahme
max.	maximal
m. D.	mittlerer Dienst
Min	Minuten
Mio	Millionen
MTF	Mannschaftstransportfahrzeug
Nr.	Nummer
NRW	Nordrhein- Westfalen
NVN	Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein
NWB	Niederschlagswasserbecken
o.a.	oben angegebenen
ÖGDG NW	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst Nordrhein- Westfalen
OGS	Offene Ganztagsschule
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OSP	Olympiastützpunkt
OWI	Ordnungswidrigkeit
PfG NW	Landespflegegesetz Nordrhein- Westfalen

Pl.- KO	Planungskosten
PLS	Planstelle(n)
PRS	Personen
PRC	Profit Center = Produktgruppe (1.11.01)
PSP- Element	Projekt Struktur Plan Element = Produkt - konsumtiv z.B. 1.11.01.01 - investives Projekt z.B. 7.00000026 - Unterhaltungsprojekt z.B. 4.00000035
PsychKG	Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten
PW	Pumpwerk
qkm	Quadratkilometer
qm	Quadratmeter
QueWi	Querenburg/Wiemelhausen
RAA	Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kinder und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien
Regelanl.	Regelanlage
Rep. Umkl.	Reparatur Umkleide
Restfert.m.	Restfertigstellungsmaßnahme
RKB	Regenklärbecken
RK SA	Räumlichkeiten Sportanlage
RK SZ	Räumlichkeiten Sportzentrum
RRB	Regenrückhaltebecken
RS	Realschule
RSH	Rundsporthalle
RU	Regenüberlauf
RÜB	Regenüberlaufbecken
s	Sekunden
San.	Sanierung
SGB	Sozialgesetzbuch
Sk	Sachkonto
SK / SK10	Staukanal
SP	Sportplatz
Sp.	Spalte
ST	Stück
ST2	Stück mit 2 Nachkommastellen
StA	Stadtamt
Std/STD	Stunden
SVB	Straßenverkehr Bochum GmbH
SZ	Schulzentrum (2101) / Sportzentrum (4201)
T1	Tage mit einer Nachkommastelle

techn.	technisch
Teilern.	Teilerneuerung
TGR	Technologie- und Gründerzentrum Ruhr-Bochum mbH
Thermostatv.	Thermostatventil
TLF	Tanklöschfahrzeug
TVK	Tarifvertrag für Musiker
u. a.	unter anderem
überbez.	überbezirklich
UHD	User help desk
Umgest.	Umgestaltung
Umkl.	Umkleide
Unterh.	Unterhaltung
USB	Umweltservice Bochum GmbH
VE	Verpflichtungsermächtigung
Veranst.	Veranstaltung
Verw.Geb.	Verwaltungsgebäude
vgl.	vergleiche
VHS	Volkshochschule
VO	Verordnung
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOL	Verdingungsordnung für Leistungen
WFB	Werkstätte für Behinderte
WLF	Wechselladerfahrzeug
WUV	Wohnumfeldverbesserung
z. A.	zur Anstellung
z. B.	zum Beispiel
ZD	Zentrale Dienste

Hinweis:
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in den Bänden 1-4 zumeist nur die maskuline Singular- und Pluralform verwendet, wenn alle Geschlechter gemeint sind.

STADT
BOCHUM

Haushaltsplan 2027

Band 3 | Entwurf

Produktbereichs- und Produktgruppenpläne der Produktbereiche 42 - Sportförderung bis 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Band 3

42 Sportförderung 698

4201 Sporteinrichtungen, Bereitst. u. Betrieb 701

4203 Olympiastützpunkt, Bereitst. u. Betrieb 708

4204 Förderung des Sports 712

4205 Beteiligung im Bereich Sportstätten 714

4206 Unterhaltung Sportstätten 716

51 Räuml. Planung u. Entwickl. Geoinfo. 720

5102 Bauleit-,Entwicklungs- u. Mobilitätsplan 723

5103 Geoinformation und Kataster 730

52 Bauen und Wohnen 735

5202 Bauordnung 738

PGV521FB61 PGV Whg.-markt,-förderung; Denkmalschutz 742

53 Ver- und Entsorgung 747

5303 Öffentliche Gewässer 750

5304 Abwasserbeseitigung 754

5305 Beteiligung ewmr/Holding 791

5306 Beteiligung Stadtwerke 793

5307 Abfallwirtschaft 795

5308 Kanalunterhaltung 797

PGV531FB67 PGV Abfallwirtschaft, -überwachtung 801

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 804

5402 Stadtbahn und ÖPNV 807

5403 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV 812

5404 Straßenreinigung, Winterdienst i Satzung 816

5405 Straßenreinigung/Winterdienst 818

5406 Beteiligung im Bereich ÖPNV ... 820
5410 Parkautomaten und -plätze ... 822
5411 Unterhaltung Gemeindestraßen ... 824
5412 Straßenreinigung ... 828
PGV541FB66 PGV Straßen ... 830
55 Natur- und Landschaftspflege ... 881
5501 Öffentliches Grün ... 884
5502 Friedhofs- und Bestattungswesen ... 892
5503 Krematorium ... 896
5504 Natur und Landschaft ... 900
5505 Land- u Forstwirtschaft ... 904
PGV551FB68 PGV Unterhaltung öffentliches Grün ... 908
56 Umweltschutz ... 913
5602 Klimaschutz ... 916
PGV561FB67 PGV Umwelt, Immissionsschutz ... 920
57 Wirtschaft und Tourismus ... 924
5701 Wochenmärkte ... 927
5705 Beteiligung Sparkasse ... 929
5707 Marketing ... 931
5709 Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft GmbH ... 933
5710 Beteil.Sonderverm.Grundstücksentwicklung ... 937
61 Allgemeine Finanzwirtschaft ... 940
6101 Allgemeine Finanzwirtschaft ... 943
6102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft ... 947
9901 Zentrale Planung ... 951

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Ergebnisplan Band 3 ... 952
Abkürzungsverzeichnis Band 3 ... 956

42 Sportförderung

Der Produktbereich Sportförderung wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ► Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen (Produktgruppe 42 01)
- ► Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt (Produktgruppe 42 03)
- ► Förderung des Sports (Produktgruppe 42 04)
- ► Beteiligung im Bereich Sportstätten (Produktgruppe 42 05)
- ► Unterhaltung Sportstätten (Produktgruppe 42 06)

42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.782.744	2.040.659	2.438.696	2.448.970	2.457.990	2.457.990
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	830.636	306.527	381.250	381.250	381.250	381.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.072	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	513.150	49.985	46.102	51.194	57.023	63.802
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	570.509	205.275	200.000	205.000	209.000	214.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.709.110**	**2.602.447**	**3.066.048**	**3.086.413**	**3.105.262**	**3.117.042**
11	-	Personalaufwendungen	-5.314.599	-5.567.497	-6.596.183	-6.748.662	-6.906.037	-7.066.867
12	-	Versorgungsaufwendungen	-291.883	-238.762	-311.313	-320.244	-329.398	-339.970
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.334.839	-6.234.559	-7.665.421	-7.723.937	-7.813.484	-7.895.620
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.523.978	-2.889.592	-3.660.059	-3.799.689	-3.887.368	-4.552.022
15	-	Transferaufwendungen	-1.069.447	-1.020.203	-1.148.037	-1.148.037	-1.148.037	-1.148.037
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.464.395	-1.377.082	-1.318.825	-1.325.402	-1.334.202	-1.343.102
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-20.999.141**	**-17.327.695**	**-20.699.837**	**-21.065.971**	**-21.418.527**	**-22.345.619**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-16.290.030**	**-14.725.248**	**-17.633.790**	**-17.979.558**	**-18.313.264**	**-19.228.578**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.131	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-1.131**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-16.291.161**	**-14.725.248**	**-17.633.790**	**-17.979.558**	**-18.313.264**	**-19.228.578**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-16.291.161**	**-14.725.248**	**-17.633.790**	**-17.979.558**	**-18.313.264**	**-19.228.578**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	231	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.617.986	-2.211.590	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-17.908.916**	**-16.936.838**	**-17.633.790**	**-17.979.558**	**-18.313.264**	**-19.228.578**

42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung		
							2028	2029	2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.799.499	1.109.030	11.423.400	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**10.799.499**	**1.109.030**	**11.423.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.193.485	-12.087.415	-14.030.000	0	-1.660.000	-1.690.000	-1.690.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-477.218	-403.500	-433.500	0	-68.500	-68.500	-68.500
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**-23.670.703**	**-12.490.915**	**-14.463.500**	**0**	**-1.728.500**	**-1.758.500**	**-1.758.500**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-12.871.204**	**-11.381.885**	**-3.040.100**	**0**	**-1.728.500**	**-1.758.500**	**-1.758.500**

42 Sportförderung

4201 Sporteinrichtungen, Bereitst. u. Betrieb

Produktgruppe	**1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen**
Verantwortlich	**Herr Hildebrand**
Beschreibung:	Bereitstellung von zum Teil jahreszeitlich unabhängigen Sportmöglichkeiten.
Ziele:	Bedarfsorientierte Bereitstellung geeigneter kommunaler Sporteinrichtungen, insbesondere als Grundversorgung für Sport- und Bewegungsaktivitäten der Schulen, Sportvereine und -verbände, freien Sportgruppen und Breitensportler sowie für Zwecke des Spitzen- und Leistungssports und den damit verbundenen Veranstaltungen zu angemessenen finanziellen Bedingungen und unter zufriedenstellenden Rahmenbedingungen für Nutzer und Mitarbeiter.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.42.01.01 Sporthallen und Räumlichkeiten 1.42.01.02 Sportplatzanlagen 1.42.01.03 Stadien 1.42.01.04 Sondersportanlagen 1.42.01.05 Bewegungsräume
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan:* *Teilfinanzplan:*

42 Sportförderung

4201 Sporteinrichtungen, Bereitst. u. Betrieb

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.474.973	1.634.578	1.868.528	1.859.123	1.847.128	1.847.128
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	599.616	174.500	261.500	261.500	261.500	261.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.072	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	460.408	21.244	20.489	22.981	25.833	29.150
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	564.388	205.275	200.000	205.000	209.000	214.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.111.458**	**2.035.597**	**2.350.517**	**2.348.604**	**2.343.460**	**2.351.778**
11	-	Personalaufwendungen	-2.970.503	-2.871.503	-3.556.399	-3.638.782	-3.723.809	-3.810.670
12	-	Versorgungsaufwendungen	-126.456	-101.949	-152.337	-156.708	-161.187	-166.361
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.945.755	-5.122.518	-6.409.580	-6.458.780	-6.535.580	-6.606.280
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.229.602	-2.322.593	-3.250.631	-3.354.591	-3.451.390	-4.133.064
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.022.392	-992.106	-979.834	-983.359	-991.459	-999.659
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-16.294.708**	**-11.410.669**	**-14.348.781**	**-14.592.220**	**-14.863.425**	**-15.716.033**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.183.250**	**-9.375.072**	**-11.998.264**	**-12.243.616**	**-12.519.965**	**-13.364.255**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.131	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-1.131**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-12.184.381**	**-9.375.072**	**-11.998.264**	**-12.243.616**	**-12.519.965**	**-13.364.255**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-12.184.381**	**-9.375.072**	**-11.998.264**	**-12.243.616**	**-12.519.965**	**-13.364.255**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	220	1.011	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.431.750	-3.407.693	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-14.615.912**	**-12.781.755**	**-11.998.264**	**-12.243.616**	**-12.519.965**	**-13.364.255**

42 Sport und Bäder
4201 Sporteinrichtungen, Bereitst. u. Betrieb

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.799.499	1.109.030	11.423.400	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**10.799.499**	**1.109.030**	**11.423.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.381.428	-12.087.415	-13.970.000	0	-1.660.000	-1.690.000	-1.690.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.571	-59.000	-59.000	0	-59.000	-59.000	-59.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**-22.463.999**	**-12.146.415**	**-14.029.000**	**0**	**-1.719.000**	**-1.749.000**	**-1.749.000**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-11.664.501**	**-11.037.385**	**-2.605.600**	**0**	**-1.719.000**	**-1.749.000**	**-1.749.000**

42 Sport und Bäder
4201 Sporteinrichtungen, Bereitst. u. Betrieb

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000000404201: BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 1											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	-28.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-28.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-28.000**
7000000414201: BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 2											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	-28.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-28.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-28.000**
7000000424201: BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 3											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	-28.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-28.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-28.000**
7000000434201: BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 4											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	-28.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-28.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-28.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000000444201: BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 5											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	-48.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-48.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-48.000**
7000000454201: BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 6											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	-28.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-28.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-28.000**
7000000464201: BUG > 800 EUR Sportanlagen überbez.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-20.000**
7000000484201: Ersatzbesch. Gerätehütten Sportstätten											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	-28.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-28.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-28.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000001794201: Modernisierung Sportplätze											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-560.000	0	-590.000	-620.000	-620.000	0	-2.390.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-560.000**	**0**	**-590.000**	**-620.000**	**-620.000**	**0**	**-2.390.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-560.000**	**0**	**-590.000**	**-620.000**	**-620.000**	**0**	**-2.390.000**
7000003144201: Investitionsprogramm Sportstätten											
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	8.160.000	0	0	0	0	0	8.160.000
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**8.160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.160.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.910.000	0	0	0	0	0	-5.910.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.910.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.910.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.250.000**
7000003154201: Multifunktionale Kleinspielfelder											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-800.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-800.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-800.000**
7000003164201: Investitionspauschale Sportstätten											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	-2.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-2.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-2.000.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000004904201: Modern.-/Sanierungsmaßn. Sportstätten											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-370.000	0	-370.000	-370.000	-370.000	0	-1.480.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-370.000**	**0**	**-370.000**	**-370.000**	**-370.000**	**0**	**-1.480.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-370.000**	**0**	**-370.000**	**-370.000**	**-370.000**	**0**	**-1.480.000**
7000006544201: Sportplatz Am Hillerberg											
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.463.400	0	0	0	0	0	1.463.400
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**1.463.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.463.400**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.500.000	0	0	0	0	0	-2.500.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.036.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.036.600**
7000006674201: Sportpark Feldmark											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.330.000	0	0	0	0	0	-1.330.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.330.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.330.000**
7000009314201: SP Havkenscheider - Sanierung Umkleidege											
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.800.000	0	0	0	0	0	1.800.000
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.800.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.600.000	0	0	0	0	0	-2.600.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.600.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**

42 Sportförderung

4203 Olympiastützpunkt, Bereitst. u. Betrieb

Produktgruppe	**1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt**
Verantwortlich	**Herr Hildebrand**
Beschreibung:	Bereitstellung und Betrieb des Olympiastützpunktes mit Trainingsstätten, Internats- und Beherbergungseinrichtungen für Zwecke des Leistungssports und der Nachwuchsförderung.
Ziele:	Bereitstellung eines Trainings-, Betreuungs-, Service- und Beherbergungsangebotes einschließlich Verwaltungsleistungen für anerkannte Bundes- und Landeskaderathleten und deren Trainer, Maßnahmen der Talentsichtung und -förderung sowie der in diesem Bereich tätigen Vereine und Verbände zu angemessenen finanziellen Bedingungen und unter zufrieden stellenden Rahmenbedingungen für Nutzer und Mitarbeiter.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.42.03.01 Olympiastützpunkt
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan:* *Teilfinanzplan:*

42 Sportförderung

4203 Olympiastützpunkt, Bereitst. u. Betrieb

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.277	300.041	280.024	280.024	279.963	279.963
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.920	132.027	119.750	119.750	119.750	119.750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.206	14.454	12.529	14.037	15.763	17.770
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**462.402**	**446.522**	**412.304**	**413.811**	**415.476**	**417.484**
11	-	Personalaufwendungen	-870.214	-774.992	-969.352	-991.832	-1.015.033	-1.038.842
12	-	Versorgungsaufwendungen	-77.476	-68.727	-92.176	-94.820	-97.531	-100.661
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.439	-768.538	-813.981	-822.781	-834.881	-845.781
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-216.363	-250.798	-237.655	-230.110	-232.822	-228.762
15	-	Transferaufwendungen	-192.654	-173.180	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.767	-149.969	-161.848	-163.016	-163.016	-163.016
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.432.036**	**-2.186.204**	**-2.475.012**	**-2.502.559**	**-2.543.283**	**-2.577.062**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-969.634**	**-1.739.682**	**-2.062.708**	**-2.088.748**	**-2.127.807**	**-2.159.579**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-969.634**	**-1.739.682**	**-2.062.708**	**-2.088.748**	**-2.127.807**	**-2.159.579**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-969.634**	**-1.739.682**	**-2.062.708**	**-2.088.748**	**-2.127.807**	**-2.159.579**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.453	-234.825	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-1.063.087**	**-1.974.507**	**-2.062.708**	**-2.088.748**	**-2.127.807**	**-2.159.579**

42 Sport und Bäder
4203 Olympiastützpunkt, Bereitst. u. Betrieb

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-812.057	0	-60.000	0	0	0	0
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.950	-2.500	-127.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**-875.007**	**-2.500**	**-187.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-875.007**	**-2.500**	**-187.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

42 Sport und Bäder
4203 Olympiastützpunkt, Bereitst. u. Betrieb

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000000494203: BUG > 800 EUR Olympiastützpunkt Bez.2											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-127.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-135.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-127.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-135.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-127.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-135.000**
7000003034203: Sanierung OSP Hollandstr. 93-95											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**

42 Sportförderung

4204 Förderung des Sports

Produktgruppe	**1.42.04 Förderung des Sports**
Verantwortlich	**Herr Hildebrand**
Beschreibung:	Förderung von sportlichen, sportunterstützenden oder sportwerbenden Maßnahmen und Aktivitäten. Förderung von Sport- und Bewegungsaktivitäten der Schulen bzw. der Schüler außerhalb des lehrplanmäßigen Schulsportunterrichts.
Ziele:	Dienstleistungen zur Ermöglichung oder zum Erhalt sportlicher, sportunterstützender oder sportwerbender Maßnahmen und Aktivitäten, insbesondere von Vereinen und Verbänden, inklusive der speziellen Förderung nach den städtischen Sportförderrichtlinien. Initiierung, Begleitung, Abwicklung und Koordination von Angeboten und Wettbewerben zur Förderung von Sport- und Bewegungsaktivitäten der Schüler außerhalb des lehrplanmäßigen Schulsportunterrichts einschließlich damit verbundener Verwaltungsleistungen, auch für die in diesem Bereich auf lokaler Ebene tätigen Landesorgane und -gremien.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.42.04.01 Allgemeine Sportförderung 1.42.04.02 Förderung des außerunterrichtlichen Schulsports
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan:* *Teilfinanzplan:*

42 Sportförderung

4204 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung		
						2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.872	76.194	252.497	280.633	309.502	309.502
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.746	10.157	8.052	9.019	10.126	11.413
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**75.718**	**86.352**	**260.549**	**289.652**	**319.627**	**320.914**
11	-	Personalaufwendungen	-288.320	-396.270	-651.584	-666.701	-682.304	-698.310
12	-	Versorgungsaufwendungen	-65.450	-48.264	-59.124	-60.820	-62.559	-64.566
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.789	-177.979	-228.148	-228.148	-228.148	-228.148
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.920	-133.187	-1.862	-3.244	-3.977	-4.506
15	-	Transferaufwendungen	-677.953	-598.337	-765.337	-765.337	-765.337	-765.337
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.107	-88.179	-71.783	-72.083	-72.783	-73.483
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.333.538**	**-1.442.215**	**-1.777.838**	**-1.796.333**	**-1.815.108**	**-1.834.350**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.257.820**	**-1.355.863**	**-1.517.289**	**-1.506.681**	**-1.495.480**	**-1.513.436**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.257.820**	**-1.355.863**	**-1.517.289**	**-1.506.681**	**-1.495.480**	**-1.513.436**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.257.820**	**-1.355.863**	**-1.517.289**	**-1.506.681**	**-1.495.480**	**-1.513.436**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.430	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.807	-108.963	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-1.199.198**	**-1.464.826**	**-1.517.289**	**-1.506.681**	**-1.495.480**	**-1.513.436**

42 Sportförderung

4205 Beteiligung im Bereich Sportstätten

Produktgruppe	**1.42.05 Beteiligung im Bereich Sportstätten**
Verantwortlich	**Herr Hildebrand**
Beschreibung:	Die Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH hat die Aufgabe, das Freizeitzentrum Kemnade mit allen seinen Anlagen zu planen, zu errichten, auszustatten und zu betreiben. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgabe anderer Unternehmen bedienen, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder solche Unternehmen erwerben, errichten oder pachten.
Ziele:	Zweck der Gesellschaft ist der Bevölkerung eine Anlage mit Einrichtungen zur Ausübung des Sports und zur öffentlichen Gesundheitspflege zur Verfügung zu stellen. Diese Einrichtungen sollen der Förderung der Jugendpflege und Jugendfürsorge sowie der körperlichen Ertüchtigung der Bevölkerung durch Leibesübungen, Turnen, Spiel und Sport dienen. Darüber hinaus ist es Zweck der Gesellschaft, durch Veranstaltungen die Kultur zu fördern und die Belange der Denkmalpflege wahrzunehmen. Der Gesellschaftszweck wird insbesondere verwirklicht durch den Betrieb des Badbereiches für das Jedermannschwimmen, verschiedene Kursangebote zur Sport- und Gesundheitsförderung, Programm- und Veranstaltungsangebote sowie die Bereitstellung der Spiel-, Sport- und Wassersportanlagen.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.42.05.01 FZK
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan:* *Teilfinanzplan:*

42 Sportförderung

4205 Beteiligung im Bereich Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.758	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.758**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-198.839	-248.686	-182.700	-182.700	-182.700	-182.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-198.839**	**-248.686**	**-182.700**	**-182.700**	**-182.700**	**-182.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-182.081**	**-248.686**	**-182.700**	**-182.700**	**-182.700**	**-182.700**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-182.081**	**-248.686**	**-182.700**	**-182.700**	**-182.700**	**-182.700**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-182.081**	**-248.686**	**-182.700**	**-182.700**	**-182.700**	**-182.700**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-182.081**	**-248.686**	**-182.700**	**-182.700**	**-182.700**	**-182.700**

42 Sportförderung

4206 Unterhaltung Sportstätten

Produktgruppe	**1.42.06 Unterhaltung Sportstätten**
Verantwortlich	**Herr Raatz**
Beschreibung:	Der Technische Betrieb führt die betrieblichen Unterhaltungs- und Pflegearbeiten auf städtischen Sportanlagen durch.
Ziele:	➢ Leistungsfähigkeit erhalten und verbessern ➢ Kosten- und Qualitätsbewusstsein weiterentwickeln ➢ Arbeitsbedingungen der Beschäftigten weiter verbessern ➢ Sportförderung
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.42.06.01 Unterhaltung der Sportanlagen
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

42 Sportförderung

4206 Unterhaltung Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.622	29.846	37.646	29.190	21.397	21.397
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.031	4.130	5.032	5.157	5.302	5.468
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	6.121	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**42.774**	**33.976**	**42.679**	**34.347**	**26.699**	**26.866**
11	-	Personalaufwendungen	-1.185.562	-1.524.732	-1.418.848	-1.451.347	-1.484.892	-1.519.045
12	-	Versorgungsaufwendungen	-22.501	-19.822	-7.676	-7.896	-8.121	-8.382
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.734	-165.525	-213.713	-214.228	-214.876	-215.412
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-75.093	-183.013	-169.911	-211.744	-199.179	-185.690
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.128	-146.829	-105.359	-106.944	-106.944	-106.944
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.740.019**	**-2.039.921**	**-1.915.507**	**-1.992.159**	**-2.014.012**	**-2.035.474**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.697.245**	**-2.005.945**	**-1.872.828**	**-1.957.812**	**-1.987.313**	**-2.008.608**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.697.245**	**-2.005.945**	**-1.872.828**	**-1.957.812**	**-1.987.313**	**-2.008.608**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.697.245**	**-2.005.945**	**-1.872.828**	**-1.957.812**	**-1.987.313**	**-2.008.608**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.071.808	2.069.339	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-223.201	-530.458	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-848.639**	**-467.064**	**-1.872.828**	**-1.957.812**	**-1.987.313**	**-2.008.608**

42 Sport und Bäder
4206 Unterhaltung Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-331.697	-342.000	-247.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**-331.697**	**-342.000**	**-247.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-331.697**	**-342.000**	**-247.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

42 Sport und Bäder
4206 Unterhaltung Sportstätten

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000000174206: Anlagevermögen Sportstättenunterhaltung											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-247.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	-268.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-247.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-268.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-247.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-268.000**

51 Räuml. Planung u. Entwickl. Geoinfo.

Der Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ► Bauleit-, Entwicklungs- und Mobilitätsplanung (Produktgruppe 51 02)
- ► Geoinformation und Kataster (Produktgruppe 51 03)

51 Räuml. Planung u. Entwickl. Geoinfo.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.070.328	3.576.225	5.438.724	6.741.533	6.757.766	6.267.766
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.042	290.600	245.600	245.600	245.600	245.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	326.337	287.000	275.000	275.000	275.000	275.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.316	97.700	97.700	97.700	97.700	97.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	648.247	398.311	303.816	340.769	383.056	432.252
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.395.767	1.015.485	1.280.000	1.309.000	1.340.000	1.371.000
9	+/-	Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.765.037**	**5.665.321**	**7.640.840**	**9.009.602**	**9.099.122**	**8.689.318**
11	-	Personalaufwendungen	-17.855.427	-16.541.006	-18.995.762	-19.435.360	-19.889.039	-20.355.603
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.434.374	-1.911.455	-2.258.922	-2.323.724	-2.390.147	-2.466.856
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.221.099	-3.701.514	-2.892.554	-3.746.996	-3.048.106	-2.327.333
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-152.676	-2.309.010	-438.522	-619.770	-1.267.304	-1.904.141
15	-	Transferaufwendungen	-1.470.856	-830.000	-730.000	-710.000	-510.000	-510.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300.263	-1.096.050	-1.183.708	-1.188.187	-1.197.903	-1.207.702
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-25.434.696**	**-26.389.034**	**-26.499.468**	**-28.024.038**	**-28.302.499**	**-28.771.635**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-19.669.659**	**-20.723.713**	**-18.858.627**	**-19.014.436**	**-19.203.377**	**-20.082.317**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-71.416	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-71.416**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-19.741.076**	**-20.723.713**	**-18.858.627**	**-19.014.436**	**-19.203.377**	**-20.082.317**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-19.741.076**	**-20.723.713**	**-18.858.627**	**-19.014.436**	**-19.203.377**	**-20.082.317**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.089	-10.141	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.063.311	-3.682.966	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-21.820.475**	**-24.416.819**	**-18.858.627**	**-19.014.436**	**-19.203.377**	**-20.082.317**

51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	2029	2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.399.346	2.641.213	7.579.395	0	13.623.800	14.098.480	7.468.915
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	25.300	160.000	172.000	0	164.000	165.000	165.500
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**2.424.646**	**2.801.213**	**7.751.395**	**0**	**13.787.800**	**14.263.480**	**7.634.415**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-96.226	-105.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.129.764	-9.076.275	-14.662.858	-49.798.122	-24.819.202	-25.404.102	-14.066.424
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-477.228	-833.500	-1.028.500	-2.667.500	-1.195.000	-852.500	-672.500
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**-5.703.219**	**-10.014.775**	**-15.796.358**	**-52.465.622**	**-26.119.202**	**-26.361.602**	**-14.843.924**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-3.278.573**	**-7.213.562**	**-8.044.963**	**-52.465.622**	**-12.331.402**	**-12.098.122**	**-7.209.509**

51 Räuml. Planung u. Entwickl. Geoinfo.

5102 Bauleit-,Entwicklungs- u. Mobilitätsplan

Produktgruppe	**1.51.02 Bauleit-, Entwicklungs-, Mobilitätsplanung**
Verantwortlich	**Frau Möller**
Beschreibung:	Durch Bauleitpläne wird die Bodennutzung des Gemeindegebietes, insbesondere der Verteilung der Bauland-, Grün- und Verkehrsflächen, geregelt. Die kommunale Planung hat die Ziele der Landes- und Raumplanung bei ihrer Flächenplanung zu beachten. Zur konkreten Festschreibung der Bodennutzung und städtebaulichen Zielvorstellungen sind soweit erforderlich Bebauungspläne als örtliche Satzungen aufzustellen.
Ziele:	Förderung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, welche die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen, auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozial gerechte Bodennutzung gewährleistet.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.51.02.01 Städtebau 1.51.02.02 Regional- und Flächennutzungsplan 1.51.02.03 Sonst. Verträge, Satzungen u. Gebote 1.51.02.04 Zuwendungsangelegenheiten 1.51.02.05 Informelle Planung 1.51.02.06 Mobilitätsplanung
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

51 Räuml. Planung u. Entwickl. Geoinfo.

5102 Bauleit-,Entwicklungs- u. Mobilitätsplan

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.954.981	3.537.924	4.221.124	5.460.969	5.455.590	4.965.590
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.006	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.295	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.316	97.700	97.700	97.700	97.700	97.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	310.797	153.683	121.873	136.697	153.660	173.394
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	956.421	665.485	880.000	900.000	921.000	942.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.464.816**	**4.540.392**	**5.406.298**	**6.680.966**	**6.713.551**	**6.264.284**
11	-	Personalaufwendungen	-8.172.762	-7.065.983	-8.056.068	-8.241.551	-8.432.975	-8.629.735
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.028.889	-737.517	-906.159	-932.154	-958.800	-989.571
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.027.144	-3.427.929	-2.643.082	-3.495.617	-2.793.741	-2.070.230
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.616	-2.152.203	-131.086	-228.605	-861.429	-1.485.473
15	-	Transferaufwendungen	-1.470.856	-830.000	-730.000	-710.000	-510.000	-510.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-543.286	-423.543	-440.708	-442.198	-446.025	-449.852
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-13.260.553**	**-14.637.174**	**-12.907.102**	**-14.050.125**	**-14.002.969**	**-14.134.862**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.795.737**	**-10.096.782**	**-7.500.804**	**-7.369.159**	**-7.289.419**	**-7.870.577**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-71.416	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-71.416**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-8.867.154**	**-10.096.782**	**-7.500.804**	**-7.369.159**	**-7.289.419**	**-7.870.577**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-8.867.154**	**-10.096.782**	**-7.500.804**	**-7.369.159**	**-7.289.419**	**-7.870.577**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.089	-10.141	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.123.448	-1.975.844	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-10.006.690**	**-12.082.767**	**-7.500.804**	**-7.369.159**	**-7.289.419**	**-7.870.577**

51 Räumliche Planung und Entwicklung
5102 Bauleit-,Entwicklungs-u. Verkehrsplanung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.321.273	2.641.213	7.579.395	0	13.623.800	14.098.480	7.468.915
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**2.321.273**	**2.641.213**	**7.579.395**	**0**	**13.623.800**	**14.098.480**	**7.468.915**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.049	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.129.764	-9.076.275	-14.662.858	-49.798.122	-24.819.202	-25.404.102	-14.066.424
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.825	-433.500	-378.500	-1.767.500	-1.005.000	-502.500	-282.500
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**-5.179.638**	**-9.509.775**	**-15.041.358**	**-51.565.622**	**-25.824.202**	**-25.906.602**	**-14.348.924**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-2.858.366**	**-6.868.562**	**-7.461.963**	**-51.565.622**	**-12.200.402**	**-11.808.122**	**-6.880.009**

51 Räumliche Planung und Entwicklung
5102 Bauleit-,Entwicklungs-u. Verkehrsplanung

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000002095102: Anschaffung Investitionsgüter 5102											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	-30.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-30.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-30.000**
7000002595102: Großprojekte investiv											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	-600.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-600.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-600.000**
7000002605102: B-Pläne investiv											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-400.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-400.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-400.000**
7000002615102: ÖPNV Gesellschaft											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	-600.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-600.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-600.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000002725102: Soziale Stadt Wattenscheid											
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.189.310	0	4.964.000	10.271.480	3.821.915	0	20.246.705
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**1.189.310**	**0**	**4.964.000**	**10.271.480**	**3.821.915**	**0**	**20.246.705**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.539.600	-25.630.622	-7.060.000	-13.887.400	-4.683.222	0	-27.170.222
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-100.000	-740.000	-320.000	-320.000	-100.000	0	-840.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.639.600**	**-26.370.622**	**-7.380.000**	**-14.207.400**	**-4.783.222**	**0**	**-28.010.222**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-450.290**	**-26.370.622**	**-2.416.000**	**-3.935.920**	**-961.307**	**0**	**-7.763.517**
7000003485102: Integrierte Stadtentwicklungsprojekte											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-4.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-4.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-4.000.000**
7000003685102: ISEK Laer											
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.820.000	0	4.120.000	2.460.000	96.000	0	8.496.000
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**1.820.000**	**0**	**4.120.000**	**2.460.000**	**96.000**	**0**	**8.496.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.882.000	-16.021.600	-8.737.600	-6.400.000	-2.145.000	0	-21.164.600
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-75.000	-400.000	-250.000	-75.000	-75.000	0	-475.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.957.000**	**-16.421.600**	**-8.987.600**	**-6.475.000**	**-2.220.000**	**0**	**-21.639.600**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.137.000**	**-16.421.600**	**-4.867.600**	**-4.015.000**	**-2.124.000**	**0**	**-13.143.600**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000004915102: ISEK Hamme											
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.174.000	0	1.943.200	940.000	940.000	0	4.997.200
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**1.174.000**	**0**	**1.943.200**	**940.000**	**940.000**	**0**	**4.997.200**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.514.250	-3.764.400	-2.571.900	-1.192.500	0	0	-5.278.650
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-400.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.614.250**	**-4.064.400**	**-2.671.900**	**-1.292.500**	**-100.000**	**0**	**-5.678.650**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-440.250**	**-4.064.400**	**-728.700**	**-352.500**	**840.000**	**0**	**-681.450**
7000004945102: ISEK Innenstadt											
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	3.396.085	0	2.309.600	0	0	0	5.705.685
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**3.396.085**	**0**	**2.309.600**	**0**	**0**	**0**	**5.705.685**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.491.806	-2.981.500	-2.863.500	-118.000	0	0	-7.473.306
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-96.000	-327.500	-327.500	0	0	0	-423.500
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-4.587.806**	**-3.309.000**	**-3.191.000**	**-118.000**	**0**	**0**	**-7.896.806**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.191.721**	**-3.309.000**	**-881.400**	**-118.000**	**0**	**0**	**-2.191.121**
7000005045102: ISEK Innenstadt II											
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	287.000	427.000	2.611.000	0	3.325.000
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**287.000**	**427.000**	**2.611.000**	**0**	**3.325.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.400.000	-451.000	-671.000	-4.103.000	0	-5.225.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.400.000**	**-451.000**	**-671.000**	**-4.103.000**	**0**	**-5.225.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.400.000**	**-164.000**	**-244.000**	**-1.492.000**	**0**	**-1.900.000**
7000005085102: Wilhelm-Leithe-Weg Nord											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-800.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-800.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-800.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000005105102: Ostpark - Havkenscheider Höhe											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.135.202	0	-1.135.202	-1.135.202	-1.135.202	0	-4.540.808
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.135.202**	**0**	**-1.135.202**	**-1.135.202**	**-1.135.202**	**0**	**-4.540.808**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.135.202**	**0**	**-1.135.202**	**-1.135.202**	**-1.135.202**	**0**	**-4.540.808**
7000006785102: Radverkehr Planung StA61											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-400.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-400.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-400.000**
7000007415102: Wohnen am Appolonia-Pfaus-Park - Konzept											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

51 Räuml. Planung u. Entwickl. Geoinfo.

5103 Geoinformation und Kataster

Produktgruppe	**1.51.03 Geoinformation und Kataster**
Verantwortlich	**Herr Ridder**
Beschreibung:	Diese Produktgruppe sichert das Eigentum, regelt Rechtsverhältnisse an Grund und Boden und schafft die Grundlage für Entscheidungen mit Grundstücks- und Raumbezug. Die entsprechenden Daten werden in modernen geografischen Informationssystemen geführt und den Bürgern sowie der Politik und Verwaltung bereitgestellt.
Ziele:	
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.51.03.03 Grundstückswertermittlung 1.51.03.04 Bodenordnung 1.51.03.05 Liegenschaftsvermessung 1.51.03.06 Geoinformation 1.51.03.07 Ingenieurvermessung 1.51.03.08 Führung des Liegenschaftskatasters 1.51.03.09 Bereitstellung von Geobasisdaten
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

51 Räuml. Planung u. Entwickl. Geoinfo.

5103 Geoinformation und Kataster

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.346	38.301	1.217.600	1.280.565	1.302.175	1.302.175
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.036	285.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.042	207.000	195.000	195.000	195.000	195.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	337.450	244.628	181.943	204.072	229.396	258.858
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	439.346	350.000	400.000	409.000	419.000	429.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.300.221**	**1.124.929**	**2.234.543**	**2.328.637**	**2.385.571**	**2.425.034**
11	-	Personalaufwendungen	-9.682.665	-9.475.023	-10.939.694	-11.193.809	-11.456.064	-11.725.868
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.405.485	-1.173.938	-1.352.763	-1.391.570	-1.431.347	-1.477.285
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.955	-273.586	-249.472	-251.379	-254.365	-257.102
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-135.060	-156.807	-307.436	-391.166	-405.876	-418.667
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-756.978	-672.507	-743.001	-745.989	-751.878	-757.850
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-12.174.143**	**-11.751.860**	**-13.592.366**	**-13.973.914**	**-14.299.530**	**-14.636.773**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.873.922**	**-10.626.931**	**-11.357.823**	**-11.645.277**	**-11.913.958**	**-12.211.739**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-10.873.922**	**-10.626.931**	**-11.357.823**	**-11.645.277**	**-11.913.958**	**-12.211.739**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-10.873.922**	**-10.626.931**	**-11.357.823**	**-11.645.277**	**-11.913.958**	**-12.211.739**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-939.863	-1.707.121	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-11.813.785**	**-12.334.052**	**-11.357.823**	**-11.645.277**	**-11.913.958**	**-12.211.739**

51 Räumliche Planung und Entwicklung
5103 Geoinformation und Kataster

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.073	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	25.300	160.000	172.000	0	164.000	165.000	165.500
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**103.373**	**160.000**	**172.000**	**0**	**164.000**	**165.000**	**165.500**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-76.177	-105.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-447.403	-400.000	-650.000	-900.000	-190.000	-350.000	-390.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**-523.580**	**-505.000**	**-755.000**	**-900.000**	**-295.000**	**-455.000**	**-495.000**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-420.207**	**-345.000**	**-583.000**	**-900.000**	**-131.000**	**-290.000**	**-329.500**

51 Räumliche Planung und Entwicklung
5103 Geoinformation und Kataster

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000002185103: BUG StA 62											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-260.000	-370.000	-70.000	-70.000	-260.000	0	-660.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-260.000**	**-370.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-260.000**	**0**	**-660.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-260.000**	**-370.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-260.000**	**0**	**-660.000**
7000002215103: Geodatenbeschaffung für GIS-Anwendungen											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-180.000	-320.000	-50.000	-210.000	-60.000	0	-500.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-180.000**	**-320.000**	**-50.000**	**-210.000**	**-60.000**	**0**	**-500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-180.000**	**-320.000**	**-50.000**	**-210.000**	**-60.000**	**0**	**-500.000**
7000002285103: Ersatzbeschaffung von Messbussen											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-210.000	-210.000	-70.000	-70.000	-70.000	0	-420.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-210.000**	**-210.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**-420.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-210.000**	**-210.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**-420.000**
7000002305103: Umlegungsverfahren											
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	160.000	0	160.000	160.000	160.000	0	640.000
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**160.000**	**0**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**0**	**640.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000	0	-420.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-105.000**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**	**0**	**-420.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**55.000**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**0**	**220.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000002515103: Verkauf von Sachanlagen StA 62											
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	12.000	0	4.000	5.000	5.500	0	26.500
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**4.000**	**5.000**	**5.500**	**0**	**26.500**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**4.000**	**5.000**	**5.500**	**0**	**26.500**

52 Bauen und Wohnen

Der Produktbereich Bauen und Wohnen wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ► Bauordnung (Produktgruppe 52 02)
- ► PGV Whf.-markt,-förderung; Denkmalschutz (Produktgruppenverbund PGV521FB61)

52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.220	36.878	36.368	32.489	30.408	30.408
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.628.798	4.415.200	4.415.200	4.415.200	4.415.200	4.415.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.856	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	722.695	524.793	362.761	394.512	430.849	473.124
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	357.970	99.500	350.000	358.000	366.000	375.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.868.538**	**5.212.871**	**5.300.829**	**5.336.701**	**5.378.957**	**5.430.232**
11	-	Personalaufwendungen	-11.152.096	-11.028.532	-12.872.884	-13.166.308	-13.469.114	-13.781.458
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.455.580	-2.030.401	-1.941.044	-1.996.729	-2.053.806	-2.119.724
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.691	-395.531	-380.378	-381.943	-384.519	-386.930
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-40.650	-115.515	-19.108	-20.532	-20.623	-21.517
15	-	Transferaufwendungen	-494.149	-570.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-759.667	-659.378	-739.423	-741.978	-748.251	-754.524
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-15.166.832**	**-14.799.357**	**-15.972.837**	**-16.327.489**	**-16.696.313**	**-17.084.152**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.298.294**	**-9.586.485**	**-10.672.008**	**-10.990.788**	**-11.317.356**	**-11.653.921**
19	+	Finanzerträge	290	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-9.298.004**	**-9.586.485**	**-10.672.008**	**-10.990.788**	**-11.317.356**	**-11.653.921**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-9.298.004**	**-9.586.485**	**-10.672.008**	**-10.990.788**	**-11.317.356**	**-11.653.921**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.039	26.426	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.409.489	-2.359.986	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-10.680.454**	**-11.920.045**	**-10.672.008**	**-10.990.788**	**-11.317.356**	**-11.653.921**

52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung		
							2028	2029	2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.053	-19.500	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**-5.053**	**-19.500**	**-19.500**	**0**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-5.053**	**-19.500**	**-19.500**	**0**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**

52 Bauen und Wohnen

5202 Bauordnung

Produktgruppe	**1.52.02 Bauordnung**
Verantwortlich	**Herr Kelling**
Beschreibung:	Prüfung und Beurteilung von Bauanträgen einschließlich der Standsicherheitsnachweise, sowie Maßnahmen der Gefahrenabwehr. Sicherstellung sozialbedingter Mindestanforderungen und Vollzug der städtebaulichen Planung.
Ziele:	Beschleunigung des Genehmigungsverfahrens und Erteilung von rechtssicheren und verlässlichen Bescheiden. Einflussnahme auf die Bau- und Stadtgestaltung, sowie auf das Straßen-, Orts- und Landschaftsbild.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.52.02.07 Bauaufsicht 1.52.02.08 Aufgaben der Ordnungsbehörde / Gefahrenabwehr 1.52.02.09 Besondere Prüfungen 1.52.02.10 Bau- und Planungsberatung, Service
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

52 Bauen und Wohnen

5202 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.482	19.234	18.910	16.498	15.859	15.859
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.924.728	4.012.600	4.012.600	4.012.600	4.012.600	4.012.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.857	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	370.156	399.352	278.921	300.622	325.456	354.347
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	345.768	99.500	350.000	358.000	366.000	375.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.719.992**	**4.630.686**	**4.760.431**	**4.787.720**	**4.819.915**	**4.857.806**
11	-	Personalaufwendungen	-7.704.118	-7.553.685	-8.638.844	-8.834.424	-9.036.259	-9.244.519
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.729.763	-1.434.169	-1.326.596	-1.364.653	-1.403.662	-1.448.712
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.730	-337.780	-321.680	-322.680	-324.380	-325.980
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-30.453	-105.601	-17.115	-18.447	-18.530	-19.425
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-528.798	-462.108	-505.792	-507.536	-511.736	-515.936
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.141.862**	**-9.893.343**	**-10.810.027**	**-11.047.742**	**-11.294.568**	**-11.554.573**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.421.870**	**-5.262.657**	**-6.049.596**	**-6.260.022**	**-6.474.653**	**-6.696.767**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.421.870**	**-5.262.657**	**-6.049.596**	**-6.260.022**	**-6.474.653**	**-6.696.767**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-5.421.870**	**-5.262.657**	**-6.049.596**	**-6.260.022**	**-6.474.653**	**-6.696.767**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.091.649	-1.793.158	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-6.513.519**	**-7.055.815**	**-6.049.596**	**-6.260.022**	**-6.474.653**	**-6.696.767**

52 Bauen und Wohnen
5202 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.053	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**-5.053**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-5.053**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

52 Bauen und Wohnen
5202 Bauordnung

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000004545202: Anschaffung Hard-u. Software Amt 63											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-40.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-40.000**

7000004925202: Kauf von BUG StA 63											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-8.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-8.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-8.000**

52 Bauen und Wohnen

PGV521FB61 PGV Whg.-markt,-förderung; Denkmalschutz

Produktgruppen-Verbund	**Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz**
Verantwortlich	**Frau Möller**
Produktgruppen	1.52.01 Wohnungsmarkt,-förderung 1.52.03 Denkmalschutz
Beschreibung:	Verbesserung der Wohnraumversorgung durch die Förderung von Vorhaben im Mietwohnungsneubau, der Bestandsmodernisierung sowie der Eigentumsschaffung. Als grundsätzliche Zielgruppe ist der Personenkreis zu benennen, der sich am Wohnungsmarkt nicht mit entsprechendem Wohnraum versorgen kann und folglich den Anforderungen des Gesetzes zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW) und dem Einkommensermittlungserlass (EEE) unterliegt. Durch einen hohen Anteil von Wohnimmobilien aus der Nachkriegszeit bestehen mit Blick auf die Bestandsmodernisierung in Bochum weiterhin große Herausforderungen. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, wurde ein Kommunales Modernisierungsprogramm initiiert. Das Programm richtet sich an Klein- und Einzeleigentümerinnen und -eigentümer von Immobilien an den Ausfallstraßen, welche ergänzend auch Zuschüsse aus kommunalen Mitteln für eine breite Palette an Maßnahmen beantragen können. Das Programm wurde zunächst vom Rat mit einer Laufzeit von 5 Jahren beschlossen und müsste für 2027 durch einen neuen Beschluss verlängert werden. Hoheitliche Maßnahmen zum Erhalt und zur Sicherung der Bau- und Bodendenkmäler.
Ziele:	Bewilligung bereitgestellter Landesmittel für Mietwohnungen, Bestandssanierung und Eigentumsmaßnahmen. Vorhalten eines Sozialwohnungsbestandes zur Sicherung der bedarfsgerechten Wohnraumversorgung berechtigter Bevölkerungsgruppen. Gemäß dem Handlungskonzept Wohnen von 2024 sollen jährlich rund 300 Wohnungen neu in die Mietpreisbindung gebracht werden. Durch das Kommunale Modernisierungsprogramm soll eine Sicherung von zeitgemäßem, nutzbaren Wohnraum für viele Zielgruppen und die Schaffung von zusätzlichem Wohnraum gewährleistet werden. Zudem soll eine klimaangepasste Bestandsentwicklung gefördert werden sowie eine Verringerung des CO2-Ausstoßes im Gebäudebestand erzielt werden. Des Weiteren soll eine Optimierung der gestalterischen Gebäudefassaden herbeigeführt werden. Erhalt und Pflege der Denkmäler auf Grundlage des Denkmalschutzgesetzes

Der Produktgruppen-Verbund entspricht folgenden Produkten:	1.52.01.10 Wohnungsbauförderung 1.52.01.11 Wohnraumversorgung 1.52.01.12 Wohnraumsicherung 1.52.01.13 Wohnungsmarkt 1.52.03.01 Denkmalschutz und -pflege
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

52 Bauen und Wohnen

PGV521FB61 PGV Whg.-markt,-förderung; Denkmalschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.737	17.645	17.458	15.991	14.549	14.549
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	704.070	402.600	402.600	402.600	402.600	402.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.999	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	352.539	125.441	83.840	93.890	105.393	118.776
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	12.201	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.148.546**	**582.186**	**540.398**	**548.982**	**559.043**	**572.426**
11	-	Personalaufwendungen	-3.447.977	-3.474.847	-4.234.040	-4.331.884	-4.432.855	-4.536.939
12	-	Versorgungsaufwendungen	-725.817	-596.232	-614.448	-632.075	-650.144	-671.011
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.961	-57.751	-58.698	-59.263	-60.139	-60.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.197	-9.914	-1.993	-2.084	-2.093	-2.092
15	-	Transferaufwendungen	-494.149	-570.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.869	-197.270	-233.632	-234.441	-236.514	-238.588
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.024.970**	**-4.906.014**	**-5.162.810**	**-5.279.748**	**-5.401.746**	**-5.529.580**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.876.424**	**-4.323.828**	**-4.622.412**	**-4.730.766**	**-4.842.703**	**-4.957.154**
19	+	Finanzerträge	290	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.876.134**	**-4.323.828**	**-4.622.412**	**-4.730.766**	**-4.842.703**	**-4.957.154**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.876.134**	**-4.323.828**	**-4.622.412**	**-4.730.766**	**-4.842.703**	**-4.957.154**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.039	26.426	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-317.840	-566.828	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-4.166.936**	**-4.864.230**	**-4.622.412**	**-4.730.766**	**-4.842.703**	**-4.957.154**

52 Bauen und Wohnen

PGV521FB61 PGV Whg.-markt,-förderung; Denkmalschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

52 Bauen und Wohnen
PGV521FB61 PGV Whg.-markt,-förderung; Denkmalschutz
5201 Wohnungsmarkt,-förderung

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000002095201: Anschaffung Investitionsgüter 5201											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	-30.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-30.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-30.000**

53 Ver- und Entsorgung

Der Produktbereich Ver- und Entsorgung wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ► Öffentliche Gewässer (Produktgruppe 53 03)
- ► Abwasserbeseitigung (Produktgruppe 53 04)
- ► Beteiligung ewmr / Holding (Produktgruppe 53 05)
- ► Beteiligung Stadtwerke (Produktgruppe 53 06)
- ► Abfallwirtschaft (Produktgruppe 53 07)
- ► Kanalunterhaltung (Produktgruppe 53 08)
- ► PGV Abfallwirtschaft, -überwachung (Produktgruppenverbund PGV531FB67)

53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	757.966	601.447	780.727	769.041	704.691	704.691
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.348.522	98.152.181	184.065.129	189.643.206	195.797.719	202.296.719
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.734	100.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.514.144	22.109.739	22.068.432	22.087.255	22.108.797	22.133.858
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	2.744.136	3.364.845	4.284.000	4.383.000	4.486.000	4.589.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**131.526.503**	**124.328.212**	**211.198.287**	**216.882.502**	**223.097.207**	**229.724.268**
11	-	Personalaufwendungen	-10.712.561	-10.336.879	-19.323.551	-19.770.597	-20.231.986	-20.704.021
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.361.199	-1.099.305	-1.150.706	-1.183.718	-1.217.555	-1.256.633
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.909.881	-6.076.505	-75.623.975	-78.379.833	-81.631.995	-85.143.587
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.601.910	-15.148.713	-16.816.172	-17.852.913	-18.531.306	-19.862.109
15	-	Transferaufwendungen	-2.003.840	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.958.456	-45.428.570	-49.494.253	-51.467.617	-53.522.193	-55.661.808
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-80.547.848**	**-78.089.972**	**-162.408.656**	**-168.654.677**	**-175.135.035**	**-182.628.158**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**50.978.655**	**46.238.241**	**48.789.631**	**48.227.825**	**47.962.172**	**47.096.110**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-6**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**50.978.648**	**46.235.741**	**48.787.131**	**48.225.325**	**47.959.672**	**47.093.610**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**50.978.648**	**46.235.741**	**48.787.131**	**48.225.325**	**47.959.672**	**47.093.610**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.645	3.939	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.230.522	-13.610.207	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**43.792.771**	**32.629.473**	**48.787.131**	**48.225.325**	**47.959.672**	**47.093.610**

53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	2029	2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	870.216	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**870.216**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-123.171	0	-100.000	-5.000	-100.000	-100.000	-100.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.874.160	-65.879.064	-59.374.018	-109.198.100	-58.647.500	-56.412.000	-54.989.800
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-102.084	-140.000	-1.312.800	-1.147.400	-2.027.400	-275.000	-275.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**-36.099.415**	**-66.019.064**	**-60.786.818**	**-110.350.500**	**-60.774.900**	**-56.787.000**	**-55.364.800**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-35.229.199**	**-66.019.064**	**-60.786.818**	**-110.350.500**	**-60.774.900**	**-56.787.000**	**-55.364.800**

53 Ver- und Entsorgung

5303 Öffentliche Gewässer

Produktgruppenverbund	**1.53.03 Öffentl. Gewässer**
Verantwortlich	**Frau Muéll**
Beschreibung:	Planung, Neubau, Umgestaltung und Unterhaltung der Gewässer und der Sonderbauwerke
Ziele:	Gestaltung, Entwicklung und Unterhaltung der Gewässer unter ökologischen Gesichtspunkten, Berücksichtigung der EU-Wasserrahmenrichtlinie und der EU-Hochwasserrisikomanagementrichtlinie.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.53.03.01 Gewässer
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

53 Ver- und Entsorgung
5303 Öffentliche Gewässer

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.721	13.578	16.954	16.949	16.941	16.941
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.790	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.800	14.030	8.561	9.603	10.794	12.181
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	30.653	0	43.000	43.000	45.000	45.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**63.964**	**27.608**	**68.516**	**69.551**	**72.735**	**74.122**
11	-	Personalaufwendungen	-295.424	-175.957	-1.054.036	-1.078.463	-1.103.673	-1.129.467
12	-	Versorgungsaufwendungen	-84.486	-67.330	-63.656	-65.482	-67.354	-69.516
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.320	-186.423	-187.759	-187.873	-188.060	-188.234
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-259.973	-305.159	-6.664	-12.272	-12.365	-12.502
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.406	-45.535	-47.750	-47.960	-48.337	-48.716
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-914.608**	**-780.405**	**-1.359.864**	**-1.392.051**	**-1.419.789**	**-1.448.435**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-850.644**	**-752.797**	**-1.291.348**	**-1.322.499**	**-1.347.054**	**-1.374.313**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-850.644**	**-752.847**	**-1.291.398**	**-1.322.549**	**-1.347.104**	**-1.374.363**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-850.644**	**-752.847**	**-1.291.398**	**-1.322.549**	**-1.347.104**	**-1.374.363**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.320	-181.274	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-891.963**	**-934.121**	**-1.291.398**	**-1.322.549**	**-1.347.104**	**-1.374.363**

53 Ver- und Entsorgung
5303 Öffentliche Gewässer

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	2029	2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-589.634	-10.000	-505.000	-5.000	-5.000	0	0
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**-589.634**	**-10.000**	**-505.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-589.634**	**-10.000**	**-505.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

53 Ver- und Entsorgung
5303 Öffentliche Gewässer

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000005115303: Renaturierung											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-505.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-510.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-505.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-510.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-505.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-510.000**

53 Ver- und Entsorgung

5304 Abwasserbeseitigung

Produktgruppenverbund	**1.53.04 Abwasserbeseitigung**
Verantwortlich	**Frau Muéll**
Beschreibung:	Planung, Neubau und Sanierungen an Entwässerungsanlagen. Betrieb und Unterhaltung des Kanalnetzes sowie von Sonderbauwerken (z.B. Regenrückhaltebecken): insbesondere Fortschreiben und Umsetzen des Abwasserbeseitigungskonzeptes. Wassersensible Stadtentwicklung nach dem Planungsideal der Schwammstadt und Überflutungsmanagement bei seltenen und außergewöhnlichen Starkregen unter Berücksichtigung der Auswirkungen des Klimawandels. Sanierung, Erneuerung und Unterhaltung von Entwässerungsanlagen und Erhaltung der Kanalsubstanz. Gewährleistung der umweltgerechten Abwasserentsorgung. Beseitigung von Störungen. Beweissicherung bei Schadensfällen.
Ziele:	Vorausschauende und nachhaltige Planung, zeitnahe Abwicklung von Baumaßnahmen, reibungslose Bewirtschaftung und Ableitung von Abwasser.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.53.04.01 Abwasserbeseitigung
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

53 Ver- und Entsorgung

5304 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732.513	576.216	679.296	679.283	625.756	625.756
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.336.375	98.142.181	113.302.719	116.128.719	118.936.719	121.928.719
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.864	100.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	433.810	253.563	196.178	211.018	228.000	247.757
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	2.713.483	3.364.845	4.241.000	4.340.000	4.441.000	4.544.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**109.376.045**	**102.436.805**	**118.419.193**	**121.359.020**	**124.231.475**	**127.346.232**
11	-	Personalaufwendungen	-9.414.592	-9.112.858	-11.194.514	-11.453.909	-11.721.620	-11.996.023
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.107.767	-860.909	-907.172	-933.197	-959.873	-990.681
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.325.634	-5.567.902	-5.681.380	-5.682.651	-5.584.733	-5.586.674
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.329.488	-14.767.707	-15.799.434	-16.652.116	-17.402.378	-18.810.105
15	-	Transferaufwendungen	-3.840	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.844.946	-45.337.216	-49.173.613	-51.143.835	-53.198.034	-55.337.269
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-76.026.267**	**-75.646.593**	**-82.756.114**	**-85.865.707**	**-88.866.639**	**-92.720.752**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**33.349.777**	**26.790.211**	**35.663.079**	**35.493.313**	**35.364.837**	**34.625.480**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-6**	**-2.450**	**-2.450**	**-2.450**	**-2.450**	**-2.450**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**33.349.771**	**26.787.761**	**35.660.629**	**35.490.863**	**35.362.387**	**34.623.030**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**33.349.771**	**26.787.761**	**35.660.629**	**35.490.863**	**35.362.387**	**34.623.030**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.338	1.616	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.001.989	-13.156.353	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**26.332.445**	**13.633.025**	**35.660.629**	**35.490.863**	**35.362.387**	**34.623.030**

53 Ver- und Entsorgung
5304 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	870.216	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**870.216**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-123.171	0	-100.000	-5.000	-100.000	-100.000	-100.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.284.526	-65.869.064	-58.869.018	-109.193.100	-58.642.500	-56.412.000	-54.989.800
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-102.084	-140.000	-190.000	-5.000	-190.000	-190.000	-190.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**-35.509.781**	**-66.009.064**	**-59.159.018**	**-109.203.100**	**-58.932.500**	**-56.702.000**	**-55.279.800**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-34.639.565**	**-66.009.064**	**-59.159.018**	**-109.203.100**	**-58.932.500**	**-56.702.000**	**-55.279.800**

53 Ver- und Entsorgung
5304 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000000385304: Pumpwerke											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-10.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-400.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-10.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-400.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-10.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-400.000**
7000000395304: Sonderbauwerke											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-175.000	-10.000	-175.000	-175.000	-100.000	0	-625.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-175.000**	**-10.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-100.000**	**0**	**-625.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-175.000**	**-10.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-100.000**	**0**	**-625.000**
7000002835304: Anschaffung Hard- u. Software											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	-240.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-240.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-240.000**
7000002915304: Anschaffung Fahrzeuge StA 66											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-120.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-120.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-120.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000002935304: Baumaßnahme HS Goldhammer Bach											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	-6.005.000	-1.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0	-11.400.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-400.000**	**-6.005.000**	**-1.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**0**	**-11.400.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-400.000**	**-6.005.000**	**-1.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**0**	**-11.400.000**
7000002945304: Baumaßnahme HS Leither Bach											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.800.000	-1.078.000	-722.000	0	0	-1.800.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.800.000**	**-1.078.000**	**-722.000**	**0**	**0**	**-1.800.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.800.000**	**-1.078.000**	**-722.000**	**0**	**0**	**-1.800.000**
7000002965304: Dibergkanal											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-3.729.000	-1.323.000	-2.401.000	-276.000	0	-4.100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-3.729.000**	**-1.323.000**	**-2.401.000**	**-276.000**	**0**	**-4.100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-3.729.000**	**-1.323.000**	**-2.401.000**	**-276.000**	**0**	**-4.100.000**
7000003355304: Anschlussstelle Querenburg											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000003375304: BPL 948 ehem Opel II											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
7000003405304: Neubau Einzelhaltungen											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000.000	-105.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-4.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-105.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-4.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-105.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-4.000.000**
7000003415304: Renovationen											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.000.000	-505.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0	-16.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-4.000.000**	**-505.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**0**	**-16.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-4.000.000**	**-505.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**0**	**-16.000.000**
7000003425304: Externe Objektplanungen											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-750.000	-55.000	-750.000	-750.000	-750.000	0	-3.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-750.000**	**-55.000**	**-750.000**	**-750.000**	**-750.000**	**0**	**-3.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-750.000**	**-55.000**	**-750.000**	**-750.000**	**-750.000**	**0**	**-3.000.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000003465304: Baumaßnahme Constantin X											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-3.082.000	-100.000	-924.000	-2.058.000	0	-3.182.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-3.082.000**	**-100.000**	**-924.000**	**-2.058.000**	**0**	**-3.182.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-3.082.000**	**-100.000**	**-924.000**	**-2.058.000**	**0**	**-3.182.000**
7000003585304: Regenwasserentflechtung Langendreer											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	-750.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	-1.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-250.000**	**-750.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-1.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-250.000**	**-750.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-1.000.000**
7000004145304: Stadtgarten Wattenscheid											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-250.000	-200.000	-50.000	0	0	-550.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-300.000**	**-250.000**	**-200.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-550.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-300.000**	**-250.000**	**-200.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-550.000**
7000005185304: Grummer Bach											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.309.000	-3.486.600	-940.000	-895.000	-1.656.600	0	-4.800.600
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.309.000**	**-3.486.600**	**-940.000**	**-895.000**	**-1.656.600**	**0**	**-4.800.600**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.309.000**	**-3.486.600**	**-940.000**	**-895.000**	**-1.656.600**	**0**	**-4.800.600**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000005385304: Zukunftsvereinbarung Regenwasser											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	-10.000	-90.000	-90.000	-90.000	0	-360.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-90.000**	**-10.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**-360.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-90.000**	**-10.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**-360.000**
7000005565304: BUG StA 66											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-200.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-200.000**
7000005875304: Beteiligung Verbandsmaßnahmen											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	-105.000	-500.000	-500.000	0	0	-1.500.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-500.000**	**-105.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-1.500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-500.000**	**-105.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-1.500.000**
7000006505304: Derfflinger Graben											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-516.000	-567.000	-562.000	-5.000	0	0	-1.083.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-516.000**	**-567.000**	**-562.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-1.083.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-516.000**	**-567.000**	**-562.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-1.083.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000006865304: Westseifen											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-330.000	-330.000	-5.000	0	0	-340.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-330.000**	**-330.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-340.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-330.000**	**-330.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-340.000**
7000006985304: PW Lottental											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.280.000	-570.000	-570.000	-5.000	0	0	-1.855.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.280.000**	**-570.000**	**-570.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-1.855.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.280.000**	**-570.000**	**-570.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-1.855.000**
7500000035304: Grund und Boden Kanal											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-100.000	-5.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-400.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-50.000	-5.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**-10.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-600.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**-10.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-600.000**
7500000375304: Elsa-Brändström-Str.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.000	-308.000	0	-313.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-308.000**	**0**	**-313.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-308.000**	**0**	**-313.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7500000425304: Alte Wittener Str.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-2.560.000	-1.339.000	-1.216.000	-5.000	0	-2.565.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-2.560.000**	**-1.339.000**	**-1.216.000**	**-5.000**	**0**	**-2.565.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-2.560.000**	**-1.339.000**	**-1.216.000**	**-5.000**	**0**	**-2.565.000**
7500001855304: Kanalstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-422.000	-417.000	-5.000	0	0	-427.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-422.000**	**-417.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-427.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-422.000**	**-417.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-427.000**
7500001955304: Klosterstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-946.000	-265.000	-265.000	0	0	0	-1.211.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-946.000**	**-265.000**	**-265.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.211.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-946.000**	**-265.000**	**-265.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.211.000**
7500002505304: Ostring											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.482.000	-2.523.000	-2.518.000	-5.000	0	0	-4.005.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.482.000**	**-2.523.000**	**-2.518.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-4.005.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.482.000**	**-2.523.000**	**-2.518.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-4.005.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7500003105304: Südring											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	-60.000	-60.000	-850.000	0	-970.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-850.000**	**0**	**-970.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-850.000**	**0**	**-970.000**
7500004255304: Alleestr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-632.000	-6.484.000	-1.279.000	-2.303.000	-2.902.000	0	-7.116.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-632.000**	**-6.484.000**	**-1.279.000**	**-2.303.000**	**-2.902.000**	**0**	**-7.116.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-632.000**	**-6.484.000**	**-1.279.000**	**-2.303.000**	**-2.902.000**	**0**	**-7.116.000**
7500004705304: Antoniusstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	-2.319.000	-1.078.000	-1.241.000	-5.000	0	-2.394.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-70.000**	**-2.319.000**	**-1.078.000**	**-1.241.000**	**-5.000**	**0**	**-2.394.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-70.000**	**-2.319.000**	**-1.078.000**	**-1.241.000**	**-5.000**	**0**	**-2.394.000**
7500005055304: Blumenstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7500005305304: Castroper Str.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.500.000	-6.700.000	-3.500.000	-2.005.000	-1.865.000	0	-10.870.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.500.000**	**-6.700.000**	**-3.500.000**	**-2.005.000**	**-1.865.000**	**0**	**-10.870.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.500.000**	**-6.700.000**	**-3.500.000**	**-2.005.000**	**-1.865.000**	**0**	**-10.870.000**
7500006255304: Graf-Engelbert-Str.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-924.000	0	-924.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-924.000**	**0**	**-924.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-924.000**	**0**	**-924.000**
7500007355304: Klinikstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-324.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-329.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-324.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-329.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-324.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-329.000**
7500007555304: Krümmede											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.380.000	-665.000	-660.000	-5.000	0	0	-2.045.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.380.000**	**-665.000**	**-660.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-2.045.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.380.000**	**-665.000**	**-660.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-2.045.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7500009055304: Rottstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-378.000	-5.524.000	-2.646.000	-2.646.000	-232.000	0	-5.902.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-378.000**	**-5.524.000**	**-2.646.000**	**-2.646.000**	**-232.000**	**0**	**-5.902.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-378.000**	**-5.524.000**	**-2.646.000**	**-2.646.000**	**-232.000**	**0**	**-5.902.000**
7500009955304: Westhoffstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-1.092.000	-731.000	-361.000	-5.000	0	-1.102.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-1.092.000**	**-731.000**	**-361.000**	**-5.000**	**0**	**-1.102.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-1.092.000**	**-731.000**	**-361.000**	**-5.000**	**0**	**-1.102.000**
7500010355304: Gersteinring Kanal											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-55.000	0	-1.107.000	-1.133.000	0	-2.240.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**-1.107.000**	**-1.133.000**	**0**	**-2.240.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**-1.107.000**	**-1.133.000**	**0**	**-2.240.000**
7500011705304: An der Maarbrücke											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.564.000	-2.941.000	-2.254.000	-682.000	-5.000	0	-4.505.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.564.000**	**-2.941.000**	**-2.254.000**	**-682.000**	**-5.000**	**0**	**-4.505.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.564.000**	**-2.941.000**	**-2.254.000**	**-682.000**	**-5.000**	**0**	**-4.505.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7500012555304: Gahlensche Str.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-396.918	-60.000	-5.000	-576.000	-660.000	0	-1.637.918
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-396.918**	**-60.000**	**-5.000**	**-576.000**	**-660.000**	**0**	**-1.637.918**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-396.918**	**-60.000**	**-5.000**	**-576.000**	**-660.000**	**0**	**-1.637.918**
7500013105304: Hofsteder Str.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-193.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-198.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-193.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-198.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-193.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-198.000**
7500013525304: Mühlenweg											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-55.000	0	-697.000	-792.000	0	-1.489.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**-697.000**	**-792.000**	**0**	**-1.489.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**-697.000**	**-792.000**	**0**	**-1.489.000**
7500013605304: Overdyker Str.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-615.000	0	-615.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-615.000**	**0**	**-615.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-615.000**	**0**	**-615.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7500013655304: Prinzenstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-782.000	-1.512.000	-1.507.000	-5.000	0	0	-2.294.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-782.000**	**-1.512.000**	**-1.507.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-2.294.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-782.000**	**-1.512.000**	**-1.507.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-2.294.000**
7500014975304: An der Papenburg											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.107.000	-3.123.000	-2.107.000	-1.011.000	-5.000	0	-5.230.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.107.000**	**-3.123.000**	**-2.107.000**	**-1.011.000**	**-5.000**	**0**	**-5.230.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.107.000**	**-3.123.000**	**-2.107.000**	**-1.011.000**	**-5.000**	**0**	**-5.230.000**
7500015015304: Aschenbruch											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.600.000	-5.400.000	-2.450.000	-2.450.000	-500.000	0	-7.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.600.000**	**-5.400.000**	**-2.450.000**	**-2.450.000**	**-500.000**	**0**	**-7.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.600.000**	**-5.400.000**	**-2.450.000**	**-2.450.000**	**-500.000**	**0**	**-7.000.000**
7500015065304: August-Bebel Platz Kanal											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-1.905.000	-902.000	-998.000	-5.000	0	-1.910.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-1.905.000**	**-902.000**	**-998.000**	**-5.000**	**0**	**-1.910.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-1.905.000**	**-902.000**	**-998.000**	**-5.000**	**0**	**-1.910.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7500015155304: Berliner Str.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-504.000	0	-504.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-504.000**	**0**	**-504.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-504.000**	**0**	**-504.000**
7500015375304: Buchenstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-297.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-302.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-297.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-302.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-297.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-302.000**
7500015715304: Eppendorfer Str.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.940.000	-4.523.000	-2.940.000	-2.133.000	-10.000	0	-8.023.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.940.000**	**-4.523.000**	**-2.940.000**	**-2.133.000**	**-10.000**	**0**	**-8.023.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.940.000**	**-4.523.000**	**-2.940.000**	**-2.133.000**	**-10.000**	**0**	**-8.023.000**
7500015905304: Friedhofstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7500015925304: Friedrich-Ebert-Str. Kanal											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.633.000	-10.000	-516.000	-2.107.000	0	-2.633.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.633.000**	**-10.000**	**-516.000**	**-2.107.000**	**0**	**-2.633.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.633.000**	**-10.000**	**-516.000**	**-2.107.000**	**0**	**-2.633.000**
7500018175304: An den Klärbrunnen											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-555.000	0	0	0	0	0	-555.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-555.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-555.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-555.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-555.000**
7500018755304: Dinnendahlstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.375.000	0	0	0	0	0	-1.375.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.375.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.375.000**
7500019755304: Kleine Hordeler Str.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.090.000	0	0	0	0	0	-1.090.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.090.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.090.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.090.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.090.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7500020205304: Poststr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-1.183.000	-990.000	-188.000	-5.000	0	-1.188.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-1.183.000**	**-990.000**	**-188.000**	**-5.000**	**0**	**-1.188.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-1.183.000**	**-990.000**	**-188.000**	**-5.000**	**0**	**-1.188.000**
7500020305304: Riemker Str.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-1.222.000	-150.000	-572.000	-2.156.000	0	-3.028.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**-1.222.000**	**-150.000**	**-572.000**	**-2.156.000**	**0**	**-3.028.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**-1.222.000**	**-150.000**	**-572.000**	**-2.156.000**	**0**	**-3.028.000**
7500020605304: Verkehrsstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-55.000	0	-1.104.000	-2.250.400	0	-3.354.400
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**-1.104.000**	**-2.250.400**	**0**	**-3.354.400**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**-1.104.000**	**-2.250.400**	**0**	**-3.354.400**
7500021405304: Auf der Markscheide											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-1.742.000	-1.107.000	-630.000	-5.000	0	-1.747.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-1.742.000**	**-1.107.000**	**-630.000**	**-5.000**	**0**	**-1.747.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-1.742.000**	**-1.107.000**	**-630.000**	**-5.000**	**0**	**-1.747.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7500021555304: Bleckstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-700.000	0	0	0	0	0	-700.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**
7500023505304: Zillertalstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-231.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-236.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-231.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-236.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-231.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-236.000**
7500024155304: Agnesstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-137.500	-137.500	0	0	0	-137.500
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-137.500**	**-137.500**	**0**	**0**	**0**	**-137.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-137.500**	**-137.500**	**0**	**0**	**0**	**-137.500**
7500025005304: Erbhof Kanal											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-350.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-300.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-300.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7500025155304: Fuldastr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-11.100	0	0	0	0	0	-11.100
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-11.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.100**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-11.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.100**
7500025555304: Herderallee											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
7500025755304: Josephinenstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**
7500026005304: Lerchenweg											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-731.000	-328.000	-403.000	0	0	-736.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-731.000**	**-328.000**	**-403.000**	**0**	**0**	**-736.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-731.000**	**-328.000**	**-403.000**	**0**	**0**	**-736.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7500027405304: Weg am Kötterberg											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-1.005.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.005.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.005.000**
7500027885304: Hansastr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-372.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-382.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-372.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-382.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-372.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-382.000**
7500027925304: Mooswinkel											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-731.000	0	-731.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-731.000**	**0**	**-731.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-731.000**	**0**	**-731.000**
7500028055304: Herrenacker											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-105.000	-100.000	-5.000	0	0	-110.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-105.000**	**-100.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-110.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-105.000**	**-100.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-110.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7500028245304: Hüller Str.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	0	-505.000	-5.000	0	-510.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-505.000**	**-5.000**	**0**	**-510.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-505.000**	**-5.000**	**0**	**-510.000**
7500028315304: Im Steinhof											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-492.000	0	-492.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-492.000**	**0**	**-492.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-492.000**	**0**	**-492.000**
7500028445304: Jahnstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**
7500028575304: Kirchstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-2.237.000	-1.128.000	-1.104.000	-5.000	0	-2.242.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-2.237.000**	**-1.128.000**	**-1.104.000**	**-5.000**	**0**	**-2.242.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-2.237.000**	**-1.128.000**	**-1.104.000**	**-5.000**	**0**	**-2.242.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7500029105304: Bergener Str.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.608.000	-5.347.000	-2.406.000	-2.161.000	-780.000	0	-6.955.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.608.000**	**-5.347.000**	**-2.406.000**	**-2.161.000**	**-780.000**	**0**	**-6.955.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.608.000**	**-5.347.000**	**-2.406.000**	**-2.161.000**	**-780.000**	**0**	**-6.955.000**
7500031355304: Hiltroper Busch											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-697.000	0	-697.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-697.000**	**0**	**-697.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-697.000**	**0**	**-697.000**
7500034655304: Castroper Hellweg											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-55.000	0	-528.000	-657.800	0	-1.185.800
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**-528.000**	**-657.800**	**0**	**-1.185.800**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**-528.000**	**-657.800**	**0**	**-1.185.800**
7500035155304: Hegelstr Kanal											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-504.000	0	-504.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-504.000**	**0**	**-504.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-504.000**	**0**	**-504.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7500035355304: In der Delle											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-15.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-15.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-20.000**
7500035955304: Schwerinstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-55.000	0	-504.000	-1.019.000	0	-1.523.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**-504.000**	**-1.019.000**	**0**	**-1.523.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**-504.000**	**-1.019.000**	**0**	**-1.523.000**
7500036005304: Sodinger Str.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-30.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-40.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-30.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-40.000**
7500037105304: Alte Werner Str.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7500038355304: Grüner Weg Kanal											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-55.000	0	-492.000	-1.321.000	0	-1.813.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**-492.000**	**-1.321.000**	**0**	**-1.813.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**-492.000**	**-1.321.000**	**0**	**-1.813.000**
7500038435304: Harpener Heide											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	-20.000	-20.000	-500.000	0	-540.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-500.000**	**0**	**-540.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-500.000**	**0**	**-540.000**
7500038675304: Harpener Feld											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.700.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-1.750.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.700.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.750.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.700.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.750.000**
7500040705304: Parkstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7500040795304: Querstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-55.000	0	-714.000	-156.000	0	-870.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**-714.000**	**-156.000**	**0**	**-870.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**-714.000**	**-156.000**	**0**	**-870.000**
7500040975304: Ruhrstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	-40.000	-40.000	-902.000	0	-982.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-902.000**	**0**	**-982.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-902.000**	**0**	**-982.000**
7500041265304: Steeler Str.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.312.000	0	-1.312.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.312.000**	**0**	**-1.312.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.312.000**	**0**	**-1.312.000**
7500041385304: Swidbertstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-892.000	0	0	0	0	0	-892.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-892.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-892.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-892.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-892.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7500041565304: Voedestr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.191.000	-1.029.000	-508.000	-516.000	-5.000	0	-2.220.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.191.000**	**-1.029.000**	**-508.000**	**-516.000**	**-5.000**	**0**	**-2.220.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.191.000**	**-1.029.000**	**-508.000**	**-516.000**	**-5.000**	**0**	**-2.220.000**
7500041585304: Vorstadtstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-946.000	-530.000	-525.000	-5.000	0	0	-1.476.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-946.000**	**-530.000**	**-525.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-1.476.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-946.000**	**-530.000**	**-525.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-1.476.000**
7500041635304: Waldstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-657.000	0	-657.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-657.000**	**0**	**-657.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-657.000**	**0**	**-657.000**
7500041755304: Wibbeltstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	-516.000	-1.377.000	0	-1.893.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-516.000**	**-1.377.000**	**0**	**-1.893.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-516.000**	**-1.377.000**	**0**	**-1.893.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7500043605304: Helstr. Kanal											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-700.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-750.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-700.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-700.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**
7500047155304: Alte Bahnhofstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.107.000	-4.052.000	-2.107.000	-1.940.000	-5.000	0	-6.159.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.107.000**	**-4.052.000**	**-2.107.000**	**-1.940.000**	**-5.000**	**0**	**-6.159.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.107.000**	**-4.052.000**	**-2.107.000**	**-1.940.000**	**-5.000**	**0**	**-6.159.000**
7500047205304: Am Gröppersweg											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-3.045.000	-5.000	-1.080.000	-1.960.000	0	-3.050.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-3.045.000**	**-5.000**	**-1.080.000**	**-1.960.000**	**0**	**-3.050.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-3.045.000**	**-5.000**	**-1.080.000**	**-1.960.000**	**0**	**-3.050.000**
7500047505304: Am Küsterland											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.140.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-1.145.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.140.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.145.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.140.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.145.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7500051405304: Klockerigge											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-559.000	0	-559.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-559.000**	**0**	**-559.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-559.000**	**0**	**-559.000**
7500051955304: Münsterlinde											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	0	-625.000	0	0	-625.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-625.000**	**0**	**0**	**-625.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-625.000**	**0**	**0**	**-625.000**
7500056705304: Goerdtstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-414.000	-632.000	-627.000	-5.000	0	0	-1.046.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-414.000**	**-632.000**	**-627.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-1.046.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-414.000**	**-632.000**	**-627.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-1.046.000**
7500057555304: Liebfrauenstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-280.000	0	-280.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**	**0**	**-280.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**	**0**	**-280.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7500060005304: Opelring											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-521.000	-516.000	-5.000	0	0	-526.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-521.000**	**-516.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-526.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-521.000**	**-516.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-526.000**
7500060075304: Alte Ümminger Str.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	-504.000	-1.178.000	0	-1.682.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-504.000**	**-1.178.000**	**0**	**-1.682.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-504.000**	**-1.178.000**	**0**	**-1.682.000**
7500060605304: Dannenbaumstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-714.000	0	-714.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-714.000**	**0**	**-714.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-714.000**	**0**	**-714.000**
7500061005304: Havkenscheider Str.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-3.111.000	-902.000	-2.009.000	-589.000	0	-3.505.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-3.111.000**	**-902.000**	**-2.009.000**	**-589.000**	**0**	**-3.505.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-3.111.000**	**-902.000**	**-2.009.000**	**-589.000**	**0**	**-3.505.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7500064005304: Im Lottental											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-915.000	-15.000	-15.000	0	0	0	-930.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-915.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**-930.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-915.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**-930.000**
7500064755304: Schattbachstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-105.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-105.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-105.000**
7500064855304: Stiepeler Str.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.075.000	-329.000	-324.000	-5.000	0	0	-1.404.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.075.000**	**-329.000**	**-324.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-1.404.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.075.000**	**-329.000**	**-324.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-1.404.000**
7500067555304: Clemensstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7500070505304: Markstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-709.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-714.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-709.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-714.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-709.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-714.000**
7500071255304: Pilgrimstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-503.000	0	-503.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-503.000**	**0**	**-503.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-503.000**	**0**	**-503.000**
7500072255304: Steinring											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.775.000	0	0	0	0	0	-1.775.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.775.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.775.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.775.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.775.000**
7500072455304: Stolzestr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.058.000	-1.366.000	-1.361.000	-5.000	0	0	-3.424.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.058.000**	**-1.366.000**	**-1.361.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-3.424.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.058.000**	**-1.366.000**	**-1.361.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-3.424.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7500074655304: Brockhauser Str.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-155.000	-75.000	-125.000	-308.000	0	-513.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-155.000**	**-75.000**	**-125.000**	**-308.000**	**0**	**-513.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-155.000**	**-75.000**	**-125.000**	**-308.000**	**0**	**-513.000**
7500075755304: Hülsbergstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-840.000	0	-840.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-840.000**	**0**	**-840.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-840.000**	**0**	**-840.000**
7500076355304: Kemnader Str.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-484.000	0	-484.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-484.000**	**0**	**-484.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-484.000**	**0**	**-484.000**
7500079255304: Am Bremkamp											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-303.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-308.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-303.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-308.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-303.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-308.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7500080105304: An der Landwehr											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.134.000	-935.000	-930.000	-5.000	0	0	-2.069.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.134.000**	**-935.000**	**-930.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-2.069.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.134.000**	**-935.000**	**-930.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-2.069.000**
7500080955304: Cranachstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-984.000	0	-984.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-984.000**	**0**	**-984.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-984.000**	**0**	**-984.000**
7500081305304: Feuerbachstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	0	-697.000	-111.000	0	-808.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-697.000**	**-111.000**	**0**	**-808.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-697.000**	**-111.000**	**0**	**-808.000**
7500081355304: Florastr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-492.000	0	-492.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-492.000**	**0**	**-492.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-492.000**	**0**	**-492.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7500082855304: Karl-Friedrich-Str.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.161.000	-3.288.000	-2.107.000	-1.176.000	-5.000	0	-4.449.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.161.000**	**-3.288.000**	**-2.107.000**	**-1.176.000**	**-5.000**	**0**	**-4.449.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.161.000**	**-3.288.000**	**-2.107.000**	**-1.176.000**	**-5.000**	**0**	**-4.449.000**
7500083755304: Neulingstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-294.000	0	-294.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-294.000**	**0**	**-294.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-294.000**	**0**	**-294.000**
7500084455304: Schloßstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.050.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-1.055.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.050.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.055.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.050.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.055.000**
7500084605304: Schultheßstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-450.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-650.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-450.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-450.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7500085055304: Wasserstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	-30.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-30.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-30.000**
7500086655304: Engelsburger Str.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-492.000	0	-492.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-492.000**	**0**	**-492.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-492.000**	**0**	**-492.000**
7500087255304: Im Ahfeld											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-505.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-500.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-505.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-500.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-505.000**
7500089705304: Am Sonnenberg											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-1.102.000	-100.000	-100.000	-902.000	0	-1.107.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-1.102.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-902.000**	**0**	**-1.107.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-1.102.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-902.000**	**0**	**-1.107.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7500090705304: Hattinger Str.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.302.000	-3.253.000	-2.058.000	-1.190.000	-5.000	0	-4.555.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.302.000**	**-3.253.000**	**-2.058.000**	**-1.190.000**	**-5.000**	**0**	**-4.555.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.302.000**	**-3.253.000**	**-2.058.000**	**-1.190.000**	**-5.000**	**0**	**-4.555.000**

53 Ver- und Entsorgung

5305 Beteiligung ewmr/Holding

Produktgruppe	1.53.05 Beteiligung ewmr/Holding
Verantwortlich	Herr Olschowy
Beschreibung:	Zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit der Versorgungsunternehmen in den Städten Bochum, Herne und Witten wurde eine Energiekooperation zwischen der Stadtwerke Bochum GmbH, der Stadtwerke Herne AG und der Stadtwerke Witten GmbH in Form einer Holding-Dachgesellschaft gegründet. Mit der Kooperation werden im Wesentlichen folgende Ziele verfolgt: Energiebezug, -erzeugung und -handel zu möglichst günstigen Konditionen zwecks Weiterlieferung der Energie an die Stadtwerke Bochum GmbH, die Stadtwerke Herne AG und die Stadtwerke Witten GmbH, Nutzung steuerlicher Vorteile durch die gesellschaftsrechtlichen Verbindungen und Nutzung von Synergieeffekten.
Ziele:	Der Gegenstand der Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet GmbH ist: Energiebezug, -erzeugung und -handel zu möglichst günstigen Bedingungen zwecks Weiterlieferung der Energie an die Stadtwerke Bochum GmbH, die Stadtwerke Herne AG und die Stadtwerke Witten GmbH Wasserbezug, -förderung und -handel zu möglichst günstigen Bedingungen zwecks Weiterlieferung an die Stadtwerke Bochum GmbH, die Stadtwerke Herne AG und die Stadtwerke Witten GmbH Lieferung von Energie und Wasser an Endverbraucher Ausübung der geschäftsleitenden Tätigkeit einer Holding für Versorgung, Verkehr, Entsorgung und Telekommunikationsdienstleistungen, insbesondere die Tätigkeit einer geschäftsleitenden Holding gegenüber der Holding für Versorgung und Verkehr GmbH Bochum, der Vermögensverwaltungsgesellschaft für Versorgung und Verkehr der Stadt Herne mbH und der Stadtwerke Witten GmbH.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.53.05.01 ewmr
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

53 Ver- und Entsorgung

5305 Beteiligung ewmr/Holding

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.000.000	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

53 Ver- und Entsorgung

5306 Beteiligung Stadtwerke

Produktgruppe	**1.53.06 Beteiligung Stadtwerke**
Verantwortlich	**Herr Olschowy**
Beschreibung:	Die Stadtwerke Bochum Holding GmbH und die Tochtergesellschaften Stadtwerke Bochum Netz GmbH und Stadtwerke Bochum GmbH sind Unternehmen bzw. Einrichtungen im Sinne §§ 107 ff. GO NRW. Die Gesellschaften sind zur Gründung und zum Erwerb von Beteiligungen an anderen Ver- und Entsorgungs- sowie Telekommunikationsunternehmen berechtigt. Außerdem hat die Gesellschaft die Möglichkeit, Betriebsführungs- und Betriebsberatungsverträge abzuschließen Sie kann sich auch an solchen Unternehmen beteiligen, deren Geschäftsgegenstand der Aufgabenerledigung der Gesellschaft dient. Die Gesellschaft kann sich an einer Betriebsgesellschaft für lokalen Rundfunk beteiligen.
Ziele:	Gegenstände der Gesellschaft sind: - Energiebezug, -erzeugung, -speicherung und -handel sowie Wasserbezug - die Versorgung der Bürger, der Wirtschaft und sonstiger Verbraucher mit Energie und Wasser - der Betrieb von Einrichtungen, die dem Umweltschutz, insbesondere der Abfallentsorgung, der Abwasserbeseitigung und der Straßenreinigung dienen - die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Telekommunikation
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.53.06.01.Stadtwerke Bochum
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	*Teilergebnisplan* *Teilfinanzplan:*

53 Ver- und Entsorgung

5306 Beteiligung Stadtwerke

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.015.210	21.800.000	21.800.000	21.800.000	21.800.000	21.800.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.015.210**	**21.800.000**	**21.800.000**	**21.800.000**	**21.800.000**	**21.800.000**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**22.015.210**	**21.800.000**	**21.800.000**	**21.800.000**	**21.800.000**	**21.800.000**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**22.015.210**	**21.800.000**	**21.800.000**	**21.800.000**	**21.800.000**	**21.800.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**22.015.210**	**21.800.000**	**21.800.000**	**21.800.000**	**21.800.000**	**21.800.000**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**22.015.210**	**21.800.000**	**21.800.000**	**21.800.000**	**21.800.000**	**21.800.000**

53 Ver- und Entsorgung

5307 Abfallwirtschaft

Produktgruppe	**1.53.07 Abfallgebühren**
Verantwortlich	**Herr Olschowy**
Beschreibung:	In der Produktgruppe werden alle Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit der Abfallentsorgung in der Stadt Bochum abgebildet. Dazu gehören sowohl die Gebühreneinnahmen für die Inanspruchnahme der Abfallentsorgung als auch die Erstattung der Kosten der Abfallentsorgung an den Abfallwirtschaftsverband EKOCity und die USB Bochum GmbH. Der Abfallwirtschaftsverband EKOCity übernimmt für die Stadt Bochum die thermische Behandlung, die mechanische Aufbereitung, die Vorbehandlung und die Beseitigung von überlassungspflichtigen/ überlassenen Abfällen zur Beseitigung aus privaten Haushaltungen sowie Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen. Als Selbstverwaltungspflichtaufgabe ist die Stadt Bochum Aufgabenträger der bei der Abfallbeseitigung nicht vom Abfallwirtschaftsverband EKOCity übernommenen Aufgaben. Das sind Abfallsammlung und -transport, Sperrmüllbeseitigung, Betrieb der Wertstoffhöfe, Sammlung und Verwertung von stoffgleichen Nichtverpackungen, Abfallberatung, Serviceleistungen, Nachsorge für Altdeponien und um die Bioabfallsammlung und -entsorgung. Die Durchführung dieser Aufgaben wurde durch den Entsorgungs- und Leistungsvertrag mit dem Ziel einer ökologisch wie ökonomisch optimalen Aufgabenerfüllung der USB Bochum GmbH (USB) übertragen. Die Kosten der Abfallbeseitigung werden über Abfallbeseitigungsgebühren refinanziert.
Ziele:	- Sicherung einer ordnungsgemäßen, wirtschaftlichen und umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen - Erhebung von kostendeckenden Gebühren
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.53.07.01 Abfallwirtschaft
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	Teilergebnisplan Teilfinanzplan:

53 Ver- und Entsorgung
5307 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	70.752.410	73.504.487	76.851.000	80.358.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**70.752.410**	**73.504.487**	**76.851.000**	**80.358.000**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-68.533.015	-71.285.092	-74.632.000	-78.139.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-68.533.015**	**-71.285.092**	**-74.632.000**	**-78.139.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**2.219.395**	**2.219.395**	**2.219.000**	**2.219.000**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**2.219.395**	**2.219.395**	**2.219.000**	**2.219.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**2.219.395**	**2.219.395**	**2.219.000**	**2.219.000**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**2.219.395**	**2.219.395**	**2.219.000**	**2.219.000**

53 Ver- und Entsorgung

5308 Kanalunterhaltung

Produktgruppe	**1.53.08 Kanalunterhaltung**
Verantwortlich	**Herr Raatz**
Beschreibung:	Die Produktgruppe umfasst die Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken.
Ziele:	➢ Gewährleistung des funktionssicheren Betriebs der Kanalisation. ➢ Erhalten der Leistungsfähigkeit von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken. ➢ Vorbeugung von Störungen und Ausfällen durch regelmäßige Unterhaltung.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.53.08.01 Kanalunterhaltung
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	Teilergebnisplan Teilfinanzplan:

53 Ver- und Entsorgung
5308 Kanalunterhaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	37.535	35.426	33.373	33.373
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	44.972	46.427	48.094	50.032
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**82.507**	**81.853**	**81.467**	**83.405**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-6.505.500	-6.655.569	-6.810.462	-6.968.289
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-89.013	-91.566	-94.184	-97.207
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-895.977	-898.301	-901.206	-903.611
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-1.006.118	-1.176.909	-1.101.015	-1.020.084
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-269.605	-272.518	-272.518	-272.518
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-8.766.214**	**-9.094.863**	**-9.179.385**	**-9.261.708**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-8.683.707**	**-9.013.010**	**-9.097.918**	**-9.178.303**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-8.683.707**	**-9.013.010**	**-9.097.918**	**-9.178.303**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-8.683.707**	**-9.013.010**	**-9.097.918**	**-9.178.303**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-8.683.707**	**-9.013.010**	**-9.097.918**	**-9.178.303**

53 Ver- und Entsorgung
5308 Kanalunterhaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.122.800	-1.142.400	-1.837.400	-85.000	-85.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-1.122.800**	**-1.142.400**	**-1.837.400**	**-85.000**	**-85.000**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.122.800**	**-1.142.400**	**-1.837.400**	**-85.000**	**-85.000**

53 Ver- und Entsorgung
5308 Kanalunterhaltung

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000004025308: BUG StA 68											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.122.800	-1.142.400	-1.837.400	-85.000	-85.000	0	-3.130.200
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.122.800**	**-1.142.400**	**-1.837.400**	**-85.000**	**-85.000**	**0**	**-3.130.200**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.122.800**	**-1.142.400**	**-1.837.400**	**-85.000**	**-85.000**	**0**	**-3.130.200**

53 Ver- und Entsorgung

PGV531FB67 PGV Abfallwirtschaft, -überwachtung

Produktgruppen-Verbund	**Abfallwirtschaft, -überwachtung**
verantwortlich	**Herr Heidt**
Produktgruppen	1.53.01 Abfallwirtschaft 1.53.02 Abfallüberwachung u. -vermeidung
Beschreibung:	- Entsorgung von Abfällen von den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken - Erlass der Abfallsatzung, Durchsetzung von Maßnahmen nach der Abfallsatzung (Erhöhung/Reduzierung von Behältervolumen, Befreiung v. d. - Aufstellung einer Papiertonne, Maßnahmen i. Z. m. Depotcontainern) in Zusammenarbeit mit den beauftragten Unternehmen - Verbindungsstelle zum Abfallwirtschaftsverband EKOCity - federführende Bearbeitung aller Angelegenheiten im Zusammenhang mit den Planfeststellungsgenehmigungen für die Zentraldeponie Kornharpen und die Boden- und Bauschuttdeponie Tippelsberg in Zusammenarbeit mit anderen Fachämtern und dem USB, Sanierung ehem. Städtischer Hausmülldeponien - Verbindung und vertragliche Angelegenheiten mit dem Dualen System Deutschland - Genehmigungsverfahren für private Deponien Überwachung der Vermeidung sowie der geordneten Verwertung und Beseitigung von Abfällen aus gewerblichen oder sonstigen wirtschaftlichen Unternehmen und privaten Herkunftsbereichen
Ziele:	Die Entsorgung von Abfällen von den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken soll schnellstmöglich veranlasst werden. Einhaltung der umweltrechtlichen Standards durch ständige Aktualisierung der beeinflussbaren Grundlagen Globalziele Berücksichtigung umweltrelevanter Belange bei Genehmigungsverfahren, die im Interesse der Stadt Bochum liegen und rechtlich eingefordert werden können; Einhalten der legalen Abfallentsorgungswege Strategisches Ziel 200 Vor-Ort-Kontrollen in Betrieben jährlich für Teilprodukt 1.53.02.01.02 „Entsorgung von Abfällen gewerblicher Art“
Der Produktgruppen-Verbund entspricht folgenden Produkten:	1.53.01.01 Abfallrechtliche Angelegenheiten 1.53.01.02 Öffentliche Abfallbeseitigung 1.53.02.01 Überwachung der Entsorgung von Abfällen

Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	Teilergebnisplan: Teilfinanzplan:

53 Ver- und Entsorgung

PGV531FB67 PGV Abfallwirtschaft, -überwachtung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	46.941	37.383	28.621	28.621
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	18.721	20.208	21.908	23.888
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**75.662**	**67.591**	**60.530**	**62.509**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-569.501	-582.656	-596.231	-610.242
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-90.865	-93.472	-96.144	-99.230
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-325.843	-325.916	-325.996	-326.068
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-3.955	-11.616	-15.547	-19.418
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.285	-3.304	-3.304	-3.304
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-993.449**	**-1.016.964**	**-1.037.222**	**-1.058.262**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-917.787**	**-949.373**	**-976.692**	**-995.753**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-917.787**	**-949.373**	**-976.692**	**-995.753**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-917.787**	**-949.373**	**-976.692**	**-995.753**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-917.787**	**-949.373**	**-976.692**	**-995.753**

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Der Produktbereich Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ► Stadtbahn und ÖPNV (Produktgruppe 54 02)
- ► Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV (Produktgruppe 54 03)
- ► Straßenreinigung und Winterdienst, SatzungsR (Produktgruppe 54 04)
- ► Straßenreinigung / Winterdienst (Produktgruppe 54 05)
- ► Beteiligung im Bereich ÖPNV (Produktgruppe 54 06)
- ► Parkautomaten und -plätze (Produktgruppe 54 10)
- ► Unterhaltung Gemeindestraßen (Produktgruppe 54 11)
- ► Straßenreinigungsgebühren (Produktgruppe 54 12)
- ► PGV Straßen (Produktgruppenverbund PGV541FB66)

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	420	420	420	420	420
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.124.612	54.802.281	59.973.796	64.267.564	65.386.984	67.957.334
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.308.326	9.112.612	33.290.389	34.207.437	35.021.217	35.829.317
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.090.688	1.399.600	636.012	659.614	641.853	608.103
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	772.566	596.300	646.300	646.300	646.300	646.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.373.133	896.271	6.717.314	6.929.420	7.118.141	7.365.815
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	6.974.004	8.391.302	7.216.000	7.383.000	7.555.000	7.731.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**81.643.328**	**75.198.786**	**108.480.231**	**114.093.755**	**116.369.915**	**120.138.289**
11	-	Personalaufwendungen	-15.190.294	-14.279.099	-26.006.317	-26.609.038	-27.231.085	-27.868.752
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.349.764	-1.849.396	-2.143.097	-2.204.578	-2.267.596	-2.340.375
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.455.932	-39.429.955	-71.777.526	-73.695.402	-73.604.932	-74.517.520
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-32.442.979	-34.194.318	-34.777.698	-36.764.061	-38.786.047	-39.877.688
15	-	Transferaufwendungen	-35.011.000	-43.952.000	-66.738.098	-78.418.098	-83.858.098	-90.988.098
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.098.995	-1.674.382	-2.000.605	-2.006.022	-2.013.278	-2.020.595
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-127.548.965**	**-135.379.149**	**-203.443.340**	**-219.697.199**	**-227.761.036**	**-237.613.029**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-45.905.637**	**-60.180.363**	**-94.963.109**	**-105.603.444**	**-111.391.121**	**-117.474.740**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.546	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-17.546**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-45.923.182**	**-60.205.363**	**-94.988.109**	**-105.628.444**	**-111.416.121**	**-117.499.740**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-45.923.182**	**-60.205.363**	**-94.988.109**	**-105.628.444**	**-111.416.121**	**-117.499.740**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.545	-11.520	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.657.549	-14.402.069	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-59.521.187**	**-74.618.952**	**-94.988.109**	**-105.628.444**	**-111.416.121**	**-117.499.740**

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.656.870	12.246.989	12.965.644	0	11.517.894	6.670.294	2.677.144
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	169.649	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**12.826.519**	**14.746.989**	**15.465.644**	**0**	**14.017.894**	**9.170.294**	**5.177.144**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-66.129	-130.000	-67.000	-46.000	-40.000	-30.000	-30.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.135.985	-56.337.144	-65.188.894	-101.344.000	-68.943.894	-55.415.574	-32.190.444
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.922.970	-4.890.170	-6.879.075	-6.186.575	-6.952.000	-5.771.575	-5.425.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	-7.600.000	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**-43.725.084**	**-61.357.314**	**-72.134.969**	**-107.576.575**	**-75.935.894**	**-61.217.149**	**-37.645.444**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-30.898.565**	**-46.610.325**	**-56.669.325**	**-107.576.575**	**-61.918.000**	**-52.046.855**	**-32.468.300**

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5402 Stadtbahn und ÖPNV

Produktgruppenverbund	**1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV**
Verantwortlich	**Frau Muéll**
Beschreibung:	Bereitstellen und Unterhaltung der Stadtbahnanlagen; im Einzelnen - Planung - Neu- und Ausbau - Unterhaltung - Sonderaufgaben
Ziele:	Erhaltung der Bausubstanz, Sicherung des Stadtbahnbetriebs Maximierung der Fahrgastzahlen, Optimierung des ÖPNV.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.54.02.01 Stadtbahn (Linie 308/318)
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	Teilergebnisplan Teilfinanzplan:

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5402 Stadtbahn und ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.188.979	5.908.397	6.631.365	6.631.321	6.613.587	6.613.587
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	965.455	1.373.100	569.512	593.114	575.353	541.603
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	508.196	55.363	154.311	159.476	120.219	127.095
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	651.910	702.510	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.314.540**	**8.039.370**	**7.355.188**	**7.383.911**	**7.309.159**	**7.282.285**
11	-	Personalaufwendungen	-1.549.284	-1.830.578	-2.803.491	-2.868.500	-2.935.591	-3.004.549
12	-	Versorgungsaufwendungen	-369.781	-265.686	-315.716	-324.773	-334.057	-344.779
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.463.805	-2.402.304	-2.437.387	-2.437.801	-2.438.479	-2.439.112
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.454.994	-7.576.818	-7.766.865	-8.375.291	-8.650.338	-8.791.476
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-530.990	-94.481	-196.899	-197.451	-198.819	-200.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-12.368.855**	**-12.169.867**	**-13.520.358**	**-14.203.816**	**-14.557.284**	**-14.780.115**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.054.314**	**-4.130.496**	**-6.165.170**	**-6.819.905**	**-7.248.125**	**-7.497.830**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.054.314**	**-4.130.496**	**-6.165.170**	**-6.819.905**	**-7.248.125**	**-7.497.830**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-4.054.314**	**-4.130.496**	**-6.165.170**	**-6.819.905**	**-7.248.125**	**-7.497.830**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.007	765	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-753.379	-810.624	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-4.806.686**	**-4.940.356**	**-6.165.170**	**-6.819.905**	**-7.248.125**	**-7.497.830**

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5402 Stadtbahn und ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	672.700	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**672.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.524.486	-6.610.000	-13.700.000	-7.855.000	-5.470.000	-6.875.000	-3.525.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**-1.524.486**	**-6.680.000**	**-13.770.000**	**-7.855.000**	**-5.540.000**	**-6.945.000**	**-3.595.000**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-851.786**	**-6.680.000**	**-13.770.000**	**-7.855.000**	**-5.540.000**	**-6.945.000**	**-3.595.000**

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5402 Stadtbahn und ÖPNV

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000002835402: Anschaffung Hard- u. Software											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-120.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-120.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-120.000**
7000004205402: Stadtbahn U35											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.890.000	-5.030.000	-3.875.000	-6.205.000	-10.000	0	-22.980.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-12.895.000**	**-5.030.000**	**-3.880.000**	**-6.210.000**	**-15.000**	**0**	**-23.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-12.895.000**	**-5.030.000**	**-3.880.000**	**-6.210.000**	**-15.000**	**0**	**-23.000.000**
7000004245402: Stadtbahn 302/310 (alt U21)											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-750.000	-1.580.000	-10.000	-10.000	0	-1.610.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.000**	**-750.000**	**-1.585.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-1.630.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.000**	**-750.000**	**-1.585.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-1.630.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000004255402: Stadtbahn 306											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-40.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-40.000**
7000004625402: Stadtbahn 308/318											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-795.000	-2.075.000	-10.000	-655.000	-3.500.000	0	-4.960.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-800.000**	**-2.075.000**	**-15.000**	**-660.000**	**-3.505.000**	**0**	**-4.980.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-800.000**	**-2.075.000**	**-15.000**	**-660.000**	**-3.505.000**	**0**	**-4.980.000**
7000005565402: BUG StA 66											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-80.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-80.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-80.000**

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5403 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV

Produktgruppenverbund	**1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV**
Verantwortlich	**Frau Muéll**
Beschreibung:	Koordinierung der Verwaltungsaufgaben eines kommunalen Aufgabenträgers für den ÖPNV einschl. der Erarbeitung und Fortschreibung des Nahverkehrsplans.
Ziele:	Förderung des ÖPNV.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.54.03.02 Aufgabenträger ÖPNV
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	Teilergebnisplan Teilfinanzplan:

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5403 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260	537	3.929	4.090	4.259	4.259
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.319	148.800	148.800	148.800	148.800	148.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.903	4.039	2.929	3.286	3.693	4.168
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	176.945	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**382.427**	**153.376**	**155.658**	**156.176**	**156.752**	**157.227**
11	-	Personalaufwendungen	-211.155	-58.355	-159.696	-163.399	-167.219	-171.155
12	-	Versorgungsaufwendungen	-24.344	-19.384	-21.780	-22.405	-23.046	-23.785
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.408	-151.003	-151.128	-151.147	-151.180	-151.210
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.316	-14.256	-12.861	-25.632	-25.755	-25.885
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.694	-7.733	-8.199	-8.228	-8.293	-8.359
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-437.916**	**-250.731**	**-353.664**	**-370.811**	**-375.493**	**-380.394**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-55.489**	**-97.355**	**-198.006**	**-214.635**	**-218.741**	**-223.167**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-55.496**	**-97.355**	**-198.006**	**-214.635**	**-218.741**	**-223.167**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-55.496**	**-97.355**	**-198.006**	**-214.635**	**-218.741**	**-223.167**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.493	-1.323	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-109.988**	**-98.678**	**-198.006**	**-214.635**	**-218.741**	**-223.167**

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5403 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	249.895	249.894	249.894	0	249.894	249.894	249.894
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**249.895**	**249.894**	**249.894**	**0**	**249.894**	**249.894**	**249.894**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.227	-249.894	-249.894	0	-249.894	-249.894	-249.894
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**-265.227**	**-249.894**	**-249.894**	**0**	**-249.894**	**-249.894**	**-249.894**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-15.332**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5403 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000002195403: Bushaltestellen											
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	249.894	0	249.894	249.894	249.894	0	999.576
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**249.894**	**0**	**249.894**	**249.894**	**249.894**	**0**	**999.576**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-249.894	0	-249.894	-249.894	-249.894	0	-999.576
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-249.894**	**0**	**-249.894**	**-249.894**	**-249.894**	**0**	**-999.576**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5404 Straßenreinigung, Winterdienst i Satzung

Produktgruppe	**1.54.04 Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR**
Verantwortlich	**Herr Heidt**
Beschreibung:	• Erlass der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung • Durchsetzung von Maßnahmen im Rahmen von Verwaltungsakten
Ziele:	• Optimale Durchführung der Straßenreinigung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten • Einstufung der gewidmeten Straßen in Reinigungsklassen entsprechend ihrer tatsächlichen Bedeutung • Durchführung des Winterdienstes entsprechend der Satzung • Die Bearbeitung von Anträgen soll maximal 4 Wochen bis zum Entscheidungsvorschlag dauern
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.54.04.01 Straßenreinigung und Winterdienst, Straßen mit Anliegern
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	Teilergebnisplan: Teilfinanzplan:

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5404 Straßenreinigung, Winterdienst i Satzung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	904	1.378	1.412	1.388	1.387	1.387
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.409	4.304	2.756	3.092	3.475	3.922
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.327**	**5.681**	**4.168**	**4.479**	**4.863**	**5.309**
11	-	Personalaufwendungen	-86.577	-129.628	-95.725	-97.934	-100.214	-102.578
12	-	Versorgungsaufwendungen	-21.662	-20.653	-20.495	-21.083	-21.685	-22.381
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-912	-2.252	-757	-767	-779	-790
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-958	-9.023	-1.721	-5.204	-6.962	-8.694
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.511	-5.570	-530	-537	-537	-537
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-114.620**	**-167.126**	**-119.227**	**-125.525**	**-130.177**	**-134.980**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-108.294**	**-161.445**	**-115.059**	**-121.045**	**-125.315**	**-129.671**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-108.294**	**-161.445**	**-115.059**	**-121.045**	**-125.315**	**-129.671**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-108.294**	**-161.445**	**-115.059**	**-121.045**	**-125.315**	**-129.671**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.782	-10.017	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-115.076**	**-171.462**	**-115.059**	**-121.045**	**-125.315**	**-129.671**

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5405 Straßenreinigung/Winterdienst

Produktgruppe	**1.54.05 Straßenreinigung/Winterdienst**
Verantwortlich	**Frau Muéll**
Beschreibung:	Straßenreinigung und Winterdienst außerhalb der Gebührensatzung sowie Tierkörperbeseitigung auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
Ziele:	Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit öffentlicher Verkehrsflächen
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.54.05.01 Straßenreinigung/Winterdienst
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	Teilergebnisplan Teilfinanzplan:

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5405 Straßenreinigung/Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	22.965	22.939	22.905	22.905
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	62.500	62.500	62.500	62.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	13.373	14.999	16.860	19.026
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**98.837**	**100.438**	**102.265**	**104.431**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-492.704	-504.111	-515.882	-528.075
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-99.428	-102.280	-105.204	-108.581
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-20.111.681	-20.288.802	-20.482.688	-20.683.797
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-1.748	-3.623	-4.511	-5.413
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84	0	-27.926	-28.021	-28.258	-28.497
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-84**	**0**	**-20.733.486**	**-20.926.837**	**-21.136.543**	**-21.354.364**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-84**	**0**	**-20.634.649**	**-20.826.400**	**-21.034.278**	**-21.249.933**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-84**	**0**	**-20.634.649**	**-20.826.400**	**-21.034.278**	**-21.249.933**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-84**	**0**	**-20.634.649**	**-20.826.400**	**-21.034.278**	**-21.249.933**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-84**	**0**	**-20.634.649**	**-20.826.400**	**-21.034.278**	**-21.249.933**

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5406 Beteiligung im Bereich ÖPNV

Produktgruppe	**1.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV**
Verantwortlich	**Herr Olschowy**
Beschreibung:	Der Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) verfolgt auf Grundlage des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in NRW (ÖPNV NRW) das Ziel, einen koordinierten Nahverkehr im Verkehrsraum Rhein-Ruhr sicherzustellen. Der Zweckverband nimmt dabei folgende Verbundaufgaben wahr: Koordination des Verkehrsangebotes im Öffentlichen Personennahverkehr einschließlich der Bildung eines Gemeinschaftstarifs, Gestaltung von Fahrplänen und Fahrgastinformation; Schaffung einheitlicher Beförderungsbedingungen und Qualitätsstandards. Die Durchführung des Verkehrs und damit die Übernahme einer unternehmerischen Tätigkeit ist grundsätzlich nicht die Aufgabe des Zweckverbandes. Sie obliegt den im Kooperationsraum tätigen Verkehrsunternehmen. Die Versorgung des Bochumer Stadtgebietes mit Verkehrsleistungen obliegt im Wesentlichen der Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG (BOGESTRA).
Ziele:	Die Bochumer Bevölkerung soll mit flächendeckenden, preisgünstigen und umweltschonenden Verkehrsleistungen versorgt werden.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.54.06.01 Beteiligung ÖPNV
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	Teilergebnisplan Teilfinanzplan:

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5406 Beteiligung im Bereich ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.239.000	38.700.000	43.440.000	47.600.000	49.340.000	52.050.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.479	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.330.000	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**44.717.479**	**38.700.000**	**43.440.000**	**47.600.000**	**49.340.000**	**52.050.000**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.555	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-35.011.000	-43.800.000	-66.490.000	-78.170.000	-83.610.000	-90.740.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-35.347.555**	**-44.200.000**	**-66.890.000**	**-78.570.000**	**-84.010.000**	**-91.140.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**9.369.924**	**-5.500.000**	**-23.450.000**	**-30.970.000**	**-34.670.000**	**-39.090.000**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**9.369.924**	**-5.500.000**	**-23.450.000**	**-30.970.000**	**-34.670.000**	**-39.090.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**9.369.924**	**-5.500.000**	**-23.450.000**	**-30.970.000**	**-34.670.000**	**-39.090.000**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**9.369.924**	**-5.500.000**	**-23.450.000**	**-30.970.000**	**-34.670.000**	**-39.090.000**

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Parkautomaten und -plätze

Produktgruppe	**1.54.10 Parkautomaten und -plätze**
Verantwortlich	**Frau Muéll**
Beschreibung:	Verwaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen und Flächen des öffentlichen ruhenden Verkehrs.
Ziele:	Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Verkehrsflächen des ruhenden Verkehrs
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.54.10.01 Parkautomaten und -plätze
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	Teilergebnisplan Teilfinanzplan:

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Parkautomaten und -plätze

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	52	51	48	48
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.540.000	3.540.000	3.540.000	3.540.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	796	893	1.004	1.131
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**3.540.848**	**3.540.943**	**3.541.051**	**3.541.179**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-30.794	-31.506	-32.241	-33.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-5.917	-6.086	-6.261	-6.462
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.051.839	-1.072.869	-1.094.323	-1.094.330
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-120	-254	-318	-382
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.852	-1.857	-1.874	-1.889
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-1.090.521**	**-1.112.572**	**-1.135.016**	**-1.136.063**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**2.450.327**	**2.428.371**	**2.406.036**	**2.405.116**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**2.450.327**	**2.428.371**	**2.406.036**	**2.405.116**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**2.450.327**	**2.428.371**	**2.406.036**	**2.405.116**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**2.450.327**	**2.428.371**	**2.406.036**	**2.405.116**

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5411 Unterhaltung Gemeindestraßen

Produktgruppe	**1.54 .11 Unterhaltung Gemeindestraßen**
Verantwortlich	**Herr Raatz**
Beschreibung:	Die Produktgruppe umfasst Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen. Zudem gehört dazu die Straßenoberflächenentwässerung, sowie die Unterhaltung von Verkehrszeichen- und Einrichtungen.
Ziele:	➢ Sicherstellen der Funktionsfähigkeit und Verkehrssicherheit des öffentlichen Verkehrsraums ➢ Erhalt und Wiederherstellung der Infrastruktur ➢ Gewährleistung der sicheren Ableitung von Oberflächenwasser
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.54.11.01 Straßenunterhaltung - Gemeindestraßen 1.54.11.02 Unterh. Verkehrszeichen/-einrichtungen
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	Teilergebnisplan Teilfinanzplan:

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5411 Unterhaltung Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	56.161	49.354	31.608	31.608
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	83.338	86.054	89.164	92.781
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**179.499**	**175.408**	**160.772**	**164.389**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-8.680.391	-8.881.312	-9.088.690	-9.300.097
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-166.089	-170.854	-175.737	-181.378
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.425.512	-1.428.941	-1.433.227	-1.479.026
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-549.684	-675.725	-664.116	-649.538
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-298.146	-300.407	-300.407	-300.407
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-11.119.822**	**-11.457.239**	**-11.662.178**	**-11.910.446**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-10.940.323**	**-11.281.831**	**-11.501.406**	**-11.746.057**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.940.323**	**-11.281.831**	**-11.501.406**	**-11.746.057**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-10.940.323**	**-11.281.831**	**-11.501.406**	**-11.746.057**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-10.940.323**	**-11.281.831**	**-11.501.406**	**-11.746.057**

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5411 Unterhaltung Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	2029	2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.233.000	0	-257.000	-280.000	-280.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-1.233.000**	**0**	**-257.000**	**-280.000**	**-280.000**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.233.000**	**0**	**-257.000**	**-280.000**	**-280.000**

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5411 Unterhaltung Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000004025411: BUG StA 68											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.233.000	0	-257.000	-280.000	-280.000	0	-2.050.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.233.000**	**0**	**-257.000**	**-280.000**	**-280.000**	**0**	**-2.050.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.233.000**	**0**	**-257.000**	**-280.000**	**-280.000**	**0**	**-2.050.000**

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5412 Straßenreinigung

Produktgruppe	**1.54.12 Straßenreinigungsgebühren**
Verantwortlich	**Herr Olschowy**
Beschreibung:	In der Produktgruppe werden alle Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit der Straßenreinigung in der Stadt Bochum abgebildet. Die Stadt Bochum hat gemäß dem Straßenreinigungsgesetz Nordrhein-Westfalen öffentliche Straßen innerhalb geschlossener Ortslagen zu reinigen. Die Straßenreinigung umfasst die Reinigung der Fahrbahnen und Gehwege sowie den Winterdienst. Art und Umfang der Straßenreinigung wird durch die Straßenreinigungs- und Gebührensatzung bestimmt. Die Durchführung dieser Aufgabe wurde durch den Entsorgungs- und Leistungsvertrag der USB Bochum GmbH (USB) übertragen. Der EKOCity Abfallwirtschaftsverband nimmt als Teilaufgabe der Abfallbeseitigung für sein Verbandsmitglied Stadt Bochum die Vorbehandlung und Beseitigung der nicht verwertbaren Abfälle der Straßenreinigung als originäre Aufgabe wahr. Die Verwaltungsleistungen (Satzungsangelegenheiten, Gebührenveranlagung usw.) werden durch die städtische Verwaltung erbracht. Als Gegenleistung wird von den Eigentümern der durch die Straße erschlossenen Grundstücke eine Benutzungsgebühr erhoben.
Ziele:	- Sauberhaltung und Gewährleistung der Befahrbarkeit sowie Begehbarkeit des Verkehrswegenetzes - Erhebung kostendeckender Gebühren
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.54.12.01 Straßenreinigung
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	Teilergebnisplan: Teilfinanzplan:

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5412 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	24.154.708	25.039.950	25.822.000	26.630.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.857.182	6.034.231	6.228.000	6.429.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**30.011.891**	**31.074.182**	**32.050.000**	**33.059.100**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-29.285.914	-30.171.156	-31.147.000	-32.156.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-29.285.914**	**-30.171.156**	**-31.147.000**	**-32.156.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**725.977**	**903.026**	**903.000**	**903.100**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**725.977**	**903.026**	**903.000**	**903.100**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**725.977**	**903.026**	**903.000**	**903.100**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**725.977**	**903.026**	**903.000**	**903.100**

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

PGV541FB66 PGV Straßen

Produktgruppen-Verbund	**Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung**
Verantwortlich	**Frau Muéll**
Produktgruppen	1.54.01 Gemeindestraßen 1.54.07 Kreisstraßen 1.54.08 Landesstraßen 1.54.09 Bundesstraßen
Beschreibung:	Bereitstellung, Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Verkehrsflächen (einschließlich der Verkehrslenk und -leiteinrichtungen), Brücken, Tunnel und der sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens, der öffentlichen Beleuchtung und der Signalanlagen, Straßenreinigung und Winterdienst außerhalb der Gebührensatzung sowie Tierkörperbeseitigung auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, als auch die Förderung und Koordination des Radverkehrs.
Ziele:	Das Tiefbauamt stellt rd. 13 Mio. m² Verkehrsflächen, welche sich in Fahrbahnen und Nebenflächen (Radwege, Gehwege, Parkstreifen, Plätze u.ä.) gliedern, zur Verfügung. Diese Verkehrsflächen sind öffentlich gewidmet und sollen allen Verkehrsnutzern (Individualverkehr, ÖPNV, Radverkehr u. Fußgänger) ohne Einschränkungen zur Verfügung stehen.
Der Produktgruppen-Verbund entspricht folgenden Produkten:	1.54.01.01 Gemeindestraßen 1.54.01.02 Konstruktiver Ingenieurbau 1.54.01.03 Signalanlagen u. Beleuchtung 1.54.07.01 Kreisstraßen 1.54.08.01 Landesstraßen 1.54.09.01 Bundesstraßen
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	Teilergebnisplan Teilfinanzplan:

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

PGV541FB66 PGV Straßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	420	420	420	420
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	9.817.913	9.958.421	9.373.189	9.233.539
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.595.681	5.627.487	5.659.217	5.659.217
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	26.500	26.500	26.500	26.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	435.000	435.000	435.000	435.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	602.628	627.390	655.726	688.693
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	7.216.000	7.383.000	7.555.000	7.731.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**23.694.142**	**24.058.218**	**23.705.053**	**23.774.369**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-13.743.517	-14.062.277	-14.391.249	-14.729.299
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.513.672	-1.557.097	-1.601.605	-1.653.009
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-16.913.309	-17.743.919	-16.457.255	-16.113.254
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-26.444.699	-27.678.332	-29.434.048	-30.396.301
15	-	Transferaufwendungen	0	0	-248.098	-248.098	-248.098	-248.098
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.467.054	-1.469.521	-1.475.090	-1.480.706
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-60.330.348**	**-62.759.244**	**-63.607.345**	**-64.620.668**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-36.636.206**	**-38.701.026**	**-39.902.293**	**-40.846.298**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-36.661.206**	**-38.726.026**	**-39.927.293**	**-40.871.298**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-36.661.206**	**-38.726.026**	**-39.927.293**	**-40.871.298**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-36.661.206**	**-38.726.026**	**-39.927.293**	**-40.871.298**

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
PGV541FB66 PGV Straßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung		
							2028	2029	2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	12.715.750	0	11.268.000	6.420.400	2.427.250
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**15.215.750**	**0**	**13.768.000**	**8.920.400**	**4.927.250**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-67.000	-46.000	-40.000	-30.000	-30.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-51.239.000	-93.489.000	-63.224.000	-48.290.680	-28.415.550
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-5.576.075	-6.186.575	-6.625.000	-5.421.575	-5.075.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-56.882.075**	**-99.721.575**	**-69.889.000**	**-53.742.255**	**-33.520.550**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-41.666.325**	**-99.721.575**	**-56.121.000**	**-44.821.855**	**-28.593.300**

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
PGV541FB66 PGV Straßen
5401 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000000595401: Erschließungsmaß. Gemeindestr. überbez.											
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	2.000.000
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	**2.000.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	**2.000.000**
7000000745401: Beiträge KAG											
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	8.000.000
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**8.000.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**8.000.000**
7000002105401: Lichtsignalanlagen											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-550.000	-1.000.000	-550.000	-550.000	-550.000	0	-2.200.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-550.000**	**-1.000.000**	**-550.000**	**-550.000**	**-550.000**	**0**	**-2.200.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-550.000**	**-1.000.000**	**-550.000**	**-550.000**	**-550.000**	**0**	**-2.200.000**
7000002195401: Bushaltestellen											
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	270.000	0	270.000	270.000	270.000	0	1.080.000
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**270.000**	**0**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**0**	**1.080.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	-900.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	-1.600.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-400.000**	**-900.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**-1.600.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-130.000**	**-900.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**0**	**-520.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000002255401: Erwerb von Grundvermögen											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-50.000	-36.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-140.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-36.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-140.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-36.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-140.000**
7000002835401: Anschaffung Hard- u. Software											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-150.000	-210.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-600.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**-210.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-600.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**-210.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-600.000**
7000002915401: Anschaffung Fahrzeuge StA 66											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-30.000	-90.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-120.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**-90.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-120.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**-90.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-120.000**
7000002995401: Beseitigung Unfallschwerp.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	-520.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	-2.000.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-70.000	0	-80.000	-120.000	-120.000	0	-390.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-570.000**	**-520.000**	**-580.000**	**-620.000**	**-620.000**	**0**	**-2.390.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-570.000**	**-520.000**	**-580.000**	**-620.000**	**-620.000**	**0**	**-2.390.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000003125401: Neubau von Radwegen											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.500.000	-19.950.000	-10.600.000	-9.800.000	-6.850.000	0	-29.750.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-104.075	-2.500	-69.500	-220.000	-320.000	0	-713.575
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.604.075**	**-19.952.500**	**-10.669.500**	**-10.020.000**	**-7.170.000**	**0**	**-30.463.575**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.604.075**	**-19.952.500**	**-10.669.500**	**-10.020.000**	**-7.170.000**	**0**	**-30.463.575**
7000003295401: Kreisverkehre											
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	3.750	0	0	0	0	0	3.750
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**3.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.750**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-320.000	-2.100.000	-1.400.000	-700.000	0	0	-2.420.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-45.000	-95.000	-157.000	-190.000	-145.000	0	-537.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-365.000**	**-2.195.000**	**-1.557.000**	**-890.000**	**-145.000**	**0**	**-2.957.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-361.250**	**-2.195.000**	**-1.557.000**	**-890.000**	**-145.000**	**0**	**-2.953.250**
7000003515401: Radweg Springorum											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-65.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-365.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-65.000**	**-310.000**	**-310.000**	**0**	**0**	**0**	**-375.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-65.000**	**-310.000**	**-310.000**	**0**	**0**	**0**	**-375.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000003555401: Radschnellweg											
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.640.000	0	1.374.000	209.000	190.000	0	3.413.000
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**1.640.000**	**0**	**1.374.000**	**209.000**	**190.000**	**0**	**3.413.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.450.000	-1.420.000	-1.200.000	-210.000	-200.000	0	-3.060.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-250.000	0	-220.000	-20.000	0	0	-490.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.700.000**	**-1.420.000**	**-1.420.000**	**-230.000**	**-200.000**	**0**	**-3.550.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**-1.420.000**	**-46.000**	**-21.000**	**-10.000**	**0**	**-137.000**
7000004375401: Fördermaßnahmen Nahmobilität											
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	306.000	0	306.000	306.000	306.000	0	1.224.000
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**306.000**	**0**	**306.000**	**306.000**	**306.000**	**0**	**1.224.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-360.000	-461.000	-360.000	-360.000	-360.000	0	-1.440.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-360.000**	**-461.000**	**-360.000**	**-360.000**	**-360.000**	**0**	**-1.440.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-54.000**	**-461.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**	**0**	**-216.000**
7000004425401: Ausbau von Str.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-4.000.000	-4.000.000	0	-8.000.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-110.000	0	-60.000	-10.000	-10.000	0	-190.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-110.000**	**0**	**-60.000**	**-4.010.000**	**-4.010.000**	**0**	**-8.190.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-110.000**	**0**	**-60.000**	**-4.010.000**	**-4.010.000**	**0**	**-8.190.000**
7000004975401: Gehwegerneuerung											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-660.000	-251.000	-660.000	-660.000	-660.000	0	-2.640.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-660.000**	**-251.000**	**-660.000**	**-660.000**	**-660.000**	**0**	**-2.640.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-660.000**	**-251.000**	**-660.000**	**-660.000**	**-660.000**	**0**	**-2.640.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000005035401: passive Schutzeinricht. Hydraul. Poller											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-25.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-200.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-25.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-200.000**
7000005565401: BUG StA 66											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-50.000	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-400.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-400.000**
7000005755401: Straßendecken											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-11.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-40.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-11.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-40.000**
7000006305401: Baugrunduntersuchungen											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-25.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-200.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-25.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-200.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000007005401: Beleuchtungsanlagen											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-2.050.000	-1.650.000	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000	0	-8.200.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.050.000**	**-1.650.000**	**-2.050.000**	**-2.050.000**	**-2.050.000**	**0**	**-8.200.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.050.000**	**-1.650.000**	**-2.050.000**	**-2.050.000**	**-2.050.000**	**0**	**-8.200.000**
7000007015401: Gehwegerneuerung infolge Maßnah. Dritter											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-51.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-800.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**-51.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-800.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**-51.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-800.000**
7000007035401: Ergänzender Straßenausbau inf. Kanalbau											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-251.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	-1.200.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-300.000**	**-251.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-1.200.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-300.000**	**-251.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-1.200.000**
7000007045401: Barrierefreiheit Gehwege											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-400.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-400.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-400.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000007075401: Plätze StA 66											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-26.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-80.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-26.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-80.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-26.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-80.000**
7000007085401: Lenk- und Leiteinrichtungen											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-15.000	-21.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-60.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.000**	**-21.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-60.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.000**	**-21.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-60.000**
7000007095401: Entsiegelung											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-56.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-56.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-200.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-56.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-200.000**
7000007895401: Sicherheitskonzept Innenstadt											
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.300.000	0	1.000.000	500.000	0	0	2.800.000
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**1.300.000**	**0**	**1.000.000**	**500.000**	**0**	**0**	**2.800.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.300.000	-1.500.000	-1.000.000	-500.000	0	0	-2.800.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.300.000**	**-1.500.000**	**-1.000.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-2.800.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000007905401: Tagesbrüche im Stadtgebiet											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-400.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-300.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-400.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-300.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-400.000**
7000007915401: Digitale Zählstellen											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-1.000	-1.000	0	0	0	-101.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**-101.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**-101.000**
7000007925401: Straßenbäume											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-20.000	-1.000	-1.000	0	0	0	-21.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**-21.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**-21.000**
7000007935401: Grund und Boden											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000007945401: Bergbausondierung											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-160.000	-120.000	-100.000	-40.000	-40.000	0	-340.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-160.000**	**-120.000**	**-100.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-340.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-160.000**	**-120.000**	**-100.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-340.000**
7000007955401: Metropolradruhr											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-1.000	-1.000	0	0	0	-51.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**-51.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**-51.000**
7000007965401: Bänke											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-20.000**
7000007975401: Trinkwasserbrunnen											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-1.000	-1.000	0	-22.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-22.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-22.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000008115401: Wegweisende Beschilderung überbez.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-200.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-200.000**
7000009005401: Lärmaktionsplan											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
7500000425401: Alte Wittener Str.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-1.100.000	-500.000	-1.000.000	-1.300.000	0	-2.900.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-240.000	-20.000	-20.000	-200.000	0	-240.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-1.340.000**	**-520.000**	**-1.020.000**	**-1.500.000**	**0**	**-3.140.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-1.340.000**	**-520.000**	**-1.020.000**	**-1.500.000**	**0**	**-3.140.000**
7500000605401: Stühmeyerstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7500000625401: Heiksfeld											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-310.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-310.000**
7500000905401: Dr.-Ruer-Platz											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0	-30.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-30.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-30.000**
7500001155401: Große Beckstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-400.000	-400.000	0	0	0	-410.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**-460.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**-460.000**
7500001455401: Huestr.											
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	14.000	0	14.000	7.000	0	0	35.000
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**14.000**	**0**	**14.000**	**7.000**	**0**	**0**	**35.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-30.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.000**	**-20.000**	**-6.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**-15.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7500001555401: Husemannplatz											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-25.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-35.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-225.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-235.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-225.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-235.000**
7500001605401: Imbuschplatz											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
7500001855401: Kanalstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-400.000	-400.000	0	0	0	-410.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-410.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-410.000**
7500001955401: Klosterstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7500002025401: Kortumstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	-100.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	-2.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-51.000**	**-1.000**	**-51.000**	**0**	**0**	**0**	**-102.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-51.000**	**-1.000**	**-51.000**	**0**	**0**	**0**	**-102.000**
7500002205401: Marienplatz											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-600.000	0	0	0	-650.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.000	-2.000	-20.000	-50.000	0	0	-71.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-51.000**	**-2.000**	**-620.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-721.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-51.000**	**-2.000**	**-620.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-721.000**
7500002305401: Massenbergstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
7500003255401: Untere Marktstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-10.000	-50.000	0	0	0	-250.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**-10.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**-10.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7500003305401: Viktoriastr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	-5.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000.000**
7500003505401: Europaplatz											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
7500004705401: Antoniusstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
7500005305401: Castroper Str.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7500007355401: Klinikstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-110.000	0	-10.000	0	0	0	-120.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-110.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-110.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**
7500007555401: Krümmede											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-350.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**
7500009055401: Rottstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-3.000.000	-1.000.000	-2.000.000	0	0	-3.010.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-320.000	-120.000	-200.000	0	0	-320.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-3.320.000**	**-1.120.000**	**-2.200.000**	**0**	**0**	**-3.330.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-3.320.000**	**-1.120.000**	**-2.200.000**	**0**	**0**	**-3.330.000**
7500009105401: Schachtstraße											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.000	-1.000	-40.000	0	0	0	-50.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-160.000**	**-1.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-160.000**	**-1.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7500009955401: Westhoffstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
7500010355401: Gersteinring											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-2.000.000	-700.000	-1.300.000	0	0	-2.010.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-270.000	-30.000	-240.000	0	0	-270.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-2.270.000**	**-730.000**	**-1.540.000**	**0**	**0**	**-2.280.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-2.270.000**	**-730.000**	**-1.540.000**	**0**	**0**	**-2.280.000**
7500011705401: An der Maarbrücke											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-60.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
7500011805401: Berggate											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-345.000	-11.000	-10.000	-1.000	0	0	-356.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-345.000**	**-11.000**	**-10.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**-356.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-345.000**	**-11.000**	**-10.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**-356.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7500013605401: Overdyker Str.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-170.000	0	-350.000	0	0	-350.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**-350.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**-350.000**
7500013655401: Prinzenstraße											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-150.000	0	0	0	-200.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-6.000	-2.000	-6.000	0	0	0	-12.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-56.000**	**-2.000**	**-156.000**	**0**	**0**	**0**	**-212.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-56.000**	**-2.000**	**-156.000**	**0**	**0**	**0**	**-212.000**
7500014895401: Am Mühlenteich											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-1.000	-10.000	0	0	0	-20.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-2.000	0	-2.000	0	0	0	-4.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-12.000**	**-1.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-12.000**	**-1.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**
7500014975401: An der Papenburg											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-800.000	-800.000	0	0	0	-1.000.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-21.000	-20.000	-80.000	0	0	-100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**-821.000**	**-820.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**-1.100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**-821.000**	**-820.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**-1.100.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7500015065401: August-Bebel-Platz											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-100.000	-100.000	-500.000	-500.000	0	-1.110.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-1.110.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-1.110.000**
7500015105401: Bahnhofstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-500.000	-100.000	-500.000	0	0	-600.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-2.000	0	-10.000	-99.000	0	-109.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-502.000**	**-100.000**	**-510.000**	**-99.000**	**0**	**-709.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-502.000**	**-100.000**	**-510.000**	**-99.000**	**0**	**-709.000**
7500015225401: Blücherstraße											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-260.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-250.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-260.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-250.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-260.000**
7500015685401: Emilstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7500015715401: Eppendorfer Str.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
7500015925401: Friedrich-Ebert-Str.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-1.430.000	-130.000	-600.000	-700.000	0	-1.480.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-1.430.000**	**-130.000**	**-600.000**	**-700.000**	**0**	**-1.480.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-1.430.000**	**-130.000**	**-600.000**	**-700.000**	**0**	**-1.480.000**
7500017505401: Röhlinghauser Str.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-60.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
7500018175401: An den Klärbrunnen											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7500019405401: Hordeler Str.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0	-800.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**
7500019605401: In der Voßbank											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-400.000	-400.000	0	0	0	-600.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-5.000	-2.000	-5.000	-25.000	0	0	-35.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-205.000**	**-402.000**	**-405.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**-635.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-205.000**	**-402.000**	**-405.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**-635.000**
7500019755401: Kleine Hordeler Str.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
7500021405401: Auf der Markscheide											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7500022105401: Herner Str.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-650.000	0	0	0	0	0	-650.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-20.000	-1.000	-80.000	0	0	0	-100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-670.000**	**-1.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-670.000**	**-1.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**
7500023405401: Walburgastr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
7500024355401: Auf der Bochumer Landwehr											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-20.000	-1.000	-50.000	0	0	0	-70.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-470.000**	**-1.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-520.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-470.000**	**-1.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-520.000**
7500025355401: Gudrunstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-150.000	-150.000	0	0	0	-160.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7500025755401: Josephinenstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-1.000	-10.000	0	0	0	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-1.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-1.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
7500026005401: Lerchenweg											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
7500027405401: Weg am Kötterberg											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
7500027725401: Gollheide											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-510.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.000	-1.000	-50.000	0	0	0	-51.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-11.000**	**-501.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**-561.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-11.000**	**-501.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**-561.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7500027755401: Graf-Adolf-Str.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-30.000	-10.000	-105.000	0	0	0	-135.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-180.000**	**-10.000**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**-285.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-180.000**	**-10.000**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**-285.000**
7500027885401: Hansastr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
7500028055401: Herrenacker											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
7500028375401: In der Hönnebecke											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-900.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-1.100.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-175.000	-6.000	-35.000	0	0	0	-210.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.075.000**	**-206.000**	**-235.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.310.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.075.000**	**-206.000**	**-235.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.310.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7500028575401: Kirchstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
7500028785401: Lindebeckstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-11.000	-10.000	-35.000	0	0	0	-46.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-461.000**	**-10.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**-496.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-461.000**	**-10.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**-496.000**
7500030305401: Am Hillerberg											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-20.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
7500034655401: Castroper Hellweg											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7500034805401: Freie-Vogel-Str.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
7500035205401: Heinrichstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-400.000	-400.000	0	0	0	-700.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-300.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-300.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**
7500035955401: Schwerinstraße											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-1.000.000	-10.000	-500.000	-500.000	0	-1.020.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-2.000	0	-50.000	-50.000	0	-100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-1.002.000**	**-10.000**	**-550.000**	**-550.000**	**0**	**-1.120.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-1.002.000**	**-10.000**	**-550.000**	**-550.000**	**0**	**-1.120.000**
7500038455401: Harpener Hellweg											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-400.000	0	0	-800.000	0	-800.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**-800.000**	**0**	**-800.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**-800.000**	**0**	**-800.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7500039555401: Lütkendorpweg											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**
7500041565401: Voedestraße											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-350.000	-300.000	-50.000	0	0	-360.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-2.500	-269.500	-100.000	0	0	-369.500
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-352.500**	**-569.500**	**-150.000**	**0**	**0**	**-729.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-352.500**	**-569.500**	**-150.000**	**0**	**0**	**-729.500**
7500041585401: Vorstadtstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
7500043355401: Frenkingstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-110.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7500045105401: Staudengarten											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-2.000	-10.000	-10.000	0	0	-30.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-2.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-30.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-2.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-30.000**
7500047155401: Alte Bahnhofstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-200.000	-700.000	0	-910.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-200.000**	**-700.000**	**0**	**-910.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-200.000**	**-700.000**	**0**	**-910.000**
7500047205401: Am Gröppersweg											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-350.000	-100.000	-500.000	0	0	-600.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-2.000	-2.000	-10.000	-20.000	-60.000	0	-92.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**-352.000**	**-110.000**	**-520.000**	**-60.000**	**0**	**-692.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**-352.000**	**-110.000**	**-520.000**	**-60.000**	**0**	**-692.000**
7500047505401: Am Küsterland											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-900.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-910.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-960.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-970.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-960.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-970.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7500047605401: Am Neggenborn											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-210.000	-490.000	-490.000	0	0	0	-700.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-2.000	-10.000	-50.000	0	0	-60.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-210.000**	**-492.000**	**-500.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-760.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-210.000**	**-492.000**	**-500.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-760.000**
7500048205401: Baroper Str.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	-600.000	-600.000	0	0	0	-1.000.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	-20.000	0	0	0	-30.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-410.000**	**-600.000**	**-620.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.030.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-410.000**	**-600.000**	**-620.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.030.000**
7500051305401: Kaltehardtstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-940.000	0	0	0	0	0	-940.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-940.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-940.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-940.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-940.000**
7500052705401: Somborner Str.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-570.000	0	0	0	0	0	-570.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-570.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-570.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-570.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-570.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7500055155401: Altenbochumer Str.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-250.000	-250.000	0	0	0	-350.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**
7500056555401: Friemannplatz											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	-5.000	-50.000	0	0	0	-550.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-500.000**	**-5.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-500.000**	**-5.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**
7500056605401: Glockengarten											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.200.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-114.000	-20.000	-20.000	0	0	0	-134.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.314.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.334.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.314.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.334.000**
7500056905401: Harpener Str.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7500057555401: Liebfrauenstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-345.000	0	0	0	0	0	-345.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-345.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-345.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-345.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-345.000**
7500060005401: Opelring											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	-3.000.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-5.000	0	-40.000	0	0	0	-45.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.005.000**	**-2.000.000**	**-2.040.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.045.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.005.000**	**-2.000.000**	**-2.040.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.045.000**
7500060155401: Am Kreuzacker											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	0	0	-30.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-45.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-45.000**
7500060555401: Claus-Groth-Str.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-200.000	-553.000	0	0	0	-563.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-200.000**	**-553.000**	**0**	**0**	**0**	**-563.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-200.000**	**-553.000**	**0**	**0**	**0**	**-563.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7500060905401: Grimmestr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-100.000	-285.000	0	0	0	-295.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-100.000**	**-285.000**	**0**	**0**	**0**	**-295.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-100.000**	**-285.000**	**0**	**0**	**0**	**-295.000**
7500061155401: Höfestraße											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-210.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.000	-1.000	-11.000	0	0	0	-21.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-210.000**	**-11.000**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**-231.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-210.000**	**-11.000**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**-231.000**
7500061855401: Suntumer Str.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	-100.000	-336.000	0	0	0	-396.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	-2.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-61.000**	**-101.000**	**-337.000**	**0**	**0**	**0**	**-398.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-61.000**	**-101.000**	**-337.000**	**0**	**0**	**0**	**-398.000**
7500063905401: Hustadtring											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-600.000	-600.000	0	0	0	-700.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7500064005401: Im Lottental											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
7500064755401: Schattbachstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
7500065305401: Zum Schebbruch											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-410.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-400.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-410.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-400.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-410.000**
7500065905401: Josef-Neuberger-Str											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-20.000	-10.000	-10.000	0	0	-120.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	0	0	-3.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-101.000**	**-22.000**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**0**	**-123.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-101.000**	**-22.000**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**0**	**-123.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7500069205401: Hunscheidtstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
7500069805401: Knappenstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
7500070955401: Oskar-Hoffmann-Str.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-1.800.000	-1.200.000	-600.000	0	0	-2.000.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-45.000	-45.000	-70.000	0	0	-115.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**-1.845.000**	**-1.245.000**	**-670.000**	**0**	**0**	**-2.115.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**-1.845.000**	**-1.245.000**	**-670.000**	**0**	**0**	**-2.115.000**
7500072455401: Stolzestr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-310.000	0	0	0	-320.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-310.000**	**0**	**0**	**0**	**-320.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-310.000**	**0**	**0**	**0**	**-320.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7500072685401: Universitätsstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-648.000	-7.719.000	-2.098.000	-7.519.680	-5.470.550	0	-15.736.230
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-648.000**	**-7.719.000**	**-2.098.000**	**-7.519.680**	**-5.470.550**	**0**	**-15.736.230**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-648.000**	**-7.719.000**	**-2.098.000**	**-7.519.680**	**-5.470.550**	**0**	**-15.736.230**
7500074655401: Brockhauser Str.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-650.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**
7500076305401: Kalkampsweg											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-1.010.000	-10.000	-500.000	-1.000.000	0	-1.520.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-30.000	-32.575	-160.000	0	0	0	-190.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**-1.042.575**	**-170.000**	**-500.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.710.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**-1.042.575**	**-170.000**	**-500.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.710.000**
7500079855401: Am Waldschlößchen											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-20.000	-1.000	-50.000	0	0	0	-70.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-270.000**	**-1.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-320.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-270.000**	**-1.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-320.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7500080955401: Cranachstraße											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0	-200.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.000	-1.000	-10.000	0	0	0	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-110.000**	**-1.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-110.000**	**-1.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**
7500081805401: Hasenkampstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
7500084455401: Schloßstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-450.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-410.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-460.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-410.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-460.000**
7500084605401: Schultheßstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7500084655401: Schwindstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-2.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-251.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**-252.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-251.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**-252.000**
7500085205401: Weitmarer Straße											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-5.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-15.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-600.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-2.000	-40.000	-20.000	0	0	-60.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-105.000**	**-512.000**	**-550.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-675.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-105.000**	**-512.000**	**-550.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-675.000**
7500089555401: Am Poter											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-6.000	0	-6.000	0	0	0	-12.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**
7500089705401: Am Sonnenberg											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7500095505401: Hasenwinkeler Str.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-650.000	-650.000	0	0	0	-950.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-61.000	-70.000	-75.000	0	0	0	-136.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-361.000**	**-720.000**	**-725.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.086.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-361.000**	**-720.000**	**-725.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.086.000**
7500096155401: Kassenberger Str.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	-5.000	0	0	0	-505.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-505.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-505.000**
7500096455401: Lewackerstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-740.000	-740.000	0	0	0	-1.040.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-300.000**	**-740.000**	**-740.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.040.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-300.000**	**-740.000**	**-740.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.040.000**

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
PGV541FB66 PGV Straßen
5407 Kreisstraßen

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7500000375407: Elsa-Brändström-Str.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-1.050.000	-50.000	-1.000.000	0	0	-1.060.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-34.000	-1.000	-30.000	-230.000	0	-261.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-1.084.000**	**-51.000**	**-1.030.000**	**-230.000**	**0**	**-1.321.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-1.084.000**	**-51.000**	**-1.030.000**	**-230.000**	**0**	**-1.321.000**
7500004955407: Bergstraße											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-410.000	0	-1.100.000	-600.000	0	0	-2.110.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-2.000	-50.000	-50.000	0	0	-100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-410.000**	**-2.000**	**-1.150.000**	**-650.000**	**0**	**0**	**-2.210.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-410.000**	**-2.000**	**-1.150.000**	**-650.000**	**0**	**0**	**-2.210.000**
7500012555407: Gahlensche Str											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-355.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-655.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-5.000	-1.000	-20.000	0	0	0	-25.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-360.000**	**-301.000**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**-680.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-360.000**	**-301.000**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**-680.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7500020205407: Poststr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
7500021655407: Cruismannstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-595.000	0	0	0	0	0	-595.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-595.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-595.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-595.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-595.000**
7500027155407: Vierhausstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
7500027805407: Günnigfelder Str.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-400.000	0	0	0	-410.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-410.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-410.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7500029105407: Bergener Str.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-885.000	-1.050.000	-1.075.000	0	0	0	-1.960.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-11.000	-10.000	-70.000	0	0	0	-81.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-896.000**	**-1.060.000**	**-1.145.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.041.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-896.000**	**-1.060.000**	**-1.145.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.041.000**
7500031505407: Hiltroper Landwehr											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
7500036005407: Sodinger Str											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-1.150.000	-800.000	-700.000	0	0	-1.600.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-3.000	-1.000	-50.000	-50.000	0	-101.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-1.153.000**	**-801.000**	**-750.000**	**-50.000**	**0**	**-1.701.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-1.153.000**	**-801.000**	**-750.000**	**-50.000**	**0**	**-1.701.000**
7500038455407: Harpener Hellweg											
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.148.750	0	1.785.000	67.500	0	0	4.001.250
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**2.148.750**	**0**	**1.785.000**	**67.500**	**0**	**0**	**4.001.250**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.300.000	-50.000	-1.500.000	0	0	0	-4.800.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-365.000	-590.000	-880.000	-90.000	0	0	-1.335.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.665.000**	**-640.000**	**-2.380.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**-6.135.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.516.250**	**-640.000**	**-595.000**	**-22.500**	**0**	**0**	**-2.133.750**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7500040705407: Parkstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	-910.000	-910.000	0	0	0	-970.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**-910.000**	**-910.000**	**0**	**0**	**0**	**-970.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-60.000**	**-910.000**	**-910.000**	**0**	**0**	**0**	**-970.000**
7500040975407: Ruhrstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-750.000	-500.000	-500.000	0	0	-1.010.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-5.000	-1.000	-5.000	0	0	0	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.000**	**-751.000**	**-505.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-1.020.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.000**	**-751.000**	**-505.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-1.020.000**
7500041385407: Swidbertstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-1.000	-10.000	0	0	0	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-1.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-1.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
7500059055407: Wittener Str.											
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	840.000	0	165.000	0	0	0	1.005.000
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**840.000**	**0**	**165.000**	**0**	**0**	**0**	**1.005.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-1.100.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	0	0	-240.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.120.000**	**-220.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.340.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-280.000**	**-220.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**-335.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7500064855407: Stiepeler Str.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-700.000	-600.000	-100.000	0	0	-900.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.000	-30.000	-30.000	-70.000	0	0	-101.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-201.000**	**-730.000**	**-630.000**	**-170.000**	**0**	**0**	**-1.001.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-201.000**	**-730.000**	**-630.000**	**-170.000**	**0**	**0**	**-1.001.000**
7500067305407: Bruchstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
7500072685407: Universitätsstr.											
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.250.000	0	2.250.000	0	0	0	4.500.000
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**2.250.000**	**0**	**2.250.000**	**0**	**0**	**0**	**4.500.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.410.000	-1.500.000	-4.700.000	0	0	0	-11.110.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-1.000	-200.000	0	0	0	-200.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.410.000**	**-1.501.000**	**-4.900.000**	**0**	**0**	**0**	**-11.310.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-4.160.000**	**-1.501.000**	**-2.650.000**	**0**	**0**	**0**	**-6.810.000**
7500080105407: An der Landwehr											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-100.000	0	0	0	-110.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7500082855407: Karl-Friedrich-Str.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-2.500.000	-2.000.000	-500.000	0	0	-2.510.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-315.000	-15.000	-150.000	-150.000	0	-315.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-2.815.000**	**-2.015.000**	**-650.000**	**-150.000**	**0**	**-2.825.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-2.815.000**	**-2.015.000**	**-650.000**	**-150.000**	**0**	**-2.825.000**
7500085055407: Wasserstr.											
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	65.000	0	65.000	65.000	975.000	0	1.170.000
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**65.000**	**0**	**65.000**	**65.000**	**975.000**	**0**	**1.170.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-350.000	-100.000	-100.000	-1.500.000	0	-1.800.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-350.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-1.500.000**	**0**	**-1.800.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-35.000**	**-350.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-525.000**	**0**	**-630.000**
7500086655407: Engelsburger Str.											
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	18.750	0	1.511.250	1.590.000	408.750	0	3.528.750
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**18.750**	**0**	**1.511.250**	**1.590.000**	**408.750**	**0**	**3.528.750**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-4.500.000	-2.000.000	-2.000.000	-500.000	0	-4.510.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-15.000	-30.000	-15.000	-120.000	-45.000	0	-195.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**-4.530.000**	**-2.015.000**	**-2.120.000**	**-545.000**	**0**	**-4.705.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.250**	**-4.530.000**	**-503.750**	**-530.000**	**-136.250**	**0**	**-1.176.250**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7500090705407: Hattinger Str.											
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.139.000	0	1.919.000	1.169.650	37.500	0	4.265.150
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**1.139.000**	**0**	**1.919.000**	**1.169.650**	**37.500**	**0**	**4.265.150**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.520.000	-4.002.000	-2.520.000	-1.510.000	0	0	-5.550.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.000	-150.000	-50.000	-51.000	-50.000	0	-161.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.530.000**	**-4.152.000**	**-2.570.000**	**-1.561.000**	**-50.000**	**0**	**-5.711.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-391.000**	**-4.152.000**	**-651.000**	**-391.350**	**-12.500**	**0**	**-1.445.850**

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
PGV541FB66 PGV Straßen
5408 Landesstraßen

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000003295408: Kreisverkehre											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-100.000	0	0	0	-150.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	-10.000	0	0	0	-11.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-51.000**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**-161.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-51.000**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**-161.000**
7500004255408: Alleestr.											
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.545.500	0	18.750	0	0	0	1.564.250
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**1.545.500**	**0**	**18.750**	**0**	**0**	**0**	**1.564.250**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.510.000	-3.500.000	-500.000	-2.500.000	-500.000	0	-5.010.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-570.000	-175.000	-35.000	-50.000	-100.000	0	-755.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.080.000**	**-3.675.000**	**-535.000**	**-2.550.000**	**-600.000**	**0**	**-5.765.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-534.500**	**-3.675.000**	**-516.250**	**-2.550.000**	**-600.000**	**0**	**-4.200.750**
7500005305408: Castroper Str.											
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	500.000	0	582.500	2.236.250	240.000	0	3.558.750
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**582.500**	**2.236.250**	**240.000**	**0**	**3.558.750**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.500.000	-6.000.000	-2.500.000	-3.500.000	0	0	-8.500.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-460.000	-110.000	-315.000	-320.000	0	-745.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.500.000**	**-6.460.000**	**-2.610.000**	**-3.815.000**	**-320.000**	**0**	**-9.245.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**-6.460.000**	**-2.027.500**	**-1.578.750**	**-80.000**	**0**	**-5.686.250**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7500028905408: Marienstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-530.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-530.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-530.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-530.000**
7500032655408: Wiescherstr.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-432.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-432.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-432.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-432.000**
7500034655408: Castroper Hellweg											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
7500045505408: Werner Hellweg											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7500069955408: Königsallee											
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	37.500	0	0	0	0	0	37.500
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**37.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.500**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**
7500086755408: Essener Str.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-610.000	-1.830.000	-1.310.000	-1.000.000	-500.000	0	-3.420.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-16.000	0	-22.000	-48.575	-50.000	0	-136.575
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-626.000**	**-1.830.000**	**-1.332.000**	**-1.048.575**	**-550.000**	**0**	**-3.556.575**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-626.000**	**-1.830.000**	**-1.332.000**	**-1.048.575**	**-550.000**	**0**	**-3.556.575**
7500091855408: Munscheider Damm											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-161.000	0	0	0	0	0	-161.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-161.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-161.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-161.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-161.000**

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
PGV541FB66 PGV Straßen
5409 Bundesstraßen

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7500003105409: Südring											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-3.000	-10.000	-10.000	-500.000	0	-530.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-175.000	0	-175.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-3.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-675.000**	**0**	**-705.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-3.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-675.000**	**0**	**-705.000**

7500059055409: Wittener Str.											
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	637.500	0	7.500	0	0	0	645.000
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**637.500**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**645.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-700.000	0	0	0	0	0	-700.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-150.000	-1.000	-10.000	0	0	0	-160.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-850.000**	**-1.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-860.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-212.500**	**-1.000**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**-215.000**

55 Natur- und Landschaftspflege

Der Produktbereich Natur- und Landschaftspflege wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ► Öffentliches Grün (Produktgruppe 55 01)
- ► Friedhofs- und Bestattungswesen (Produktgruppe 55 02)
- ► Krematorium (Produktgruppe 55 03)
- ► Natur und Landschaft (Produktgruppe 55 04)
- ► Land- und Forstwirtschaft (Produktgruppe 55 05
- ► PGV Unterhaltung öffentliches Grün (Produktgruppenverbund PGV551FB68)

55 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.621.408	1.522.494	1.725.703	1.683.146	1.622.723	1.622.723
3	+	Sonstige Transfererträge	527	0	150	150	150	150
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.919.421	5.945.600	5.945.600	5.945.600	5.945.600	5.945.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.654.837	1.273.000	1.525.500	1.521.550	1.521.550	1.521.550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483.071	320.000	354.171	354.171	354.171	354.171
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.394.867	2.259.704	2.340.410	2.349.868	2.360.686	2.373.278
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	2.095.016	1.344.785	1.984.001	2.031.000	2.077.000	2.126.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.169.146**	**12.665.583**	**13.875.535**	**13.885.484**	**13.881.879**	**13.943.472**
11	-	Personalaufwendungen	-17.371.525	-13.010.064	-26.814.314	-27.430.970	-28.067.439	-28.716.420
12	-	Versorgungsaufwendungen	-441.933	-475.152	-578.002	-594.587	-611.584	-631.210
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.882.547	-9.038.401	-14.610.579	-14.645.161	-14.684.362	-14.722.146
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.366.197	-5.394.800	-5.916.687	-7.206.042	-7.183.003	-7.066.989
15	-	Transferaufwendungen	-1.550.459	-1.433.400	-1.458.298	-1.458.298	-1.458.298	-1.458.298
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.889.792	-2.625.937	-5.617.135	-5.636.885	-5.660.785	-5.642.538
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-36.502.453**	**-31.977.753**	**-54.995.014**	**-56.971.942**	**-57.665.471**	**-58.237.602**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-20.333.307**	**-19.312.170**	**-41.119.480**	**-43.086.458**	**-43.783.592**	**-44.294.130**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-20.333.307**	**-19.312.170**	**-41.119.480**	**-43.086.458**	**-43.783.592**	**-44.294.130**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-20.333.307**	**-19.312.170**	**-41.119.480**	**-43.086.458**	**-43.783.592**	**-44.294.130**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	980	2.273	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.593.425	-23.047.815	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-42.925.751**	**-42.357.711**	**-41.119.480**	**-43.086.458**	**-43.783.592**	**-44.294.130**

55 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung		
							2028	2029	2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.180.100	6.787.000	7.125.500	0	7.062.000	2.740.000	1.504.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	295	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	549.304	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**2.729.699**	**6.837.000**	**7.175.500**	**0**	**7.112.000**	**2.790.000**	**1.554.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.612	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.881.447	-25.023.870	-16.133.506	-11.300.000	-15.285.000	-4.450.000	-3.465.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.359.348	-3.662.000	-3.835.300	-260.000	-4.623.800	-2.924.300	-2.794.300
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-1.200.000	-1.370.000	0	-170.000	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**-15.278.408**	**-30.085.870**	**-21.538.806**	**-11.560.000**	**-20.278.800**	**-7.574.300**	**-6.459.300**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-12.548.709**	**-23.248.870**	**-14.363.306**	**-11.560.000**	**-13.166.800**	**-4.784.300**	**-4.905.300**

55 Natur- und Landschaftspflege

5501 Öffentliches Grün

Produktgruppe	**1.55.01 Öffentliches Grün**
Verantwortlich	**Herr Heidt**
Beschreibung:	Entwicklung und Unterhaltung des Stadtgrüns
Ziele:	Bereitstellung von attraktiven Naherholungsflächen
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.55.01.01 Parkanlagen, Grün- und Freiflächen, Kleingärten, Pocket Parks 1.55.01.02 Spielplätze 1.55.01.04 Straßenbegleitgrün 1.55.01.05 Erinnerungsorte
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	Teilergebnisplan Teilfinanzplan:

55 Natur- und Landschaftspflege

5501 Öffentliches Grün

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.766.960	1.344.433	1.246.812	1.227.430	1.215.660	1.215.660
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.670	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.509	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	525.198	71.027	68.486	72.633	77.376	82.898
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.529.593	1.244.785	1.746.001	1.787.000	1.828.000	1.872.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.879.001**	**2.715.745**	**3.116.799**	**3.142.563**	**3.176.536**	**3.226.058**
11	-	Personalaufwendungen	-2.309.504	-2.949.784	-3.732.407	-3.818.624	-3.907.607	-3.998.710
12	-	Versorgungsaufwendungen	-208.430	-176.794	-253.423	-260.693	-268.145	-276.750
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.508.086	-6.201.406	-4.580.610	-4.581.194	-4.582.507	-4.583.796
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.224.144	-3.687.067	-4.375.905	-5.218.804	-5.209.295	-5.129.942
15	-	Transferaufwendungen	-1.411.287	-1.410.440	-1.399.176	-1.399.176	-1.399.176	-1.399.176
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.409.253	-2.335.059	-2.665.659	-2.667.611	-2.672.111	-2.676.611
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-15.070.703**	**-16.760.550**	**-17.007.179**	**-17.946.102**	**-18.038.841**	**-18.064.986**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.191.702**	**-14.044.805**	**-13.890.381**	**-14.803.539**	**-14.862.305**	**-14.838.928**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-11.191.702**	**-14.044.805**	**-13.890.381**	**-14.803.539**	**-14.862.305**	**-14.838.928**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-11.191.702**	**-14.044.805**	**-13.890.381**	**-14.803.539**	**-14.862.305**	**-14.838.928**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-191.833	-37.478	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.881.958	-17.470.961	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-31.265.492**	**-31.553.244**	**-13.890.381**	**-14.803.539**	**-14.862.305**	**-14.838.928**

55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5501 Öffentliches Grün

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.180.100	6.787.000	7.125.500	0	7.062.000	2.740.000	1.504.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**2.180.100**	**6.787.000**	**7.125.500**	**0**	**7.062.000**	**2.740.000**	**1.504.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.201.106	-22.563.300	-14.313.500	-10.600.000	-14.015.000	-3.880.000	-2.895.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.700.479	-2.713.000	-2.112.300	0	-2.112.300	-2.112.300	-2.112.300
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**-13.901.585**	**-25.476.300**	**-16.625.800**	**-10.600.000**	**-16.327.300**	**-6.192.300**	**-5.207.300**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-11.721.486**	**-18.689.300**	**-9.500.300**	**-10.600.000**	**-9.265.300**	**-3.452.300**	**-3.703.300**

55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5501 Öffentliches Grün

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000001885501: Maßnahmen auf Kinderspielplätzen											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-505.000	0	-505.000	-505.000	-505.000	0	-2.020.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-505.000**	**0**	**-505.000**	**-505.000**	**-505.000**	**0**	**-2.020.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-505.000**	**0**	**-505.000**	**-505.000**	**-505.000**	**0**	**-2.020.000**
7000001945501: Investitionen an Straßenbäumen u. -grün											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-191.300	0	-191.300	-191.300	-191.300	0	-765.200
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-191.300**	**0**	**-191.300**	**-191.300**	**-191.300**	**0**	**-765.200**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-191.300**	**0**	**-191.300**	**-191.300**	**-191.300**	**0**	**-765.200**
7000002565501: Baumaßnahmen in DKG											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	0	-105.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**-105.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**-105.000**
7000003245501: Brunnen											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-360.000	0	0	0	0	0	-360.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000003255501: Nachhaltigkeitsstrategie											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	0	-720.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**-720.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**-720.000**
7000003265501: Investitionen in Radwege											
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	828.000	0	4.812.000	2.740.000	1.504.000	0	9.884.000
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**828.000**	**0**	**4.812.000**	**2.740.000**	**1.504.000**	**0**	**9.884.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-800.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.400.000	-10.600.000	-6.450.000	-2.900.000	-1.950.000	0	-12.700.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-400.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.700.000**	**-10.600.000**	**-6.750.000**	**-3.200.000**	**-2.250.000**	**0**	**-13.900.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-872.000**	**-10.600.000**	**-1.938.000**	**-460.000**	**-746.000**	**0**	**-4.016.000**
7000004285501: BUG StA 67 (ohne FH)											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-4.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-4.000**
7000005765501: Radweg Opelbahn											
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.250.000	0	2.250.000	0	0	0	4.500.000
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**2.250.000**	**0**	**2.250.000**	**0**	**0**	**0**	**4.500.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.500.000	0	-2.630.000	0	0	0	-5.130.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.500.000**	**0**	**-2.630.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.130.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**-630.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000005775501: BO Strategie - Grüne Oasen											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.440.000	0	-1.300.000	0	0	0	-2.740.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.440.000**	**0**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.740.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.440.000**	**0**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.740.000**
7000006235501: City-Tor Süd, Parkanlage											
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.201.500	0	0	0	0	0	2.201.500
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**2.201.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.201.500**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.685.000	0	0	0	0	0	-1.685.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.685.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.685.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**516.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**516.500**
7000006485501: Spielleitplanung											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.120.000	0	-2.300.000	0	0	0	-4.420.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.120.000**	**0**	**-2.300.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.420.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.120.000**	**0**	**-2.300.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.420.000**
7000006575501: Zechenbahn Lothringen											
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.282.500	0	0	0	0	0	1.282.500
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**1.282.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.282.500**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.450.000	0	0	0	0	0	-1.450.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.450.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-167.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-167.500**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000007215501: Bürgerpark Gerthe											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
7000007525501: Landschafts- u. Klimapark Springorum											
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	480.000	0	0	0	0	0	480.000
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**480.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**480.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**
7000009245501: Invest. u. Maßn. in Park- und Grünanl.											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-942.000	0	-795.000	-440.000	-440.000	0	-2.617.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-640.000	0	-640.000	-640.000	-640.000	0	-2.560.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.582.000**	**0**	**-1.435.000**	**-1.080.000**	**-1.080.000**	**0**	**-5.177.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.582.000**	**0**	**-1.435.000**	**-1.080.000**	**-1.080.000**	**0**	**-5.177.000**
7000009255501: Grüner Boulevard											
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-750.000	0	0	0	0	0	-750.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000009275501: BO Strategie - StadtBaumKonzept											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-4.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-4.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-4.000.000**

55 Natur- und Landschaftspflege

5502 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe	**1.55.02 Friedhofs- und Bestattungswesen**
Verantwortlich	**Herr Raatz**
Beschreibung:	In dieser Produktgruppe werden die Leistungen dargestellt, die zur Verwaltung, der konzeptionellen Weiterentwicklung und der Unterhaltung der Friedhofsflächen sowie zur Sicherstellung und Durchführung des Bestattungsbetriebes erforderlich sind.
Ziele:	Das neue Friedhofsentwicklungskonzept umfasst verschiedenste Maßnahmen, die eine Optimierung der Leistungsfähigkeit und der Wirtschaftlichkeit der Bochumer Friedhöfe bis ins Jahr 2039 beabsichtigen.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.55.02.01 Pflege u. Unterh. Kriegs-/Ehren u jüd.Fr 1.55.02.02 Grün auf Friedhöfen 1.55.02.03 Friedhofsmobil 1.55.02.04 Bestattungen 1.55.02.05 Unterhaltung im Kernbereich und Peripher 1.55.02.06 Aufbahrungen 1.55.02.07 Trauerfeiern 1.55.02.08 Bezirkliche Friedhofsunterhaltung
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	Teilergebnisplan: Teilfinanzplan:

55 Natur- und Landschaftspflege

5502 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.648	37.507	34.747	34.264	29.181	29.181
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.875.706	5.851.125	5.851.125	5.851.125	5.851.125	5.851.125
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	408	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.078	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.245.782	2.094.258	2.081.104	2.081.846	2.082.696	2.083.685
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	258.500	100.000	177.000	181.000	185.000	189.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.911.123**	**8.402.890**	**8.463.976**	**8.468.235**	**8.468.002**	**8.472.991**
11	-	Personalaufwendungen	-11.650.422	-7.120.183	-7.178.798	-7.343.501	-7.513.500	-7.686.605
12	-	Versorgungsaufwendungen	-150.060	-92.420	-45.386	-46.689	-48.023	-49.564
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.875.233	-1.746.854	-2.403.941	-2.427.555	-2.450.271	-2.472.795
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-887.793	-883.973	-363.139	-501.308	-525.734	-549.434
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.296	-91.295	-2.139.786	-2.151.085	-2.170.042	-2.189.097
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-15.775.803**	**-9.934.725**	**-12.131.050**	**-12.470.138**	**-12.707.570**	**-12.947.496**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.864.681**	**-1.531.835**	**-3.667.075**	**-4.001.902**	**-4.239.567**	**-4.474.505**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.864.681**	**-1.531.835**	**-3.667.075**	**-4.001.902**	**-4.239.567**	**-4.474.505**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-6.864.681**	**-1.531.835**	**-3.667.075**	**-4.001.902**	**-4.239.567**	**-4.474.505**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	604	35.853	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.894.931	-3.752.653	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-8.759.008**	**-5.248.635**	**-3.667.075**	**-4.001.902**	**-4.239.567**	**-4.474.505**

55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5502 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	2029	2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	295	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**295**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-679.589	-2.440.570	-1.707.006	-700.000	-1.250.000	-550.000	-550.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-612.646	-894.000	-425.000	-110.000	-535.000	-425.000	-425.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**-1.292.235**	**-3.334.570**	**-2.132.006**	**-810.000**	**-1.785.000**	**-975.000**	**-975.000**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.291.940**	**-3.334.570**	**-2.132.006**	**-810.000**	**-1.785.000**	**-975.000**	**-975.000**

55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5502 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000002755502: BUG StA 68 (Friedhöfe)											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-120.000	-110.000	-230.000	-120.000	-120.000	0	-590.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-120.000**	**-110.000**	**-230.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**-590.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-120.000**	**-110.000**	**-230.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**-590.000**
7000002775502: Festwerte StA 68 (Friedhöfe)											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-600.000	-700.000	-700.000	0	0	0	-1.300.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-305.000	0	-305.000	-305.000	-305.000	0	-1.220.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-905.000**	**-700.000**	**-1.005.000**	**-305.000**	**-305.000**	**0**	**-2.520.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-905.000**	**-700.000**	**-1.005.000**	**-305.000**	**-305.000**	**0**	**-2.520.000**
7000002795502: Baumaßnahmen auf Friedhöfen											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.107.006	0	-550.000	-550.000	-550.000	0	-2.757.006
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.107.006**	**0**	**-550.000**	**-550.000**	**-550.000**	**0**	**-2.757.006**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.107.006**	**0**	**-550.000**	**-550.000**	**-550.000**	**0**	**-2.757.006**

55 Natur- und Landschaftspflege

5503 Krematorium

Produktgruppe	**1.55.03 Krematorium**
Verantwortlich	**Herr Raatz**
Beschreibung:	Steuerung der wirtschaftlichen und technischen Entwicklung der Kremierungsanlage
Ziele:	Pietätvolle Kremierung von verstorbenen Bürgerinnen und Bürgern
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.55.03.02 Krematorium
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	Teilergebnisplan Teilfinanzplan:

55 Natur- und Landschaftspflege

5503 Krematorium

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.302	4.042	4.129	4.071	3.888	3.888
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.866	28.875	28.875	28.875	28.875	28.875
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.599.569	1.220.000	1.392.500	1.388.550	1.388.550	1.388.550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.770	3.799	338	378	426	480
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.618.507**	**1.256.716**	**1.425.842**	**1.421.874**	**1.421.738**	**1.421.793**
11	-	Personalaufwendungen	-1.077.026	-853.248	-950.437	-972.291	-994.848	-1.017.811
12	-	Versorgungsaufwendungen	-20.943	-18.229	-2.509	-2.580	-2.654	-2.739
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.015.362	-656.926	-711.933	-715.045	-720.502	-726.024
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-123.281	-183.624	-52.462	-60.961	-63.556	-66.218
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.552	-20.554	-78.995	-79.515	-79.958	-80.403
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.266.164**	**-1.732.580**	**-1.796.336**	**-1.830.393**	**-1.861.518**	**-1.893.194**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-647.657**	**-475.864**	**-370.494**	**-408.519**	**-439.780**	**-471.402**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-647.657**	**-475.864**	**-370.494**	**-408.519**	**-439.780**	**-471.402**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-647.657**	**-475.864**	**-370.494**	**-408.519**	**-439.780**	**-471.402**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232	67	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-233.345	-385.980	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-880.770**	**-861.777**	**-370.494**	**-408.519**	**-439.780**	**-471.402**

55 Natur- und Landschaftspflege
5503 Krematorium

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	2029	2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-93.000	0	0	0	0
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.500	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**-7.500**	**-5.000**	**-98.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-7.500**	**-5.000**	**-98.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5503 Krematorium

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000002805503: Baumaßnahmen Krematorium											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-93.000	0	0	0	0	0	-93.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-93.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-93.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-93.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-93.000**
7000002845503: BUG StA 68 (Krematorium)											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-20.000**

55 Natur- und Landschaftspflege

5504 Natur und Landschaft

Produktgruppe	**1.55.04 Natur und Landschaft**
Verantwortlich	**Herr Heidt**
Beschreibung:	Die Erhaltung der Vielfalt der natürlicherweise in einem Landschaftsraum vorkommenden Pflanzen und Tiere und ihrer Lebensräume, die Vernetzung von Biotopen, der Schutz der natürlichen Ressourcen und die Erholung der Menschen in der Landschaft gehören zu den Aufgaben der unteren Landschaftsbehörde, die durch verschiedene Instrumente umgesetzt werden sollen.
Ziele:	Die durch das Bundesnaturschutz- und Landschaftsgesetz vorgegebenen Ziele des Naturschutzes sind die nachhaltige Sicherung • der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts • der Nutzbarkeit der Naturgüter • der Pflanzen und Tierwelt sowie • der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft als Lebensgrundlage des Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung in Natur und Landschaft.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.55.04.01 Naturschutz und Landschaftspflege 1.55.04.02 Landschaftsplanung
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	Teilergebnisplan Teilfinanzplan:

55 Natur- und Landschaftspflege

5504 Natur und Landschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770.895	103.386	146.446	145.907	145.889	145.889
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.777	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.402	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	608.761	89.497	60.741	61.893	63.212	64.745
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	306.923	0	38.000	39.000	40.000	40.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.726.759**	**255.983**	**308.288**	**309.901**	**312.201**	**313.734**
11	-	Personalaufwendungen	-2.330.229	-2.030.597	-1.695.221	-1.734.169	-1.774.367	-1.815.428
12	-	Versorgungsaufwendungen	-55.703	-182.374	-70.416	-72.437	-74.508	-76.899
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.321	-324.461	-316.669	-316.826	-317.000	-317.158
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-106.280	-609.165	-228.264	-270.033	-271.118	-268.882
15	-	Transferaufwendungen	-139.172	-22.500	-34.188	-34.188	-34.188	-34.188
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.664	-138.883	-24.706	-24.745	-24.745	-24.745
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.162.370**	**-3.307.981**	**-2.369.464**	**-2.452.397**	**-2.495.925**	**-2.537.299**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.435.611**	**-3.051.999**	**-2.061.176**	**-2.142.496**	**-2.183.725**	**-2.223.565**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.435.611**	**-3.051.999**	**-2.061.176**	**-2.142.496**	**-2.183.725**	**-2.223.565**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.435.611**	**-3.051.999**	**-2.061.176**	**-2.142.496**	**-2.183.725**	**-2.223.565**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.345	-519.490	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-1.513.956**	**-3.571.488**	**-2.061.176**	**-2.142.496**	**-2.183.725**	**-2.223.565**

55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5504 Natur und Landschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	549.304	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**549.304**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.612	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.723	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-1.200.000	-1.370.000	0	-170.000	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**-76.335**	**-1.250.000**	**-1.420.000**	**0**	**-220.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**472.969**	**-1.200.000**	**-1.370.000**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**

55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5504 Natur und Landschaft

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000004995504: Ersatzmaßn. d. Natursch./Landschaftspfl.											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	100.000
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**100.000**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7000005005504: Ersatzpflanzungen nach Baumschutzsatzung											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	100.000
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**100.000**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7000007205504: Ökopunkte											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.200.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.200.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.200.000**
7000009235504: Landschaftlicheplanungen und -konzepte											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-170.000	0	-170.000	0	0	0	-340.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-170.000**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**-340.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-170.000**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**-340.000**

55 Natur- und Landschaftspflege

5505 Land- u Forstwirtschaft

Produktgruppe	**1.55.05 Land- und Forstwirtschaft**
Verantwortlich	**Herr Heidt**
Beschreibung:	Naturnahe, ökologische Pflege des städtischen Waldes inkl. Infrastruktur und Erholungseinrichtungen
Ziele:	Erhalt und Entwicklung der Sozial- und Erholungsfunktion des Waldes
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.55.05.01 Erholungswald
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	Teilergebnisplan Teilfinanzplan:

55 Natur- und Landschaftspflege

5505 Land- u Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.602	33.126	32.095	31.993	31.989	31.989
3	+	Sonstige Transfererträge	527	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	189	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.356	1.123	2.010	2.254	2.534	2.860
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**33.756**	**34.249**	**34.104**	**34.248**	**34.524**	**34.849**
11	-	Personalaufwendungen	-4.345	-56.251	-67.799	-69.367	-70.984	-72.664
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.798	-5.335	-14.944	-15.373	-15.813	-16.320
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.545	-108.754	-109.339	-109.350	-109.361	-109.372
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-24.698	-30.971	-19.580	-25.721	-27.074	-28.114
15	-	Transferaufwendungen	0	-460	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.027	-40.146	-38.756	-38.763	-38.763	-38.763
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-227.413**	**-241.916**	**-250.419**	**-258.574**	**-261.996**	**-265.233**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-193.657**	**-207.667**	**-216.314**	**-224.326**	**-227.472**	**-230.384**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-193.657**	**-207.667**	**-216.314**	**-224.326**	**-227.472**	**-230.384**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-193.657**	**-207.667**	**-216.314**	**-224.326**	**-227.472**	**-230.384**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-312.869	-914.900	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-506.526**	**-1.122.567**	**-216.314**	**-224.326**	**-227.472**	**-230.384**

55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5505 Land- u Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-753	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**-753**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-753**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

5505 Land- u Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000008655505: Investitionen und Baumaßnahmen im Forst											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-80.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-80.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-80.000**

55 Natur- und Landschaftspflege

PGV551FB68 PGV Unterhaltung öffentliches Grün

Produktgruppen-Verbund	**Unterhaltung öffentliches Grün**
Verantwortlich	**Herr Raatz**
Produktgruppen	1.55.06 Unterhaltung Forst 1.55.07 Unterhaltung öffentliches Grün 1.55.08 Extensivpflege
Beschreibung:	Der Produktgruppen-Verbund umfasst die Pflege und Bewirtschaftung von Wäldern, Grün- und Parkanlagen, einschließlich Baum- und Strauchpflege, Wegeunterhaltung sowie die Betreuung von Spielflächen und Spielgeräten. Ergänzend beinhaltet sie die Pflege des Straßenbegleitgrüns unter Beachtung gesetzlicher Vorgaben und ökologischer, sozialer und nutzungsbezogener Anforderungen.
Ziele:	➢ Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und rechtskonformen Bewirtschaftung ➢ Erhalt und Entwicklung der Leistungsfähigkeit kommunaler Grün- und Waldflächen ➢ Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit ➢ Bereitstellung attraktiver und funktionsfähiger Erholungs- und Spielflächen ➢ Wirtschaftlicher und effizienter Mitteleinsatz ➢ Stärkung des Stadt- und Landschaftsbildes ➢ Klimaschutz und Klimaanpassung im Grünflächenmanagement
Der Produktgruppen-Verbund entspricht folgenden Produkten:	1.55.06.01 Forst 1.55.07.01 Unterhaltung Straßenbäume/-begleitgrün 1.55.07.02 Unterhaltung der Park- und Grünanlagen 1.55.07.03 Unterhaltung der Kinderspielplätze 1.55.07.04 Arbeiten an öffentlichen Gebäuden 1.55.08.01 Extensivpflege
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	Teilergebnisplan Teilfinanzplan:

55 Natur- und Landschaftspflege

PGV551FB68 PGV Unterhaltung öffentliches Grün

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	261.475	239.480	196.115	196.115
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	150	150	150	150
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	34.171	34.171	34.171	34.171
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	127.731	130.862	134.442	138.611
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	23.000	24.000	24.000	25.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**526.527**	**508.664**	**468.878**	**474.047**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-13.189.653	-13.493.018	-13.806.132	-14.125.202
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-191.324	-196.815	-202.441	-208.938
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-6.488.086	-6.495.191	-6.504.720	-6.513.001
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-877.337	-1.129.214	-1.086.227	-1.024.399
15	-	Transferaufwendungen	0	0	-24.934	-24.934	-24.934	-24.934
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-669.232	-675.167	-675.167	-632.920
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-21.440.566**	**-22.014.339**	**-22.299.621**	**-22.529.394**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-20.914.039**	**-21.505.675**	**-21.830.743**	**-22.055.347**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.914.039**	**-21.505.675**	**-21.830.743**	**-22.055.347**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-20.914.039**	**-21.505.675**	**-21.830.743**	**-22.055.347**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**-20.914.039**	**-21.505.675**	**-21.830.743**	**-22.055.347**

55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

PGV551FB68 PGV Unterhaltung öffentliches Grün

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.243.000	-150.000	-1.921.500	-332.000	-202.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**-1.243.000**	**-150.000**	**-1.921.500**	**-332.000**	**-202.000**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.243.000**	**-150.000**	**-1.921.500**	**-332.000**	**-202.000**

55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
PGV551FB68 PGV Unterhaltung öffentliches Grün
5506 Unterhaltung Forst

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000004025506: BUG StA 68											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-165.000	0	-65.000	-115.000	-115.000	0	-460.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-165.000**	**0**	**-65.000**	**-115.000**	**-115.000**	**0**	**-460.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-165.000**	**0**	**-65.000**	**-115.000**	**-115.000**	**0**	**-460.000**

55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
PGV551FB68 PGV Unterhaltung öffentliches Grün
5507 Unterhaltung öffentliches Grün

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000003545507: Festwert Unternehmerpflege											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	-96.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-24.000**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**0**	**-96.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-24.000**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**0**	**-96.000**

7000004025507: BUG StA 68											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.054.000	-150.000	-1.832.500	-193.000	-63.000	0	-3.142.500
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.054.000**	**-150.000**	**-1.832.500**	**-193.000**	**-63.000**	**0**	**-3.142.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.054.000**	**-150.000**	**-1.832.500**	**-193.000**	**-63.000**	**0**	**-3.142.500**

56 Umweltschutz

Der Produktbereich Umweltschutz besteht aus folgender Produktgruppe:

- ► Klimaschutz (Produktgruppe 56 02)
- ► PGV Umwelt, Immissionschutz (Produktgruppenverbund PGV561FB67)

56 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.003	149.850	122.596	121.289	121.168	121.168
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.672	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	800	800	800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.170	123.850	217.360	217.360	217.360	217.360
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	348.977	85.871	87.095	97.443	109.289	123.065
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	22.415	0	116.000	119.000	121.000	124.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**738.237**	**420.371**	**603.852**	**615.892**	**629.617**	**646.394**
11	-	Personalaufwendungen	-2.692.791	-2.958.864	-4.122.959	-4.218.305	-4.316.699	-4.418.195
12	-	Versorgungsaufwendungen	-518.449	-402.497	-632.698	-650.847	-669.452	-690.940
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-791.147	-1.027.177	-1.007.610	-963.353	-944.337	-945.175
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-203.579	-207.226	-59.651	-119.568	-152.954	-186.496
15	-	Transferaufwendungen	-198.327	-520.100	-540.100	-540.100	-540.100	-540.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.324	-195.249	-91.892	-92.070	-92.070	-92.070
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.652.616**	**-5.311.114**	**-6.454.910**	**-6.584.243**	**-6.715.612**	**-6.872.976**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.914.380**	**-4.890.743**	**-5.851.058**	**-5.968.351**	**-6.085.995**	**-6.226.582**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.914.380**	**-4.890.743**	**-5.851.058**	**-5.968.351**	**-6.085.995**	**-6.226.582**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.914.380**	**-4.890.743**	**-5.851.058**	**-5.968.351**	**-6.085.995**	**-6.226.582**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.520	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-304.682	-519.905	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-4.219.061**	**-5.399.127**	**-5.851.058**	**-5.968.351**	**-6.085.995**	**-6.226.582**

56 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung		
							2028	2029	2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.285	-526.000	-526.000	0	-526.000	-526.000	-526.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**-66.285**	**-556.000**	**-556.000**	**0**	**-556.000**	**-556.000**	**-556.000**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-66.285**	**-556.000**	**-556.000**	**0**	**-556.000**	**-556.000**	**-556.000**

56 Umweltschutz

5602 Klimaschutz

Produktgruppe	**1.56.02. Stabsstelle Klima und Nachhaltigkeit**
verantwortlich	**Herr Kramwinkel**
Beschreibung:	Aufgabe ist die Entwicklung, Planung, Integration und das Monitoring der gesamtstädtischen Nachhaltigkeitsstrategie im verwaltungsinternen sowie -externen Kontext in Kooperation mit relevanten Zielgruppen und Akteur*innen. Hierfür sind entsprechende Leitlinien, Standards und Prozesse (bspw. Mobile grüne Zimmer sowie Faire Wochen) einzuführen, umzusetzen sowie zu evaluieren.
Ziele:	Die Erreichung der Zielmaßgabe einer nachhaltigen, klimaneutralen, erneuerbaren Schwammstadt Bochum bis 2035. Denn aktiver Klimaschutz, eines der Nachhaltigkeitsziele, und die effektive sowie effiziente Anpassung an die Folgen des Klimawandels sichern die natürlichen Lebensgrundlagen für alle. Sie bilden eine zentrale Querschnittsaufgabe globaler und lokaler Nachhaltigkeitsziele und sind damit für die Fortentwicklung Bochums maßgeblich. Das kommunale Handeln zielt darauf ab, der durch den Menschen verursachten globalen Erderwärmung entgegenzuwirken und negative Folgen des bereits gegebenen Klimawandels zu verhindern bzw. abzumildern.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.56.02.01. Klimaschutz/-anpassung und Nachhaltigkeit
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	Teilergebnisplan Teilfinanzplan:

56 Umweltschutz

5602 Klimaschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.262	18.714	24.033	24.011	23.930	23.930
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	73.350	166.860	166.860	166.860	166.860
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.784	25.992	20.142	22.592	25.396	28.658
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**169.045**	**118.056**	**211.035**	**213.463**	**216.186**	**219.448**
11	-	Personalaufwendungen	-504.761	-721.115	-1.200.923	-1.228.741	-1.257.449	-1.286.987
12	-	Versorgungsaufwendungen	-71.008	-124.733	-149.764	-154.061	-158.464	-163.551
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.760	-403.670	-416.286	-371.720	-352.357	-352.891
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.300	-11.724	-35.018	-44.701	-51.747	-59.346
15	-	Transferaufwendungen	-9.560	-55.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.220	-6.277	-16.725	-16.743	-16.743	-16.743
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-929.609**	**-1.322.519**	**-1.893.715**	**-1.890.965**	**-1.911.761**	**-1.954.519**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-760.564**	**-1.204.463**	**-1.682.680**	**-1.677.502**	**-1.695.575**	**-1.735.071**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-760.564**	**-1.204.463**	**-1.682.680**	**-1.677.502**	**-1.695.575**	**-1.735.071**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-760.564**	**-1.204.463**	**-1.682.680**	**-1.677.502**	**-1.695.575**	**-1.735.071**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.891	-148.297	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-834.455**	**-1.352.760**	**-1.682.680**	**-1.677.502**	**-1.695.575**	**-1.735.071**

56 Umweltschutz
5602 Klimaschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

56 Umweltschutz
5602 Klimaschutz

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000006665602: Investitionen Klima u. Nachhaltigkeit											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-120.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-120.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-120.000**

56 Umweltschutz

PGV561FB67 PGV Umwelt, Immissionsschutz

Produktgruppen-Verbund	**Umwelt**
verantwortlich	**Herr Heidt**
Produktgruppen	1.56.01 Umwelt 1.56.03 Immissionsschutz
Beschreibung:	Die Beurteilung der Umweltsituation, die Identifizierung der Belastungen und das Steuern und Entgegenwirken hin zu verträglichen Lebens-, Wohn- und Arbeitsverhältnissen ist die Aufgabe der Unteren Ordnungsbehörden des Umwelt- und Grünflächenamtes. Der Immissionsschutz befasst sich mit der Bewertung, Überwachung und Regulierung von Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und weiteren Umwelteinwirkungen, um gesundheitliche und ökologische Schäden zu vermeiden.
Ziele:	Entwicklung und Planung, die sich auf die Umwelt auswirken, sind so zu steuern und zu beeinflussen, dass die Erhaltung und Verbesserung der kommunalen Lebensqualität sicher gestellt ist. Ziel ist es, die geltenden gesetzlichen Umweltstandards umzusetzen, um den Schutz der Gesundheit und der Umwelt zu gewährleisten. Hierunter zählen u.a. die Verringerung von Luft-, Lärm-, Geruchs- und Feinstaubbelastungen, sowie die Aufstellung eines Lärmaktionsplans.
Der Produktgruppen-Verbund entspricht folgenden Produkten:	1.56.01.01 Umweltinformationen 1.56.01.03 Bodenschutz und Altlasten 1.56.01.04 Gewässerschutz 1.56.03.01 Luft, Klimaschutz und Lärm
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	Teilergebnisplan Teilfinanzplan:

56 Umweltschutz

PGV561FB67 PGV Umwelt, Immissionsschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.742	131.136	98.563	97.278	97.238	97.238
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.672	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	800	800	800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.170	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	328.193	59.878	66.953	74.851	83.893	94.408
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	22.415	0	116.000	119.000	121.000	124.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**569.191**	**302.314**	**392.816**	**402.429**	**413.430**	**426.945**
11	-	Personalaufwendungen	-2.188.030	-2.237.749	-2.922.036	-2.989.564	-3.059.250	-3.131.208
12	-	Versorgungsaufwendungen	-447.441	-277.764	-482.934	-496.787	-510.988	-527.389
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-499.387	-623.507	-591.324	-591.634	-591.980	-592.284
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-189.279	-195.502	-24.633	-74.867	-101.206	-127.150
15	-	Transferaufwendungen	-188.767	-465.100	-465.100	-465.100	-465.100	-465.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.104	-188.972	-75.168	-75.327	-75.327	-75.327
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.723.007**	**-3.988.594**	**-4.561.195**	**-4.693.279**	**-4.803.851**	**-4.918.457**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.153.816**	**-3.686.280**	**-4.168.379**	**-4.290.849**	**-4.390.420**	**-4.491.512**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.153.816**	**-3.686.280**	**-4.168.379**	**-4.290.849**	**-4.390.420**	**-4.491.512**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.153.816**	**-3.686.280**	**-4.168.379**	**-4.290.849**	**-4.390.420**	**-4.491.512**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.520	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-230.790	-371.608	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-3.384.606**	**-4.046.367**	**-4.168.379**	**-4.290.849**	**-4.390.420**	**-4.491.512**

56 Umweltschutz
PGV561FB67 PGV Umwelt, Immissionsschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.285	-526.000	-526.000	0	-526.000	-526.000	-526.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**-66.285**	**-526.000**	**-526.000**	**0**	**-526.000**	**-526.000**	**-526.000**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-66.285**	**-526.000**	**-526.000**	**0**	**-526.000**	**-526.000**	**-526.000**

56 Umweltschutz
PGV561FB67 PGV Umwelt, Immissionsschutz
5601 Umwelt

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000005125601: Unterflur- u. Überflurcontainer											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-526.000	0	-526.000	-526.000	-526.000	0	-2.104.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-526.000**	**0**	**-526.000**	**-526.000**	**-526.000**	**0**	**-2.104.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-526.000**	**0**	**-526.000**	**-526.000**	**-526.000**	**0**	**-2.104.000**

57 Wirtschaft und Tourismus

Der Produktbereich Wirtschaft und Tourismus wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ► Wochenmärkte (Produktgruppe 57 01)
- ► Beteiligung Sparkasse (Produktgruppe 57 05)
- ► Marketing (Produktgruppe 57 07)
- ► Beteiligung WEG Bochum mbH (Produktgruppe 57 09)
- ► Beteiligung Sondervermögen Grundstücksentwicklung (Produktgruppe 57 10)

57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30	442	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.850	477.750	477.750	609.575	665.375	665.375
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.250	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**438.130**	**748.192**	**747.750**	**879.575**	**935.375**	**935.375**
11	-	Personalaufwendungen	-49.493	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-459.473	-667.322	-642.000	-642.000	-642.000	-642.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-45	-710	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-21.116.103	-20.413.999	-20.296.149	-20.396.149	-20.396.149	-20.396.149
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.705.235	-2.615.156	-2.611.125	-2.611.125	-2.611.125	-2.611.125
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-24.330.350**	**-23.697.186**	**-23.549.274**	**-23.649.274**	**-23.649.274**	**-23.649.274**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-23.892.219**	**-22.948.995**	**-22.801.524**	**-22.769.699**	**-22.713.899**	**-22.713.899**
19	+	Finanzerträge	16.508.901	16.540.947	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**16.508.901**	**16.540.947**	**16.500.000**	**16.500.000**	**16.500.000**	**16.500.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-7.383.318**	**-6.408.048**	**-6.301.524**	**-6.269.699**	**-6.213.899**	**-6.213.899**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-7.383.318**	**-6.408.048**	**-6.301.524**	**-6.269.699**	**-6.213.899**	**-6.213.899**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.137	-20.458	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-7.398.455**	**-6.428.505**	**-6.301.524**	**-6.269.699**	**-6.213.899**	**-6.213.899**

57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	2029	2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	190.311	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**190.311**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	-48.995.000	-33.500.000	-12.500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**-48.995.000**	**-33.500.000**	**-12.500.000**	**0**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-48.804.689**	**-33.500.000**	**-12.500.000**	**0**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**

57 Wirtschaft und Tourismus

5701 Wochenmärkte

Produktgruppe	**1.57.01 Wochenmärkte**
Verantwortlich	**Herr Knipping**
Beschreibung:	Ausschreibung und Vergabe der privatisierten Wochenmärkte (Erteilung von Dienstleistungskonzessionen), Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen, Abstimmungen mit dem privaten Marktbetreibern.
Ziele:	Beitrag zur Urbanität der Stadt und der Stadtteile sowie Versorgung der Bevölkerung mit Frischeprodukten (Lebensmitteln)
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.57.01.01 Wochenmärkte
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	Teilergebnisplan Teilfinanzplan:

57 Wirtschaft und Tourismus

5701 Wochenmärkte

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30	442	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.250	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**180.280**	**270.442**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**
11	-	Personalaufwendungen	-49.493	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.324	-270.322	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-45	-710	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-229.837**	**-271.031**	**-270.000**	**-270.000**	**-270.000**	**-270.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-49.557**	**-590**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-49.557**	**-590**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-49.557**	**-590**	**0**	**0**	**0**	**0**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.137	-20.458	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-64.694**	**-21.047**	**0**	**0**	**0**	**0**

57 Wirtschaft und Tourismus

5705 Beteiligung Sparkasse

Produktgruppe	**1.57.05 Beteiligung Sparkasse**
Verantwortlich	**Herr Olschowy**
Beschreibung:	Die Sparkassen sind Wirtschaftsunternehmen der Gemeinden oder Gemeindeverbände mit der Aufgabe, der geld- und kreditwirtschaftlichen Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft insbesondere des Geschäftsgebietes und ihres Gewährträgers zu dienen. Die Sparkassen stärken den Wettbewerb im Kreditgewerbe. Sie fördern den Sparsinn und die Vermögensbildung der Bevölkerung sowie das eigenverantwortliche Verhalten der Jugend in wirtschaftlichen Angelegenheiten. Die Kreditversorgung dient vornehmlich der Kreditausstattung des Mittelstandes sowie der wirtschaftlich schwächeren Bevölkerungskreise. Die Geschäfte der Sparkassen sind unter Beachtung ihres öffentlichen Auftrags nach kaufmännischen Gesichtspunkten zu führen. Die Erzielung von Gewinn ist nicht Hauptzweck des Geschäftsbetriebes. Die Sparkassen dürfen im Rahmen des Sparkassengesetzes NRW alle banküblichen Geschäfte betreiben.
Ziele:	Die Bochumer Bevölkerung soll geld- und kreditwirtschaftlich flächendeckend versorgt werden. Dabei stehen der Mittelstand und die wirtschaftlich schwächeren Bevölkerungskreise im Vordergrund. Darüber hinaus sollen der Sparsinn und die Vermögensbildung gefördert werden.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.57.05.01 Sparkasse Bochum
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	Teilergebnisplan Teilfinanzplan:

57 Wirtschaft und Tourismus

5705 Beteiligung Sparkasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.611.125	-2.611.125	-2.611.125	-2.611.125	-2.611.125	-2.611.125
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.611.125**	**-2.611.125**	**-2.611.125**	**-2.611.125**	**-2.611.125**	**-2.611.125**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.611.125**	**-2.611.125**	**-2.611.125**	**-2.611.125**	**-2.611.125**	**-2.611.125**
19	+	Finanzerträge	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**16.500.000**	**16.500.000**	**16.500.000**	**16.500.000**	**16.500.000**	**16.500.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**13.888.875**	**13.888.875**	**13.888.875**	**13.888.875**	**13.888.875**	**13.888.875**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**13.888.875**	**13.888.875**	**13.888.875**	**13.888.875**	**13.888.875**	**13.888.875**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**13.888.875**	**13.888.875**	**13.888.875**	**13.888.875**	**13.888.875**	**13.888.875**

57 Wirtschaft und Tourismus

5707 Marketing

Produktgruppe	**1.57.07 Marketing**
Verantwortlich	**Frau Wiemers-Krüger**
Beschreibung:	Aufgaben im Zusammenhang mit der Bochum Marketing GmbH, insbesondere Fragen des Geschäftsbesorgungsvertrages. Projektleitung für alle Maßnahmen und Vertragsangelegenheiten im Zusammenhang mit den Konzessionen für die Außenwerbung sowie Abwicklung von Media-Volumen und Umsatzpacht.
Ziele:	Projekte und Regelungen hinsichtlich der Stadtwerbung.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.57.07.02 Stadtmarketing u. Konzession Außenwerbung
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	Teilergebnisplan Teilfinanzplan:

57 Wirtschaft und Tourismus

5707 Marketing

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.850	477.750	477.750	609.575	665.375	665.375
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**257.850**	**477.750**	**477.750**	**609.575**	**665.375**	**665.375**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.149	-397.000	-372.000	-372.000	-372.000	-372.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.864.183	-2.838.749	-2.820.899	-2.820.899	-2.820.899	-2.820.899
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.061	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.237.394**	**-3.235.749**	**-3.192.899**	**-3.192.899**	**-3.192.899**	**-3.192.899**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.979.543**	**-2.757.999**	**-2.715.149**	**-2.583.324**	**-2.527.524**	**-2.527.524**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.979.543**	**-2.757.999**	**-2.715.149**	**-2.583.324**	**-2.527.524**	**-2.527.524**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.979.543**	**-2.757.999**	**-2.715.149**	**-2.583.324**	**-2.527.524**	**-2.527.524**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-2.979.543**	**-2.757.999**	**-2.715.149**	**-2.583.324**	**-2.527.524**	**-2.527.524**

57 Wirtschaft und Tourismus

5709 Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft GmbH

Produktgruppe	**1.57.09 Beteiligung WEG Bochum mbH**
Verantwortlich	**Herr Dannehl**
Beschreibung:	Gegenstand des Unternehmens ist die Strukturierung der Wirtschaftsentwicklung im Raum Bochum sowie die Vorbereitung, die Verwirklichung und der Betrieb von kommunalen Infrastrukturmaßnahmen und – einrichtungen im Rahmen der öffentlichen Daseinsvorsorge. Die hiermit verbundenen Aufgaben sind mit besonderen Gemeinwohlverpflichtungen verbunden und werden im Interesse der Allgemeinheit erbracht.
Ziele:	- die strategische Konzeptentwicklung und Steuerung der Umsetzung durch Standortmonitoring, Identifikation von Stärken und Entwicklungspotenzialen sowie fachliche Schwerpunktsetzung und Entwicklung von Zukunftsprojekten; - die übergeordnete Unternehmenskommunikation und Sicherung des Prinzips der Wirtschaftsentwicklung in Bochum aus einer Hand; - die Reaktivierung und Vermarktung brachliegender Gewerbe- und Industrieflächen als Bestandteil der ökonomischen, ökologischen und sozialen Erneuerung des Stadtgebietes im Sinne der städtischen Wirtschaftsentwicklung; - Maßnahmen im Rahmen der Gewerbeflächenbereitstellung und der Technologieförderung; - der Bau und Betrieb von Park- und Einstelleinrichtungen
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.57.09.01 Beteiligung WEG Bochum mbH
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	Teilergebnisplan Teilfinanzplan:

57 Wirtschaft und Tourismus

5709 Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft GmbH

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-18.052.000	-17.375.250	-17.275.250	-17.375.250	-17.375.250	-17.375.250
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-18.052.000**	**-17.375.250**	**-17.275.250**	**-17.375.250**	**-17.375.250**	**-17.375.250**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-18.052.000**	**-17.375.250**	**-17.275.250**	**-17.375.250**	**-17.375.250**	**-17.375.250**
19	+	Finanzerträge	8.436	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**8.436**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-18.043.564**	**-17.375.250**	**-17.275.250**	**-17.375.250**	**-17.375.250**	**-17.375.250**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-18.043.564**	**-17.375.250**	**-17.275.250**	**-17.375.250**	**-17.375.250**	**-17.375.250**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-18.043.564**	**-17.375.250**	**-17.275.250**	**-17.375.250**	**-17.375.250**	**-17.375.250**

57 Wirtschaft und Tourismus
5709 Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft GmbH

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	-33.995.000	-33.500.000	-12.500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**-33.995.000**	**-33.500.000**	**-12.500.000**	**0**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-33.995.000**	**-33.500.000**	**-12.500.000**	**0**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**

57 Wirtschaft und Tourismus
5709 Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft GmbH

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000003105709: Eigenkapitalerhöhung WEG GmbH											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-2.500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	0	-10.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.500.000**	**0**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**0**	**-10.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.500.000**	**0**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**0**	**-10.000.000**
7000007145709: Sportstätten-Besitzgesellschaft											
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-10.000.000	0	0	0	0	0	-10.000.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000.000**

57 Wirtschaft und Tourismus

5710 Beteil.Sonderverm.Grundstücksentwicklung

Produktgruppe	**1.57.10 Beteiligung Sondervermögen Grundstücksentwicklung**
Verantwortlich	**Herr Olschowy**
Beschreibung:	Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken, deren Entwicklung und Weiterveräußerung
Ziele:	Fehlentwicklungen sollen beseitigt, die städtebauliche Entwicklung unterstützt und so der Flächenknappheit entgegengewirkt werden. Zukunftssichere Arbeitsplätze sollen geschaffen und die Wohnqualität in der Stadt verbessert werden.
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.57.10.01 Grundstücksentwicklung Bochum
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	Teilergebnisplan Teilfinanzplan:

57 Wirtschaft und Tourismus

5710 Beteil.Sonderverm.Grundstücksentwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-199.920	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-199.920**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-199.920**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-199.920**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-199.920**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-199.920**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

57 Wirtschaft und Tourismus

5710 Beteil.Sonderverm.Grundstücksentwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	-15.000.000	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**-15.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-15.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ► Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage (Produktgruppe 61 01)
- ► Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktgruppe 61 02)

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	684.613.757	651.448.000	707.248.000	733.948.000	756.548.000	778.948.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.125.914	410.376.425	396.615.251	405.924.689	416.772.976	430.730.301
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.643.616	1.510.000	2.080.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.068.383.287**	**1.063.334.425**	**1.105.943.251**	**1.141.932.689**	**1.175.380.976**	**1.211.738.301**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-193.945.997	-192.777.000	-207.677.000	-217.077.000	-222.177.000	-227.477.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.206.909	-3.505.000	-4.025.000	-4.025.000	-4.025.000	-4.025.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-199.152.906**	**-196.302.000**	**-211.722.000**	**-221.122.000**	**-226.222.000**	**-231.522.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**869.230.381**	**867.032.425**	**894.221.251**	**920.810.689**	**949.158.976**	**980.216.301**
19	+	Finanzerträge	10.354	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-37.950.987	-52.505.000	-65.480.000	-79.480.000	-94.180.000	-110.480.000
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-37.940.633**	**-52.505.000**	**-65.480.000**	**-79.480.000**	**-94.180.000**	**-110.480.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**831.289.748**	**814.527.425**	**828.741.251**	**841.330.689**	**854.978.976**	**869.736.301**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**831.289.748**	**814.527.425**	**828.741.251**	**841.330.689**	**854.978.976**	**869.736.301**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**831.289.748**	**814.527.425**	**828.741.251**	**841.330.689**	**854.978.976**	**869.736.301**

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung		
							2028	2029	2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.098.071	8.593.000	75.959.991	0	71.779.991	67.259.991	44.468.991
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**20.098.071**	**8.593.000**	**75.959.991**	**0**	**71.779.991**	**67.259.991**	**44.468.991**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-70.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.000.000	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**0**	**-3.070.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**20.098.071**	**5.523.000**	**75.959.991**	**0**	**71.779.991**	**67.259.991**	**44.468.991**

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe	**1.61.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage**
Verantwortlich	**Herr Olschowy**
Beschreibung:	Einnahme von Gemeindesteuern und Anteilen an der Umsatz- und Einkommensteuer sowie allgemeiner Zuweisungen, Umlagen und Kompensationsleistungen, insbesondere nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz. Auszahlung von Umlagen an das Land NRW sowie den Landschaftsverband Westfalen-Lippe und den Regionalverband Ruhr.
Ziele:	Finanzierung des allgemeinen bzw. speziellen Ausgabenbedarfs der Stadtverwaltung Bochum
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.61.01.01 Steuern 1.61.01.02 Kommunaler Finanzausgleich
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	Teilergebnisplan: Teilfinanzplan:

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6101 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	684.613.757	651.448.000	707.248.000	733.948.000	756.548.000	778.948.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.125.914	410.376.425	396.615.251	405.924.689	416.772.976	430.730.301
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	805.911	1.000.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.067.545.582**	**1.062.824.425**	**1.105.223.251**	**1.141.232.689**	**1.174.680.976**	**1.211.038.301**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-193.945.997	-192.777.000	-207.677.000	-217.077.000	-222.177.000	-227.477.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.906.909	-3.505.000	-4.025.000	-4.025.000	-4.025.000	-4.025.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-197.852.906**	**-196.302.000**	**-211.722.000**	**-221.122.000**	**-226.222.000**	**-231.522.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**869.692.676**	**866.522.425**	**893.501.251**	**920.110.689**	**948.458.976**	**979.516.301**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**869.692.676**	**866.522.425**	**893.501.251**	**920.110.689**	**948.458.976**	**979.516.301**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**869.692.676**	**866.522.425**	**893.501.251**	**920.110.689**	**948.458.976**	**979.516.301**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**869.692.676**	**866.522.425**	**893.501.251**	**920.110.689**	**948.458.976**	**979.516.301**

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6101 Allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	 2029	 2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.098.071	8.593.000	75.959.991	0	71.779.991	67.259.991	44.468.991
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**20.098.071**	**8.593.000**	**75.959.991**	**0**	**71.779.991**	**67.259.991**	**44.468.991**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**20.098.071**	**8.593.000**	**75.959.991**	**0**	**71.779.991**	**67.259.991**	**44.468.991**

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6101 Allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Einzelmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestelltes Budget	Gesamtein-zahlungen/ -auszahlungen
7000004386101: Pauschale Investitionseinzahlung StA 20											
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	21.282.000	0	21.282.000	21.282.000	21.282.000	0	85.128.000
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**21.282.000**	**0**	**21.282.000**	**21.282.000**	**21.282.000**	**0**	**85.128.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**21.282.000**	**0**	**21.282.000**	**21.282.000**	**21.282.000**	**0**	**85.128.000**
7000004396101: Bildungspauschale Einzahlung											
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	16.788.321	0	16.788.321	16.788.321	16.788.321	0	67.153.284
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**16.788.321**	**0**	**16.788.321**	**16.788.321**	**16.788.321**	**0**	**67.153.284**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**16.788.321**	**0**	**16.788.321**	**16.788.321**	**16.788.321**	**0**	**67.153.284**
7000004416101: Sportpauschale Einzahlung											
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.035.570	0	1.035.570	1.035.570	1.035.570	0	4.142.280
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**1.035.570**	**0**	**1.035.570**	**1.035.570**	**1.035.570**	**0**	**4.142.280**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.035.570**	**0**	**1.035.570**	**1.035.570**	**1.035.570**	**0**	**4.142.280**
7000009326101: Zuweisung LuKIFG Amt 20											
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	36.870.000	0	32.690.000	28.170.000	5.379.000	0	103.109.000
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**36.870.000**	**0**	**32.690.000**	**28.170.000**	**5.379.000**	**0**	**103.109.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**36.870.000**	**0**	**32.690.000**	**28.170.000**	**5.379.000**	**0**	**103.109.000**

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe	**1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**
Verantwortlich	**Herr Olschowy**
Beschreibung:	Aufnahme, Bewirtschaftung und Management von Krediten, Derivaten und Geldanlagen
Ziele:	- Sicherstellung der Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen durch Kredite - Sicherstellung der Liquiditätsversorgung durch Liquiditätskredite - Begrenzung und Steuerung von Zinsänderungs- und Liquiditätsrisiken - Erzielung einer möglichst geringen Durchschnittsverzinsung der Kreditportfolios
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	1.61.02.01 Kredite und Geldanlagen 1.61.02.02 Sonstige Finanzgeschäfte
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	Teilergebnisplan Teilfinanzplan:

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	837.705	510.000	720.000	700.000	700.000	700.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**837.705**	**510.000**	**720.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300.000	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-462.295**	**510.000**	**720.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**
19	+	Finanzerträge	10.354	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-37.950.987	-52.505.000	-65.480.000	-79.480.000	-94.180.000	-110.480.000
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-37.940.633**	**-52.505.000**	**-65.480.000**	**-79.480.000**	**-94.180.000**	**-110.480.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-38.402.928**	**-51.995.000**	**-64.760.000**	**-78.780.000**	**-93.480.000**	**-109.780.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-38.402.928**	**-51.995.000**	**-64.760.000**	**-78.780.000**	**-93.480.000**	**-109.780.000**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**-38.402.928**	**-51.995.000**	**-64.760.000**	**-78.780.000**	**-93.480.000**	**-109.780.000**

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6102 Sonstige Allg. Finanzwirt.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Finanzplanung 2028	2029	2030
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-70.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.000.000	0	0	0	0	0
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**investive Auszahlungen**	**0**	**-3.070.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.070.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

9901 Zentrale Planung

Produktgruppe	**1.99.01 Zentrale Planung**
Verantwortlich	**Frau Dr. Hubbert**
Beschreibung:	In der Sonderproduktgruppe 9901 werden die pauschalierten HSK-Beiträge dargestellt zu den HSK-Maßnahmen, die noch konkretisiert werden müssen.
Ziele:	
Die Produktgruppe entspricht folgenden Produkten:	
Spezielle Bewirtschaftungsregeln:	Teilergebnisplan Teilfinanzplan:

9901 Zentrale Planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristplanung 2028	2029	2030
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	24.136.655	46.083.267	72.464.855	100.629.835
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**24.136.655**	**46.083.267**	**72.464.855**	**100.629.835**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**24.136.655**	**46.083.267**	**72.464.855**	**100.629.835**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**24.136.655**	**46.083.267**	**72.464.855**	**100.629.835**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**24.136.655**	**46.083.267**	**72.464.855**	**100.629.835**
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis**	**0**	**0**	**24.136.655**	**46.083.267**	**72.464.855**	**100.629.835**

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Ergebnisplan Band 3

1. Steuern und ähnliche Abgaben
Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (z. B. Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen, sonstige Vergnügungssteuer, Hundesteuer) gebucht. Weiterhin werden hier steuerähnliche Abgaben erfasst.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse als Übertragungen vom öffentlichen an den privaten Bereich oder umgekehrt. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten der Passivseite aus früheren Zuwendungen fallen auch hierunter. Allgemeine Umlagen, die vom Land oder von anderen Gemeinden (GV) ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung ihres Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden, sind hier ebenfalls verbucht.

3. Sonstige Transfererträge
Leistungen der Gemeinde an Dritte, z. B. Sozialhilfeleistungen, die die Gemeinde ersetzt bekommt, z. B. Ersatz von sozialen Leistungen, Schuldendiensthilfen u. a., werden als Transfererträge ausgewiesen.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden hier z. B. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Einnahmen erfasst.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte
Die Gemeinde beschafft ihre Finanzmittel nach § 77 Abs. 2 Nr. 1 GO auch aus Entgelten für erbrachte Leistungen. Wenn diesen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt, z. B. aus Verkauf, aus Mieten und Pachten, Eintrittsgelder, sind diese als Erträge hier auszuweisen.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die die Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet.

7. Sonstige ordentliche Erträge
Als Auffangposition sind hier alle anderen Erträge bei einer Gemeinde, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden, z. B. ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge und dgl., Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungsverträgen usw., Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO, Konzessionsabgaben, zu erfassen.

8. Aktivierte Eigenleistungen
Erstellt die Gemeinde selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Diese Position ist die Gegenposition zu den Aufwendungen der Gemeinde zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen, z. B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Spielgeräte.

9. Bestandsveränderungen (+ / ./.)
Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen

10. Summe der ordentlichen Erträge

11. Personalaufwendungen
Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Vergütung von Beamten, tariflich Beschäftigten sowie von weiteren Kräften, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten, z. B. Sozialversicherungsbeiträge. Die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für die Beschäftigten zählt auch zu dieser Position.

12. Versorgungsaufwendungen
Hierzu gehören alle anfallenden Versorgungsbezüge, auch für Angehörige des ausgeschiedenen Personals, soweit die Aufwendungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden. Ebenso sind weitere Aufwendungen, z. B. Beiträge zur Sozialversicherung, Beihilfen, zu berücksichtigen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hier sind alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln („Betriebszweck“) bzw. Umsatz- oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen, auszuweisen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen deshalb u. a. Aufwendungen für die Unterhaltung (inkl. Reparatur, Fremdinstandhaltung) und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens, aber auch Kostenerstattungen an Dritte.

14. Bilanzielle Abschreibungen
Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen.

15. Transferaufwendungen
Hier sind Leistungen der Gemeinde an private Haushalte (Sozialtransfers) oder an Unternehmen (Subventionen) zu erfassen. Bei typischen Transfers an natürliche Personen (Sozialhilfe) erfolgen diese ohne den Anspruch auf eine Gegenleistung. Bei Zuweisungen und Zuschüssen kann eine Gegenleistung vereinbart sein. Als Transferaufwendungen werden erfasst, z. B. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialleistungen u. a.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier sind z. B. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Verluste aus Finanzanlagen und Wertpapieren zu erfassen.

17. Summe ordentliche Aufwendungen

18. Ordentliches Ergebnis
Saldo aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen

19. Finanzerträge
Hier sind z. B. Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen sowie Zinsen und ähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen.

20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Hier sind im Wesentlichen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.

21. Finanzergebnis
Saldo aus Finanzerträgen und -aufwendungen

22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
Summe aus dem Ordentlichen Ergebnis und Finanzergebnis

23. Außerordentliche Erträge und
24. Außerordentliche Aufwendungen
Die Begriffe „Außerordentliche Erträge“ und „Außerordentliche Aufwendungen“ sind entsprechend dem Handelsrecht eng auszulegen. Derartige Erträge und Aufwendungen beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, z. B. Naturkatastrophen, sonstige durch höhere Gewalt verursachte Unglücke, Spenden, sofern sie von wesentlicher Bedeutung sind und soweit sie ohne Auflage gewährt werden, die von wesentlicher Bedeutung für die individuellen Gegebenheiten der Gemeinde sind. Dazu zählen nicht die Erträge aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen, die im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Gemeinde regelmäßig erfolgen.

25. Außerordentliches Ergebnis
Saldo aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen

26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
Summe aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis

27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen und
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

29. Ergebnis
Summe aus Ergebnis und Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

30. Globaler Minderaufwand
§ 75 Absatz 2 GO NRW ermöglicht den Kommunen im Rahmen der Haushaltsaufstellung als zusätzliche Möglichkeit zur Erreichung des Haushaltsausgleichs einen globalen Minderaufwand einzuplanen. Dieser stellt unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne eine pauschale Kürzung der geplanten Aufwendungen dar, die insgesamt bis zu einem Prozent der gesamtstädtisch geplanten Summe der ordentlichen Aufwendungen betragen darf.

31. Jahresergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand
Summe aus Ergebnis und Globalen Minderaufwand

Abkürzungsverzeichnis Band 3

Abs.	Absatz
ADV-Anlage	automatisierte Datenverarbeitungsanlage
AG	Aktiengesellschaft
ALKIS	Amtliches Liegenschaftskataster- Informationssystem
AO	Abgabenordnung
ARGE	Arbeitsgemeinschaft für die Grundsicherung Arbeitssuchender in Bochum
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
BA	Bauabschnitt z.B. 1.BA
BauGB	Baugesetzbuch
baul.	bauliche
Bel.anl.	Beleuchtungsanlage
Betr.hof	Betriebshof
Betr. SH	Betrieb Sporthallen
Bewegl. Verm.	Bewegliches Vermögen
Bez.	Bezirk
BF	Berufsfeuerwehr
BK	Berufskolleg
Bolzpl.	Bolzplatz
BPL	Bebauungsplan
BUG	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BV	Bezirksverwaltung
BVG	Bochumer Veranstaltungs GmbH
bzw.	beziehungsweise
cbm	Kubikmeter
d.h.	das heißt
Dahl.	Dahlhausen
DKG	Dauerkleingartenanlage
DSchG NRW	Denkmalschutzgesetz Nordrhein- Westfalen
DV	Datenverarbeitung
EB	Erziehungsberatungsstelle
EGR	Entwicklungsgesellschaft Ruhr-Bochum mbH
ehem.	ehemalig
Einr.	Einrichtung
einschl.	einschließlich
Einw./ Ew.	Einwohner
Elt.	Elektrik

Ern.	Erneuerung
Ersatzbesch.	Ersatzbeschaffung
Erschl.	Erschließung
EU	Europäische Union
EUR	Euro
evtl.	eventuell
ewmr	Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet
FB	Fachbereich
ff.	fortfolgende
FH	Friedhof
Förd.	Förderung
FW	Feuerwache
FZK	Freizeitzentrum Kemnade GmbH
GbR	Gesellschaft bürgerlichen Rechts
g. D.	gehobener Dienst
Geb.	Gebäude
gef.	gefördert
gem.	gemäß
gfs.	gegebenenfalls
GKD Ruhr	Gemeinsame Kommunale Datenzentrale Ruhr
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO	Gemeindeordnung
GS	Grundschule
GVG	Geringwertige Vermögensgegenstände
Gym.	Gymnasium
H2	Stunde mit 2 Nachkommastellen
HB	Hallenbad
h. D.	höherer Dienst
HFB	Hallenfreibad
HS	Hauptschule (2101) / Hauptsammler (5304)
HSNR	Hausnummer
HzE	Hilfe zur Erziehung
i. A.	im Auftrag
inkl.	inklusive
Inst.	Institutionelle
IT	Informationstechnik
i.Z.m.	im Zusammenhang mit
JA	Jahresabschluss
Jahresnutzungsk.	Jahresnutzungskapazität (z.B. bei Sporthallen/ -räumlichkeiten)

JEKI	(Projekt) Jedem Kind ein Instrument
JuSchG	Jugendschutzgesetz
JuSchu	Jugendschutz
KAG	Kommunalabgabengesetz
KFZ	Kraftfahrzeug
Kita	Kindertagesstätte
KJFH	Kinder- und Jugendfreizeithaus
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
km/KM	Kilometer
Komm	Kommunikation
KSP	Kinderspielplatz
ku	künftig umzuwandeln
kw	künftig wegfallend
KWH	Kilowattstunden
LAG	Lastenausgleichsgesetz
lfd.	laufend
Lgdr.	Langendreer
LPVG	Landespersonalvertretungsgesetz
LSA	Lichtsignalanlagen
M	Meter
M2	Quadratmeter
MA	Mitarbeiter
Maßn.	Maßnahme
max.	maximal
m. D.	mittlerer Dienst
Min	Minuten
Mio	Millionen
MTF	Mannschaftstransportfahrzeug
Nr.	Nummer
NRW	Nordrhein- Westfalen
NVN	Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein
NWB	Niederschlagswasserbecken
o.a.	oben angegebenen
ÖGDG NW	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst Nordrhein- Westfalen
OGS	Offene Ganztagsschule
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OSP	Olympiastützpunkt
OWI	Ordnungswidrigkeit
PfG NW	Landespflegegesetz Nordrhein- Westfalen

Pl.- KO	Planungskosten
PLS	Planstelle(n)
PRS	Personen
PRC	Profit Center = Produktgruppe (1.11.01)
PSP- Element	Projekt Struktur Plan Element = Produkt - konsumtiv z.B. 1.11.01.01 - investives Projekt z.B. 7.00000026 - Unterhaltungsprojekt z.B. 4.00000035
PsychKG	Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten
PW	Pumpwerk
qkm	Quadratkilometer
qm	Quadratmeter
QueWi	Querenburg/Wiemelhausen
RAA	Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kinder und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien
Regelanl.	Regelanlage
Rep. Umkl.	Reparatur Umkleide
Restfert.m.	Restfertigstellungsmaßnahme
RKB	Regenklärbecken
RK SA	Räumlichkeiten Sportanlage
RK SZ	Räumlichkeiten Sportzentrum
RRB	Regenrückhaltebecken
RS	Realschule
RSH	Rundsporthalle
RU	Regenüberlauf
RÜB	Regenüberlaufbecken
s	Sekunden
San.	Sanierung
SGB	Sozialgesetzbuch
Sk	Sachkonto
SK / SK10	Staukanal
SP	Sportplatz
Sp.	Spalte
ST	Stück
ST2	Stück mit 2 Nachkommastellen
StA	Stadtamt
Std/STD	Stunden
SVB	Straßenverkehr Bochum GmbH
SZ	Schulzentrum (2101) / Sportzentrum (4201)
T1	Tage mit einer Nachkommastelle

techn.	technisch
Teilern.	Teilerneuerung
TGR	Technologie- und Gründerzentrum Ruhr-Bochum mbH
Thermostatv.	Thermostatventil
TLF	Tanklöschfahrzeug
TVK	Tarifvertrag für Musiker
u. a.	unter anderem
überbez.	überbezirklich
UHD	User help desk
Umgest.	Umgestaltung
Umkl.	Umkleide
Unterh.	Unterhaltung
USB	Umweltservice Bochum GmbH
VE	Verpflichtungsermächtigung
Veranst.	Veranstaltung
Verw.Geb.	Verwaltungsgebäude
vgl.	vergleiche
VHS	Volkshochschule
VO	Verordnung
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOL	Verdingungsordnung für Leistungen
WFB	Werkstätte für Behinderte
WLF	Wechselladerfahrzeug
WUV	Wohnumfeldverbesserung
z. A.	zur Anstellung
z. B.	zum Beispiel
ZD	Zentrale Dienste

Hinweis:
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in den Bänden 1-4 zumeist nur die maskuline Singular- und Pluralform verwendet, wenn alle Geschlechter gemeint sind.