

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Stand der Bevölkerung am 30.06.2023:
Größe des Stadtgebietes:

593.941 Einwohner*innen
28.070 ha

Stadt Dortmund
Stadtkämmerei



Inhalt:	Seite
<u>Band 1</u>	
Inhaltsverzeichnis	2
Unterzeichnung Oberbürgermeister	8
Gesamtpläne	9
Gesamtergebnisplan	11
Gesamtfinanzplan	12
Haushaltssatzung	14
Vorbericht	25
Übersicht über die Produktbereiche	100
Teilpläne	
Sachliche Gliederung	
Produktbereich 001 – Innere Verwaltung	102
Produktbereich 002 – Sicherheit und Ordnung	109
Produktbereich 003 – Schulträgeraufgaben	115
Produktbereich 004 – Kultur	121
Produktbereich 005 – Soziale Leistungen	127
Produktbereich 006 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	133
Produktbereich 007 – Gesundheitsdienste	139
Produktbereich 008 – Sportförderung	145
Produktbereich 009 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	151
Produktbereich 010 – Bauen und Wohnen	157
Produktbereich 011 – Ver- und Entsorgung	163
Produktbereich 012 – Verkehrsflächen und –anlagen	169
Produktbereich 013 – Natur- und Landschaftspflege	175

Produktbereich 014 – Umweltschutz	181
Produktbereich 015 – Wirtschaft und Tourismus	187
Produktbereich 016 – Allgemeine Finanzwirtschaft	193
Produktbereich 017 – Stiftungen	1.238

Organisatorische Gliederung

Dezernat 1 – Herr Oberbürgermeister Westphal 199

Amt 1 – Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates	200
Amt 1D – Beteiligungen der Stadt Dortmund	228
Amt 3 – Marketing + Kommunikation	253
Amt 7 – Amt für Großveranstaltungen	265
Amt 14 – Rechnungsprüfungsamt	273
Eigenbetrieb 80 – Wirtschaftsförderung Dortmund	279

Dezernat 2 – Herr Stadtdirektor Stüdemann 286

Amt 92 – Dezernatsbüro 2	287
Amt 2D – Sondervermögen und sonstige Beteiligungen des Dezernats 2	295
Amt 20 – Stadtkämmerei	307
Amt 21 – Stadtkasse und Steueramt	319
Amt 22 – Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft	329
Amt 23 – Fachbereich Liegenschaften	335
Amt 24 – Allgemeines Grundvermögen	345
Amt 29 – Allgemeine Finanzwirtschaft	435
Eigenbetrieb 41 – Kulturbetriebe Dortmund	443
Eigenbetrieb 42 – Theater Dortmund	451

Dezernat 3 – Herr Stadtrat Dahmen	458
Amt 93 – Dezernatsbüro 3	459
Amt 12 – Fachbereich Stabsstelle Statistik	463
Amt 30 – Rechtsamt	467
Amt 32 – Ordnungsamt	477
Amt 33 – Bürgerdienste	499
Amt 34 – Anstalt öffentlichen Rechts - Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen	521
Amt 37 – Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	525

Band 2

Inhaltsverzeichnis Band 2

Fortsetzung Teilpläne

Bezirksvertretungen	660
Amt 3A – Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck	661
Amt 3B – Stadtbezirk Dortmund-Brackel	671
Amt 3E – Stadtbezirk Dortmund-Eving	679
Amt 3H – Stadtbezirk Dortmund-Hörde	687
Amt 3O – Stadtbezirk Dortmund-Hombruch	695
Amt 3U – Stadtbezirk Dortmund-Huckarde	703
Amt 3N – Stadtbezirk Innenstadt-Nord	711
Amt 3I – Stadtbezirk Innenstadt-Ost	721
Amt 3W – Stadtbezirk Innenstadt-West	729
Amt 3L – Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund	739
Amt 3M – Stadtbezirk Dortmund-Mengede	747
Amt 3S – Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst	755

Dezernat 4 – Frau Stadträtin Nienaber-Willaredt	764
Amt 97 – Dezernatsbüro 4	765
Amt 40 – Schulverwaltungsamt	769
Amt 51 – Jugendamt	831
Eigenbetrieb 57 – FABIDO	855
Dezernat 5 – Frau Stadträtin Zoerner	862
Amt 95 – Dezernatsbüro 5	863
Amt 50 – Sozialamt	871
Amt 53 – Gesundheitsamt	893
Amt 59 – Jobcenter Dortmund	915
Eigenbetrieb 52 – Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund	919
Dezernat 6 – Herr Stadtrat Szuggat	926
Amt 94 – Dezernatsbüro 6	927
Amt 36 – Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund & Hagen	931
Amt 60 – Umweltamt	935
Amt 61 – Stadtplanungs- und Bauordnungsamt	971
Amt 62 – Vermessungs- und Katasteramt	989
Amt 64 – Amt für Wohnen	1.003
Amt 67 – Amt für Stadterneuerung	1.019

Band 3

Inhaltsverzeichnis Band 3

Fortsetzung Teilpläne

Dezernat 7 – Herr Stadtrat Rybicki	1.034
Amt 96 – Dezernatsbüro 7	1.035
Amt 19 – Vergabe- und Beschaffungszentrum	1.039
Amt 63 – Grünflächenamt	1.051
Amt 65 – Städtische Immobilienwirtschaft	1.065
Amt 66 – Tiefbauamt	1.077
Amt 75 – Kommunale Investitionsförderung	1.141
Eigenbetrieb 68 – Friedhöfe Dortmund	1.169
Eigenbetrieb 70 – Stadtentwässerung Dortmund	1.175
Dezernat 8 – Herr Stadtrat Uhr	1.182
Amt 98 – Dezernatsbüro 8	1.183
Amt 10 – Dortmunder Systemhaus (dosys.)	1.187
Amt 11 – Personal- und Organisationsamt	1.201
Amt 13 – Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement	1.211
Amt 16 – Allgemeine Personalwirtschaft	1.221
Dezernatsübergreifend	1.228
Amt 08 – Personalrat	1.229
Amt 09 – Vertrauensperson der Schwerbehinderten	1.233

Haushaltsdaten der unselbständigen Stiftungen und Interessentengesamtheiten	1.238
Gesamtergebnisplan	1.239
Gesamtfinanzplan	1.240
Teilpläne (Organisatorische Gliederung)	1.246
Amt 27 – Interessentengesamtheiten	1.247
Amt 28 - Unselbständige Stiftungen	1.251
Anlagen zum Haushaltsplan 2024	1.261
Anlage 1: Stellenplan 2024	1.262
Anlage 2: Haushaltsquerschnitt	1.270
Anlage 3: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	1.280
Anlage 4: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	1.282
Anlage 5: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	1.284
Anlage 6: Ergebnis-/Finanzrechnung 2022 sowie Bilanz zum 31.12.2022	1.286
Anlage 7: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen des Rates der Stadt Dortmund	1.293
Anlage 8: Sonderhaushalt Grabpflegelegat	1.302
Abkürzungsverzeichnis	1.315

Band 4

Bezirksband

Die Haushaltssatzung mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2024

wurde gemäß § 80 Abs. 4 GO NRW vom Rat der Stadt Dortmund am 22.02.2024 in öffentlicher Sitzung beraten und beschlossen.

Dortmund, im März 2024

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'T' followed by a horizontal line and a small flourish at the end.

Thomas Westphal
Oberbürgermeister

Gesamtergebnisplan 2024 und Gesamtfinanzplan 2024

**Haushaltsplan 2024
Gesamtergebnisplan**

		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	985.154.837,61	991.713.100	1.094.178.400	1.133.827.000	1.155.227.000	1.179.136.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.129.750.390,99	1.188.493.328	1.210.056.486	1.234.532.964	1.289.352.194	1.329.655.854	
03	+ Sonstige Transfererträge	150.243.817,96	172.101.313	184.289.514	181.121.440	182.872.817	184.846.818	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.943.672,84	276.074.614	307.072.532	310.377.834	310.351.540	311.372.940	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.519.344,67	58.313.221	63.055.919	63.122.940	62.048.225	62.185.542	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.586.933,93	364.861.959	359.405.761	353.200.006	348.256.380	350.022.186	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.455.969,17	72.576.047	74.162.997	75.339.746	75.480.224	75.420.141	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.719.399,75	15.388.250	15.588.250	15.983.922	16.386.963	16.381.750	
09	+/- Bestandsveränderungen	1.197.983,33	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.009.572.350,25	3.139.521.830	3.307.809.860	3.367.505.852	3.439.975.342	3.509.021.232	
11	- Personalaufwendungen	534.317.893,75	594.464.249	622.025.511	638.598.071	645.581.519	654.253.527	
12	- Versorgungsaufwendungen	118.816.470,72	74.727.685	142.324.013	147.477.940	116.094.415	116.669.127	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.523.207,45	443.903.436	494.404.436	459.048.161	461.219.084	470.285.502	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.671.011,32	120.302.480	124.213.580	135.315.860	147.486.060	151.275.177	
15	- Transferaufwendungen	1.531.245.782,67	1.774.800.840	1.874.729.610	1.921.399.452	1.953.764.553	1.982.329.336	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.763.124,37	287.223.357	309.098.837	313.482.274	310.238.055	312.216.518	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.989.337.490,28	3.295.422.047	3.566.795.987	3.615.321.758	3.634.383.686	3.687.029.188	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	20.234.859,97	155.900.217-	258.986.127-	247.815.906-	194.408.344-	178.007.956-	
19	+ Finanzerträge	41.864.440,98	52.073.200	142.835.226	228.521.537	228.043.105	221.383.649	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.681.003,36	60.144.442	69.363.841	84.151.141	103.500.641	123.795.641	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	18.183.437,62	8.071.242-	73.471.385	144.370.396	124.542.464	97.588.008	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	38.418.297,59	163.971.459-	185.514.742-	103.445.510-	69.865.880-	80.419.948-	
23	+ Außerordentliche Erträge	46.202.577,00	118.088.809	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	46.202.577,00	118.088.809	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	84.620.874,59	45.882.650-	185.514.742-	103.445.510-	69.865.880-	80.419.948-	
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	14.501.000-	15.038.800-	14.431.500-	
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	84.620.874,59	45.882.650-	185.514.742-	88.944.510-	54.827.080-	65.988.448-	
29	nachrichtlich + Erträge Anlagenabgänge	3.106.601,27	0	0	0	0	0	
30	- Aufwendungen Anlagenabgänge	1.745.397,03	0	0	0	0	0	
31	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
32	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	5.900.000,00	0	0	0	0	0	
33	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	4.538.795,76-	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2024
Gesamtfinanzplan

		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	948.893.627,55	991.713.100	1.094.178.400	1.133.827.000	1.155.227.000	1.179.136.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.052.467.101,36	1.117.253.103	1.145.990.778	1.171.447.985	1.226.090.684	1.264.801.728	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	149.532.234,71	172.101.313	184.289.514	181.121.440	182.872.817	184.846.818	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.202.282,21	271.794.341	302.361.274	307.190.296	308.147.623	309.155.996	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.464.658,78	58.313.221	63.055.919	63.122.940	62.048.225	62.185.542	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	298.326.725,11	372.448.050	366.686.561	360.730.106	355.901.180	357.784.486	
07	+ Sonstige Einzahlungen	72.153.344,60	76.264.004	88.974.330	91.380.458	87.672.188	88.886.051	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.092.754,56	52.073.200	142.835.226	228.521.537	228.043.105	221.383.649	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.879.132.728,88	3.111.960.331	3.388.372.003	3.537.341.762	3.606.002.822	3.668.180.270	
10	- Personalauszahlungen	511.676.819,45	564.765.778	595.355.042	611.256.842	623.859.787	632.376.737	
11	- Versorgungsauszahlungen	78.008.563,97	81.475.903	91.605.900	93.541.700	93.984.800	95.265.900	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386.289.638,36	538.676.936	566.328.753	523.721.979	525.624.002	534.994.070	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.090.179,43	70.144.442	79.363.841	94.151.141	113.500.641	133.795.641	
14	- Transferauszahlungen	1.527.072.569,17	1.822.022.201	1.922.296.727	1.965.646.759	1.997.602.303	2.024.261.490	
15	- Sonstige Auszahlungen	254.715.706,81	294.134.075	326.501.152	328.863.682	322.000.159	325.816.901	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.780.853.477,19	3.371.219.334	3.581.451.415	3.617.182.102	3.676.571.693	3.746.510.739	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	98.279.251,69	259.259.003-	193.079.412-	79.840.341-	70.568.871-	78.330.469-	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.172.546,40	105.839.616	106.577.825	90.293.514	81.473.361	89.574.982	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.539.042,07	5.481.600	13.890.940	5.484.600	4.989.600	4.989.600	
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.722.347,33	3.488.200	47.110.000	18.124.700	15.322.300	15.209.000	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	112.126,94	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	141.184,57	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.687.247,31	115.449.416	168.218.765	114.542.814	102.425.261	110.413.582	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.965.685,27	17.132.770	58.058.897	20.670.291	17.475.105	17.048.105	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.480.195,22	286.159.100	254.872.023	246.316.633	172.538.047	151.933.226	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.589.160,52	41.174.765	45.971.323	48.668.248	41.627.538	30.848.264	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	57.204.041,59	61.711.352	128.061.302	232.352.782	236.174.791	222.876.525	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.159.209,20	4.891.000	2.625.200	2.438.000	1.382.900	1.492.900	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.398.291,80	411.068.988	489.588.745	550.445.954	469.198.381	424.199.020	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	195.711.044,49-	295.619.572-	321.369.980-	435.903.140-	366.773.121-	313.785.438-	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	97.431.792,80-	554.878.574-	514.449.392-	515.743.481-	437.341.991-	392.115.907-	

**Haushaltsplan 2024
Gesamtfinanzplan**

		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	200.014.613,00	333.082.572	338.502.830	460.004.990	423.977.971	411.191.288	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.857.967.403,13	345.275.702	265.873.162	168.312.491	177.936.120	198.200.719	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	93.532.358,54	123.479.700	89.926.600	112.574.000	164.572.100	217.276.100	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.892.007.444,56	0	0	0	0	0	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	72.442.213,03	554.878.574	514.449.392	515.743.481	437.341.991	392.115.907	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)	24.989.579,77-	0	0	0	0	0	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	59.900.105,93-	0	0	0	0	0	
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	23.195.391,25	0	0	0	0	0	
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	61.694.294,45-	0	0	0	0	0	

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Dortmund für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Dortmund mit Beschluss vom 22.02.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.450.645.086 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.636.159.828 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	3.388.372.003 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	3.581.451.415 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	168.218.765 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	489.588.745 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	604.375.992 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	89.926.600 €

festgesetzt.

§ 2
Kreditermächtigung für Investitionen

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

321.369.980 €

festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

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

1.437.419.305 €

festgesetzt.

§ 4
Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

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

185.514.742 €

festgesetzt.

§ 5
Kredite zur Liquiditätssicherung

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

2.000.000.000 €

festgesetzt.

§ 6
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 325 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 610 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 485 v. H.

§ 7
Wertgrenzen

1. Als geringfügig im Sinne des § 81 Absatz 3 Nr. 1 GO NRW gilt ein Betrag bis zur Höhe von 10.000.000 €.
2. Die Wertgrenze für Investitionsmaßnahmen im Bereich Hochbau im Sinne des § 13 KomHVO NRW wird auf 300.000 € festgesetzt.

§ 8 Flexible Haushaltsführung

1. Bildung von Budgets und Deckungsfähigkeiten in der Ergebnisrechnung gemäß §§ 20 und 21 Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW)

1.1. Grundsätzliche Regelungen zur Deckungsfähigkeit

Nach § 20 Nr. 1 KomHVO NRW bzw. § 21 Absatz 1 KomHVO NRW werden sämtliche Aufwendungen und Erträge (ohne Verwaltungsinterne Leistungsverrechnungen) des Teilergebnisplanes einer Organisationseinheit zu einem Budget zusammengefasst.

Sowohl die Summe der Aufwendungen als auch die Summe der Erträge ist verbindlich.

Alle Aufwendungen sind innerhalb dieses Budgets deckungsfähig („uneingeschränkt deckungsfähiges Budget“), sofern es sich nicht um Besonderheiten gemäß Ziffer 1.2. handelt.

Nach § 21 Absatz 2 KomHVO NRW können über den Haushaltsansatz hinausgehende Erträge (Mehrerträge) für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Für alle über- und außerplanmäßigen Mehraufwendungen mit Deckung durch Mehrerträge sind Genehmigungen gemäß § 83 GO NRW erforderlich. Sind Erträge aufgrund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, ist die vom Zuwendungsgeber vorgegebene bestimmungsgemäße Verwendung innerhalb des jeweiligen Teilergebnisplanes sicherzustellen.

1.2. Besonderheiten zur Deckungsfähigkeit

Im Folgenden werden gemäß § 21 Absatz 1 und 2 KomHVO NRW Teilbudgets definiert, deren Deckungsfähigkeit Besonderheiten unterliegt.

Überplanmäßige Mehraufwendungen in diesen Teilbudgets können ohne förmliche Genehmigung durch Minderaufwendungen im „uneingeschränkt deckungsfähigen Budget“ gemäß Ziffer 1.1. gedeckt werden. Minderaufwendungen in den Teilbudgets können nicht ohne förmliche Genehmigung zur Deckung von Mehraufwendungen außerhalb dieser jeweiligen Teilbudgets herangezogen werden.

- *Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden:*
Die vorgenannten Aufwendungen werden innerhalb eines Teilergebnisplanes zu einem Teilbudget zusammengefasst und sind untereinander deckungsfähig.
- *Aufwendungen und Erträge für die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden im Rahmen des Immobilienmanagements:*
Die vorgenannten Aufwendungen und Erträge werden innerhalb eines Teilergebnisplanes zu einem Teilbudget zusammengefasst und sind untereinander deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.
- *Nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (ohne Personalrückstellungen und Verwaltungsinterne Leistungsverrechnungen):*
Die vorgenannten nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge werden innerhalb eines Teilergebnisplanes zu einem Teilbudget zusammengefasst und sind untereinander deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

Nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung der Verbindlichkeit/des Sonderpostens für erhaltene Ausgleichs- und Ersatzgelder berechtigen zu zahlungswirksamen Aufwendungen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Die entsprechende Auszahlungsermächtigung wird aus dem Vorjahr übertragen.

- *Aufwendungen für Festwerte und geringwertige Vermögensgegenstände:*
Die vorgenannten Aufwendungen werden innerhalb eines Teilergebnisplanes zu einem Teilbudget erklärt. Bei der Deckung von Mehraufwendungen für Festwerte durch Minderaufwendungen aus dem „uneingeschränkt deckungsfähigen Budget“ muss zusätzlich eine Minderauszahlung oder Mehreinzahlung für Investitionen bereitgestellt werden.
- *Personal- und Versorgungsaufwendungen:*
Erträge aus der Auflösung von und die Zuführungsaufwendungen zu den Personalrückstellungen (Pensionsrückstellungen Beamte und Versorgungsempfänger, Alt- und Neuzusagen Eigenbetriebe, Altersteilzeitrückstellung, Rückstellung für Dienstherrnwechsel und G 131 sowie Dienstjubiläen) werden innerhalb eines Teilergebnisplanes zu einem Teilbudget zusammengefasst und sind untereinander deckungsfähig. Darüber hinaus sind sie teilergebnisplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

Die Personalaufwendungen im Bereich der Beamtenbezüge und Gehälter für Tarifbeschäftigte werden innerhalb eines Teilergebnisplanes zu einem Teilbudget zusammengefasst und sind untereinander deckungsfähig. Darüber hinaus sind sie teilergebnisplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

- *Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 29):*
Gewerbesteuermehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Gewerbesteuerumlagen. Darüber hinaus berechtigen hier Mehrerträge aus Finanzierungstätigkeit (Finanzerträge) zu Mehraufwendungen bei Zinsen und ähnlichen Aufwendungen.
- *Mittel der Bezirksvertretungen (Ämter 3A – 3W):*
Sämtliche zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge des Teilergebnisplanes einer Bezirksvertretung sind untereinander deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit gilt auch für Maßnahmen, die erst im Laufe des Haushaltsjahres von den Bezirksvertretungen beschlossen werden. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.
- *Kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte / Sonderhaushalt unselbstständige Stiftungen (0208):*
Sämtliche Aufwendungen und Erträge der vorbezeichneten Teilbereiche (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen) sind jeweils untereinander deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

1.3. Verfügungsmittel gemäß § 14 KomHVO NRW

Nach § 14 KomHVO NRW dürfen die Verfügungsmittel des (Ober-)Bürgermeisters/ der (Ober-)Bürgermeisterin nicht überschritten und nicht mit anderen Haushaltspositionen verbunden werden. Sie sind nicht übertragbar.

Die Höhe der Verfügungsmittel beträgt für das Haushaltsjahr 2024 10.000 €.

2. Bildung von Budgets und Deckungsfähigkeiten in der Finanzrechnung gemäß §§ 20 und 21 KomHVO NRW

2.1. Grundsätzliche Regelungen zur Deckungsfähigkeit

Deckungsfähigkeit konsumtiver Auszahlungsermächtigungen im Gesamtfinanzplan (Zeilen 10 bis 15):

Nach § 20 bzw. § 21 Absatz 1 KomHVO NRW sind alle Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb des Gesamtfinanzplanes gegenseitig deckungsfähig.

Deckungsfähigkeit für den Bereich der Finanzierungstätigkeit im Gesamtfinanzplan (Zeilen 33 bis 36):

Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen im Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit berechtigen zu Mehrauszahlungen für Finanzierungstätigkeit.

Deckungsfähigkeit für den Investitionsbereich (Zeilen 1 bis 5 sowie 7 bis 12 der Teilfinanzpläne):

Nach § 20 bzw. § 21 Absatz 1 KomHVO NRW werden sämtliche investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplanes einer Organisationseinheit zu einem Budget zusammengefasst. Sowohl die Summe dieser Einzahlungen als auch die Summe dieser Auszahlungen ist verbindlich. Alle investiven Auszahlungsermächtigungen sind innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Nach § 21 Absatz 2 KomHVO NRW können über den Haushaltsansatz hinausgehende investive Einzahlungen (Mehreinzahlungen) für entsprechende investive Mehrauszahlungen verwendet werden. Für alle über- und außerplanmäßigen Mehrauszahlungen mit Deckung durch Mehreinzahlungen sind Genehmigungen gemäß § 83 GO NRW erforderlich. Sind Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, ist die vom Zuwendungsgeber vorgegebene bestimmungsgemäße Verwendung innerhalb des jeweiligen Teilfinanzplans sicherzustellen.

2.2. Besonderheiten zur Deckungsfähigkeit

Im Folgenden werden gemäß §§ 20 und 21 Absatz 1 und 2 KomHVO NRW Teilbudgets in den Teilfinanzplänen definiert, deren Deckungsfähigkeit Besonderheiten unterliegt.

Investitionen (Zeilen 1 bis 5 sowie 7 bis 12):

➤ *Mittel der Bezirksvertretungen (Ämter 3A – 3W):*

Sämtliche Ein- und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzplanes einer Bezirksvertretung sind untereinander deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit gilt auch für Investitionsmaßnahmen, die erst im Laufe des Haushaltsjahres von den Bezirksvertretungen beschlossen werden. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 15 bis 17 sowie 19 bis 21):

➤ *Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 29):*

Sämtliche Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Amt 29 werden innerhalb des Teilfinanzplanes zu einem Budget zusammengefasst. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

Nicht ergebniswirksame Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 24 bis 25):

- *Umsatzsteuereinzahlungen und Vorsteuerauszahlungen:*
Umsatzsteuereinzahlungen und Vorsteuerauszahlungen werden innerhalb eines Teilfinanzplanes zu Teilbudgets zusammengefasst und sind jeweils innerhalb dieser Teilbudgets untereinander deckungsfähig. Darüber hinaus sind sie teilfinanzplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.
- *Transfereinzahlungen und Transferauszahlungen*
Transfereinzahlungen und Transferauszahlungen bei mehrjähriger Rechnungsabgrenzung in den Bereichen
 - Ein- und Auszahlungen für Stadterneuerungsmaßnahmen
 - Auszahlung von Zuschüssen bei der Förderung des Eigenheim- und Mietwohnungsbauswerden innerhalb eines Teilfinanzplanes zu Teilbudgets zusammengefasst und sind jeweils innerhalb dieser Teilbudgets untereinander deckungsfähig.
- *Allgemeine Personalwirtschaft (Amt 16):*
Ein- und Auszahlungen des Amtes 16 werden innerhalb des Teilfinanzplanes zu einem Teilbudget zusammengefasst und sind untereinander deckungsfähig. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

3. Sonderregelungen

Deckung der Auszahlungen für Investitionstätigkeit gemäß § 20 KomHVO NRW

Folgende Auszahlungsermächtigungen des Gesamtfinanzplans können nach Genehmigung des Stadtkämmerers zur Deckung von Auszahlungen für Investitionen im Rahmen der jeweiligen Projekte oder Maßnahmen verwendet werden:

- Auszahlungsermächtigungen für Projekte und Maßnahmen des jeweiligen Teilergebnisplanes
- Auszahlungen für Maßnahmen Ausgleich und Ersatz (Finanzposition 720004) des Teilfinanzplanes des Amtes 60

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen für Investitionen gemäß § 2 darf nicht überschritten werden.

Auszahlungsermächtigungen für Investitionen können nicht zur Deckung von zahlungswirksamen Aufwendungen herangezogen werden.

§ 9 Stellenplan

1. Die Inanspruchnahme des § 8 darf nicht zu Stellenplanausweitungen führen.
2. Soweit im Stellenplan Stellen als künftig wegfallend (kw) oder künftig umzuwandeln (ku) bezeichnet werden, hat das nachstehend aufgeführte Folgen:

kw-Vermerk

Ist ein an einer Planstelle angebrachter kw-Vermerk mit einem Termin versehen, so fällt die Stelle zu diesem Zeitpunkt weg. Ist kein Termin angegeben, so entfällt die Stelle, wenn die damit verbundenen Aufgaben erledigt sind.

ku-Vermerk

Die Umwandlung einer im Stellenplan mit einem ku-Vermerk gekennzeichneten Planstelle erfolgt bei Umsetzen oder Ausscheiden des Stelleninhabers/der Stelleninhaberin. Die Planstelle wird dann höher oder niedriger bewertet.

§ 10 Haushaltsrechtliche Vermerke nach § 24 Abs. 5 KomHVO NRW

Die folgenden Ansätze im Haushaltsplan stehen unter dem Vorbehalt einer Freigabe durch den Rat und bleiben bis zu dieser gesperrt:

Produkt	Produktbezeichnung	2024	2025	2026	2027
16_0011203	Sonstige Personalbetreuung	254.600 €	263.600 €	269.800 €	276.400 €

§ 11
Sondervermögen gemäß § 97 GO NRW

Die voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und die zu leistenden Auszahlungen der in einem gesonderten Buchungskreis geführten unselbstständigen Stiftungen und Gemeindegliedervermögen (Interessentengemeinschaften) werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	578.900 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.330.800 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	578.900 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	1.389.800 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	40.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.501.200 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus bereits vorhandenen liquiden Mitteln, so dass hierfür keine Kreditaufnahme erforderlich ist.

Die unselbstständigen Stiftungen und das Gemeindegliedervermögen werden gemäß § 97 GO NRW gesondert nachgewiesen. Sie sind gleichwohl Haushaltsplanbestandteil. Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung zur flexiblen Haushaltsführung gelten damit auch für die unselbstständigen Stiftungen und das Gemeindegliedervermögen.

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Inhalt

1 Einleitung

- 1.1 Rechtliche Grundlagen
- 1.2 Allgemeine Rahmenbedingungen und wesentliche Zielsetzungen
- 1.3 Strategische Stadtverwaltungsziele
- 1.4 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)
- 1.5 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (3. NKFVG NRW)

2 Rückblick: Entwicklung der haushaltswirtschaftlichen Lage 2022 und 2023

- 2.1 Haushaltsjahr 2022
- 2.2 Haushaltsjahr 2023

3 Prozess und Stand der Haushaltsplanung 2024 bis 2027

- 3.1 Aktuelle Haushaltssituation und Haushaltsplanungsprozess 2024
- 3.2 Entwicklung des Eigenkapitals

4 Eckdaten der Haushaltsplanung

- 4.1 Ergebnisplanung
 - 4.1.1 Übersicht und Erläuterungen zu den Aufwendungsarten
 - 4.1.2 Übersicht und Erläuterungen zu den Ertragsarten
 - 4.1.3 Allgemeine Finanzwirtschaft
 - 4.1.4 Bereich Schule, Jugend & Familie
 - 4.1.5 Bereich Soziales
 - 4.1.6 Sonstige Themenbereiche
 - 4.1.7 Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen
- 4.2 Investitionsplanung

4.2.1 Investitionsschwerpunkte nach Produktbereichen

4.2.2 Förderungsprogramme für Investitionen

4.2.3 Schulbauprogramm

4.2.4 Kommunale Schiene

4.2.5 DSW 21 „Schütt aus-hol-zurück“- Verfahren

4.2.6 Modernisierung des Westfälischen Kinderzentrums

4.3 Haushaltsrechtliche Vermerke nach § 24 Abs. 5 KomHVO NRW

5 Haushaltswirtschaftliche Belastungen gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW

6 Entwicklung der Verbindlichkeiten

6.1 Verschuldungsentwicklung: Investitions- und Liquiditätskredite

6.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

6.3 Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung

6.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die der Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen

7 Sonstige Erläuterungen zum Haushaltsplan

7.1 Gliederung des Haushaltsplans

7.1.1 Sachliche Gliederung

7.1.2 Organisatorische Gliederung

7.2 Zusammenhang zwischen Sachkonten und den Gesamt- und Teilplänen

7.3 Gebührenhaushalte

7.3.1 Allgemeine Regelungen

7.4 Rechtlich unselbstständige Stiftungen und Gemeindegliedervermögen

7.5 Treuhandvermögen

7.6 Anlagen zum Haushaltsplan 2024

1 Einleitung

1.1 Rechtliche Grundlagen

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) NRW ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Der Vorbericht soll nach § 7 Abs. 1 KomHVO NRW einen Überblick über die wesentlichen Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung sowie die aktuelle Lage der Kommune sollen anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten dargestellt werden.

Des Weiteren sind gemäß § 7 Abs. 2 KomHVO NRW unter anderem die wesentlichen Zielsetzungen und Rahmenbedingungen der Planung für das Haushaltsjahr und der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre sowie die Änderungen gegenüber dem Vorjahr zu erläutern.

Die in der Haushaltssatzung getroffenen Festsetzungen sollen durch den Vorbericht erläutert und in einen Zusammenhang mit dem geplanten haushaltswirtschaftlichen Handeln gestellt werden.

Im Übrigen enthält der Vorbericht auch Erläuterungen zu Ansätzen im Haushaltsplan nach § 19 KomHVO NRW sowie zu weiteren rechtlichen Vorschriften aus dem 8. Teil der Gemeindeordnung (GO) NRW im Rahmen der kommunalen Haushaltswirtschaft.

Bei den nachfolgenden Darstellungen und den dazugehörigen Erläuterungen können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

1.2 Allgemeine Rahmenbedingungen und wesentliche Zielsetzungen

Die weltweite Coronapandemie und der seit dem 24. Februar 2022 andauernde Ukraine-Krieg hatten und haben für unsere heutige Gesellschaft nach wie vor in bisher nicht gekannter Weise Auswirkungen auf sämtliche Bereiche des gemeinschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens. Die Auswirkungen treffen nahezu alle Wirtschaftsbereiche und sämtliche staatlichen Ebenen, insbesondere auch die kommunale Haushaltswirtschaft, die gerade in NRW ohnehin schon von teils hohen Altschuldenständen betroffen ist. Neben notwendigen Maßnahmen und finanziellen Mehrbelastungen für die Unterbringung von schutzsuchenden Personen nehmen insbesondere die Auswirkungen auf die Konjunktur- und Wirtschaftslage, allgemeine Preissteigerungen sowie die Steigerung der Kosten der Energieversorgung einen enormen Einfluss auf den Dortmunder Haushalt.

Hierdurch, aber auch durch weitere Faktoren ist die Haushaltsplanung 2024 von einem überproportionalen Anstieg der Aufwandsseite geprägt, welche nicht im gleichen Umfang durch die Ertragsseite kompensiert werden kann. Hier zu nennen sind beispielsweise die finanziellen Auswirkungen des Tarifabschlusses und die Übertragung auf die Beamten*innen, allgemeine Preissteigerungen, personelle Mehrbedarfe sowie der Anstieg der LWL-Umlage. Auch die Bereiche der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen sowie von Schutzsuchenden aus der Ukraine führen weiterhin zu starken finanziellen Belastungen des Haushaltes. Zu beachten ist, dass die Mehraufwendungen für die Unterbringung sowie Versorgung von Ukraine-Schutzsuchenden nicht mehr isoliert werden können.

Zuweisungen von Seiten des Bundes oder des Landes zur Schließung der Finanzierungslücken sind in den vorgenannten Bereichen für die Jahre 2024 ff. aktuell nicht vorgesehen. Durch die zum Teil erheblichen Verschlechterungen im Bereich der Erträge, wie beispielsweise dem deutlichen Rückgang der Schlüsselzuweisungen, steht die Stadt Dortmund vor der Herausforderung, einerseits ihre eigene Handlungsfähigkeit aufrechtzuerhalten und andererseits weitere Belastungen für die Bürger*innen und Unternehmen in Dortmund möglichst gering zu halten.

Die Bewältigung dieser Situation kann nur gelingen, wenn Bund und Land die Kommunen in den kommenden Jahren finanziell unterstützen und ebenso bereits bekannte strukturelle Finanzierungsprobleme – wie die Altschuldenproblematik – gemeinsam gelöst werden.

Langfristig bleibt es das Ziel der Stadt Dortmund, einen ausgeglichenen Haushalt abzubilden. Hierzu soll der bereits vor Jahren eingeschlagene Konsolidierungsweg weiter fortgesetzt werden. Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung und den vielen Ungewissheiten im Rahmen der aktuellen Krisenlage muss es zukünftig das Ziel bleiben, die Genehmigungsfähigkeit des Dortmunder Haushaltes – und damit die eigenständige Handlungsfähigkeit – sicherzustellen.

Viele in den vergangenen Jahren entwickelte Konsolidierungsmaßnahmen haben auch im Haushaltsplan 2024 weiterhin Bestand. Zudem war es erforderlich, mit (Mehr-)Bedarfen äußerst restriktiv umzugehen sowie ambitionierte Ertragsziele zu kalkulieren, um einen genehmigungsfähigen Haushalt aufstellen zu können.

1.3 Strategische Stadtverwaltungsziele

Auf Initiative des Oberbürgermeisters Thomas Westphal wurden durch den Verwaltungsvorstand Stadtverwaltungsziele festgelegt und ein Prozess zur Erreichung dieser Ziele initiiert. Die neue Stadtverwaltungsstrategie unter der Überschrift „**Dortmund ist die Großstadt der Nachbarn**“ verfolgt insgesamt 9 Stadtverwaltungsziele, denen in Summe 21 strategische Handlungsfelder zugeordnet sind:

- Das Stadtverwaltungsziel **Dortmund wird einfacher** beinhaltet die Handlungsfelder Digitale Verwaltung, Smart City und Digitale Infrastruktur und soll die Stadt Dortmund sowohl verwaltungsintern als auch bezogen auf die Gesamtstadt zukunftsfähig für das digitale Zeitalter aufstellen.
- **In Dortmund wachsen alle Kinder über sich hinaus** fokussiert den Ausbau der Betreuung U3/Ü3 und von Schulplätzen, die Einrichtung eines kooperativen Ganztags sowie die Schaffung von mehr Platz für Kinder und Jugendliche in der Stadt.
- **Dortmund zieht an** stellt das Thema Wohnen im Sinne einer Gesamtstrategie für den Dortmunder Wohnungsbau in den Mittelpunkt. Außerdem soll hier die Attraktivität Dortmunds als Lebens- und Arbeitsort gesteigert sowie die Verkehrswende und die internationale Ausrichtung vorangetrieben werden.
- Mit dem Stadtverwaltungsziel **in Dortmund zählt, wo man hin will**, ist eine Kampagne zur Steigerung des Wir-Gefühls in der Stadt verbunden. Die Kernbotschaft ist, dass niemand aufgrund von Geschlecht, sexueller Identität, Abstammung, Herkunft, Sprache, Heimat, Glauben, religiösen oder politischen Überzeugungen in unserer Stadt benachteiligt oder bevorzugt wird. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.
- **Dortmund ist emanzipiert** zielt auf die Gewährleistung von Chancengleichheit in der Verwaltung sowie auf die Steigerung der Beschäftigungsquote von Frauen und die Schaffung von attraktiven, familienfreundlichen Arbeitsumfeldern in der Dortmunder Wirtschaft.
- Das Stadtverwaltungsziel **Dortmund vertraut sich** unterstützt gute Nachbarschaft in Dortmund, indem Nachbarschaftsprojekte und nachbarschaftliches Engagement gefördert werden. Außerdem werden hier die Mitmachkultur fortentwickelt sowie Maßnahmen zur Verbesserung von Sicherheit und Sauberkeit in der Stadt angestoßen.
- **Dortmund schafft Umweltqualität und Arbeit mit Klimaschutz** soll lokale Arbeit über eine kommunale Arbeitsmarktstrategie stärken und versteht Klimaschutz als Treiber für Innovation und Technologie am Standort Dortmund. Verbunden wird dies mit dem Programm „Neue Stärke“ der Wirtschaftsförderung.

- Mit dem Stadtverwaltungsziel **Dortmund hat gleiche, gute Lebensverhältnisse** wird die Gesamtstadt über das Projekt „nordwärts“ im Sinne der Steigerung und Harmonisierung der Lebensqualität weiterentwickelt. Gefördert und aufgebaut werden nachhaltige nachbarschaftliche Strukturen und Nachbarschaftszentren, die Gestaltung von Höfen und die Förderung von Bildungsangeboten für Kinder und Jugendliche. Die im „nordwärts“-Projektgebiet erprobten Instrumente werden dabei auf das gesamte Stadtgebiet übertragen.
- Das Stadtverwaltungsziel **Dortmunds Kommunalwirtschaft ist für die Menschen da** stellt die Weiterentwicklung der Daseinsvorsorge in den Mittelpunkt und richtet den Konzern Stadt auf die neue Stadtverwaltungsstrategie und die damit verbundenen weiteren Ziele aus.

Durch diese strategischen Ziele und Handlungsfelder sollen die damit verbundenen Werte und Ideen in den Handlungs- und Entscheidungsprozessen der Stadt Dortmund verankert werden.

Die genannten Ziele sollen in den nächsten Jahren in besonderer Weise gefördert und umgesetzt werden. Hierzu wurde bereits Budget zur Verfügung gestellt, um mehr Möglichkeiten zur Umsetzung einzelner Projekte zu schaffen und zukünftig vorhandene Potentiale noch weiter auszuschöpfen. Jedem der strategischen Handlungsfelder sind Projekte in verschiedenen Bereichen zugeordnet, um die Stadt Dortmund zukunftsfristig aufzustellen.

Weitere Projekte werden im weiteren Verlauf des Prozesses definiert und priorisiert. Des Weiteren wird ein Kennzahlensystem entwickelt, das die Zielerreichung und die Projektfortschritte messbar macht. Sowohl für die Konkretisierung der weiteren Projekte als auch der zugehörigen Kennzahlen werden Formate der Mitarbeiter*innenbeteiligung eingesetzt, um die Stadtverwaltungsstrategie in den verschiedenen Fachbereichen der Stadtverwaltung einzuführen und eine gemeinsame und einheitliche Umsetzung zu gewährleisten.

1.4 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)

Gemäß dem „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG)“ durften für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 die coronabedingten Haushaltsbelastungen bilanziell gesondert aktiviert werden (sog. „Bilanzierungshilfe“) und somit den Belastungen außerordentliche Erträge gegenübergestellt werden.

Für die Haushaltsjahre 2022 bis 2023 durften darüber hinaus auch Belastungen, die durch den Krieg gegen die Ukraine auf die kommunalen Haushalte entfallen, isoliert werden.

Die Gültigkeit der Anwendung der Isolationsmöglichkeit für coronabedingte Belastungen wurde nach § 4 bereits per Gesetz ausdrücklich auf das Ende des Haushaltsjahres 2023 beschränkt. Die Isolation der Summe der Belastungen infolge des Krieges gegen die Ukraine sollte hingegen bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2023 ausdrücklich auch noch in der mittelfristigen Finanzplanung Anwendung finden.

Mit Schreiben vom 05.07.2023 informierten die kommunalpolitischen Sprecher der Landtagsfraktionen von CDU und GRÜNEN hingegen darüber, dass keine weitere Verlängerung der Regelungen des NKF-CUIG beabsichtigt ist. Dies hat sich bestätigt und so sind die Regelungen für die Aufstellung der kommunalen Haushaltssatzungen 2024 nicht verlängert worden. Somit wird auch für die kriegsbedingten Belastungen letztendlich im Haushaltsjahr 2023 eine Zuführung zur Bilanzierungshilfe stattgefunden und es sind im Haushaltsplan 2024 keine weiteren außerordentlichen Erträge in diesem Zusammenhang geplant.

Bis zum Haushaltsjahr 2023 entwickelt(e) sich die Bilanzierungshilfe (voraussichtlich) wie folgt:

in Mio. Euro	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023
(geplante) Zuführung zur Bilanzierungshilfe nach §§ 4 bis 6 NKF-CUIG	20,9	70,3	46,2	118,1
davon coronabedingte Haushaltsbelastung	20,9	70,3	40,7	22,2
davon kriegsbedingte Haushaltsbelastung hier: Unterbringung/ Versorgung/ Beschulung Schutzsuchende	-	-	0,0	29,2
davon kriegsbedingte Haushaltsbelastung hier: Energiekostensteigerungen	-	-	5,5	66,2
davon kriegsbedingte Haushaltsbelastung hier: Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	0,0	0,5
(voraussichtlich) kumulierter Stand der Bilanzierungshilfe zum 31.12.	20,9	91,3	137,5	255,6

Effekte auf die Folgejahre (§ 6 NKF-CUIG)

Für die Entwicklung der Bilanzierungshilfe, welche bis einschließlich 2023 aufgebaut wurde, sieht das NKF-CUIG zwei Varianten mit einem einmaligen Wahlrecht im Jahr 2025 bei der Haushaltsplanung 2026 vor:

- **Lineare Abschreibung ab dem Haushaltsjahr 2026 über längstens 50 Jahre**
Sofern das Jahresergebnis 2023 hinsichtlich der isolierten corona- und kriegsbedingten Belastungen eintritt wie geplant, beläuft sich der für 50 Jahre jährlich anfallende Abschreibungsbetrag auf rund 5,1 Mio. Euro.
- **Vollständige oder anteilige Ausbuchung gegen das Eigenkapital im Jahresabschluss 2025**
Eine sofortige oder anteilige Ausbuchung der Bilanzierungshilfe gegen die allgemeine Rücklage führt zu einer einmaligen Reduzierung dieser und damit zu einer dauerhaften Reduzierung der 5 %-Grenze nach § 76 GO NRW.

Die haushaltswirtschaftlichen Folgen wurden mithilfe des NKF-CUIG für die kommunalen Haushalte nur in die Zukunft geschoben. Während die Abschreibung bzw. die Ausbuchung der Bilanzierungshilfe die kommunalen Haushalte ab 2026 zusätzlich belasten wird, dauern die finanzwirtschaftlichen Folgen – insbesondere des Ukrainekrieges – weiter an. Dies zeigt sich aktuell vor allem in einer hohen Inflation, wodurch auch die Kommunen mit starken Preissteigerungen und somit steigenden Aufwendungen in fast allen Bereichen zu kämpfen haben.

Die im Haushaltsplan 2023 im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2024 bis 2026 geplanten kriegsbedingten Belastungen in Höhe von 60,5 bis 92,7 Mio. Euro haben sich im Rahmen des aktuellen Haushaltsplanungsprozesses zwar durch neuere Erkenntnisse reduziert. Mit Beendigung der Isolationsmöglichkeit müssen diese nun jedoch unmittelbar aus dem städtischen Haushalt finanziert werden. Die Handlungs- und Gestaltungsfähigkeit der Stadt Dortmund wird dadurch erschwert.

1.5 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (3. NKFVG NRW)

Mit Datum vom 06.12.2023 hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW (MHKBD NRW) dem Landtag einen Gesetzesentwurf für ein 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (3. NKFVG NRW) vorgelegt (Drucksache 18/7188) mit dem Ziel, das derzeitige kommunale Haushaltsrecht weiterzuentwickeln, zu modernisieren und die Handlungsfähigkeit der Städte weiter aufrechtzuerhalten.

In seiner Sitzung am 28.02.2024 hat der Landtag NRW dieses Gesetz unter Berücksichtigung eines Änderungsantrages der Fraktionen CDU und Bündnis90/Die Grünen (Drucksache 18/8171) beschlossen.

Wichtige Eckpunkte des Gesetzes sind unter anderem Anpassungen bzw. Ergänzungen der bestehenden Regelungen zur Darstellung des Haushaltsausgleiches im Plan und Jahresabschluss (Ausgleichssystem) und zur Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes sowie Erleichterungen bei der Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses.

Die genauen Auswirkungen auf die Haushaltsplanung, -bewirtschaftung und den Jahresabschluss der Stadt Dortmund können jedoch noch nicht abschließend beurteilt werden. Insbesondere bezüglich der ebenfalls beabsichtigten Änderungen in der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) liegen bislang weder zu Inhalten noch zu einem Zeitplan Erkenntnisse auf Seiten der Kommunen vor.

Das Gesetz tritt rückwirkend zum 31.12.2023 in Kraft.

Während des Aufstellungsprozesses zum Haushalt 2024 befanden sich die Änderungen noch im Gesetzgebungsprozess. Gemäß einem Schreiben des MHKBD mit Hinweisen an die Bezirksregierungen ergaben sich hierdurch folgende Möglichkeiten für die Stadt Dortmund:

- Der Beschluss eines **Haushaltes nach neuem Recht** vor Verkündung des Änderungsgesetzes ist zulässig, sofern der Rat den Haushaltsbeschluss ausdrücklich unter der Bedingung fasst, dass der Gesetzgeber die entsprechenden neuen Regelungen des 3. NKFWG auch tatsächlich beschließt. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung nach Beendigung des Anzeigeverfahrens darf jedoch erst nach Landtagsbeschluss und Verkündung des 3. NKFWG auf Grundlage des dann geltenden Rechts erfolgen.
- Für Haushalte, welche die **neuen haushaltsrechtlichen Regelungen nicht berücksichtigen**, ist eine Übergangsregelung gemäß Artikel 8 Absatz 2 des Gesetzentwurfs vorgesehen. Hiernach gilt für Haushaltssatzungen, welche noch vor Verkündung des 3. NKFWG beschlossen und auch öffentlich bekanntgegeben werden, das derzeit geltende Haushaltsrecht.
- Ausdrücklich keine Bedenken bestehen gemäß den Ausführungen des Ministeriums – unabhängig vom Zeitpunkt der Bekanntmachung der Haushaltssatzung – sofern sichergestellt ist, dass der **Haushalt sowohl altem als auch neuem Recht entspricht** bzw. keine konkreten Bestandteile enthält, die den alten oder den neuen haushaltsrechtlichen Bestimmungen widersprechen.

Letzteres erfüllt der vorliegende Haushaltsplan 2024 der Stadt Dortmund nach derzeitiger Kenntnislage.

2 Rückblick: Entwicklung der haushaltswirtschaftlichen Lage 2022 und 2023

2.1 Haushaltsjahr 2022

Am 16.12.2021 hat der Rat der Stadt Dortmund die Haushaltssatzung 2022 mitsamt ihren Anlagen beschlossen. Diese wies für das Haushaltsjahr 2022 einen geplanten Fehlbetrag von rund 37,1 Mio. Euro aus, der durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden konnte. Damit war der Dortmunder Haushalt gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW zum ersten Mal seit dem Doppelhaushalt 2008/2009 nicht mehr genehmigungspflichtig, sondern lediglich anzeigepflichtig.

Das Anzeigeverfahren hat die Bezirksregierung mit Schreiben vom 10.02.2022 beendet. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 18.02.2022. Anschließend ist die Haushaltssatzung 2022 der Stadt Dortmund rückwirkend zum 01.01.2022 in Kraft getreten.

Das Haushaltsjahr 2022 war wie die Vorjahre von unvorhergesehenen Ereignissen geprägt, die zum Zeitpunkt der Aufstellung nicht absehbar waren. Insbesondere die Auswirkungen des Krieges gegen die Ukraine stellten die Stadt Dortmund vor große Herausforderungen. Zum einen mussten die Schutzsuchenden aus der Ukraine angemessen untergebracht und versorgt werden. Zum anderen wurde die Stadt Dortmund mit hohen Energiekostensteigerungen und einer anhaltenden Inflation konfrontiert.

Die finanziellen Auswirkungen aus der Coronapandemie wurden für die Haushaltsjahre 2022 ff. erstmalig auch in der Planung berücksichtigt. Im Haushaltsjahr 2022 zeichnete sich dabei ein leichter Rückgang der Belastungen durch die Coronapandemie ab, wenngleich die Pandemiebekämpfung die Stadt Dortmund weiterhin vor Herausforderungen stellte.

Aufgrund der hohen finanziellen Belastungen der Kommunen durch die oben genannten Ereignisse, wurde das NKF-CIG durch das NKF-CUIG abgelöst. Somit konnten nun sowohl die coronabedingten als auch die kriegsbedingten Haushaltsauswirkungen (inklusive Energiekostensteigerungen) isoliert werden, sodass diese das Jahresergebnis 2022 nicht belasteten und nach wie vor erst in zukünftigen Jahren im Rahmen der Abschreibung der Bilanzierungshilfe ergebniswirksame Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Dortmund entfalten werden.

Das Haushaltsjahr 2022 der Stadt Dortmund schließt gemäß Jahresabschluss mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rund 84,6 Mio. Euro ab. Dies bedeutet eine Verbesserung von rund 121,7 Mio. Euro gegenüber dem ursprünglich geplanten Fehlbedarf.

Diese Ergebnisverbesserung ist auf verschiedene unvorhergesehene Sachverhalte zurückzuführen.

Coronabedingte Verbesserungen ergaben sich insbesondere im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft durch Finanzhilfen des Landes NRW zur Bewältigung der coronabedingten Haushaltsbelastungen. Diese und weitere Verbesserungen minderten den Saldo der pandemiebedingten Haushaltsauswirkungen. Dieser betrug rund 40,7 Mio. Euro und belastete durch die Bildung der Bilanzierungshilfe nicht das Jahresergebnis 2022. Es ist zu berücksichtigen, dass sich der Saldo der coronabedingten Haushaltsauswirkungen aus diversen Mindererträgen und Mehraufwendungen, aber auch aus Mehrerträgen und Minderaufwendungen zusammensetzte.

Kriegsbedingte Verschlechterungen ergaben sich insbesondere durch Energiekostensteigerungen. Die entstandenen Mehraufwendungen zur Unterbringung und Versorgung von Schutzsuchenden konnten vollständig unter anderem durch Bundes- und Landeserstattungen kompensiert werden. Der Saldo der kriegsbedingten Haushaltsauswirkungen (inklusive Energiekostensteigerungen) betrug rund 5,5 Mio. Euro und belastete durch die Bildung der Bilanzierungshilfe nicht das Jahresergebnis 2022. Es ist zu berücksichtigen, dass sich der Saldo der kriegsbedingten Haushaltsauswirkungen (inklusive Energiekostensteigerungen) aus diversen Mindererträgen und Mehraufwendungen, aber auch aus Mehrerträgen und Minderaufwendungen zusammensetzte.

Darüber hinaus traten im Haushaltsjahr 2022 diverse Einmaleffekte auf, die den Haushalt 2022 der Stadt Dortmund unvorhergesehen positiv beeinflusst haben.

Erfreulicherweise konnte die Stadt Dortmund erneut ein erheblich höheres Gewerbesteueraufkommen als geplant verzeichnen. Darüber hinaus konnten auch im Haushaltsjahr 2022 Verbesserungen bei den Zinsaufwendungen erreicht werden. Zudem konnten die Bundes- und Landeserstattungen für die Unterbringung und Versorgung von Schutzsuchenden teilweise für den Bereich außerhalb des Ukraine-Konfliktes verwendet werden. Hierdurch haben sich im originären Bereich Mehrerträge ergeben.

Die genannten und weitere Verbesserungen führten dazu, dass gegenüber der Planung ein deutlich besseres Jahresergebnis 2022 erreicht werden konnte und auch eingetretene, nicht corona- oder kriegsbedingte Verschlechterungen kompensiert werden konnten.

Die im vorliegenden Haushaltsplan 2024 für das Haushaltsjahr 2022 dargestellten Istwerte beziehen sich auf den festgestellten Jahresabschluss 2022 der Stadt Dortmund (DS-Nr. 33658-23).

2.2 Haushaltsjahr 2023

In seiner Sitzung am 09.02.2023 hat der Rat der Stadt Dortmund die Haushaltsatzung 2023 inklusive Anlagen nach § 78 Abs. 3 GO NRW beschlossen. Die Anzeige erfolgte am 03.03.2023. Unter Anwendung der Regelungen zum NKF-CUIG ist es der Stadt Dortmund erneut gelungen, einen lediglich anzeigepflichtigen Haushaltsplan aufzustellen. Die Haushaltssatzung 2023 weist für das Jahr 2023 einen geplanten Fehlbedarf in Höhe von rund 45,9 Mio. Euro aus. Ein Ausgleich dieses Fehlbedarfes ist durch die voraussichtlich weiterhin vorhandene Ausgleichsrücklage vorgesehen. Die sog. 5 %-Grenze nach § 76 GO NRW wird zudem in keinem der Planjahre überschritten.

Mit Schreiben vom 28.03.2023 hat die Bezirksregierung Arnsberg das Anzeigeverfahren des Dortmunder Haushalts 2023 beendet. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 06.04.2023, mit der die bis dahin notwendige „vorläufige Haushaltsführung“ endete.

Die Belastungen durch die Coronapandemie sowie die Erträge aus der Bilanzierungshilfe konnten für das Haushaltsjahr 2023 letztmalig in der Planung berücksichtigt werden. Ebenso erfolgte für das Haushaltsjahr 2023 die einmalige Berücksichtigung einer Bilanzierungshilfe für kriegsbedingte Schäden (inklusive Energiekostensteigerungen) in der Haushaltsplanung. Für das Haushaltsjahr 2023 sind in der Planung saldierte Coronaschäden von rund 22,2 Mio. Euro und kriegsbedingte Schäden (inklusive Energiekostensteigerungen) von rund 95,9 Mio. Euro enthalten. Durch die Isolierung der coronabedingten Belastungen sowie der Belastungen durch den Krieg in der Ukraine wird das Jahresergebnis 2023 durch diese Auswirkungen nicht verschlechtert.

Auch im Ergebnis ist das Haushaltsjahr 2023 weiterhin geprägt von den Auswirkungen des Ukraine-Konfliktes. Durch den anhaltenden Kriegszustand in der Ukraine besteht weiterhin die Notwendigkeit, Schutzsuchende aus der Ukraine in der Bundesrepublik Deutschland aufzunehmen, unterzubringen und zu versorgen. Die geplanten Energiekostensteigerungen entwickeln sich dagegen nicht so drastisch wie erwartet. Hier kann die Stadt Dortmund erhebliche Minderaufwendungen gegenüber der Planung verzeichnen.

In diversen Bereichen zeichnen sich gegenläufige Verbesserungen und Verschlechterungen für den Dortmunder Haushalt ab, die im Jahr 2023 voraussichtlich zu einem ausgeglichenen Haushalt oder einem Jahresüberschuss führen werden.

3 Prozess und Stand der Haushaltsplanung 2024 bis 2027

3.1 Aktuelle Haushaltssituation und Haushaltsplanungsprozess 2024

Entwicklung der geplanten Jahresergebnisse

Im Haushaltsplan 2023 wurde für das Jahr 2024 von einem Fehlbedarf in Höhe von 160,1 Mio. Euro ausgegangen. Dieser hat sich nun im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsprozesses 2024 weiter verschlechtert. **Der Jahresfehlbedarf 2024 liegt nunmehr bei rund 185,5 Mio. Euro.**

Diese Veränderung ist auf verschiedene gegenläufige Faktoren zurückzuführen. Zur Verschlechterung der Haushaltssituation haben insbesondere folgende Faktoren beigetragen:

- Allgemeine Preissteigerungen in vielen Bereichen,
- der überproportional hohe Tarifabschluss mit Übertragung auf die Beamtenbesoldung inklusive der geplanten Zuführung zur Pensionsrückstellung und personelle Nachsteuerungen (vgl. Kapitel 4.1.1),
- die negative Entwicklung im Bereich der Schlüsselzuweisungen und Zinsen sowie der Anstieg der LWL-Umlage (vgl. Kapitel 4.1.3) sowie
- das Auslaufen der Regelungen des NKF-CUIG und somit der Isolationsmöglichkeit der corona- und kriegsbedingten Haushaltsbelastungen (vgl. Kapitel 1.4).

Positiv wirkt sich dagegen die Entwicklung der Steuererträge, insbesondere der Gewerbesteuer, sowie eine einmalig höhere Abführung des Gewinnanteils vom Sondervermögen Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds auf den Haushalt der Stadt Dortmund aus. Punktuell gibt es weitere positive Ertragsentwicklungen, beispielsweise im Bereich der Verkehrsüberwachung oder den Benutzungsgebühren im Rettungsdienst, denen aber wiederum entsprechende Aufwendungen gegenüber stehen.

Insgesamt steigen die Aufwendungen jedoch deutlich stärker und schneller an als die Erträge. Für den Haushalt 2024 kamen daher nur zwei Szenarien in Betracht: Entweder eine deutliche Mehrbelastung der Bürger*innen bzw. der Unternehmen beispielsweise durch Steuererhöhungen oder die Realisierung und Einbindung von Erträgen aus Konzernunternehmen. Um Ersteres zu vermeiden, sind im aktuellen Stand der Haushaltsplanung hohe jährliche Ausschüttungen der Stadttochter DSW 21 berücksichtigt. Dabei soll nach dem Prinzip „Schütt-aus-hol-zurück“ verfahren werden. Zudem mussten weitere Maßnahmen ergriffen werden, um einen genehmigungsfähigen Haushalt aufzustellen. Hier zu nennen sind insbesondere die einmalige Reduzierung der Bezirksvertretungsmittel und die Berücksichtigung von weiteren Ausschüttungen aus dem Konzernumfeld (vgl. Kapitel 4.1.2).

Für das **Haushaltsjahr 2025** hat sich die Planung mit einem Jahresfehlbedarf von rund 88,9 Mio. Euro ebenfalls leicht verschlechtert. In den hinteren Planjahren wird nach derzeitigen Erkenntnissen von einer leichten Verbesserung der haushaltswirtschaftlichen Lage ausgegangen: Für das **Haushaltsjahr 2026** wird ein geplanter Jahresfehlbedarf in Höhe von rund 54,8 Mio. Euro und für das **Haushaltsjahr 2027** in Höhe von rund 66,0 Mio. Euro ausgewiesen, auch hier jeweils unter Berücksichtigung der genannten Gewinnausschüttung.

Die Gründe für diese insgesamt nicht lineare Entwicklung sind vielfältig und liegen in gegenläufigen Effekten begründet. Beispielsweise führt die Teilnahme als Austragungsort für die Fußball-Europameisterschaft 2024 zu einem einmalig erhöhten Finanzmittelbedarf im Jahr 2024. Ebenso wirkt sich im Jahr 2024 ein überproportional hoher Zuführungsaufwand zur Pensionsrückstellung aufgrund der Übertragung des Tarifabschlusses auf die Beamten*innen auf das geplante Jahresergebnis aus.

Betrachtung möglicher haushaltsrechtlicher Konsequenzen

Der Haushalt muss gemäß § 75 Abs. 2 Satz 1 GO NRW in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist nach § 75 Abs. 2 Satz 2 GO NRW ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn Fehlbetrag und/oder Fehlbetrag durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Sofern bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage im Haushaltsjahr vorgesehen ist, bedarf es nach § 75 Abs. 4 Satz 1 GO NRW der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Unter Berücksichtigung der Fehlbedarfe für den Planungszeitraum 2024 ff., des geplanten Fehlbedarfes für das Haushaltsjahr 2023 sowie des Jahresüberschusses aus dem Haushaltsjahr 2022 entwickelt sich der Bestand der allgemeinen Rücklage sowie der Bestand der Ausgleichsrücklage wie folgt:

in Mio. Euro	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
(geplante) Jahresfehlbedarfe/-überschüsse	84,6	-45,9	-185,5	-88,9	-54,8	-66,0
Bestand der allgemeinen Rücklage zum 01.01.	1.562,9	1.559,2	1.559,2	1.559,2	1.559,2	1.547,5
5% der allgemeinen Rücklage	78,1	78,0	78,0	78,0	78,0	77,4
Bestand der Ausgleichsrücklage zum 01.01.	278,9	363,4	317,6	132,0	43,1	0,0
Inanspruchnahme (-) der allg. Rücklage		0,0	0,0	0,0	-11,7	-66,0
Unter (-) / über (+) der 5%-Grenze [Korridor für Verschlechterungen ohne haushaltsrechtliche Konsequenzen]	-441,6	-395,5	-210,0	-121,1	-66,2	-11,4

Der Jahresabschluss für das Jahr 2022 weist einen Überschuss in Höhe von 84,6 Mio. Euro aus. Dieser wurde vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt. Zum 01.01.2023 steht damit eine Ausgleichsrücklage in Höhe von 363,4 Mio. Euro zur Verfügung. Sofern das Jahr 2023 eintreten würde wie geplant, würde ein geringer Teil hiervon durch den geplanten Jahresfehlbedarf in Höhe von 45,9 Mio. Euro wieder aufgezehrt werden.

Für den Haushaltsplan 2024 wird daher ein Bestand der Ausgleichsrücklage zum 01.01.2024 in Höhe von rund 317,6 Mio. Euro geplant. Insofern ist der Korridor für mögliche Planverschlechterungen ohne haushaltsrechtliche Konsequenzen entsprechend hoch und der Abstand zu der sog. 5 %-Grenze nach § 76 GO NRW im dreistelligen Millionenbereich.

Gemäß dem vorliegenden Planungsstand ist somit mit der Aufstellung der Haushaltssatzung 2024 ein vollständiger Ausgleich des geplanten Fehlbedarfes in Höhe von rund 185,5 Mio. Euro aus der Ausgleichsrücklage vorgesehen. Damit besteht – wie auch bereits für die Haushaltssatzung 2024 – **lediglich eine Anzeigepflicht gegenüber der Aufsichtsbehörde nach § 80 Abs. 5 GO NRW.**

Auch im Planjahr 2025 kann der geplante Jahresfehlbedarf weiterhin aus der verbleibenden Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

Erst im Haushaltsjahr 2026 muss der geplante Jahresfehlbedarf anteilig und im Haushaltsjahr 2027 vollständig durch eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Die 5 %-Grenze wird dabei nicht überschritten, der Abstand beträgt jedoch im letzten Jahr lediglich 11,4 Mio. Euro.

Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist nach aktuellem Planungsstand weiterhin nicht gegeben. Die Stadt Dortmund behält damit ihre kommunalpolitische Handlungsfähigkeit im Vergleich zu möglichen Restriktionen im Rahmen eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Vor dem Hintergrund, dass die Aufwandsseite weiterhin dynamisch ansteigt, die Ertragslage jedoch nicht oder erst zeitversetzt folgt, wird es allerdings eine Herausforderung sein, auch künftige Haushalte der Stadt Dortmund lediglich anzeigepflichtig oder mindestens genehmigungsfähig zu gestalten.

3.2 Entwicklung des Eigenkapitals

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
(Voraussichtliches) Eigenkapital zum 01.01.	1.854.478.020	1.935.166.099	1.889.283.450	1.703.768.707	1.614.824.197	1.559.997.117
-/+ (geplanter) Jahresfehlbedarf/ Jahresüberschuss des Haushalts- jahres	84.620.875	-45.882.650	-185.514.742	-88.944.510	-54.827.080	-65.988.448
-/+ ergebnisneutrale Erträge u. Aufwendungen und Kapital- korrekturen	-3.932.796	0	0	0	0	0
= (Voraussichtliches) Eigenkapital zum 31.12.	1.935.166.099	1.889.283.450	1.703.768.707	1.614.824.197	1.559.997.117	1.494.008.669

davon

<i>Allgemeine Rücklage nach Abzug / Zuführung / des jeweiligen Jahresfehlbedarfes-/überschusses</i>	<i>1.559.232.841</i>	<i>1.559.232.841</i>	<i>1.559.232.841</i>	<i>1.559.232.841</i>	<i>1.547.498.414</i>	<i>1.481.509.966</i>
<i>Ausgleichsrücklage nach Abzug / Zuführung / des jeweiligen Jahresfehlbedarfes-/überschusses</i>	<i>363.434.556</i>	<i>317.551.906</i>	<i>132.037.164</i>	<i>43.092.653</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Für die Planjahre 2024 bis 2027 wird aufgrund von Jahresfehlbedarfen von einem planmäßigen Eigenkapitalverzehr in Höhe von rund 395,3 Mio. Euro ausgegangen.

Unterstellt man aufgrund der geplanten Jahresfehlbedarfe 2024 bis 2027 weiterhin einen stetigen Eigenkapitalverzehr von durchschnittlich rund 98,8 Mio. Euro jährlich, wird das Eigenkapital der Stadt Dortmund in rund 20 Jahren vollständig aufgezehrt sein (ausgehend von 1.935 Mio. Euro per 31.12.2022).

Ein Großteil der eigenkapitalmindernden Aufwendungen wird zeitgleich zu zahlungswirksamen Vorgängen führen, die nicht durch entsprechende Einzahlungen gedeckt sein werden (vgl. hierzu insbesondere „Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit“ des Gesamtfinanzplans). Die Isolation der coronabedingten und der aus dem Ukrainekrieg resultierenden Sachverhalte in den Jahren 2022 und 2023 wirkt nicht direkt eigenkapitalmindernd, da in Höhe der Belastung ein außerordentlicher Ertrag berücksichtigt werden kann. Die coronabedingten und aus dem Ukrainekrieg resultierenden Sachverhalte haben aber gleichwohl Einfluss auf die Finanzierungstätigkeit, da dieser Ertrag aus einer Bilanzbuchung resultiert und nicht zahlungsmäßig hinterlegt ist.

Im Planungszeitraum wird eine Nettoneuaufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 254,3 Mio. Euro erfolgen.

4 Eckdaten der Haushaltsplanung

4.1 Ergebnisplanung

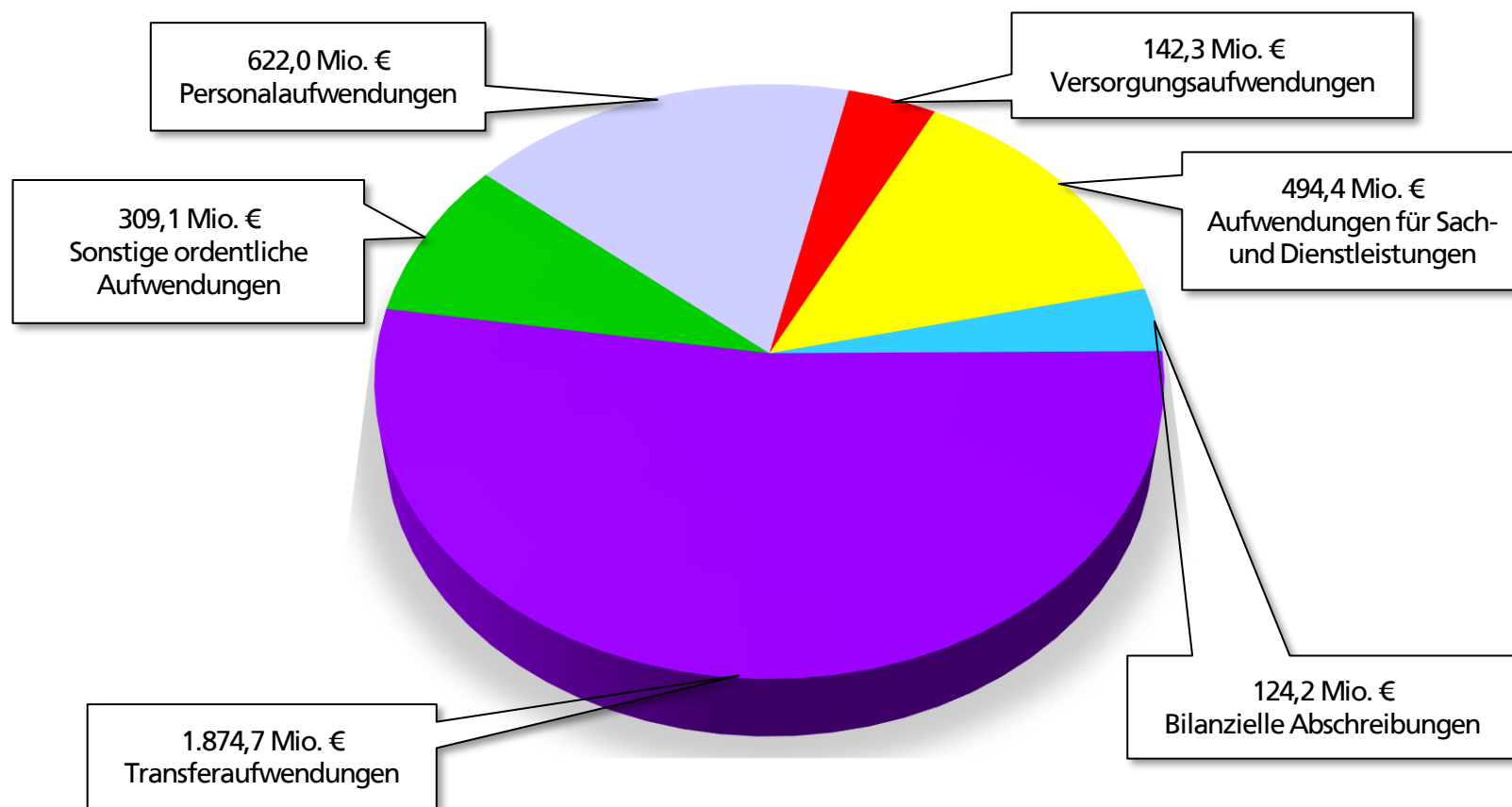
Unter Berücksichtigung der genannten Rahmenbedingungen stellt sich die Entwicklung des Gesamtergebnisplans wie folgt dar:

in Euro	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge	3.009.572.350	3.139.521.830	3.307.809.860	3.367.505.852	3.439.975.342	3.509.021.232
Ordentliche Aufwendungen	2.989.337.490	3.295.422.047	3.566.795.987	3.615.321.758	3.634.383.686	3.687.029.188
Ordentliches Ergebnis	20.234.860	-155.900.217	-258.986.127	-247.815.906	-194.408.344	-178.007.956
Finanzerträge	41.864.441	52.073.200	142.835.226	228.521.537	228.043.105	221.383.649
Finanzaufwendungen	23.681.003	60.144.442	69.363.841	84.151.141	103.500.641	123.795.641
Finanzergebnis	18.183.438	-8.071.242	73.471.385	144.370.396	124.542.464	97.588.008
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.418.298	-163.971.459	-185.514.742	-103.445.510	-69.865.880	-80.419.948
außerordentliche Erträge*	46.202.577	118.088.809	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	46.202.577	118.088.809	0	0	0	0
Globaler Minderaufwand	0	0	0	-14.501.000	-15.038.800	-14.431.500
Jahresergebnis	84.620.875	-45.882.650	-185.514.742	-88.944.510	-54.827.080	-65.988.448

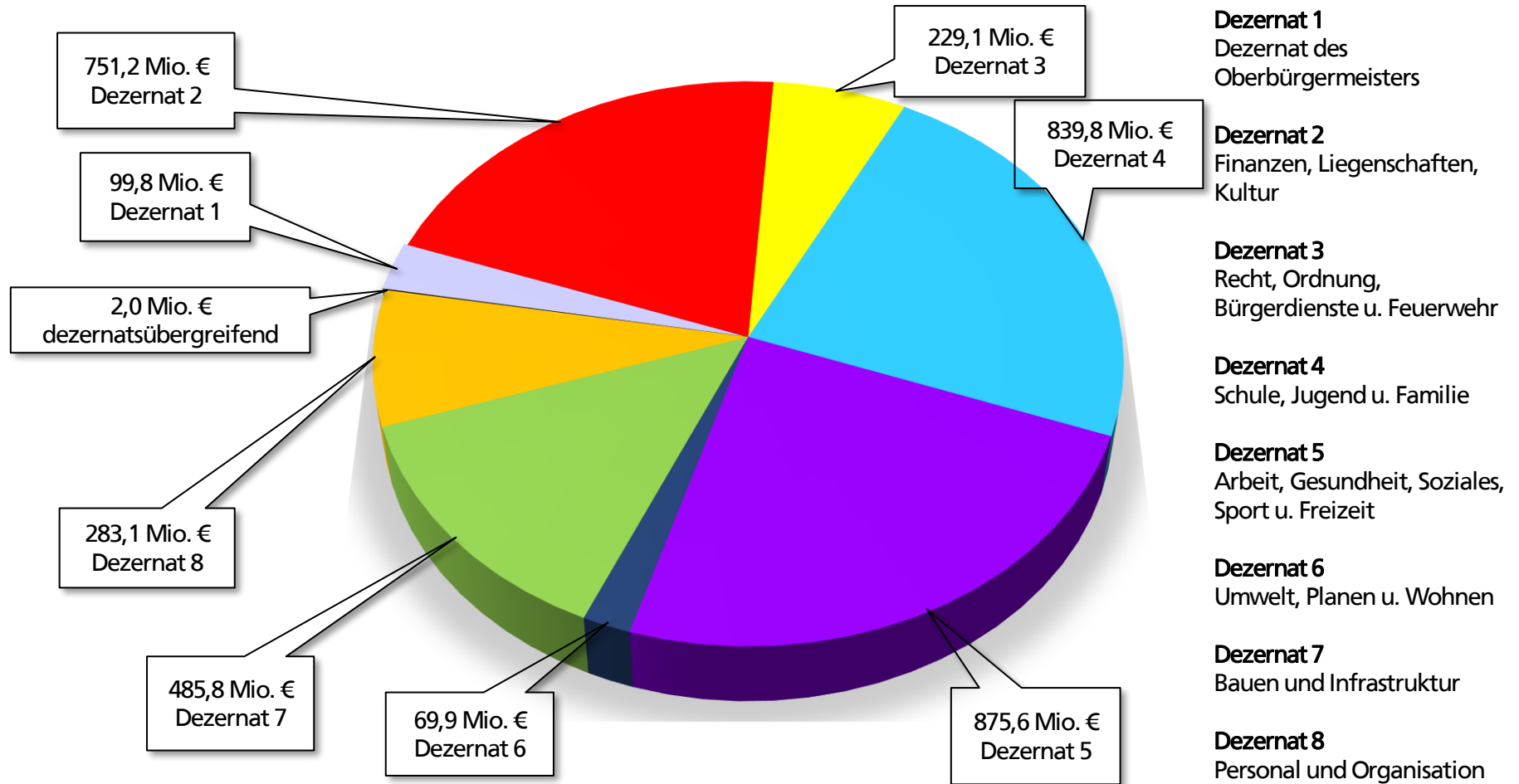
* aus der Isolation nach NKF-CUIG

4.1.1 Übersicht und Erläuterungen zu den Aufwendungsarten

Übersicht über die ordentlichen Aufwendungen nach Haushaltspositionen im Jahr 2024



Übersicht über die Gesamtaufwendungen* nach Dezernaten im Haushaltsjahr 2024



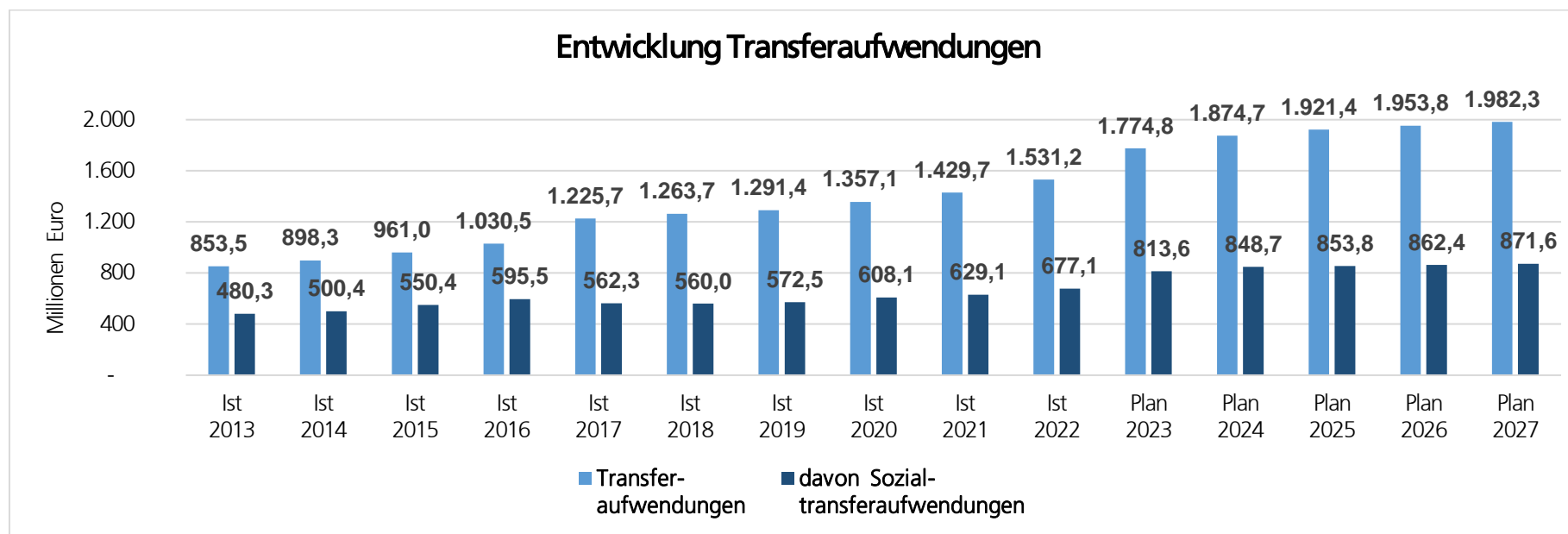
* Summe der ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen

Transferaufwendungen

Die größte Position auf der Aufwandsseite des Dortmunder Haushalts sind die Transferaufwendungen. Innerhalb des Transferaufwandes entfällt der größte Anteil auf die Sozialtransfers. Dies unterstreicht noch einmal, dass die Entwicklung eines großen Teils der Aufwandsseite im Dortmunder Haushalt nicht vollkommen selbstbestimmt gesteuert werden kann, sondern von externen Faktoren wie zum Beispiel der Sozialgesetzgebung oder der Lage am Arbeitsmarkt abhängig ist.

Insgesamt haben sich die Transferaufwendungen im Vergleich zum Haushaltsplan 2023 deutlich erhöht. Dies ist insbesondere auf die steigenden Sozialtransferaufwendungen in den Bereichen Leistungen zum Lebensunterhalt, Hilfen für Menschen mit Behinderung sowie Bildung und Teilhabe zurückzuführen. Aber auch höhere Umlagezahlungen an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) sowie Zuschüsse an städtische Beteiligungen und Sonderrechnungen spielen hier eine Rolle.

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Transferaufwendungen insgesamt sowie des Anteils der Sozialtransferaufwendungen:



Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen stellen den zweitgrößten Block des Aufwandsbudgets dar. Ein stetig anwachsendes Aufgabenspektrum und die Erfüllung von pflichtigen Aufgaben durch die Kommune setzen eine ausreichende Ausstattung mit qualifiziertem Personal voraus, so dass ein Anstieg der Personalaufwendungen aktuell nicht zu vermeiden ist. Hinzu kommt, dass die Bevölkerung in Dortmund im Gegensatz zu vielen anderen Ruhrgebietsstädten in den letzten Jahren gewachsen ist. Dies führt wiederum zu einem Anstieg der Arbeitsmenge und damit ebenfalls zu einem Anstieg des zu finanzierenden Personalbedarfs. Auch die Koordinierung und Abwicklung der (Investitions-)Förderprogramme bindet Personal.

Die Veränderungen im gesamtstädtischen Personalaufwand sind weitestgehend auf eine aktualisierte Kalkulation des Personal- und Organisationsamtes auf Basis der oben genannten Rahmenbedingungen in Abstimmung mit den einzelnen Fachbereichen zurückzuführen. Dabei werden unter anderem die Altersfluktuation, die sonstige Fluktuation, externe Einstellungen sowie sonstige organisatorische Veränderungen berücksichtigt.

Die größten Veränderungen sind jedoch auf feststehende bzw. erwartete Tarif- und Besoldungserhöhungen und weitere gesetzliche Änderungen zurückzuführen. Aufgrund der seit einiger Zeit sehr hohen Inflation als Auswirkung des Ukrainekrieges wurde bereits im Haushaltsplan 2023 damit gerechnet, dass im Rahmen der Tarifverhandlungen eine überdurchschnittlich hohe Entgeltanpassung und infolgedessen eine höhere Besoldungserhöhung vereinbart bzw. beschlossen wird.

Mit den im vergangenen Jahr geschlossenen Vereinbarungen wurden für den Haushaltsplan 2024 folgende (wesentliche) Eckpunkte berücksichtigt:

Beschäftigte

- Steuerfreie Einmalzahlung(en) in Höhe von 440 Euro im Haushaltsjahr 2024 (2 Monate je 220 Euro)
- Ab 01.03.2024 strukturelle Erhöhung um 200 Euro zzgl. 5,5 % auf den sich ergebenden Wert (mindestens insgesamt 340 Euro pro Monat)
- Keine Verlängerung der Altersteilzeit

Die Laufzeit beträgt 24 Monate und geht vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2024. Ab dem Haushaltsjahr 2025 plant die Stadt Dortmund bis auf Weiteres mit der durchschnittlichen Steigerung der vergangenen Jahre in Höhe von 2,4 % p. a.

Beamte*innen

- Steuerfreie Einmalzahlung(en) in Höhe von 1.200 Euro im Haushaltsjahr 2024 (10 Monate je 120 Euro)
- Ab 01.11.2024 strukturelle Erhöhung um 200 Euro
- Weitere Anhebung um 5,5 % ab 01.02.2025 auf den sich ergebenden Wert (mindestens insgesamt 340 Euro pro Monat)

Die Laufzeit beträgt 25 Monate und geht vom 01.10.2023 bis zum 31.10.2025. Ab dem Haushaltsjahr 2026 plant die Stadt Dortmund bis auf Weiteres mit der durchschnittlichen Steigerung der vergangenen Jahre in Höhe von 2,4 % p. a.

Die (geplante) Entwicklung der Personalaufwendungen ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

in Euro	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	534.317.894	594.464.249	622.025.511	638.598.071	645.581.519	654.253.527
davon steuerbare Personalaufwendungen	500.360.006	555.840.355	584.545.320	600.447.119	613.050.065	621.567.014
davon Beihilfen	7.599.088	7.704.800	8.200.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000
davon Zuführungen zu Rückstellungen	26.315.272	30.698.471	29.059.569	29.730.330	24.110.832	24.265.891
davon Sonstiges	43.528	220.622	220.622	220.622	220.622	220.622

Im Bereich der Versorgungsaufwendungen führen strukturelle Besoldungserhöhungen zu einem überproportional hohen Zuführungsaufwand zu der Pensionsrückstellung in demselben Haushaltsjahr. Daher ergeben sich überdurchschnittliche Zuführungsbedarfe in den Haushaltsjahren 2024 und 2025.

Die weiteren Veränderungen im Bereich der Versorgungsaufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aus dem Zusammenspiel verschiedenster nicht steuerbarer Auswirkungen auf die Höhe der Pensionsrückstellung. Im Durchschnitt der letzten drei Jahre haben sich die rückstellungsrelevanten Veränderungen des Personalkörpers wie z. B. externe Einstellungen, Ausbildungsübernahmen und Beförderungen so entwickelt, dass diese nicht durch Austritte (Sterbefälle) „kompensiert“ werden konnten.

Die (geplanten) Versorgungsaufwendungen entwickeln sich insgesamt wie folgt:

in Euro	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Versorgungsaufwendungen	118.816.471	74.727.685	142.324.013	147.477.940	116.094.415	116.669.127

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

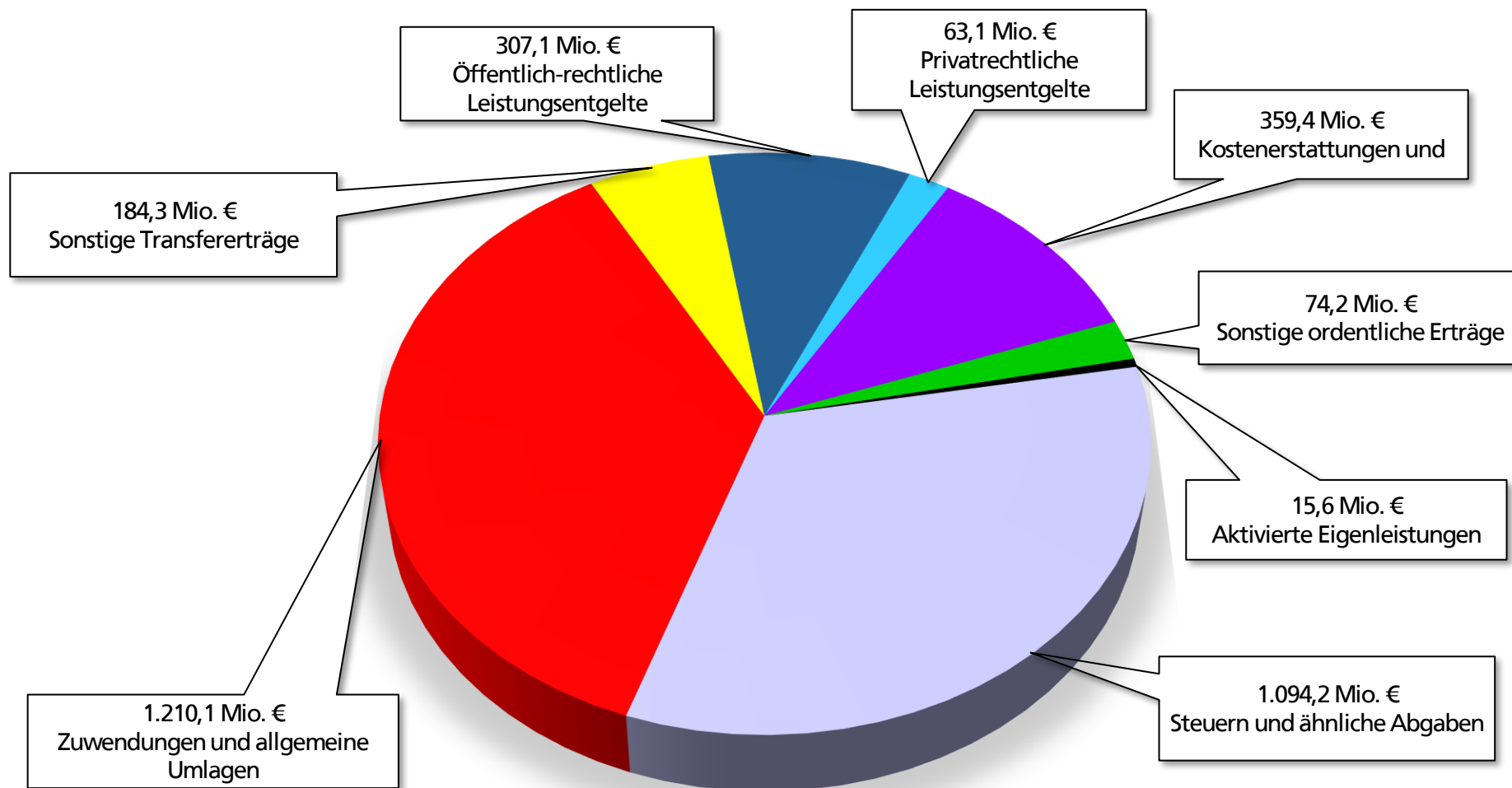
Diese umfassen alle Aufwendungen für empfangene Sach- und Dienstleistungen von Dritten, die mit der Aufgabenerfüllung wirtschaftlich zusammenhängen. Beispielsweise gehören Aufwendungen zur Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Sachanlagevermögens dazu, um Grundstücke, Gebäude und Fahrzeuge usw. der Stadt Dortmund in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten. Darüber hinaus sind hier auch Aufwendungen für die Bewirtschaftung dieses Vermögens enthalten.

Die (geplanten) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich wie folgt:

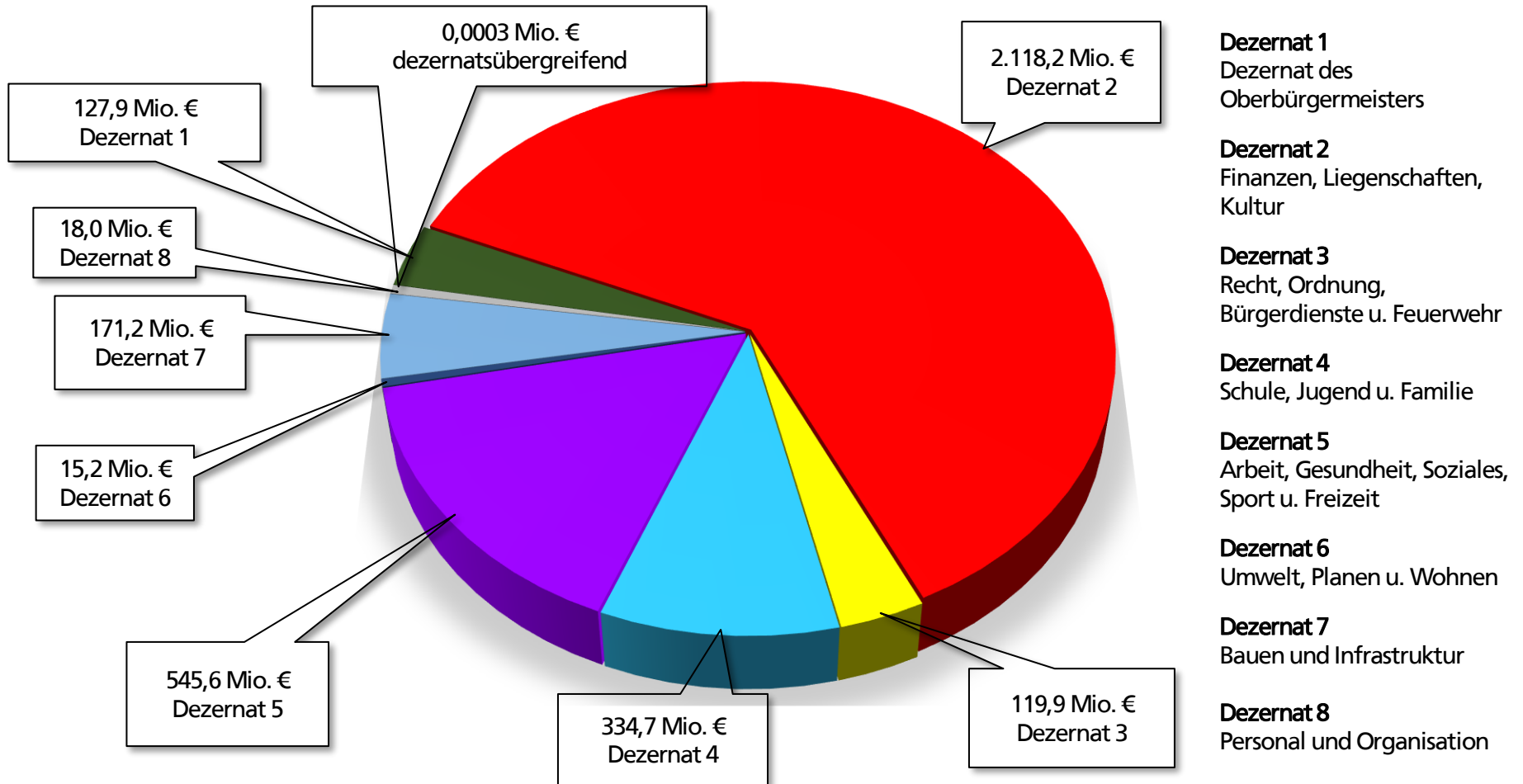
in Euro	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.523.207	443.903.436	494.404.436	459.048.161	461.219.084	470.285.502
davon Unterhaltung und Bewirtschaftung	129.380.805	148.649.149	156.726.198	144.776.566	145.366.484	145.241.439

4.1.2 Übersicht und Erläuterungen zu den Ertragsarten

Übersicht über die ordentlichen Erträge nach Haushaltspositionen im Haushaltsjahr 2024



Übersicht über die Gesamterträge* nach Dezernaten im Haushaltsjahr 2024



* Summe der ordentlichen Erträge und Finanzerträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter den Zuwendungen werden alle Zuweisungen (Übertragungen finanzieller Mittel innerhalb des öffentlichen Bereichs) sowie Zuschüsse (Übertragungen zwischen dem öffentlichen und dem unternehmerischen/übrigen Bereich) erfasst. Bei den allgemeinen Umlagen handelt es sich um Zuwendungen, die ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfs anhand eines bestimmten Schlüssels geleistet werden.

Eine Besonderheit bei den Zuwendungen für abnutzbares Anlagevermögen, wie zum Beispiel Gebäude oder Straßen, besteht darin, dass die Mittel in einen Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz einzustellen und über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Gegenstandes ertragswirksam aufzulösen sind. Die Summe der jährlichen Erträge aus diesen Sonderposten ist in der folgenden Tabelle ausgewiesen:

in Euro	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.129.750.391	1.188.493.328	1.210.056.486	1.234.532.964	1.289.352.194	1.329.655.854
davon Sonderposten aus Zuwendungen	65.273.439	74.256.067	67.726.674	67.058.450	66.935.623	67.129.535

Erträge aus Gewinnausschüttungen

Aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen sind die ordentlichen Aufwendungen überproportional angestiegen. Bei den ordentlichen Erträgen sind zum Teil gegenläufige Effekte zu verzeichnen. Daher ist es für die Haushaltsplanung 2024 unumgänglich, auch die städtischen Töchter in Konsolidierungsmaßnahmen einzubinden. Im Planjahr 2024 werden daher zum einen Finanzerträge in Höhe von 50,0 Mio. Euro und ab dem Planjahr 2025 bis 2027 in Höhe von 150,0 Mio. Euro p. a. berücksichtigt. Es handelt sich hier um Beträge, die von DSW21 aufgrund positiver Jahresergebnisse über die DSW-Holding GmbH an den städtischen Haushalt abgeführt werden. Dabei soll nach dem Prinzip „Schütt-aus-hol-zurück“ verfahren werden. Zum anderen werden von weiteren Stadttöchtern höhere Ausschüttungen von 25,0 Mio. Euro p. a. angestrebt.

Aufgrund der aktuellen Haushaltsituation und zur vorübergehenden Stärkung der Liquidität beim Sondervermögen Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds wurde am 08.11.2023 vom Rat beschlossen, dass der Jahresüberschuss 2022 des Sondervermögens Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds in die Gewinnrücklage für zukünftige Ausschüttungen eingestellt wird. Dies führt im Kernhaushalt der Stadt Dortmund im Planjahr 2024 zu einer einmaligen Verbesserung von 11,0 Mio. Euro, welche im Amt 2D („Sondervermögen und Sonstige Beteiligungen des Dezernats 2“) als zusätzlicher Finanzertrag aus Gewinnausschüttungen enthalten ist.

4.1.3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Planungsgrundlagen in der Allgemeinen Finanzwirtschaft (Amt 29) waren bis zur Beschlussfassung des Haushaltsplans 2024:

- die Steuerschätzungen aus Frühjahr und Herbst 2023,
- die Orientierungsdaten des Landes für die Jahre 2024 bis 2027 gemäß Runderlass des MHKBD NRW vom 16.08.2023,
- die Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 (GFG 2024)
- die vorläufigen Schlüsselzahlen im Vorgriff auf die EStGemAntVO 2024, 2025 und 2026 und die UStAufteilVO 2024, 2025 und 2026.

Die Ergebnisse dieser Planungshilfen wurden als Planungsgrundlagen in den Haushaltsplan eingearbeitet. Sofern örtliche konkretere Erkenntnisse vorlagen, wurden diese entsprechend berücksichtigt. Zudem wurden die Zinsaufwendungen für Liquiditäts- und Investitionskredite auf Basis der aktuellen Erkenntnisse kalkuliert.

Saldiert betrachtet ist die Entwicklung der Allgemeinen Finanzwirtschaft im Vergleich zu den Erwartungen aus dem vergangenen Planungsprozess größtenteils unverändert. Bei der Betrachtung von Einzelpositionen sind jedoch mehrere gegenläufige Effekte zu verzeichnen.

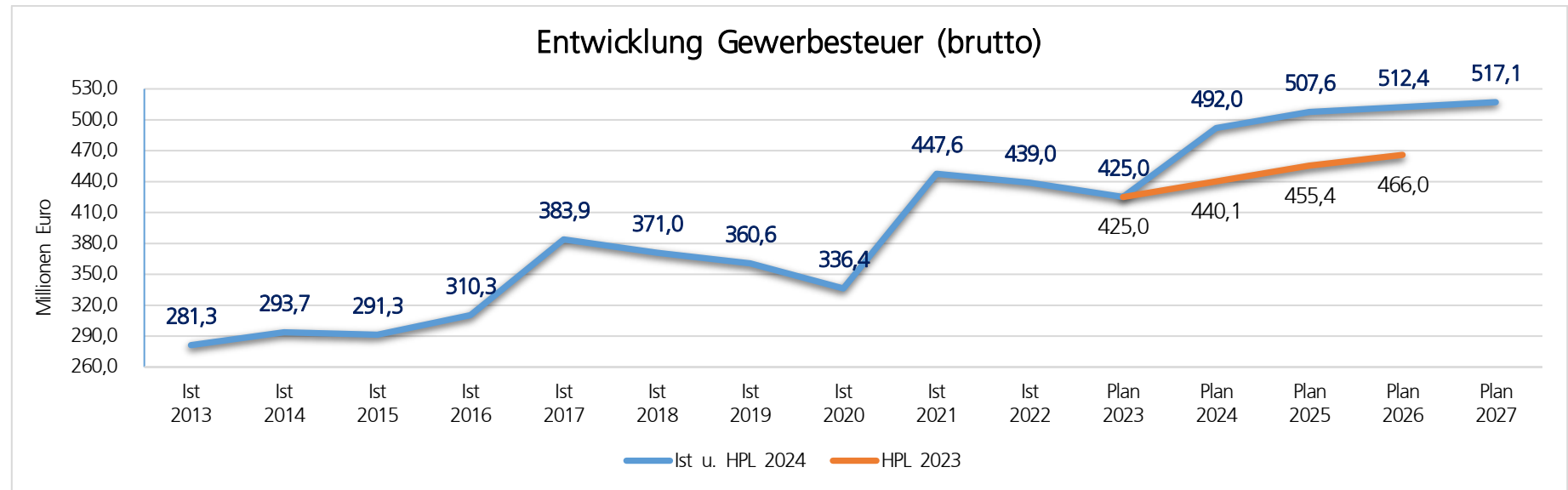
Im Folgenden werden diese Entwicklungen detaillierter erläutert.

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben (im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft)

Im Bereich der Steuererträge gibt es insgesamt Verbesserungen zur letzten Planung in Höhe von rund 55,1 bis 63,6 Mio. Euro p. a.

Die größte Verbesserung ist im Bereich der Gewerbesteuer zu verzeichnen, welche als Gemeindesteuer auch den größten Anteil insgesamt an den Steuererträgen der Stadt Dortmund stellt. Die Planung der Erträge aus der Gewerbesteuer verläuft aufgrund ortsspezifischer Erkenntnisse positiv. Hier konnten im Vergleich zur letzten Planung Mehrerträge in Höhe von rund 46,4 bis 52,2 Mio. Euro p. a. eingeplant werden.

Die (geplante) Entwicklung der Gewerbesteuererträge ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen:



Einhergehend mit der Entwicklung der Gewerbesteuererträge wurde die Planung der Abführung der Gewerbesteuerumlage gegenüber dem Haushaltsplan 2023 um Beträge zwischen 3,3 und 3,8 Mio. Euro ebenfalls nach oben angepasst.

Weitestgehend stabil geblieben bzw. mit leichten Verbesserungen verbunden ist die Entwicklung bei den **Gemeindeanteilen an der Umsatz- und Einkommensteuer**.

Während die Mai-Steuerschätzung noch von einer pessimistischen Entwicklung der kommunalen Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer ausging, hat sich diese durch die Anwendung der Orientierungsdaten des Landes NRW sowie der alle drei Jahre stattfindenden (vorläufigen) Aktualisierung der zugrundeliegenden Schlüsselzahlen insgesamt stabilisiert.

Gegenüber den Planwerten aus der Mittelfristplanung des Haushaltsplanes 2023 erhöht sich der Planwert für den kommunalen Anteil an der Einkommensteuer in den beiden vorderen Jahren um 3,2 Mio. Euro bzw. 2,5 Mio. Euro. Für das Haushaltsjahr 2025 musste der Planwert lediglich um rund 0,3 Mio. Euro zur vergangenen Planung reduziert werden.

Bei dem kommunalen Anteil an der Umsatzsteuer ergeben sich saldiert Ertragssteigerungen zwischen 2,1 und 2,3 Mio. Euro.

Auch bei den anderen Steuerarten ist die Entwicklung insgesamt positiv oder mindestens stabil. Die Entwicklungen der Steuererträge und ähnlicher Abgaben im Einzelnen sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

in Euro	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben						
Grundsteuer A	164.708	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Grundsteuer B	125.979.167	127.500.000	129.000.000	130.000.000	130.500.000	131.000.000
Gewerbesteuer (brutto)	439.007.287	425.018.000	492.000.000	507.630.000	512.361.000	517.140.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	276.736.916	290.057.000	306.002.000	324.669.000	337.980.000	353.865.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	63.771.273	64.558.000	69.920.000	72.228.000	73.672.000	75.146.000
Vergnügungssteuern* und Abgabe von Spielbanken	14.068.243	11.885.000	15.885.000	16.410.000	16.910.000	17.410.000
Hundesteuer	4.802.571	4.635.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
Zweitwohnungssteuer	492.309	350.000	375.000	375.000	375.000	375.000
Beherbergungssteuer	1.422.277	5.000.000	6.800.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
Wettbürosteuer	- 1.336.757	-	-	-	-	-
Leistungen nach dem Familien- leistungsausgleich	26.962.324	29.440.100	30.826.400	32.645.000	33.559.000	34.330.000
Gesamtsumme	952.070.318	958.613.100	1.055.678.400	1.095.327.000	1.116.727.000	1.140.636.000

* Vergnügungssteuer für Spielautomaten, sexuelle Dienstleistungen und sonstige Vergnügungssteuer

Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Urteil vom 20.09.2022 entschieden, dass die Erhebung einer (zusätzlichen) kommunalen Wettbürosteuer nicht zulässig ist. Das Steueramt hat das Steueraufkommen für den Zeitraum von 2014 - 2022 auf über 3,9 Mio. Euro beziffert. Zur Deckung des damit verbundenen Prozessrisikos war die bereits bestehende Rückstellung im Jahresabschluss 2022 um weitere knapp 1,6 Mio. Euro zu erhöhen.

Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft), insbesondere Schlüsselzuweisungen

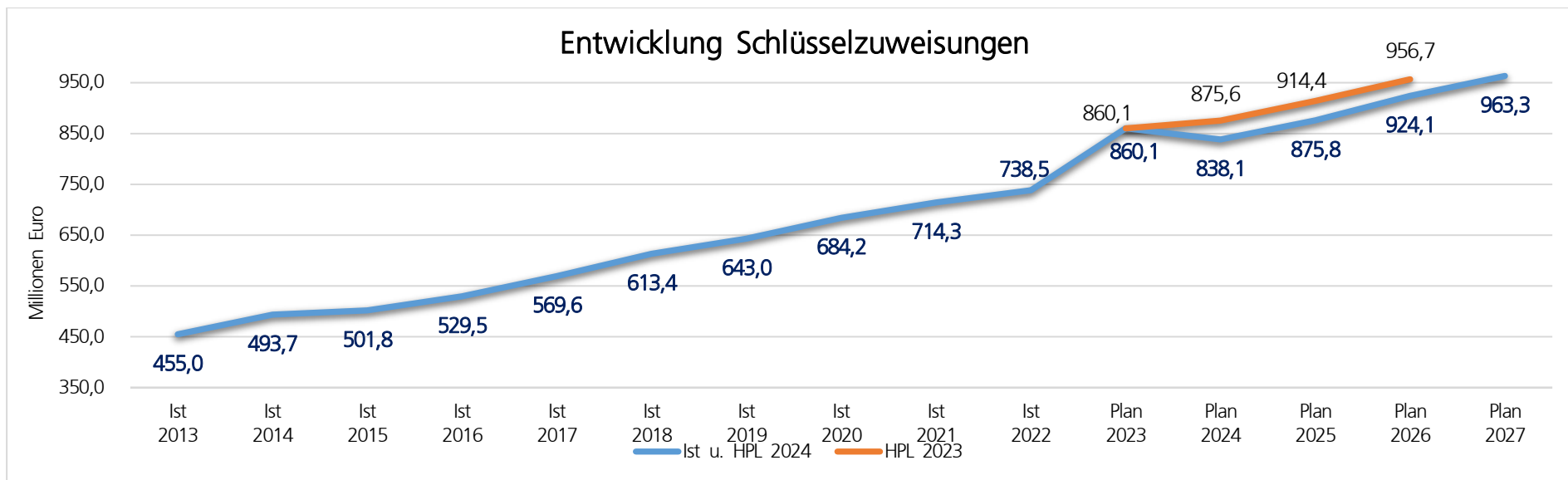
Bei den Schlüsselzuweisungen wird für das Haushaltsjahr 2024 erstmalig seit der globalen Finanzkrise in 2008/2009 mit rückläufigen Zahlungen des Landes NRW gegenüber dem Vorjahr gerechnet.

Für den mittelfristigen Planungszeitraum wird auf Basis der zugrunde liegenden Planungsgrundlagen zwar wieder mit steigenden Schlüsselzuweisungen gerechnet. Gegenüber der letzten Haushaltsplanung 2023 betragen die antizipierten Verschlechterungen jedoch auch hier zwischen 32,6 und 38,5 Mio. Euro.

Die zwischenzeitlich vom Land beabsichtigte gesetzliche Altschuldenregelung hatte für dessen Finanzierung einen Vorwegabzug aus der über das GFG an die Kommunen zu verteilenden Verbundmasse vorgesehen. Ein solcher Vorwegabzug aus der GFG-Verbundmasse hätte zu weiteren deutlichen Verschlechterungen in Dortmund bei den Erträgen aus Schlüsselzuweisungen geführt. Diese zunächst angedachte gesetzliche Altschuldenregelung ist jedoch bis auf Weiteres nicht mehr vorgesehen.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen sowie anderer Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, die in der allgemeinen Finanzwirtschaft erfasst werden, sind in der folgenden Tabelle und Grafik dargestellt:

in Euro	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
Schlüsselzuweisungen vom Land	738.535.455	860.102.900	838.132.700	875.848.000	924.133.000	963.285.000
sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	18.000.031	1.869.000	1.869.000	1.869.000	1.869.000	1.869.000
Zuwendungen vom Land	3.486.212	3.482.300	3.479.700	3.479.700	3.479.700	3.479.700
Erträge Auflösung SoPo aus Zuweisung der allg. Investitionspauschale (IVP) des Landes	10.401.083	23.059.545	14.596.500	12.261.700	12.240.700	12.877.700
Erträge Auflösung PRAP Zuschüsse übrige Bereiche	25.175	-	-	-	-	-
Gesamtsumme	770.447.957	888.513.745	858.077.900	893.458.400	941.722.400	981.511.400



Transferaufwendungen (im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft)

Auf Basis des am 21.12.2023 vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) beschlossenen Haushaltes mit einem Hebesatz zur Landschaftsumlage in Höhe von 17,35 % wurden die **Umlagezahlungen der Stadt Dortmund an den LWL** neu kalkuliert. Im Vergleich zur letzten Planung steigen diese um rund 6,1 bis 9,0 Mio. Euro p. a.

Auch die Umlagezahlungen an den RVR sowie die Krankenhausfinanzierungsumlage haben sich leicht erhöht.

in Euro	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Transferaufwendungen						
Gewerbesteuerumlage	30.918.477	30.671.500	35.505.200	36.633.100	36.974.600	37.319.400
Krankenhausfinanzierungsumlage	8.878.272	9.000.000	10.101.000	10.101.000	10.101.000	10.101.000
Umlage an den LWL	236.474.191	272.463.500	294.969.500	316.394.300	331.217.900	343.440.300
Umlage an den RVR	10.340.994	10.713.700	11.560.800	12.186.200	12.699.300	13.233.900
Gesamtsumme	286.611.934	322.848.700	352.136.500	375.314.600	390.992.800	404.094.600

Sonstige ordentliche Aufwendungen (im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft)

Im Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft werden bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen Wertberichtigungen, Abschreibungen auf Forderungen durch Niederschlagungen und Erlasse sowie Aufwendungen aus Verlustübernahmen geplant. Die (geplante) Entwicklung dieser Aufwendungen zeigt die folgende Tabelle:

in Euro	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
Einstellung in die Wertberichtigung	1.163.632	-	-	-	-	-
Einstellung in die Wertberichtigung (Einzelwertberichtigung)	4.908.344	2.200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Abschreibungen auf Forderungen durch Niederschlagungen	2.788.595	2.554.000	2.554.000	2.554.000	2.554.000	2.554.000
Abschreibungen auf Forderungen durch Erlasse	1.336.505	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	12.525	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Gesamtsumme	10.209.601	6.904.000	4.904.000	4.904.000	4.904.000	4.904.000

Finanzerträge sowie Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft)

Im Bereich der Finanzerträge ergeben sich im Vergleich zur letzten Planung zwar Verbesserungen in Höhe von rund 1,0 Mio. Euro pro Jahr. Insgesamt ist die (geplante) Entwicklung dieser Erträge jedoch rückläufig:

in Euro	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Finanzerträge						
Zinserträge von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	62.375	59.700	59.900	57.600	55.200	52.900
Zinserträge von kommunalen Sonderrechnungen	20.537.076	13.664.700	14.335.000	13.675.600	13.016.200	12.541.700
Zinserträge von privaten Unternehmen	84.091	76.900	78.700	77.100	75.800	74.700
Zinserträge von übrigen Bereichen	18.139	18.500	7.700	7.000	6.800	6.800
Sonstige zinsähnliche Erträge	523.399	122.000	51.000	-	-	-
Gesamtsumme	21.225.080	13.941.800	14.532.300	13.817.300	13.154.000	12.676.100

Die voraussichtliche Entwicklung der jährlichen **Zinsaufwendungen** für Investitions- und Liquiditätskredite zeigt gegenüber der vergangenen Haushaltsplanung ab 2025 eine Ausweitung. Infolgedessen ergeben sich Verschlechterungen bei den Zinsaufwendungen in den Jahren 2025 und 2026 von 4,6 bzw. 15,7 Mio. Euro pro Jahr. Für das Haushaltsjahr 2024 werden hingegen um rund 3,5 Mio. Euro geringere Zinsaufwendungen geplant als noch im letzten Planungsprozess.

Die Entwicklung der (geplanten) Zinsaufwendungen im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

in Euro	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
Zinsaufwendungen an Land	173.137	1.300	1.200	1.100	1.000	900
Zinsaufwendungen an kommunale Sonderrechnung	394.851	262.700	262.100	261.600	261.100	260.600
Zinsaufwendungen an private Unternehmen	22.096.574	58.768.500	68.022.000	82.829.900	102.200.000	122.515.600
Gesamtsumme	22.664.562	59.032.500	68.285.300	83.092.600	102.462.100	122.777.100

Weitere Ausführungen zur Entwicklung der Verbindlichkeiten sowie der Zinsaufwendungen sind unter Kapitel 6 zusammengefasst.

Nachrichtlich: Wachstumschancengesetz

Im Juli 2023 legte das Bundesfinanzministerium den Referentenentwurf des „Wachstumschancengesetzes“ vor, dass neben erheblichen Einbußen beim Gewerbesteueraufkommen auch deutliche Rückgänge der kommunalen Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer mit sich bringt. Im August 2023 wurde dieser Referentenentwurf nochmals erheblich überarbeitet und als Regierungsentwurf im November 2023 vom Bundestag beschlossen. Ebenfalls noch im November 2023 hat daraufhin der Bundesrat den vorgelegten Regierungsentwurf zunächst nicht beschlossen und diesen zur Erzielung eines Kompromissvorschlags an den Vermittlungsausschuss überwiesen, da der Bundesrat eine grundlegende Überarbeitung des eingebrachten Gesetzesentwurfes zugunsten der Finanzen der kommunalen Ebene und Landesebene fordert.

Im Februar 2024 hat der Vermittlungsausschuss nunmehr ein Vermittlungsergebnis zum vorgelegten Wachstumschancengesetz erzielt, welches deutlich geringere finanzielle Einbußen für die kommunale Ebene als der Regierungsentwurf bedeuten würde. Die erzielten Kompromisse müssen zunächst noch im Februar im Bundestag beschlossen werden und erfordern darüber hinaus auch die Zustimmung im Bundesrat im März 2024. Die der Haushaltsplanung 2024 zugrunde liegenden Planungsparameter beinhalten die möglichen Auswirkungen aus dem Wachstumschancengesetz daher noch nicht. Eine Konkretisierung der finanziellen Auswirkungen aus dem Wachstumschancengesetz wird im Rahmen des nächsten Haushaltsplanaufstellungsprozesses erwartet.

4.1.4 Bereich Schule, Jugend & Familie

Schulverwaltungsamt (Amt 40)

Schülerbeförderung

Die Rahmenverträge mit verschiedenen Busunternehmen zur Schülerbeförderung müssen neu ausgeschrieben werden. Aufgrund der angestiegenen Dieselpreise wurde eine einmalige Steigerung von 10 % der bisherigen Ansätze für Schülerbeförderung und darauf aufbauend eine jährliche Dynamisierung von 3 % je Planjahr einkalkuliert. Hierdurch ergeben sich jährliche Ausweitungen in Höhe von rund 1,8 bis 2,1 Mio. Euro gegenüber dem Haushaltsplan 2023.

Neufassung der Elternbeitragssatzung

Im Rahmen der Neufassung der Elternbeitragssatzung im offenen Ganztagsbereich wurden auch die Über-Mittag-Betreuung und die Betreuung während der Randzeiten berücksichtigt. Darüber hinaus wurden die Elternbeiträge neu gestaffelt, um die Eltern finanziell zu entlasten. Hierdurch ergaben sich gegenüber dem Haushaltsplan 2023 Verschlechterungen in Höhe von jährlich rund 1,8 bis 2,1 Mio. Euro.

Überbrückungsangebote

Zur Überbrückung der Wartezeit auf einen Schulplatz werden den Dortmunder Schüler*innen aktuell Maßnahmen für eine Dauer von vier Wochen angeboten. Da die Dauer von vier Wochen nicht ausreichend ist, um die gesamte Wartezeit auf einen Schulplatz zu überbrücken, werden die Überbrückungsangebote ausgeweitet. Hierdurch entsteht im Haushaltsjahr 2024 gegenüber dem Haushaltsplan 2023 eine Verschlechterung in Höhe von rund 3,6 Mio. Euro.

Jugendamt (Amt 51) und FABIDO (Eigenbetrieb 57)

Kita-Ausbau

Zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebotes wurden insbesondere für den weiteren Kita-Ausbau saldierte Mehrbedarfe in Höhe von rund 5,2 bis 20,4 Mio. Euro im Haushaltsplan 2024 gegenüber der bisherigen Haushaltsplanung berücksichtigt. Perspektivisch

wird in den nächsten Jahren die Inbetriebnahme und Erweiterung von weiteren Kindertageseinrichtungen avisiert, wodurch ein Anpassungsbedarf für die weiteren Haushaltsplanaufstellungen besteht.

Hilfen zur Erziehung

Im Bereich der Hilfen zur Erziehung haben sich durch die Kontaktbeschränkungen während der Pandemie erhebliche Einsparungen aufgrund rückläufiger Fallzahlentwicklungen ergeben, die im Planungsprozess zum Haushalt 2023 berücksichtigt worden waren. Inzwischen haben sich die Fallzahlen wieder dem Niveau vor der Coronapandemie angenähert und die Fallkosten haben sich sowohl inflationsbedingt als auch durch den Abschluss der neuen Tarifverträge in den Bereichen Eingliederungshilfen und Hilfen zur Erziehung signifikant erhöht. Dementsprechend wurden in diesem Bereich für den vorliegenden Haushaltsplan 2024 saldierte Mehrbedarfe in Höhe von rund 13,1 bis 16,3 Mio. Euro p. a. gegenüber der letzten Haushaltsplanung berücksichtigt.

SGB VIII Reform

Die SGB VIII Reform führt zu Mehraufwendungen, die teilweise in den Planwerten enthalten sind. Noch immer gibt es allerdings finanzielle Risiken, da insbesondere einige Umsetzungen noch nicht konkretisiert wurden. Die konkreten finanziellen Auswirkungen sowie der Zeitpunkt des Eintritts der Mehrbedarfe durch die SGB VIII Reform können derzeit noch nicht beziffert werden und sind daher teilweise noch nicht im Haushaltsplan enthalten.

Dynamisierung der Kindpauschalen

Mit Verabschiedung des Landeshaushaltes NRW am 13.12.2023 in Verbindung mit einer Ergänzungsvorlage sichert die Landesregierung NRW die Trägerpluralität in Kindertageseinrichtungen und stellt zusätzliche Haushaltsmittel zur Abfederung der zusätzlichen Finanzierungsbedarfe für die Träger der Kindertageseinrichtungen zur Verfügung. Die Dynamisierung im Bereich der Kindpauschalen wurde zum Kindergartenjahr 2024/2025 auf ca. 10 % angepasst. Das Jugendamt hatte im Rahmen der Erstellung des Haushaltsplanes 2023 auf Basis der damaligen Rechtslage lediglich eine jährliche Dynamisierung in Höhe von 3 % angenommen.

Im Haushaltsplan 2024 stehen im Vergleich dazu nun saldiert rund 3,5 bis 9,3 Mio. Euro p. a. mehr zur Verfügung. Die Erhöhung der Kindpauschalen auf ca. 10 % bedingt auch eine entsprechende Erhöhung des Betriebskostenzuschusses für FABIDO in Höhe von rund 0,3 Mio. Euro für das Haushaltsjahr 2024.

Überbrückungshilfe zur Unterstützung der freien Träger

Das Land NRW gewährt im Jahr 2024 eine einmalige Sonderzahlung in Höhe von rund 3,0 Mio. Euro für die freien Träger der Kindertageseinrichtungen. Der Betrag wird den freien Trägern vollständig zur Verfügung gestellt, so dass sich durch die Einplanung entsprechender Erträge und Aufwendungen ein haushaltsneutraler Sachverhalt ergibt, der im vorliegenden Haushaltplan 2024 berücksichtigt wurde.

4.1.5 Bereich Soziales

Flüchtlinge

Die Entwicklung der Aufwendungen und Erträge im Bereich der Flüchtlingshilfen/-unterbringung bleibt ein schwer kalkulierbarer Bereich, der von vielen innen- und außenpolitischen Prozessen abhängig und von der Stadt Dortmund wenig beeinflussbar ist. Im Wesentlichen sind hier die generelle Entwicklung der Flüchtlingszahlen in Dortmund sowie die zu erwartenden Erstattungen durch das Land zu betrachten.

Entwicklung der Flüchtlingszahlen

Die Flüchtlingszahlen und somit die Anzahl der Leistungsbezieher*innen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sind zwar im Jahr 2023 insgesamt gesunken, dennoch wird aufgrund der aktuellen Entwicklungen mit einer steigenden Tendenz für die Haushaltsjahre 2024 ff. gerechnet. Die Anzahl der Zugänge übersteigt die Anzahl der Abgänge. Auf Basis dieser Entwicklung wird zu Beginn des Jahres 2024 von einer Anzahl an Leistungsbeziehern*innen nach dem AsylbLG von rund 2.200 Personen ausgegangen.

Der von der Landesregierung am 24.04.2018 beschlossene Asylstufenplan sollte die Kommunen entlasten, indem diese möglichst nur noch anerkannte Flüchtlinge oder Personen mit guter Bleibeperspektive zugewiesen bekommen. Problematisch ist hierbei, dass der Asylstufenplan größtenteils nur eine Wirkung auf die zukünftigen Zuweisungen entfaltet. Ein großer Teil der kommunalen Finanzierungslücke entsteht jedoch durch bereits vor Ort befindliche Flüchtlinge, deren Ausreisepflicht weiterhin nicht umgesetzt werden kann.

Nach der Fallzahlentwicklung für das Jahr 2023 werden für die Planjahre 2024 ff. saldiert etwas weniger Zugänge von Leistungsbeziehern*innen kalkuliert als noch zur Haushaltsplanung 2023.

Erstattungen für Flüchtlinge durch das Land NRW

Die Landesregierung entlastet die Kommunen mit dem „Gesetz zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes und zu Ausgleichszahlungen für geduldete Personen“ seit dem Jahr 2021 wie folgt:

- Die FlüAG-Pauschale für Asylbewerber*innen im laufenden Verfahren wird in Höhe von 1.125 Euro pro Person und Monat gezahlt.
- Die Kommunen erhalten je Zugang einer geduldeten Person eine Einmalzahlung in Höhe von 12.000 Euro. Als geduldet werden Personen bezeichnet, deren vollziehbare Ausreisepflicht festgestellt wurde, die jedoch tatsächlich und aus individuellen Gründen nicht ausreisen oder abgeschoben werden können und sich dadurch weiterhin im Leistungsbezug befinden.
- Für die sog. Bestandsgeduldeten der Jahre 2018 bis 2020 werden jeweils 175 Mio. Euro in den Jahren 2021 und 2022 sowie mindestens jeweils 100 Mio. Euro in den Jahren 2023 und 2024 als Kostenausgleich an die NRW-Kommunen gezahlt. Der Verteilschlüssel orientiert sich dabei an den zum 30.07.2021 vorliegenden Bestandsdaten im elektronischen FlüAG-Meldeverfahren für die Jahre 2018 bis 2020. Die Stadt Dortmund partizipiert mit einem Anteil von rund 3,09 %.

Aus Sicht der Stadt Dortmund müsste jedoch grundsätzlich eine vollumfängliche Kostenerstattung für alle Leistungsbezieher*innen im FlüAG NRW verankert werden. Insbesondere sollte die uneingeschränkte Einbeziehung der Gruppe vollziehbar ausreisepflichtiger bzw. geduldeter Personen erfolgen, da die individuellen Gründe für den Verbleib dieser Personen nicht durch die Stadt Dortmund beeinflussbar sind.

Zu beachten ist, dass insbesondere der Aufbau zusätzlicher Vorhaltekapazitäten von Unterbringungseinrichtungen, ohne Belegung durch Leistungsbeziehende, zu Aufwendungen führt, denen keine, explizit für diesen Zweck vorgesehene Erstattung seitens des Landes oder des Bundes gegenübersteht. Ohne vorhandene Vorhaltekapazitäten müssten jedoch bei einem auftretenden Bedarf sehr kurzfristig und somit deutlich kostenintensiver Unterbringungsmöglichkeiten geschaffen werden.

Aufnahme von Schutzsuchenden aus der Ukraine

Aufgrund des Beschlusses des Rates der Europäischen Union vom 04.03.2022 gemäß der sog. Massenzustromrichtlinie 2001/55/EG erhalten schutzsuchende Personen aus der Ukraine eine vorübergehende Aufenthaltserlaubnis für bis zu drei Jahre. Seit dem 01.06.2022 besteht für bedürftige Personen eine Leistungsberechtigung nach dem SGB II bzw. SGB XII aufgrund des Sofortzuschlags- und Einmalzahlungsgesetzes des Bundes.

Die Kalkulation der finanziellen Auswirkungen im Zusammenhang mit der Versorgung und Unterbringung der Schutzsuchenden aus der Ukraine ist mit großen Unsicherheiten behaftet. Daher wurde für die Haushaltsplanung 2024 auf Basis der aktuellen Fallzahlentwicklung und der zeitlich begrenzten Aufenthaltserlaubnis aus der Massenzustromrichtlinie ein Szenario an Bedarfsgemeinschaften im SGB II von 2.900 im Jahr 2024, 1.450 im Jahr 2025 sowie 725 im Jahr 2026 zugrunde gelegt. Im SGB XII wird eine Anzahl an Leistungsbeziehenden in Höhe von 840 im Jahr 2024, 420 im Jahr 2025 und 210 im Jahr 2026 erwartet.

Jobcenter (Amt 59)

Aufgrund geringer angestiegener Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU), als in der Finanzplanung des Haushaltsplans 2023 erwartet, ergeben sich aufwandsseitig deutliche Verbesserungen, trotz der weiterhin vergleichsweise hohen Anzahl der Dortmunder Bedarfsgemeinschaften.

Die erheblichen Verschlechterungen im Bereich der Erträge ergeben sich insbesondere aus der geringeren Bundesbeteiligung in Relation zu den Minderaufwendungen bei den KdU.

Sozialamt (Amt 50)

Die Veränderungen im Sozialamt resultieren aus verschiedenen gegenläufigen Effekten, welche auf diverse Fallzahlen- und Kostenentwicklungen zurückzuführen sind.

Die finanziellen Verschlechterungen ergeben sich im Wesentlichen in den Bereichen der Hilfen für Menschen mit Behinderungen, der Bildung und Teilhabe sowie den Leistungen zum Lebensunterhalt.

Die im Jahr 2024 entgegenwirkende Verbesserung ergibt sich im Wesentlichen im Bereich der Unterbringung. Seitens des Landes NRW wurden zur Schaffung, Unterhaltung und Herrichtung von Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete für den Zeitraum 24.02.2022 bis 31.12.2024 rund 21,6 Mio. Euro an die Stadt Dortmund im Jahr 2023 ausgezahlt. Entsprechend des Verwendungszeitraums wurde ein entsprechender Mehrertrag für das Jahr 2024 veranschlagt. Weitere Verbesserungen ergeben sich unter anderem aus der Neukalkulation der Flüchtlingshilfen und bei den Hilfen bei Pflegebedürftigkeit.

4.1.6 Sonstige Themenbereiche

Energieaufwendungen

Die zwischenzeitlich als Auswirkung des Ukrainekrieges bestehende Energiemangellage hat zu steigenden Energiepreisen geführt. Zwar wurde die starke Preisaufwärtsspirale gebremst und manche – für den städtischen Haushalt negative Entwicklungen – sind nicht in dem Umfang eingetreten, wie noch im vergangenen Planungsprozess vermutet. Dennoch befinden sich die Aufwendungen in diesem Zusammenhang weiterhin auf einem hohen Niveau und die weitere Entwicklung der Energiepreise bleibt ungewiss.

Dadurch, dass keine Verlängerung des NKF-CUIG erfolgt ist, wirken sich die gegenüber dem Vorkrisenniveau nach wie vor erheblichen Energie-mehrbelastungen vollständig auf den Haushalt aus.

Fachbereich 33 / Bezirksvertretungen

Per Haushaltsbegleitbeschluss vom 02.12.2021 hat der Rat der Stadt Dortmund entschieden, sämtliche nicht verausgabte Bezirksvertretungsmittel eines jeden Jahres im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten gemäß § 22 KomHVO NRW in das Folgejahr zu übertragen.

Erkenntnisse aus der Bewirtschaftung des Haushaltsjahres 2023 zeigen jedoch, dass die durch die Bezirksvertretungen bereits in den Vorjahren beschlossenen Maßnahmen und somit der Abbau der übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren nicht erreicht werden können. So übersteigen mittlerweile die durch übertragene Ermächtigungen bereitgestellten konsumtiven Haushaltsmittel der Vorjahre die originären Haushaltsmittel der Bezirksvertretungen des Jahres 2023. Zum Jahresende 2023 wurde über alle Bezirksvertretungen ein Ausschöpfungsgrad der konsumtiven Bezirksvertretungsmittel von durchschnittlich 32,31 % erreicht, sodass auch im Haushaltsjahr 2023 kein Abbau an angesammelten übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren bei den Bezirksvertretungsmitteln eingetreten ist.

Eine einmalige Reduzierung der geplanten Bezirksvertretungsmittel im Haushaltsjahr 2024 um 3,0 Mio. Euro soll der Verwaltung die Möglichkeit geben, zunächst die in den Vorjahren von den Bezirksvertretungen beschlossenen Maßnahmen zu verwirklichen und die dafür gebildeten übertragenen Ermächtigungen abzubauen (DS-Nr. 32722-23). Gleichzeitig trägt dies auch der Einhaltung des § 79 GO NRW Rechnung, wonach der Haushaltsplan so geplant werden muss, dass er den voraussichtlich tatsächlich anfallenden Aufwendungen und Erträgen entspricht.

Ab dem Haushaltsjahr 2025 stehen den Bezirksvertretungen weiterhin die vollständigen Haushaltsmittel zur Verfügung.

EURO 2024

Die Stadt Dortmund wird ein Austragungsort bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland sein. Aufgrund der mit einem Veranstaltungsformat dieser Größenordnung verbundenen organisatorischen und planerischen Maßnahmen müssen zusätzliche Mittel im Haushalt der Stadt Dortmund bereitgestellt werden. Seit dem 01.01.2023 werden diese Mittel nicht mehr im Teilergebnisplan des Amtes für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz (Amt 37), sondern im neuen virtuellen Amt „Großveranstaltungen“ (Amt 7) dargestellt.

Für das Haushaltsjahr 2024 wurden zu diesem Zweck insgesamt Aufwendungen von rund 19,5 Mio. Euro (inklusive Personal) veranschlagt. Darin enthaltene Mehraufwendungen gegenüber der letzten Planung sind insbesondere auf Preissteigerungen sowie weitere geplante Maßnahmen zurückzuführen.

Eigenbetriebe

Die Betriebskostenzuschüsse an die Eigenbetriebe haben sich gegenüber der letzten Planung um rund 15,6 bis 21,7 Mio. Euro p. a. deutlich erhöht. Dies ist insbesondere auf den überproportional hohen Tarifabschluss und der Übertragung auf die Beamten*innen, allgemeine Preissteigerungen sowie auf Personalmehrbedarfe zurückzuführen.

Im Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund kommt es zu einer Erhöhung der Vorabgewinnausschüttung an den städtischen Haushalt. Dies ist im Wesentlichen auf das weiterwachsende Delta zwischen den kalkulatorischen und bilanziellen Abschreibungen zurückzuführen, welches sich positiv auf die Höhe der Vorabgewinnausschüttung auswirkt. Im Vergleich zur Haushaltsplanung 2023 konnte dadurch eine Verbesserung von rund 6,5 bis 7,6 Mio. Euro p. a. berücksichtigt werden.

Nähere Informationen zu den geplanten Maßnahmen der Eigenbetriebe können den jeweiligen Wirtschaftsplänen entnommen werden.

Verschiedenes

In vielen Fachbereichsbudgets mussten Aufwandspositionen für bereits bestehende Aufgaben und Projekte aufgrund von (inflationbedingten) Kostensteigerungen oder einem Fallzahlenanstieg bzw. Aufgabenzuwachs verstärkt werden.

Bei der **Städtischen Immobilienwirtschaft** haben sich beispielsweise aufgrund von zusätzlichen Anmietungen von Ausweichquartieren, Büroflächen sowie Mietsteigerungen die Mietaufwendungen erhöht.

Im **Tiefbauamt** sind erhebliche Mehraufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (u. a. Parkraumbewirtschaftung, Bewohnerparkzonen, Eisenbahnüberführungen und barrierefreier Umbau von Bushaltestellen) berücksichtigt worden. Auch wurden einige neue Projekte beschlossen, welche zusätzliche Mehrbedarfe bei den Fachbereichen auslösten. Punktuell konnten jedoch auch Verbesserungen bei einzelnen Positionen im Vergleich zur letzten Haushaltsplanung berücksichtigt werden, unter anderem im Rahmen der Vergabe eines neuen Straßenbeleuchtungs- und Infrastrukturvertrages.

In den **Bereichen Recht, Ordnung, Bürgerdienste und Feuerwehr** konnten durch Neukalkulationen einiger Ertragspositionen Verbesserungen berücksichtigt werden, die nicht durch eine zusätzliche Belastung der Bürger*innen (z. B. durch Gebührenerhöhungen), sondern durch eine Anpassung der Planung auf Basis der Fallzahlenentwicklungen zurückzuführen sind. Hier ist beispielsweise der Bereich der Verkehrsüberwachung zu nennen. Zudem werden mit den neuen Gebührensätzen im Rettungsdienst Unterdeckungen aus Vorjahren ausgeglichen.

4.1.7 Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW sind die konkret beabsichtigten Instandhaltungen bei der Haushaltsplanung zu ermitteln und im jeweiligen Teilergebnisplan zu berücksichtigen. Das Volumen für Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen beträgt im Haushaltsjahr 2024 insgesamt rund 122,1 Mio. Euro und teilt sich wie folgt auf:

- Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (62,6 Mio. Euro),
- Instandhaltung der Grundstücke und Gebäude (47,0 Mio. Euro),
- Unterhaltung von Grünflächen (12,5 Mio. Euro).

Die **Unterhaltung des Infrastrukturvermögens** umfasst die Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen. Des Weiteren sind auch die Maßnahmen für die Brücken und Tunnel sowie für die Verkehrseinrichtungen (Lichtsignalanlagen, Markierungen und Beschilderungen) beim Infrastrukturvermögen eingeplant und werden im Teilplan des Tiefbauamtes abgebildet.

Der Planwert für **Grundstücke und Gebäude** beinhaltet die Unterhaltungsmaßnahmen im Sinne von regelmäßigen Wartungen und Störfallbeseitigungen mit einem Betrag von 14,9 Mio. Euro sowie die Aufwendungen für die Einzelmaßnahme Rathaussanierung mit einem Wert von

14,0 Mio. Euro, welche jeweils originär in der Städtischen Immobilienwirtschaft für das Haushaltsjahr 2024 veranschlagt sind. Den Aufwendungen für die Rathaussanierung steht ein Ertrag in gleicher Höhe gegenüber. Darüber hinaus beinhaltet der Planwert für Grundstücke und Gebäude auch die notwendig gewordenen Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von 16,7 Mio. Euro, die jeweils im einschlägigen Amt geplant sind. Im Amt des Allgemeinen Grundvermögens sind 4,7 Mio. Euro für die Instandhaltung von Kindertagesstätten, Jugendfreizeitstätten, Spielplätzen sowie Sporthallen und des Allgemeinen Grundvermögens vorgesehen. Bei den Stadtbezirken wird ein Planwert von 1,8 Mio. Euro veranschlagt. Beim Schulverwaltungsamt sind unter anderem für die Abwicklung des Schulbauprogramms Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von 6,3 Mio. Euro veranschlagt. Beim Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz ist für die akute Gefahrenabwehr ein Planwert in Höhe von 1,8 Mio. Euro ausgewiesen.

Die **Unterhaltung von Grünflächen** ist aufgeschlüsselt auf die Reinigung und Pflege von Grünanlagen, Kinderspielplätzen etc. mit 3,0 Mio. Euro und auf die Unterhaltsreinigung von Straßenbegleitgrün, Bewässerung, Pflanzungen etc. mit 9,4 Mio. Euro. Die Veranschlagung erfolgt im Teilplan des Grünflächenamtes.

4.2 Investitionsplanung

Der Investitionssaldo stellt sich in der Entwicklung wie folgt dar:

in Euro	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 195.711.044	- 295.619.571	- 321.369.980	- 435.903.140	- 366.773.121	- 313.785.438

Durch eine konsequente Umsetzung der neuen **Veranschlagungssystematik für Hochbaumaßnahmen**, welche erstmals im Haushaltsplan 2022 Anwendung fand, sinken die Planansätze des Saldos aus Investitionstätigkeit in der mittelfristigen Finanzplanung. Hinzu kommt eine realistische Veranschlagung im Hinblick auf die verfügbaren Kapazitäten zur Umsetzung am Markt und bei der Stadtverwaltung.

Zum Stand der Haushaltsplanaufstellung 2024 waren in der mittelfristigen Finanzplanung Maßnahmen im Umfang von insgesamt rund 1.336,0 Mio. Euro noch nicht veranschlagungsreif. Diese Mittel sind nicht im Haushaltsplan 2024 enthalten. Mit Voranschreiten der Maßnahmenentwicklung werden die Maßnahmen sukzessive in die Haushaltsplanungen der Stadt Dortmund aufgenommen, vorausgesetzt die Maßnahmen werden seitens der einschlägigen politischen Gremien beschlossen, und führen zu der nachfolgenden Ausweitung des Investitionssaldos der entsprechenden Haushaltsjahre.

in Mio. Euro	2025	2026	2027	Gesamt
Auszahlungen für nicht veranschlagungsreife Hochbaumaßnahmen	- 162,7	- 399,8	- 773,5	- 1.336,0
Möglicher Investitionssaldo der mittelfristigen Finanzplanung (inkl. Auszahlungen für nicht veranschlagungsreife Hochbaumaßnahmen)	- 598,6	- 766,6	- 1.087,3	- 2.452,5

Festlegung der Wertgrenze nach § 13 KomHVO NRW in der Haushaltssatzung

Die im Sinne des § 13 KomHVO NRW geltende Wertgrenze, welche die Voraussetzungen zum Ausweis investiver Maßnahmen im Haushaltsplan definiert, wurde mit der Haushaltssatzung für Investitionsmaßnahmen im Hochbaubereich auf 300.000 Euro festgelegt (siehe § 7 der Haushaltssatzung).

Verpflichtungsermächtigungen

Sprechen keine anderweitigen Aspekte dagegen, werden in der Haushaltsplanung Verpflichtungsermächtigungen in Höhe der Planansätze veranschlagt. Dies führt zu einer größtmöglichen Flexibilität und Handlungsfähigkeit.

Maßnahmen mit hohem Investitionsvolumen

(sortiert nach Auszahlungshöhe über den gesamten Haushaltsplanungszeitraum)

Maßnahme	Investiver Haushaltsansatz in Mio. Euro	
	2024	2025 bis 2027
Sanierung des Bürogebäudes Ostwall 64	2,58	32,90
Diesterweg-Grundschule, Schaffung zusätzlicher Raumressourcen	3,92	27,22
Internationale Gartenausstellung 2027	10,97	17,11
Entwicklung Schulstandort Burgholzstraße	1,73	25,49
Neubau Grundschule 2 Nordstadt	1,70	24,71
Grüner Ring Westfalenhütte	0,50	24,10
Leibniz-Gymnasium bauliche Erweiterung von G 8 auf G 9	0,51	19,70
Nordspange Westfalenhütte	8,76	10,61
Ankauf Kipsburg	15,64	3,36
TEK Burgweg, Neubau	3,91	14,82

Die oben genannten Maßnahmen werden im folgenden Abschnitt erläutert. Weitere größere Investitionsprogramme werden ab Kapitel 4.2.2 dargestellt.

Sanierung des Bürogebäudes Ostwall 64

Das Bürogebäude am Ostwall 64 des Jugendamtes steht unter Denkmalschutz. Nach 70-jähriger Nutzung erfolgt eine Grundsanierung des Gebäudes. Unter anderem werden die Fenster, die Fassade, die technische Gebäudeausstattung und der Dachaufbau erneuert sowie eine brandschutztechnische Ertüchtigung durchgeführt.

Diesterweg-Grundschule, Schaffung zusätzlicher Raumressourcen

Aufgrund gestiegener Schüler*innenzahlen wird die Diesterweg-Grundschule um einen Zug von 3 auf 4 Züge erweitert, was einen erhöhten Flächenbedarf auslöst. Dieser Flächenmehrbedarf lässt sich im bestehenden Gebäude nicht mehr ausreichend umsetzen, sodass der 4. Schulzug derzeit in mobilen Raumeinheiten untergebracht ist. Der Zustand des Altbaus lässt keine Sanierung mehr zu, sodass ein Neubau erforderlich ist. Der Baubeginn ist für das 1. Quartal 2024 angesetzt. Mit dem Neubau werden alle notwendigen Flächen nach der Schulbauleitlinie sowie der Rechtsanspruch auf Ganztags ab dem Schuljahr 2026/2027 berücksichtigt. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme des neuen Schulgebäudes erfolgt bis September 2027.

Internationale Gartenausstellung 2027 (IGA)

Im Jahr 2027 findet im Ruhrgebiet erstmalig eine Internationale Gartenausstellung (IGA) statt. Die Stadt Dortmund ist dabei mit dem „Zukunftsgarten Emscher nordwärts“ in Huckarde einer von insgesamt fünf Hauptstandorten. Er umfasst mit der Kokerei Hansa, dem nördlich daran angrenzenden neu entstehenden „Kokereipark“, der ebenfalls neuen Fußgänger- und Radfahrerbrücke „Haldensprung“ und dem Deusenberg ein Areal von rund 50 Hektar. Unter der Leitfrage „Wie wollen wir morgen leben?“ soll die IGA 2027 Antworten auf die künftige Entwicklung des Ruhrgebiets liefern und Visionen für ein Zusammenleben der Zukunft aufzeigen.

Zudem werden anlässlich der IGA 2027 unter dem Titel "Unsere Gärten" bestehende Parks und Gärten im Ruhrgebiet neu in Szene gesetzt. In Dortmund gilt dies unter anderem für den Fredenbaumpark, den Westfalenpark, den Rombergpark und die Zeche Zollern. Darüber hinaus eröffnet die Mitmacheebene „Mein Garten“ Möglichkeiten und Gelegenheiten für Bürger*innen, Vereine und andere Gruppen, selbst ehrenamtlich Teil der IGA 2027 zu werden und „ihre“ Stadt „erblühen“ zu lassen.

Insgesamt bietet die IGA 2027 für Dortmund somit die Gelegenheit, während des sechsmonatigen Ausstellungszeitraums ihren Bürgern*innen und ihren Gästen hinsichtlich Stadtentwicklung, Grünflächen, Mobilität, Kultur, Bildung, sozialem Miteinander und anderen Bereichen ihre Zu-

kunfts-fähigkeit zu zeigen. Darüber hinaus entsteht durch den IGA 2027-Zukunftsgarten mit der Verbindung bislang räumlich separierter Teilbereiche für die Stadtteile Huckarde und Deusen und für viele Besuchende ein abwechslungsreicher und zusammenhängender Raum für Freizeit, Erholung und Tourismus als dauerhaft erlebbarer Mehrwert für die Stadt Dortmund und die gesamte Region.

Entwicklung Schulstandort Burgholzstraße

Im angrenzenden Gebäude der neuen Grundschule (Neubau Grundschule 2 Nordstadt) an der Burgholzstraße 150 entstehen parallel dazu auch die neuen Räumlichkeiten für die Kielhorn-Förderschule. Der Baubeginn ist für Februar 2025, die Fertigstellung und Inbetriebnahme für September 2026 vorgesehen. Aktuell befindet sich die Förderschule noch am Standort Flurstraße 70, dessen Gebäude jedoch nicht den heutigen Anforderungen einer modernen Förderschule genügt.

Neubau Grundschule 2 Nordstadt

Um die fehlenden Schulzüge in der Nordstadt abzufedern, wird eine vierzügige Grundschule an der Burgholzstraße 150 entstehen. Diese wird die benötigten Flächen gemäß Schulbauleitlinie erhalten. Der Baubeginn ist für Februar 2025, die Fertigstellung und Inbetriebnahme ist für September 2026 vorgesehen.

Grüner Ring Westfalenhütte

Mit einer Gesamtfläche von 450 Hektar ist der Bereich der Westfalenhütte der mit Abstand größte zusammenhängende Entwicklungsbereich der Stadt Dortmund. Dementsprechend steht neben der Ansiedlung einer erheblichen Anzahl von Arbeitsplätzen, insbesondere die verkehrliche Entlastung der Nordstadt und die Erweiterung der Grün-, Sport- und Freizeitmöglichkeiten zwischen Hoeschpark und Fredenbaumpark im Vordergrund. Weiterhin entsteht im Bereich der Stahlwerkstraße ein neues Wohngebiet zur Deckung dringend benötigter Wohnbedarfe in der Nordstadt. Ebenso sind ein neuer Schulstandort sowie eine Kindertageseinrichtung vorgesehen.

Ein Kernelement der Rahmenplanung für die Westfalenhütte ist es, die Gesamtfläche von einem geschlossenen Grüngürtel zu umringen, welcher sich in das radialkonzentrische Grünkonzept der Stadt Dortmund einfügt.

Im Nordosten der Westfalenhütte ist mit der Umgestaltung der Flächen der ehemaligen Sinteranlage bereits ein erstes Teilstück für diesen Grünen Ring realisiert worden. Darüber hinaus ist seitens des Regionalverband Ruhr mit der Fortführung des Hoesch-Hafenbahn-Radweges aus Süden kommend ein Lückenschluss durch eine Grünstruktur am südöstlichen Rand der Westfalenhütte an die Flächen der ehemaligen Sinteranlage geplant.

Die zusätzlichen als neuer Park zu gestaltenden Flächen umfassen inklusive der Artenschutzflächen nach derzeitigem Planungsstand rund 34 Hektar und liegen im Geltungsbereich der Bebauungspläne InN 219 und InN 226. Hierbei handelt es sich um Flächen, welche vorher zum Werks-gelände von thyssenkrupp Steel Europe gehörten und nicht für die Öffentlichkeit zugänglich waren. Es entsteht ein komplett neuer großer Park mit einer herausragenden Bedeutung für den Stadtteil sowie die Gesamtstadt. Er dient sowohl der Naherholung als auch den Belangen des Naturschutzes und bildet eine Verbindung zu vorhandenen Grünräumen, wie beispielsweise dem Hoeschpark. Darüber hinaus erfüllt er eine wichtige Vernetzungsstruktur in die angrenzenden Stadtteile. Er ist als neuer Park vor allem für die Menschen in der dicht bebauten Nordstadt ein vielfältiger Ort der Begegnung im öffentlichen Raum und trägt zur Verbesserung des Wohnumfeldes bei. Zusätzlich ermöglicht der neue Park die Integration des Hoeschmuseums in die neuen öffentlichen Erholungsflächen.

Leibniz-Gymnasium bauliche Erweiterung von G 8 auf G 9

Die bauliche Erweiterung ist aufgrund gestiegener Schüler*innenzahlen im Rahmen des Wechsels von G8 zu G9 durchzuführen. Die aktuelle Fläche des Leibniz-Gymnasiums ist nicht ausreichend, um den gestiegenen Flächenbedarf zu decken. Die Zügigkeit der SEK II wird von fünf auf sechs Züge erweitert sowie eine Aula zur gemeinschaftlichen Nutzung mit der Wilhelm-Röntgen-Realschule geschaffen. Der Baubeginn ist für das 1. Quartal 2025 angesetzt. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme ist bis Juli 2027 vorgesehen.

Nordspange Westfalenhütte

Ziel der Bebauungspläne „InN 218“ und „InN 219“ – Nordspange / Hupterschließung Westfalenhütte – ist es, weitere Flächen der Westfalenhütte städtebaulich aufzuwerten. Zusätzlich soll die gesamte Nordstadt, insbesondere die Wohngebiete, vom Schwerverkehr durch die Nordspange und die einzelnen neuen Verbindungsstraßen Hoeschallee/ Hildastraße und Am Waldfried entlastet werden.

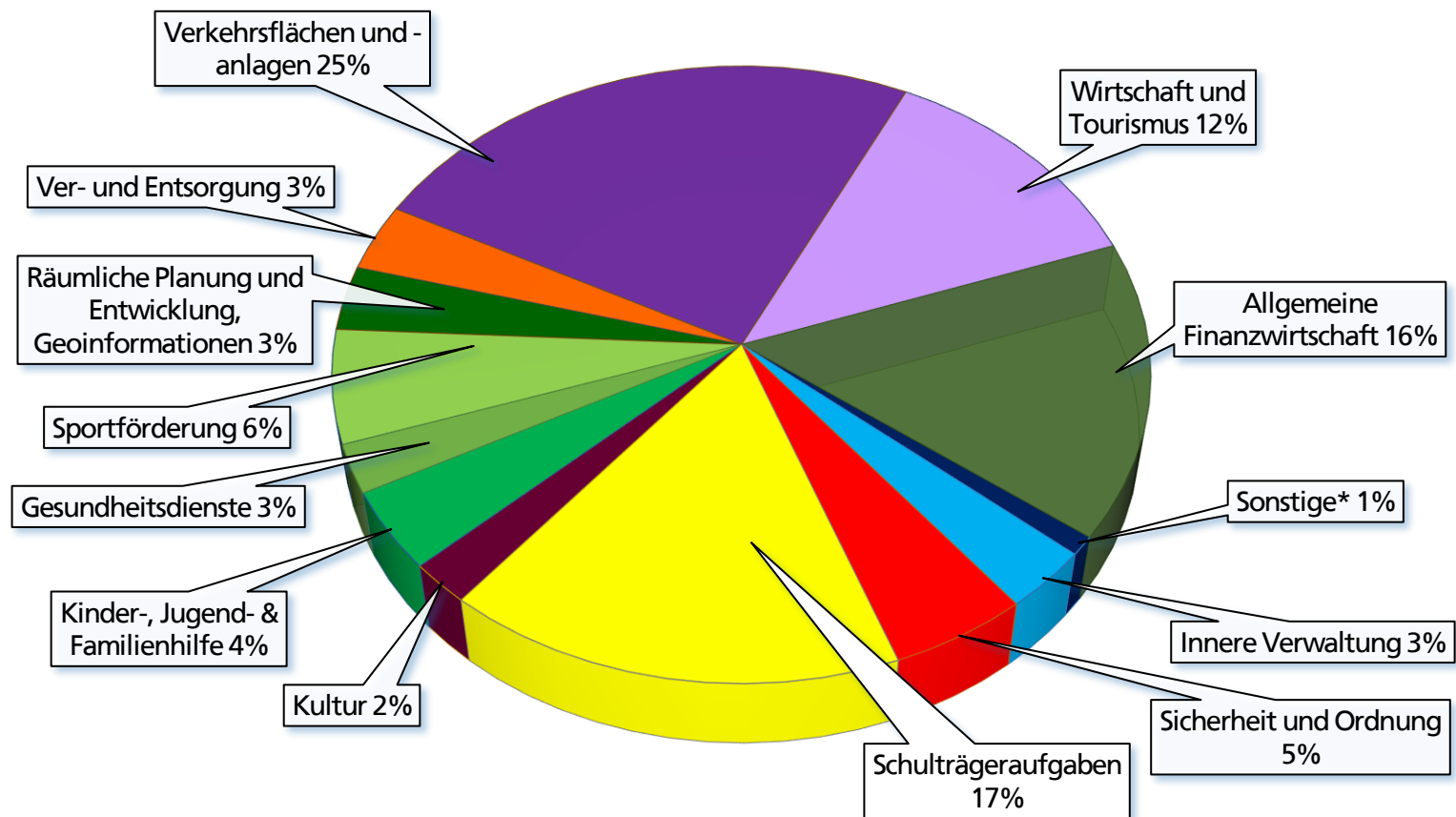
Ankauf Kipsburg

Geplant ist die Errichtung 7 teilweise mehrgeschossiger Containermodule für circa 585 Personen zzgl. Betreiberpersonal auf der Fläche Se-merteichstraße/Strohnstraße (ca. 11.475 m²) zur Unterbringung von Flüchtlingen. Hierin beinhaltet ist die Aufstellung der Container, das Frei-machen und die Herrichtung des Baugrundstückes, sowie die Erstellung der Außenanlagen. Die Anlagen sollen im Oktober 2024 bezugsfertig sein.

TEK Burgweg, Neubau

Geplant ist die Errichtung einer dreigeschossigen sechsgruppenigen TEK für 103 Kinder und 34 zusätzliche Mitarbeiter*innen sowie einer zweigeschossigen viergruppenigen Interims-TEK für 73 Kinder auf dem Grundstück Burgweg / Ecke Münsterstraße (ca. 4.895 qm). Der geplante Gebäudekomplex besteht aus zwei versetzt zueinander angeordneten Baukörpern, die eine gemeinsame Eingangszone im Außenbereich aufweisen.

4.2.1 Investitionsschwerpunkte nach Produktbereichen



* Sonstige: Soziale Leistungen, Bauen und Wohnen, Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Allgemeine Finanzwirtschaft

4.2.2 Förderungsprogramme für Investitionen

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Der Bundestag hat im Juni 2015 und im Juni 2017 mit Zustimmung des Bundesrates ein Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz – KInvFG Kapitel I und II) beschlossen. Ziel ist die Gewährung von Finanzhilfen an die Länder zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen. Hiermit sollen die Unterschiede in der wirtschaftlichen Entwicklung zwischen strukturstarken und strukturschwachen Regionen reduziert werden.

Insgesamt entfielen auf die Stadt Dortmund durch die vom Land NRW festgelegte Verteilung Fördermittel in Höhe von 75,9 Mio. Euro für das Kapitel I und 63,0 Mio. Euro für das Kapitel II. Durch das KInvFG können Investitionen mit einem Fördersatz von bis zu 90 % finanziert werden.

Das Kapitel I wurde bis zum Ende des Jahres 2023 baulich abgeschlossen. Das Kapitel II gewährt bis Ende 2025 Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur. Hierfür sind Auszahlungen in Höhe von insgesamt 10,2 Mio. Euro bis einschließlich 2025 in der Haushaltsplanung 2024 veranschlagt. Der Eigenanteil des Kapitels II in Höhe von 10 % wird größtenteils durch das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ gedeckt.

Die aktuellen Umsetzungsstände können den einschlägigen Sachstandsberichten entnommen werden:

- 11. Sachstandsbericht KInvFG Kapitel I (DS-Nr. 22895-21)
- 10. Sachstandsbericht KInvFG Kapitel II (DS-Nr. 32845-23).
- Der Abschlussbericht KInvFG Kapitel I ist für das III. Quartal 2024 geplant.

Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen („Gute Schule 2020“)

Im Rahmen des von der Landesregierung NRW aufgelegten Kreditprogrammes „Gute Schule 2020“ bestand für die Stadt Dortmund die Möglichkeit, in den Jahren 2017 bis 2020 Darlehen in Höhe von insgesamt rund 94,0 Mio. Euro zins- und tilgungsfrei bei der NRW.BANK aufzunehmen. Die Tranchen pro Jahr betragen rund 23,5 Mio. Euro. Die letzte Tranche wurde im Jahr 2020 abgerufen, so dass die Stadt Dortmund die gesamten Fördermittel in Höhe von 94,0 Mio. Euro vollständig verwenden wird. Die sach- und fristgerechte Verwendung der abgerufenen Mittel ist nach Zahlungseingang innerhalb von 48 Monaten bei der NRW.BANK nachzuweisen. Die Mittel werden für die Finanzierung der Sanierung, Modernisierung und des Ausbaus der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur in Dortmund eingesetzt.

Das Maßnahmenprogramm zur vollständigen Inanspruchnahme der bereitgestellten Kreditmittel wurde bereits am 14.12.2017 durch den Rat der Stadt Dortmund beschlossen (DS-Nr. 09188-17).

Folgende Schwerpunkte wurden hierbei durch den Rat der Stadt Dortmund gesetzt:

- Aktualisierung der Schulinfrastruktur,
- Verbesserung der Ganztagsangebote,
- Stärkung der digitalen Infrastruktur,
- Verbesserung der Innenausstattung,
- Sanierung von Sanitäranlagen,
- Sanierung von Fachräumen sowie
- Aktualisierung von Außen- und Sportanlagen.

Die betroffenen Fachbereiche arbeiten intensiv zusammen, um das Kreditprogramm „Gute Schule 2020“ fristgerecht und vollständig umsetzen zu können. Die Verwendung des ersten Mittelabrufs des Jahres 2017 wurde im März 2021 der NRW.BANK nachgewiesen. Die Verwendung des zweiten Mittelabrufs des Jahres 2018 wurde der NRW.BANK im November des Jahres 2022 und die Verwendung des dritten Mittelabrufs des Jahres 2019 im Dezember 2023 nachgewiesen. In der Haushaltsplanung 2024 sind investive Mittel in Höhe von 3,8 Mio. Euro für dieses Förderprogramm enthalten. Neben der Modernisierung der kommunalen Schulinfrastruktur durch Sanierungen, Neubauten und zusätzlicher digitaler und sachlicher Ausstattung wird aus den bereitgestellten Kreditmitteln auch der für die Umsetzung des Förderprogrammes KInvFG - Kapitel 2 von der Stadt Dortmund pflichtig zu tragende 10%-ige Eigenanteil größtenteils finanziert. Der aktuelle Umsetzungsstand kann dem 12. Sachstandsbericht zum Kreditprogramm „Gute Schule 2020“ (DS-Nr. 33444-23) entnommen werden.

DigitalPakt

Zusätzlich zu den oben genannten Förderprogrammen wurden in der Haushaltsplanung 2020 erstmalig investive Fördermittel aus dem DigitalPakt des Bundes berücksichtigt. Auf NRW entfällt von den Fördermitteln in Höhe von insgesamt 5,0 Mrd. Euro ein Anteil in Höhe von rund 1,0 Mrd. Euro. Auf die Stadt Dortmund entfällt ein Anteil in Höhe von insgesamt 36,4 Mio. Euro. Ein Großteil dieser Mittel wurde bereits in den Jahren 2020 bis 2023 verwendet. Im Finanzplanungszeitraum wurden auszahlungsseitig noch investive Fördermittel in Höhe von rund 5,1 Mio. Euro im Haushaltsplan 2024 berücksichtigt. Es handelt sich um eine 90%-ige Förderung. Im Planungszeitraum wird mit Fördermitteln in Höhe von rund 4,6 Mio. Euro gerechnet.

4.2.3 Schulbauprogramm

Die Schullandschaft befindet sich aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen sowie neuen pädagogischen Herausforderungen im Wandel. Eine veränderte Zusammensetzung der Schülerschaft erfordert unter anderem Raum für Differenzierungsangebote, Besprechungsräume und vieles mehr. Die daraus resultierenden baulichen Bedarfe für die nächsten Jahre werden durch die Stadtverwaltung ermittelt.

Mit den Investitionen, welche im Haushaltsplan 2024 insgesamt in Höhe von rund 274,8 Mio. Euro (2024: 94,1 Mio. Euro, 2025 – 2027: 180,7 Mio. Euro) enthalten sind, sind auch einige konsumtive Maßnahmen verbunden. Zur Umsetzung dieser konsumtiven Maßnahmen wurden rund 28,1 Mio. Euro in den Jahren 2024 bis 2027 im Haushaltsplan 2024 veranschlagt. Neben dem Schulverwaltungsamt wurden auch der Städtischen Immobilienwirtschaft (Amt 65) und dem Allgemeinen Grundvermögen (Amt 24) entsprechende Mittel zur Verfügung gestellt, um begleitende Maßnahmen wie beispielsweise Sanierungen umzusetzen.

4.2.4 Kommunale Schiene

In Nordrhein-Westfalen haben Bund, Land, Kommunen und Verkehrsunternehmen insbesondere in den 1970er und 1980er Jahren stark in den kommunalen Schienenverkehr investiert. Die im Ergebnis damals modernen Stadtbahnanlagen und -netze bedürfen nach den in den Jahren durchgeführten erhaltenden Maßnahmen nun einer Erneuerung. Das Land NRW hat 2016 ein Gutachten in Auftrag gegeben, welches den Zustand der kommunalen Stadtbahnlandschaft untersuchen sollte. Das Resultat war ein Erneuerungsbedarf in Höhe von rd. 2,6 Mrd. Euro bis zum Jahr 2031. Daraufhin wurde zwischen der Landesregierung sowie den Straßenbahnunternehmen in Nordrhein-Westfalen eine Rahmenvereinbarung zur Förderung mit einer Gesamtfördersumme von bis zu 1,0 Mrd. Euro geschlossen.

Ein Teil der Strecken und Anlagen, welche die DSW21 zur Erbringung der Verkehrsleistungen nutzt, befindet sich im Eigentum der Stadt Dortmund und wird an die DSW21 verpachtet. Insgesamt liegt das Investitionsvolumen der Erneuerungsmaßnahmen im Dortmunder Stadtgebiet bei rd. 320,0 Mio. Euro. Anhand der aktuellen Maßnahmenplanung von DSW21 sind bis zum Jahr 2027 Auszahlungen in Höhe von ca. 70,7 Mio. Euro geplant, die auf Maßnahmen im Eigentum der Stadt Dortmund entfallen. Die Förderung dafür liegt bei rund 23,2 Mio. Euro.

4.2.5 DSW21 „Schütt aus-hol-zurück“- Verfahren

Wie bereits im Kapitel 4.1.2 zu den Ausschüttungen erläutert, erhält die Stadt Dortmund aufgrund eines positiven Jahresabschlusses der DSW-Holding, Finanzerträge i. H. v. 50 Mio. Euro im Planjahr 2024 und ab dem Planjahr 2025 ff. in Höhe von 150 Mio. Euro.

Diese werden investiv wieder in die DSW-Holding eingelegt, so dass hierdurch entsprechende Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 50 Mio. Euro im Planjahr 2024 und in den Planjahren 2025 ff. in Höhe von 150 Mio. Euro entstehen.

4.2.6 Modernisierung des Westfälischen Kinderzentrums

Für die Modernisierung des Westfälischen Kinderzentrums wurden zusätzliche Mittel berücksichtigt, welche zu einer Ausweitung in Höhe von rund 7,6 Mio. Euro im Planjahr 2024 und in Höhe von rund 33,4 Mio. Euro in den Planjahren 2025 bis 2027 führen. Insgesamt stehen damit für die Modernisierung des Westfälischen Kinderzentrums im Planjahr 2024 Mittel in Höhe von 10,6 Mio. Euro und in den Jahren 2025 bis 2027 in Höhe von 54,4 Mio. Euro zur Verfügung.

4.3 Haushaltsrechtliche Vermerke nach § 24 Abs. 5 KomHVO NRW

Die Inanspruchnahme der in § 10 der Haushaltssatzung genannten Ansätze ist unter dem Vorbehalt der Freigabe durch den Rat der Stadt Dortmund gestellt worden. Dies betrifft für den Haushaltsplan 2024 den folgenden Sachverhalt:

Die Personalaufwendungen für insgesamt 4,0 vzw. Planstellen werden reserviert, falls im Rahmen der Optimierung der Arbeitsabläufe im Bereich der Bauordnung zwecks Erreichung schnellerer Genehmigungsverfahren zusätzliche Stellen notwendig sein sollten und erst nach einem entsprechenden Beschluss durch den Rat freigegeben.

5 Haushaltswirtschaftliche Belastungen gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW

Im Haushaltsjahr 2024 entstehen voraussichtlich folgende wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus:

a) Sondervermögen

in Euro	Konsumtive Zuschüsse	Verlust-übernahmen	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	Sonstiges	Investive Zuschüsse
Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung	21.108.695	0	0	604.708	20.000
Eigenbetrieb Kulturbetriebe	78.851.219	0	2.660.000	648.448	6.912.442
Eigenbetrieb Theater	51.189.221	0	3.200.000	40.180	5.561.618
Eigenbetrieb FABIDO - Trägeranteil	48.301.272	0	0	408.490	353.600
Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe	43.494.004	0	6.320.579	336.947	19.805.163
Eigenbetrieb Friedhöfe	1.840.187	635.230	0	2.050.949	0
Eigenbetrieb Stadtentwässerung*	0	0	0	0	20.266.126
Sondervermögen Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds Dortmund	0	0	0	0	4.500.000

* unter Abzug von Erträgen bzw. Einzahlungen

b) Interkommunaler Zusammenarbeit

in Euro	Konsumtive Zuschüsse/ Umlagen	Verlust-übernahmen	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	Sonstiges	Investive Zuschüsse
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen*	2.150.000	0	0	0	0
Gemeinsame Untere Umweltschutzbehörde*	93.686	0	0	0	0
Studieninstitut Ruhr	591.000	0	0	0	0
KDN - Dachverband kommunaler IT-Dienstleister	0	0	0	14.400	0

* unter Abzug von Erträgen

c) Beteiligungen

in Euro	Konsumtive Zuschüsse	Verlust-übernahmen	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	Sonstiges	Investive Zuschüsse/Kapital-einlage
DFB-Stiftung Deutsches Fußballmuseum gGmbH	162.000	1.727.000	0	290.000	0
Gesellschaft für City-Marketing Dortmund mbH	400.000	0	0	0	0
Klinikum Dortmund gGmbH	0	0	0	0	14.628.000
Konzerthaus Dortmund GmbH	7.140.000	0	0	0	320.000
Projektgesellschaft für das nördliche Bahnhofsumfeld Dortmund mbH*	2.636.500	0	0	143.850	0
Revierpark Wischlingen GmbH	1.027.348	0	350.000	0	478.652
Westfalenhallen Unternehmensgruppe GmbH	0	0	0	0	3.000.000
Medizinisches Soziales Zentrum - MVZ Diamorphin-Dortmund gGmbH	60.000	0	0	0	0
IGA Metropole Ruhr 2027 gGmbH	916.520	0	0	0	0
Stadthaus Projektgesellschaft mbH	0	0	0	0	200.000
Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH*	0	0	0	0	50.000.000

* unter Abzug von Erträgen bzw. Einzahlungen

6 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Höhe der städtischen Verbindlichkeiten birgt ein erhebliches Risikopotenzial. Im Fokus steht hierbei insbesondere der verzinsliche Bereich, der in den Bilanzpositionen Anleihen, Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Investitionskredite) und Krediten zur Liquiditätssicherung (Liquiditätskredite) abgebildet wird. Die Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, sind aus betriebswirtschaftlicher Sicht ebenfalls dieser Gruppe zuzuordnen.

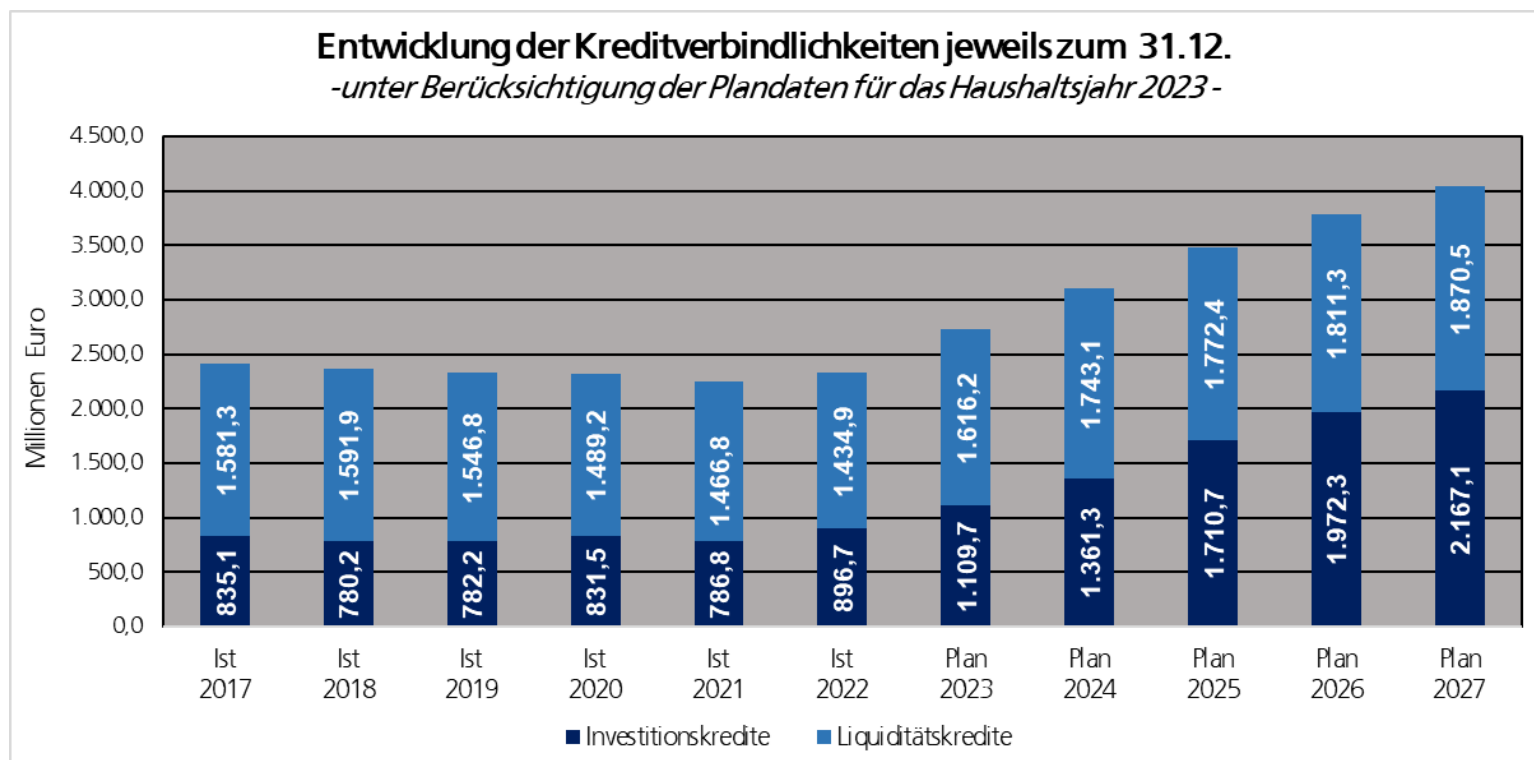
Bei den nachfolgenden Erläuterungen können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

6.1 Verschuldungsentwicklung: Investitions- und Liquiditätskredite

Der Bedarf an Liquiditätskrediten bewegte sich im gesamten Jahr 2022 deutlich unter den Erwartungen. Sah die ursprüngliche Planung für das Haushaltsjahr 2022 bei den Liquiditätskrediten noch einen erheblichen Zugang in Höhe von 98,2 Mio. Euro vor, so hat sich der Bestand zum 31.12.2022 im Vergleich zum Vorjahresstichtag trotz der zusätzlichen Belastungen durch die Coronapandemie sowie den Kriegszustand in der Ukraine tatsächlich erneut verringert. So konnte zum 31.12.2022 ein Rückgang der Liquiditätskreditverbindlichkeiten in Höhe von 31,9 Mio. Euro auf 1.434,9 Mio. Euro verzeichnet werden. Von den Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung entfallen 132,0 Mio. Euro auf die COVID-19-Pandemie und 5,5 Mio. Euro auf Belastungen, die durch den Krieg in der Ukraine entstanden sind. Es ist daher davon auszugehen, dass der Rückgang der Liquiditätskredite ohne die pandemie- und kriegsbedingten Belastungen noch deutlicher ausgefallen wäre. Der Bestand der Investitionskredite hat sich im Jahr 2022 nach einer Verringerung im Vorjahr erneut erhöht, was darauf zurückzuführen ist, dass das Volumen der Neuaufnahmen von Investitionskrediten im Jahr 2022 die laufenden Tilgungen im Jahr 2022 überstieg. Das Volumen der Investitionskredite inklusive der Anleihen für Investitionen ist im Jahr 2022 um 109,9 Mio. Euro auf 896,7 Mio. Euro gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresstichtag ergibt sich zum 31.12.2022 eine Ausweitung der Gesamtkreditverbindlichkeiten des Kernhaushaltes um 78,0 Mio. Euro. Obwohl der stetige Abbau der Gesamtkreditverbindlichkeiten in den Jahren 2016 bis 2021 im Jahr 2022 nicht fortgesetzt werden konnte, ist die Ausweitung der Gesamtkreditverbindlichkeiten deutlich geringer ausgefallen als im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 vorgesehen. Hier war auf Basis der Finanzplanungsdaten noch von einem Anstieg der Gesamtkreditverbindlichkeiten in Höhe von 441,9 Mio. Euro auszugehen.

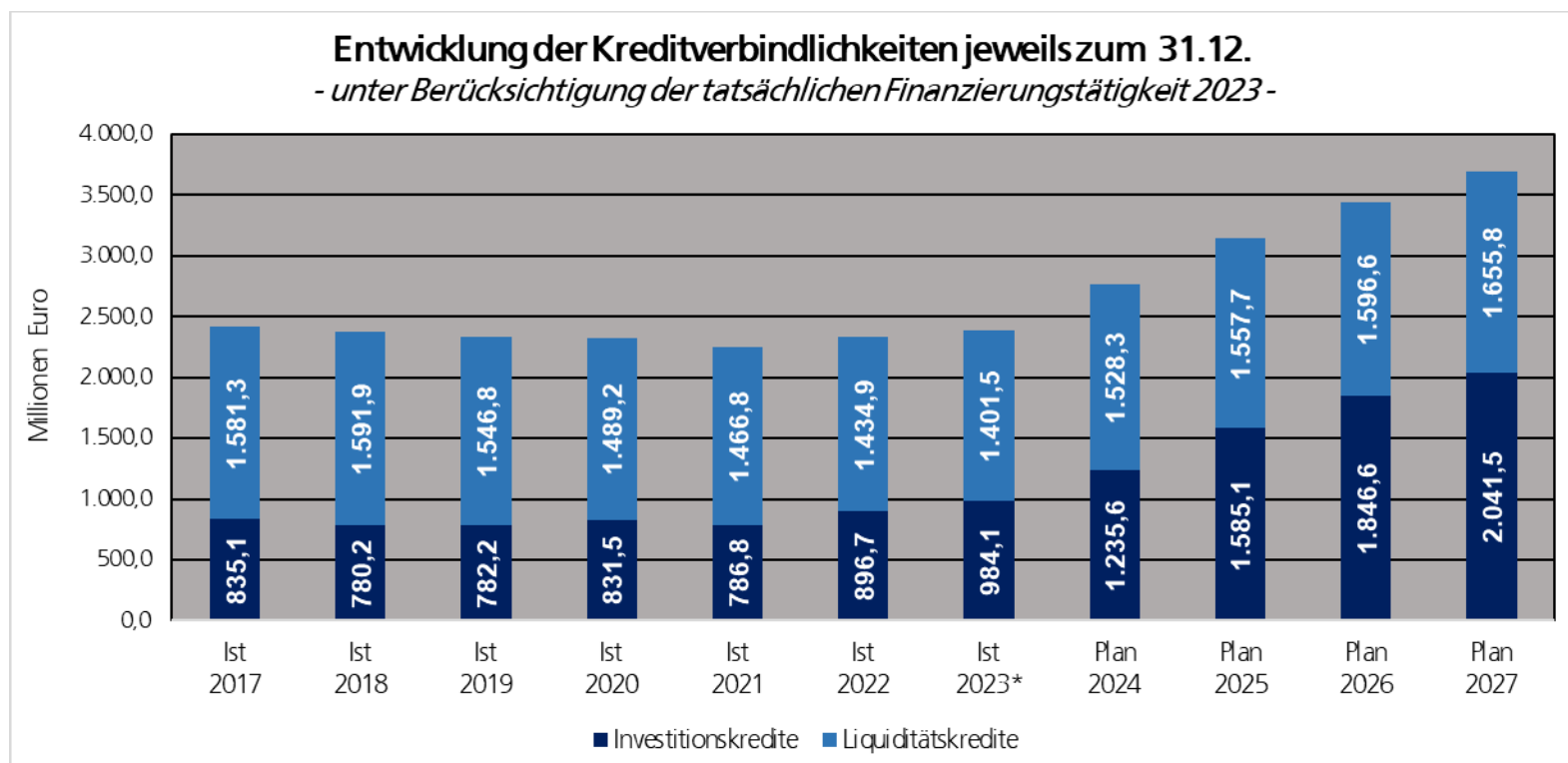
Die seit dem Jahr 2017 eingetretene positive Entwicklung der Gesamtkreditverbindlichkeiten hat sich demnach im Jahr 2022 nicht fortgesetzt. Ein erneuter Rückgang der Gesamtkreditverbindlichkeiten ist auch für den Planungszeitraum nicht absehbar. Der Betrag der für die geplanten Investitionen neu aufzunehmenden Kredite übersteigt die laufenden Tilgungen im Planungszeitraum um ein Vielfaches. Eine Fortsetzung der Entschuldung im Bereich der Liquiditätskredite ist im Planungszeitraum ebenfalls nicht zu erwarten. Die Darstellung eines Abbaupfades der Liquiditätskredite ist daher derzeit nicht möglich.

In der folgenden Grafik wird die Summe der Kreditverbindlichkeiten zum jeweiligen Ende des Haushaltsjahres dargestellt. Für das Haushaltsjahr 2023 werden in der Darstellung, analog zu der den formalen Vorgaben entsprechenden Darstellung im Gesamtfinanzplan, die Plandaten aus der Haushaltsplanung 2023 berücksichtigt. Die Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, sind von vergleichsweise nachrangiger Bedeutung und werden daher nicht mit in die Betrachtungen einbezogen:



Unter Zugrundelegung gesicherter Erkenntnisse zur tatsächlichen Finanzierungstätigkeit sind die Kreditverbindlichkeiten im Haushaltsjahr 2023 jedoch deutlich weniger gestiegen, als zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2023 erwartet.

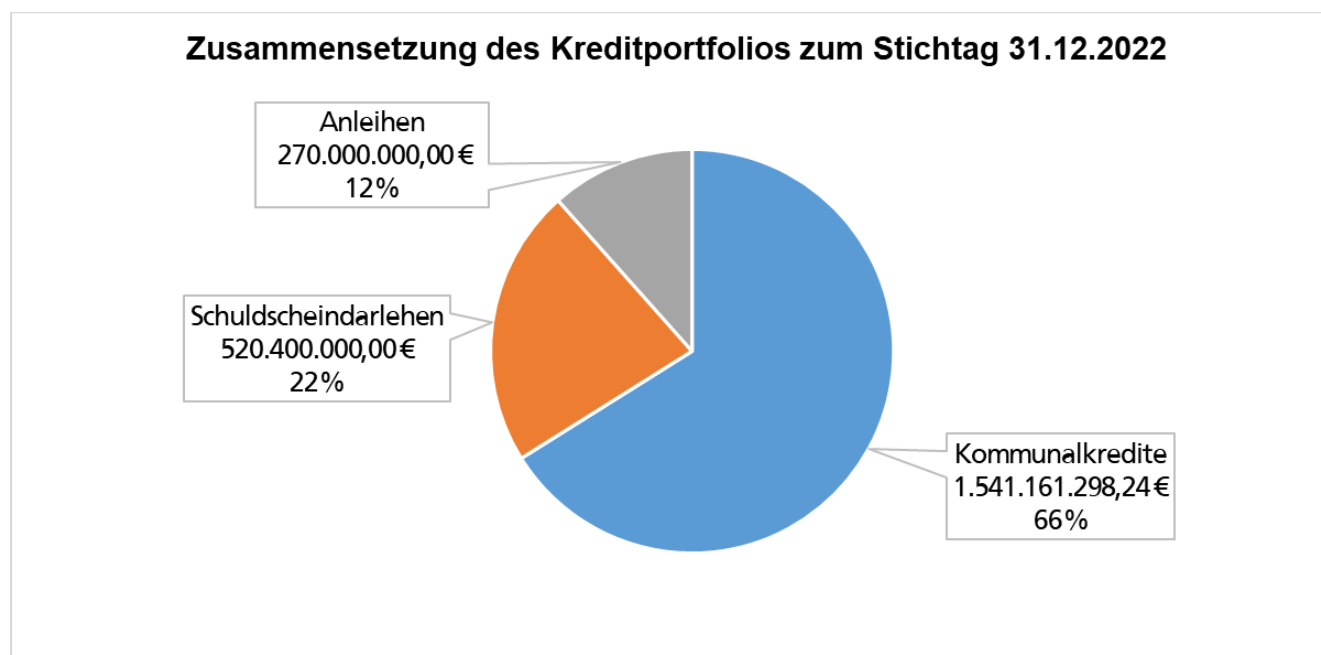
Dies berücksichtigt, stellt sich die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten in den Jahren 2023 ff. wie folgt dar:



* Vorbehaltlich der laufenden Jahresabschlussarbeiten zum Haushaltsjahr 2023

Zur Verbreiterung der Gläubigerbasis und gleichzeitigen langfristigen Sicherung des niedrigen Zinsniveaus konnte seit dem Jahr 2013 mehr als ein Drittel der Gesamtkreditverbindlichkeiten von herkömmlichen Kommunalkrediten in Schuldscheindarlehen und Anleihen umgeschuldet werden.

Die Zusammensetzung des Kreditportfolios zum 31.12.2022 wird in der nachfolgenden Grafik dargestellt:

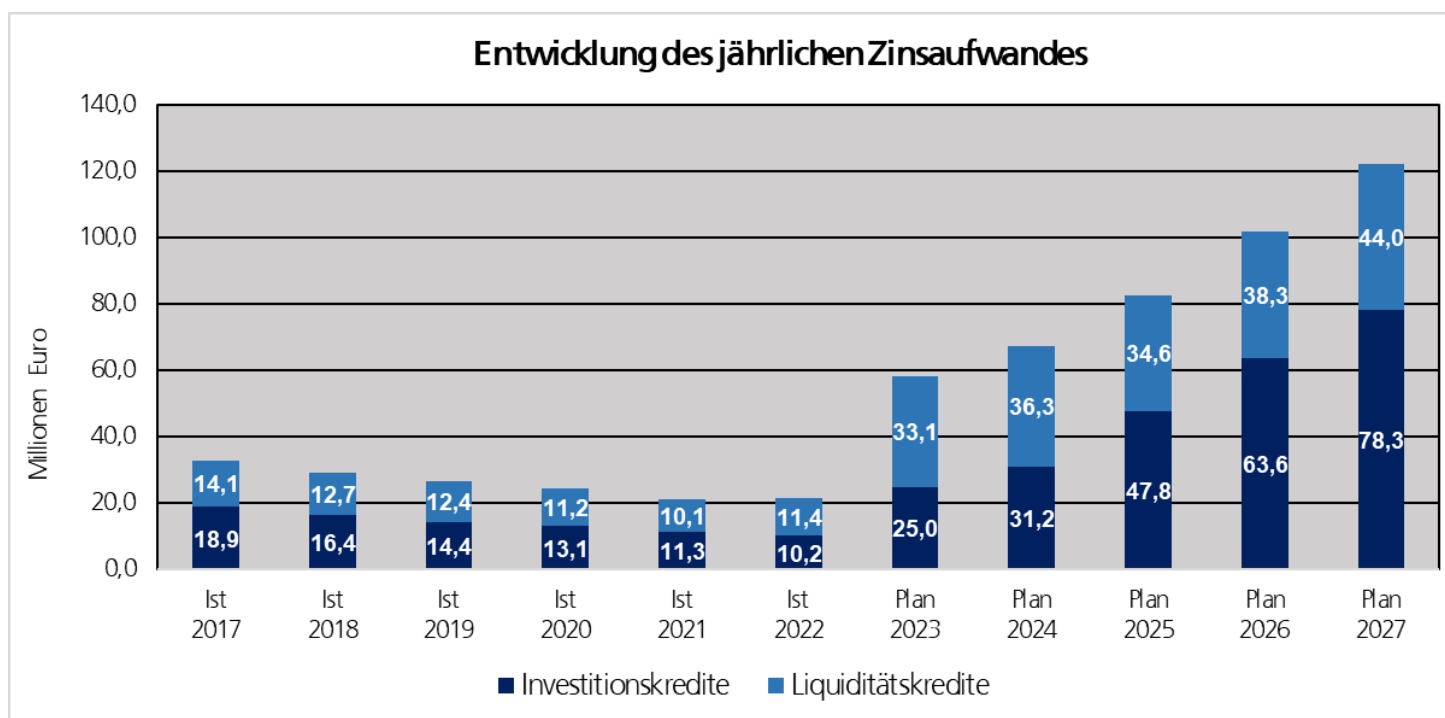


Infolge der anhaltend hohen Inflation leitete die Europäische Zentralbank (EZB) am 21.07.2022 die Zinswende ein und hob erstmals seit elf Jahren die Leitzinsen im Euroraum an. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung für das Jahr 2023 hatte die EZB die Leitzinsen bereits zum fünften Mal in Folge angehoben. Trotz des in Folge deutlich gestiegenen Zinsniveaus in Verbindung mit der leicht gestiegenen Verschuldung des Kernhaushaltes hat sich die absolute Zinsbelastung im Jahr 2022 nur geringfügig erhöht. Gegenüber dem Vorjahr sind die Zinsaufwendungen im Jahr 2022 um rund 0,2 Mio. Euro auf 21,6 Mio. Euro gestiegen. In Folge weiterer Zinsanhebungen im Laufe des Jahres 2023 ist der Leitzins auf 4,5 % und der Einlagenzins, den Banken für überschüssige Liquidität erhalten, die sie bei der Notenbank anlegen, auf 4,0 % gestiegen.

Als unmittelbare Folge der Zinsanhebungen durch die EZB wurde ein deutlicher Zinsanstieg in allen Laufzeitbereichen verzeichnet, der im Oktober 2023 seinen Höhepunkt hatte. Als Reaktion auf den rückläufigen Inflationsdruck hat die EZB in ihren letzten geldpolitischen Sitzungen schließlich beschlossen das aktuelle Zinsniveau beizubehalten. Die EZB bestätigte damit die vorherrschende Meinung der Marktteilnehmer, dass die Zeit der Zinserhöhungen im Euroraum vorbei ist. Die erkennbare Abnahme der Inflation im Euroraum sowie gedämpfte Konjunkturaussichten haben hingegen die Erwartungen von Leitzinssenkungen verstärkt.

Sowohl ein Großteil der Bankprognosen als auch die Terminmärkte spiegeln wider, dass die EZB im Laufe des Jahres 2024 die Zinswende einleiten und die Leitzinsen senken könnte. Als unmittelbare Folge sind die Kreditzinsen insbesondere im langfristigen Laufzeitbereich seit November 2023 wieder gesunken und zuletzt in eine Seitwärtsbewegung übergegangen, eine Tendenz zu dauerhaft sinkenden Zinssätzen ist jedoch nicht erkennbar. Die anhaltend restriktive Geldpolitik der EZB wirkt sich auf alle variabel verzinsten, neu aufzunehmenden und zur Umschuldung anstehenden Liquiditäts- und Investitionskredite aus. Vor dem Hintergrund des erheblich gestiegenen Zinsniveaus sowie der in der Haushaltsplanung prognostizierten deutlichen Ausweitung der städtischen Kreditverbindlichkeiten, ist sowohl für das Haushaltsjahr 2024 als auch für den mittelfristigen Planungshorizont von einer erheblich höheren Zinsbelastung des städtischen Haushaltes im Vergleich zu den zurückliegenden Jahren auszugehen.

Die voraussichtliche Entwicklung der jährlichen Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite im Bereich des Kernhaushaltes der Stadt Dortmund wird in der nachfolgenden Grafik dargestellt:



Nachrichtlich ist zu erwähnen, dass Risiken nicht nur aus der Verschuldung des Kernhaushaltes herrühren. So existierten zum 31.12.2022 neben den oben beschriebenen Verpflichtungen auch bei den Sondervermögen und Eigenbetrieben der Stadt Dortmund weitere Investitions- und Liquiditätskredite gegenüber externen Gläubigern in Höhe von rund 254,6 Mio. Euro.

6.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Der Haushaltsplan 2024 enthält – unter Berücksichtigung der investiven Einzahlungen – die folgenden Neuaufnahmen von Investitionskrediten:

2024	2025	2026	2027	insgesamt
321.369.980 Euro	435.903.140 Euro	366.773.121 Euro	313.785.438 Euro	1.437.831.679 Euro

Im Finanzplanungszeitraum sind für laufende Tilgungsleistungen (ohne Einbeziehung der Tilgungen für PPP-Modelle) folgende Beträge vorgesehen:

2024	2025	2026	2027	insgesamt
69.818.000 Euro	86.421.400 Euro	105.252.100 Euro	118.916.500 Euro	380.408.000 Euro

6.3 Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung

Bei der Planung wird grundsätzlich unterstellt, dass konsumtive zahlungswirksame Ansätze in der Ergebnisrechnung im jeweiligen Haushaltsjahr auch zu entsprechenden Zahlungen im Gesamtfinanzplan führen. Aufgrund des dauerhaften Liquiditätskreditbestandes und der Einbindung von Kontokorrentkreditlinien in das Kreditportfolio führen Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge (Zeile 32 des Gesamtfinanzplanes), die nicht durch den Saldo aus der Aufnahme und Tilgung von Investitionsdarlehen (Zeilen 33 und 35 des Gesamtfinanzplanes) gedeckt werden, aktuell unmittelbar zu Reduzierungen bzw. Erhöhungen des Bestandes der Liquiditätskredite. Ein nach Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten verbleibender Finanzmittelfehlbetrag wird in der Planung demnach durch die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Zeile 34 des Gesamtfinanzplanes) ausgeglichen, ein verbleibender Finanzmittelüberschuss durch die Tilgung von Liquiditätskrediten (Zeile 36 des Gesamtfinanzplanes). In der Folge werden bis zum vollständigen Abbau des dauerhaften Liquiditätskreditbestandes die in Zeile 38 des Gesamtfinanzplanes ausgewiesene Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln sowie die in Zeile 41 ausgewiesene Veränderung der liquiden Mittel in der Planung mit 0 ausgewiesen.

Die im Planjahr zu erwartende Veränderung des Bestandes der Liquiditätskredite müsste demnach eigentlich der in den Zeilen 34 bzw. 36 ausgewiesenen Aufnahme oder Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung entsprechen. Hierbei ist jedoch eine Besonderheit zu beachten.

In der Bewirtschaftung kommt es regelmäßig zu Sachverhalten, bei denen bereits ein Aufwand in der Ergebnisrechnung zu buchen ist, die hieraus resultierende Zahlung jedoch erst in einem Folgejahr zu leisten ist (Beispiel: Rechnungsstellung im Dezember mit Zahlungsziel im Januar des Folgejahres). Hierfür werden im entsprechenden Jahresabschluss Rückstellungen oder Verbindlichkeiten gebildet. Üblicherweise sind solche Sachverhalte rollierend und gleichen sich jahresübergreifend aus. In besonderen Fällen kann es jedoch dazu kommen, dass Auszahlungen zu leisten sind, die aus Rückstellungen oder Verbindlichkeiten aus Vorjahren resultieren und die über den üblichen „rollierenden“ Rahmen hinausgehen. Hierfür ist in der Gesamtfinanzzrechnung (Zeile 16 des Gesamtfinanzzplanes) eine Auszahlungsermächtigung in Höhe von 139,0 Mio. Euro p. a. veranschlagt. Deren Inanspruchnahme wird jedoch nur in einem „worst case“-Szenario fällig, in dem eine überproportional hohe Anzahl von Zahlungen zu leisten ist, die ihre wirtschaftliche Ursache in Vorjahren haben. In gleicher Höhe ist auch eine jährliche Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Zeile 34 des Gesamtfinanzzplanes) veranschlagt, die nur bei Vorliegen der genannten Voraussetzungen tatsächlich erfolgt.

Ohne die Berücksichtigung der o.g. Auszahlungsermächtigung sind im Finanzplanungszeitraum folgende Veränderungen der Liquiditätskredite vorgesehen:

2024	2025	2026	2027	insgesamt
126.873.162,00 Euro	29.312.491,00 Euro	38.936.120,00 Euro	59.200.719,00 Euro	254.322.492,00 Euro

6.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die der Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen

Der Neubau der Hangeney-, der Hansa- und der Ostenberg-Grundschule sowie die Instandsetzung von vier Schulen im Schulzentrum Kirchlinde und des Gymnasiums an der Schweizer Allee wurden über eine Laufzeit von jeweils 20 Jahren im Rahmen eines PPP-Modells (public-private-partnership) finanziert und verursachen die folgenden Belastungen:

Gesamtinvestitionsvolumen 51.645.000,00 Euro

Ergebnisplan:	2024	2025	2026	2027
Zinsen	228.000 Euro	139.000 Euro	67.000 Euro	5.000 Euro
Verwaltungsaufwendungen	70.000 Euro	45.000 Euro	44.000 Euro	17.000 Euro

Finanzplan:	2024	2025	2026	2027
Tilgung	2.508.000 Euro	1.559.000 Euro	1.598.000 Euro	410.000 Euro

Auch der Neubau der Feuerwache 4 (Hörde) mit einem Investitionsvolumen von rund 15,6 Mio. Euro wurde über eine Laufzeit von 30 Jahren durch ein PPP-Modell finanziert. Die Investition verursacht folgende Belastungen:

Ergebnisplan:	2024	2025	2026	2027
Zinsen	580.000 Euro	556.000 Euro	530.000 Euro	504.000 Euro

Finanzplan:	2024	2025	2026	2027
Tilgung	462.600 Euro	486.600 Euro	512.000 Euro	538.600 Euro

Die Höhe der Vorgänge, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (einschließlich Immobilien-Leasing) ist auch der Anlage 3 – Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten – zu entnehmen.

7 Sonstige Erläuterungen zum Haushaltsplan

7.1 Gliederung des Haushaltsplans

7.1.1 Sachliche Gliederung

Die Mindestgliederung des Haushaltsplanes wird im Produktrahmen des Landes NRW gemäß § 4 KomHVO NRW vorgegeben. Darüber hinaus steht es jeder Kommune frei, ihren Haushaltsplan unterhalb der Mindestgliederung detaillierter zu gliedern. Pflichtig darzustellen sind neben Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan die Teilpläne auf Produktbereichsebene. Die Zuordnung der jeweils zuständigen Dezernenten*innen erfolgt in der grafischen Darstellung der Produktbereiche.

Darüber hinaus ist dem Haushaltsplan der sog. „Haushaltsquerschnitt“ nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO NRW beigefügt (Anlage 2), der eine Übersicht über die Ergebnis- und Finanzplanung auf Produktgruppenebene liefert.

7.1.2 Organisatorische Gliederung

Neben den Teilplänen auf Produktbereichsebene werden auch für organisatorische Einheiten Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne aufgestellt. Der Rat der Stadt Dortmund spricht die Ermächtigungen für diese organisatorischen Einheiten aus. Daher sind die Bewirtschaftungsregeln auf gleicher Ebene aufzustellen. Die aktuellen Bewirtschaftungsregeln der Stadt Dortmund können dem § 8 der Haushaltssatzung entnommen werden.

Bei den organisatorischen Einheiten werden nur die in § 4 Abs. 2 KomHVO NRW vorgeschriebenen Ziele und Kennzahlen dargestellt. Auf die Abbildung der Daten der Kosten- und Leistungsrechnung wird verzichtet.

In der organisatorischen Darstellung des Haushaltsplanes ist neben den Teilfinanzplänen auch eine Übersicht über die einzelnen Investitionsmaßnahmen enthalten.

7.2 Zusammenhang zwischen Sachkonten und den Gesamt- und Teilplänen

Die Ergebnispläne und die Finanzpläne sind in Staffelform gegliedert. Jede Zeile entsteht dabei aus der Zusammenführung mehrerer Konten. Im Gesamtergebnisplan und in den Teilergebnisplänen sind dies die Konten der Kontenklasse 4 (Erträge) und 5 (Aufwendungen).

Die Zeilen im Gesamtfinanzplan und in den Teilfinanzplänen setzen sich aus den Finanzkonten der Kontenklasse 6 (Einzahlungen) und 7 (Auszahlungen) zusammen.

Da die Beträge in den Gesamt- und Teilplänen Nachkommastellen enthalten, welche jedoch aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht abgedruckt werden, können sich in den Summenzeilen Rundungsdifferenzen ergeben.

Gesamtergebnisplan

Wertmäßig wesentliche Positionen in den Zeilen des Gesamtergebnisplanes sind:

Zeile	Bezeichnung	Wesentliche Positionen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	Gewerbsteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Grundsteuer
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land, Zuweisungen vom Land für konsumtive Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
03	Sonstige Transfererträge	Transfererstattungen vom Bund für Kosten der Unterkunft und Heizung
04	Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	Benutzungsgebühren öffentlicher Einrichtungen und Anlagen
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Miet- und Pachterträge
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen vom Land, Erstattungen vom Bund (Jobcenter)
07	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, Ordnungsrechtliche Erträge
08	Aktivierete Eigenleistungen	Selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände
09	Bestandsveränderungen	... an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
11	Personalaufwendungen	Bezüge der Beamten*innen sowie deren Aufwendungen für Pensionsrückstellungen, Entgelt der tariflich Beschäftigten einschließlich Beiträge für Sozialversicherung und Versorgungskasse, Beihilfen
12	Versorgungsaufwendungen	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*innen

13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Grundstücke/ Gebäude, Aufwendungen für Soziale Dienstleistungen
14	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen, das unbewegliche Anlagevermögen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und Finanzanlagen
15	Transferaufwendungen	Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II), Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Umlage an den Regionalverband Ruhrgebiet, Zuweisungen an kommunale Sonderrechnungen für laufende Zwecke, Leistungen der Jugendhilfe, laufende Leistungen der Grundsicherung (Kapitel 4 SGB XII)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Mieten und Pachten, Dienstleistungen für Abfallwirtschaft und Straßenreinigung
19	Finanzerträge	Zinserträge, Gewinnanteile aus Beteiligungen, Gewinnabführungen
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite und Investitionskredite
23/24	Außerordentliche Erträge/ Aufwendungen	selten vorkommende Vorfälle von wesentlicher Bedeutung (Von 2020 bis 2023 wurden hier die corona-/kriegsbedingten Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag gemäß §§ 4 und 5 NKF-CUIG gebucht bzw. geplant.)
27	Globaler Minderaufwand	Gemäß § 75 Abs. 2 Satz 4 kann im Ergebnisplan anstelle oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage eine pauschale Kürzung der Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen werden. Die zu kürzenden Teilpläne sind ebenfalls anzugeben.
29/30	Erträge/ Aufwendungen Anlagenabgänge (nachrichtlich)	Erträge bzw. Aufwendungen aus Anlagenabgängen, die gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO i. V. m. § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen und im Ergebnisplan nachrichtlich unterhalb des Jahresergebnisses auszuweisen sind.
31/32	Erträge/ Aufwendungen Wertveränderungen Finanzanlagen (nachrichtlich)	Erträge bzw. Aufwand für Wertveränderungen von Finanzanlagen

Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan besteht aus drei Blöcken. Den ersten Block schließt die Zeile 17 mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ab. Dieser Block umfasst alle zahlungsrelevanten Geschäftsvorfälle und somit auch das Finanzergebnis aus dem Gesamtergebnisplan. Zusätzlich werden in diesem Block konsumtive Ein- und Auszahlungen abgebildet, die nicht als Ertrag bzw. Aufwand definiert sind, beispielsweise Umsatzsteuereinzahlungen und Vorsteuerauszahlungen bei Betrieben gewerblicher Art.

Wertmäßig wesentliche Positionen in den Zeilen dieses Blockes des Gesamtfinanzplanes sind:

Zeile	Bezeichnung	Wesentliche Positionen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	Einzahlungen von Grund- und Gewerbesteuer, von dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Einzahlungen von Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen vom Land oder anderen Zuwendungen, Zuweisungen und Umlagen
03	Sonstige Transfereinzahlungen	Ersatz von sozialen Leistungen durch den Bund bzw. das Land
04	Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	Einzahlungen von Entgelten für die Nutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Einzahlungen von Mieten und Pachten
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Einzahlungen von Kostenerstattungen
07	Sonstige Einzahlungen	Konzessionseinzahlungen, Mahngebühren, Umsatzsteuereinzahlungen bei Betrieben gewerblicher Art
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	Zinseinzahlungen und Gewinnanteile aus Beteiligungen
10	Personalauszahlungen	Auszahlungen der Bezüge der Beamten*innen, Vergütung der tariflich Beschäftigten sowie der Beiträge zur Sozialversicherung und Versorgungskasse, Beihilfen
11	Versorgungsauszahlungen	Auszahlung der Bezüge der Versorgungsempfänger*innen, Beihilfen und Unterstützungsleistungen
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke/ Gebäude, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen wie Energie/ Wasser/ Abwasser, Auszahlungen für die Beseitigung von Instandhaltungsrückstau und Brandschutzmaßnahmen
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14	Transferauszahlungen	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse, Schuldendiensthilfen und Sozialtransfers
15	Sonstige Auszahlungen	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen, die Inanspruchnahme von Diensten und Rechten sowie für Aus- und Fortbildung, Vorsteuerauszahlungen bei Betrieben gewerblicher Art

Den zweiten Block (von Zeile 18 bis 31) bilden die investiven Ein- und Auszahlungen, die in Zeile 31 mit dem Saldo aus Investitionstätigkeit schließen. Die hier dargestellten Werte bilden die Summe aller investiven Maßnahmen, die in den Teilfinanzplänen der Organisationseinheiten abgebildet werden. Zusätzlich sind die Auszahlungen für Festwerte enthalten.

Der Saldo in Zeile 31 bildet dabei die Grundlage für die Aufnahme von Investitionskrediten.

Zeile	Bezeichnung	Wesentliche Positionen
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	Einzahlungen von zweckgebundenen Zuwendungen für investive Maßnahmen, z. B. Sportpauschale, allgemeine Investitionspauschale
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und deren Aufbauten
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen und Rückflüsse von Ausleihungen
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten, z. B. Straßenbauerschließungsbeiträge
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	Sonstige Investitionseinzahlungen, z. B. Ausgleichs- und Ersatzgelder
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und den damit verbundenen Gebäuden
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Auszahlungen für Baumaßnahmen aller Art
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, z. B. Gerätewagen für die Feuerwehr
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen, Investitionszuschüsse
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	Sonstige Investitionsauszahlungen, z. B. Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Im dritten Block werden in den Zeilen 33 bis 37 die Zahlungsströme aus der Finanzierungstätigkeit ohne die sich aus den Finanzerträgen und Finanzaufwendungen ergebenden Zahlungen zusammengeführt.

Zeile	Bezeichnung	Wesentliche Positionen
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen

34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von kurzzeitigen Krediten zur Sicherstellung der Liquidität
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	Auszahlungen für die Rückzahlung von Krediten für Investitionstätigkeit und diesen gleichkommenden Rechtsverhältnissen sowie für die Gewährung von Krediten (z. B. Mitarbeiter*innendarlehen)
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	Auszahlungen für die Rückzahlung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung

Alle drei Blöcke zusammen ergeben die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Zeile 38.

7.3 Gebührenhaushalte

7.3.1 Allgemeine Regelungen

Gebührenhaushalte sind organisatorisch abgegrenzte Leistungsbereiche der öffentlichen Verwaltung, deren Kosten der Leistungserstellung ganz oder teilweise durch Gebühren refinanziert werden.

Derzeit werden folgende Gebührenhaushalte bei der Stadt Dortmund geführt:

- Abfallwirtschaft (Amt 22),
- Wochenmärkte (abgegrenztes Produkt im Amt 32),
- Traditionsfirmen (abgegrenztes Produkt im Amt 32),
- Rettungsdienst (abgegrenztes Produkt im Amt 37),
- Straßenreinigung (abgegrenztes Produkt im Amt 66),
- Winterdienst (abgegrenztes Produkt im Amt 66).

Daneben existieren im Konzern Stadt Dortmund noch die folgenden Gebührenhaushalte, die als eigenbetriebsähnliche Einrichtungen geführt werden:

- Friedhöfe (Eigenbetrieb 68),
- Stadtentwässerung (Eigenbetrieb 70).

Als eigenbetriebsähnliche Einrichtungen führen diese beiden Organisationseinheiten einen eigenständigen Wirtschaftsplan und haben insofern nur geringe haushaltswirtschaftliche Verflechtungen mit dem Kernhaushalt der Stadt Dortmund.

Die in den Teilergebnisplänen des Haushaltsplans ausgewiesenen Aufwendungen und Erträge sind in der Regel nicht identisch mit den nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes NRW (KAG) für gebührenrechnende Einrichtungen ansatzfähigen Beträgen.

Die Unterschiede beruhen auf den unterschiedlichen Zielsetzungen dieser beiden Rechenwerke. Das KAG NRW legt fest, welche Kosten nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen in die Gebührenkalkulation einbezogen werden dürfen. Diese Grundsätze der Gebührenkalkulation sind in Teilen nicht deckungsgleich mit den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements. Maßgeblich für die Festsetzung und Erhebung von Gebühren sind daher ausschließlich die ihnen jeweils zu Grunde liegenden Gebührenkalkulationen der Satzungen.

7.4 Rechtlich unselbstständige Stiftungen und Gemeindegliedervermögen

Das Vermögen der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen sowie das Gemeindegliedervermögen (Interessentengesamtheiten) ist im Haushaltsplan gemäß § 97 Abs. 2 GO NRW als Sondervermögen gesondert nachzuweisen. Die Aufwendungen und Erträge der Stiftungen und Interessentengesamtheiten gehen daher nicht in die Gesamtpläne des Haupthaushaltes ein, sondern werden separat in eigenen Ergebnis- und Finanzplänen abgebildet. Die sachliche Darstellung erfolgt im Produktbereich 017 (Stiftungen), die organisatorische Gliederung über die Ämter 27 (Interessentengesamtheiten) und 28 (Stiftungen).

Für das Sondervermögen der unselbstständigen Stiftungen und Gemeindegliedervermögens (Interessentengesamtheiten) ergeben sich für 2024 Veränderungen im Bereich der Finanzerträge und der Transferaufwendungen gegenüber dem Haushaltsplan 2023. Nach den Erhöhungen der Leitzinsen durch die Europäische Zentralbank (EZB) haben sich die Ertragsaussichten der unselbstständigen Stiftungen durch ein höheres Zinsniveau bei den Festgeldanlagen deutlich verbessert. Höhere Zinserträge ermöglichen wiederum höhere Transferaufwendungen in diesem Bereich. Daneben wurde der Ansatz für die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden erhöht, um Modernisierungsmaßnahmen an den Stiftungsimmobilien umsetzen zu können.

Der Ansatz des Haushaltsjahres 2024 für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen konnte gegenüber der Haushaltsplanung 2023 reduziert werden, da die für Festgeldanlagen positive Zinslage in den Jahren 2022 und 2023 bereits ausgenutzt wurde, um umfangreiche Vertragsabschlüsse zur Zinssicherung zu erzielen. Neuabschlüsse stehen nunmehr nur noch in geringerem Umfang an.

Das Bindeglied zwischen dem Sondervermögen und dem Haupthaushalt ist die Bilanz der Stadt Dortmund. Die Sondervermögen spiegeln sich dort in den Positionen Finanzanlagen und sonstige Sonderposten wider.

7.5 Treuhandvermögen

Die Stadt Dortmund hat sich mit sog. Dauer-(legat-)Grabpflegeverträgen dazu verpflichtet, bestimmte Reihen- und Wahlgrabstätten in festgelegtem Umfang zu pflegen und zu bepflanzen, bis die eingezahlten Beträge einschließlich Zinserträge verbraucht sind. Hierbei handelt es sich nach § 98 Abs. 1 GO NRW um ein Treuhandvermögen, für welches eine Sonderrechnung zu führen sowie ein besonderer Haushaltsplan aufzustellen ist. Die Aufwendungen und Erträge im Rahmen der Grabpflegelegate gehen daher nicht in die Gesamtpläne des Haupthaushaltes ein, sondern werden separat in eigenen Ergebnis- und Finanzplänen abgebildet. Diese sind als Anlage 8 beigefügt und werden gemäß § 98 Abs. 1 Satz 3 GO NRW gemeinsam mit dem Haushaltsplan beschlossen.

7.6 Anlagen zum Haushaltsplan 2024

Gemäß § 1 Abs. 2 KomHVO NRW sowie § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW sind dem Haushaltsplan der Stadt Dortmund neben dem Vorbericht verschiedene Anlagen beizufügen. Die folgende Übersicht zeigt eine Aufstellung der (pflichtigen) Anlagen.

Stellenplan	siehe Anlage 1
Haushaltsquerschnitt	siehe Anlage 2
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	siehe Anlage 3
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	siehe Anlage 4
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	siehe Anlage 5
Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorjahres	siehe Anlage 6
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	siehe Anlage 7
Sonderhaushaltsplan Grabpflegelegate	siehe Anlage 8
Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	Der Nachweis erfolgt aus drucktechnischen Gründen in einem zum Haushaltsplan gehörenden Sonderband, der bei der Stadtkämmerei der Stadt Dortmund verfügbar ist und eingesehen werden kann.

	Darüber hinaus stehen diese im Internet unter der Rubrik „Haushalt 2024“ zur Einsichtnahme zur Verfügung.
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist	Der Nachweis erfolgt durch den jeweils aktuellen Kommunalwirtschaftsbericht (ehemals Beteiligungsbericht), der zeitgleich mit dem Haushaltsplan in den Rat der Stadt Dortmund eingebracht wird.
Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben (in kreisfreien Städten)	Der Nachweis erfolgt durch den jeweils aktuellen Bezirksband, der zeitgleich mit dem Haushaltsplan in den Rat der Stadt Dortmund eingebracht wird.

Produktbereiche

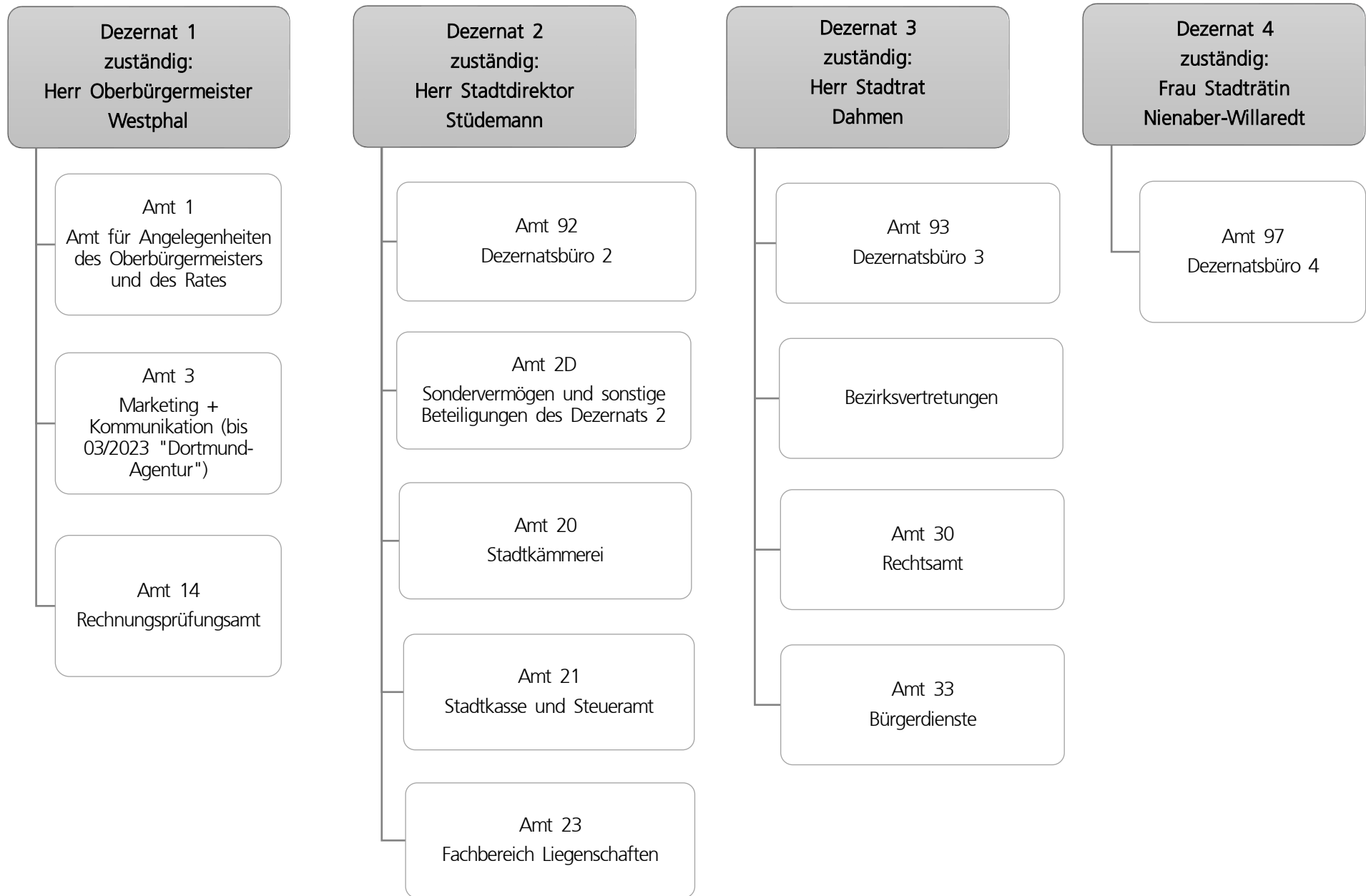
Übersicht über die Produktbereiche im Haushaltsplan 2024

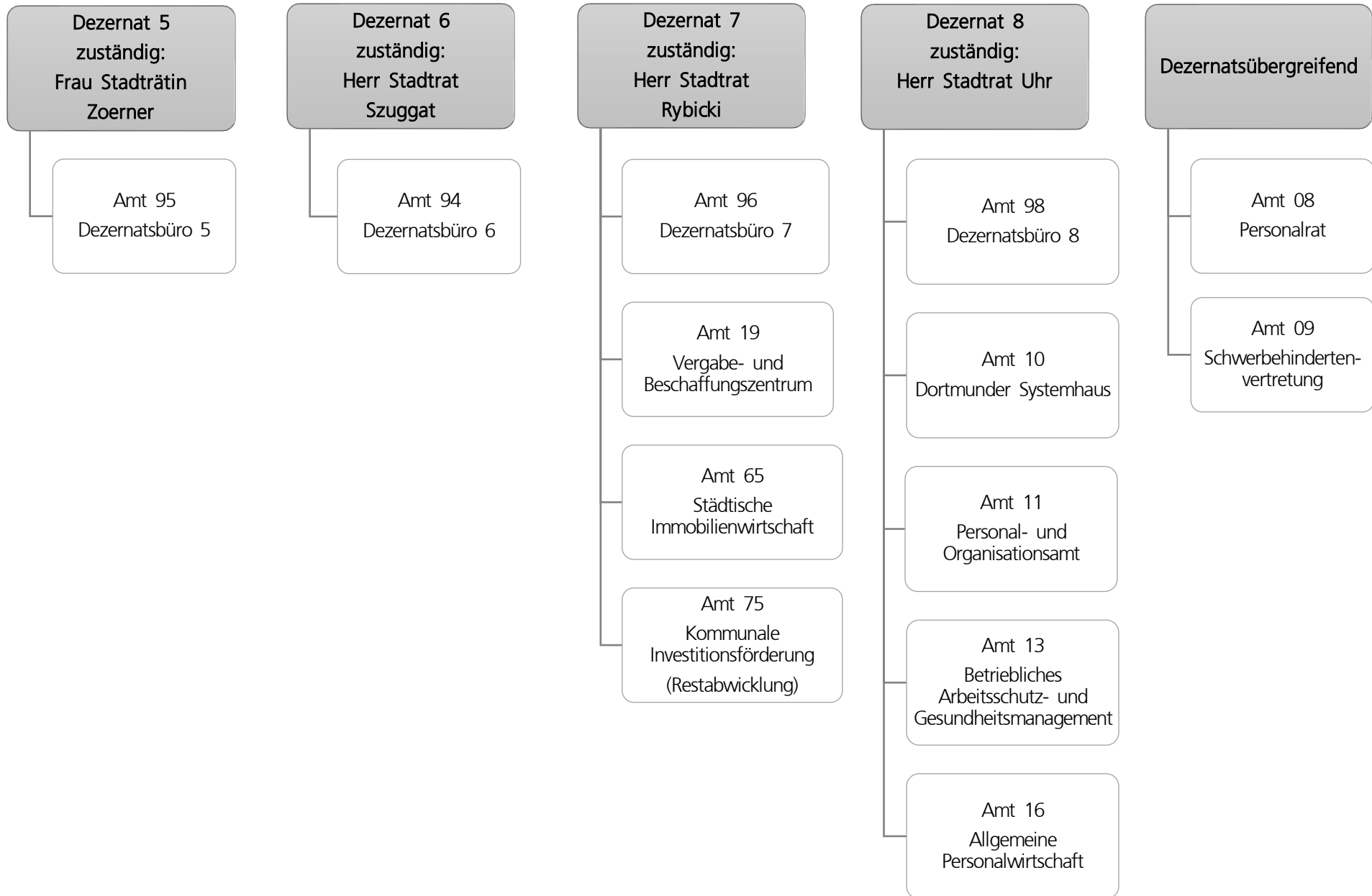
Haushaltsjahr 2024						
Produktbereich	Beträge in Euro					
	Ordentliche Erträge (inkl. Finanzerträge)	Ordentliche Aufwendungen (inkl. Zinsen u. sonst. Finanzaufw.)	Überschuss/ Fehlbedarf (-)***)	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo Investitionstätigkeit
001 Innere Verwaltung	111.030.491	655.533.010	-544.502.518	918.750	18.587.104	-17.668.354
002 Sicherheit und Ordnung	121.828.279	214.549.899	-92.721.619	997.300	28.999.436	-28.002.136
003 Schulträgeraufgaben	78.394.665	154.462.547	-76.067.883	17.361.174	96.209.264	-78.848.090
004 Kultur	10.000	145.911.068	-145.901.068	0	12.794.060	-12.794.060
005 Soziale Leistungen	537.783.790	793.345.501	-255.561.712	0	628.042	-628.042
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	256.260.287	685.115.038	-428.854.751	0	23.983.261	-23.983.261
007 Gesundheitsdienste	7.373.162	30.378.970	-23.005.808	0	14.748.025	-14.748.025
008 Sportförderung	0	51.025.970	-51.025.970	0	34.330.746	-34.330.746
009 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	5.873.686	34.071.084	-28.197.398	11.664.697	19.454.530	-7.789.833
010 Bauen und Wohnen	6.559.110	16.006.037	-9.446.927	0	2.350	-2.350
011 Ver- und Entsorgung	196.099.343	130.102.972	65.996.371	29.000.000	20.266.126	8.733.874
012 Verkehrsflächen und -anlagen	120.658.613	179.770.566	-59.111.953	43.236.404	142.244.311	-99.007.907
013 Natur- und Landschaftspflege	4.393.633	49.959.932	-45.566.299	666.500	5.037.357	-4.370.857
014 Umweltschutz	793.625	8.173.159	-7.379.534	0	4.990	-4.990
015 Wirtschaft und Tourismus	75.197.801	62.358.275	12.839.526	14.566.940	71.543.992	-56.977.052
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.928.388.600	425.395.800	1.502.992.800	49.807.000	750.000	49.057.000
Auszahlungen für Festwerte aller Produktbereiche *)					5.150	-5.150
Summe **)	3.450.645.086	3.636.159.828	-185.514.742	168.218.765	489.588.745	-321.369.980
Sondervermögen gemäß § 97 GO						
017 Stiftungen	578.900	1.330.800	-751.900	40.000	3.501.200	-3.461.200

*) Ausweis erfolgt nur im Gesamtfinanzplan

***) Geringfügige Abweichungen zu den Gesamtplänen ergeben sich aus Rundungsdifferenzen

***) Ordentliches Ergebnis + Finanzergebnis



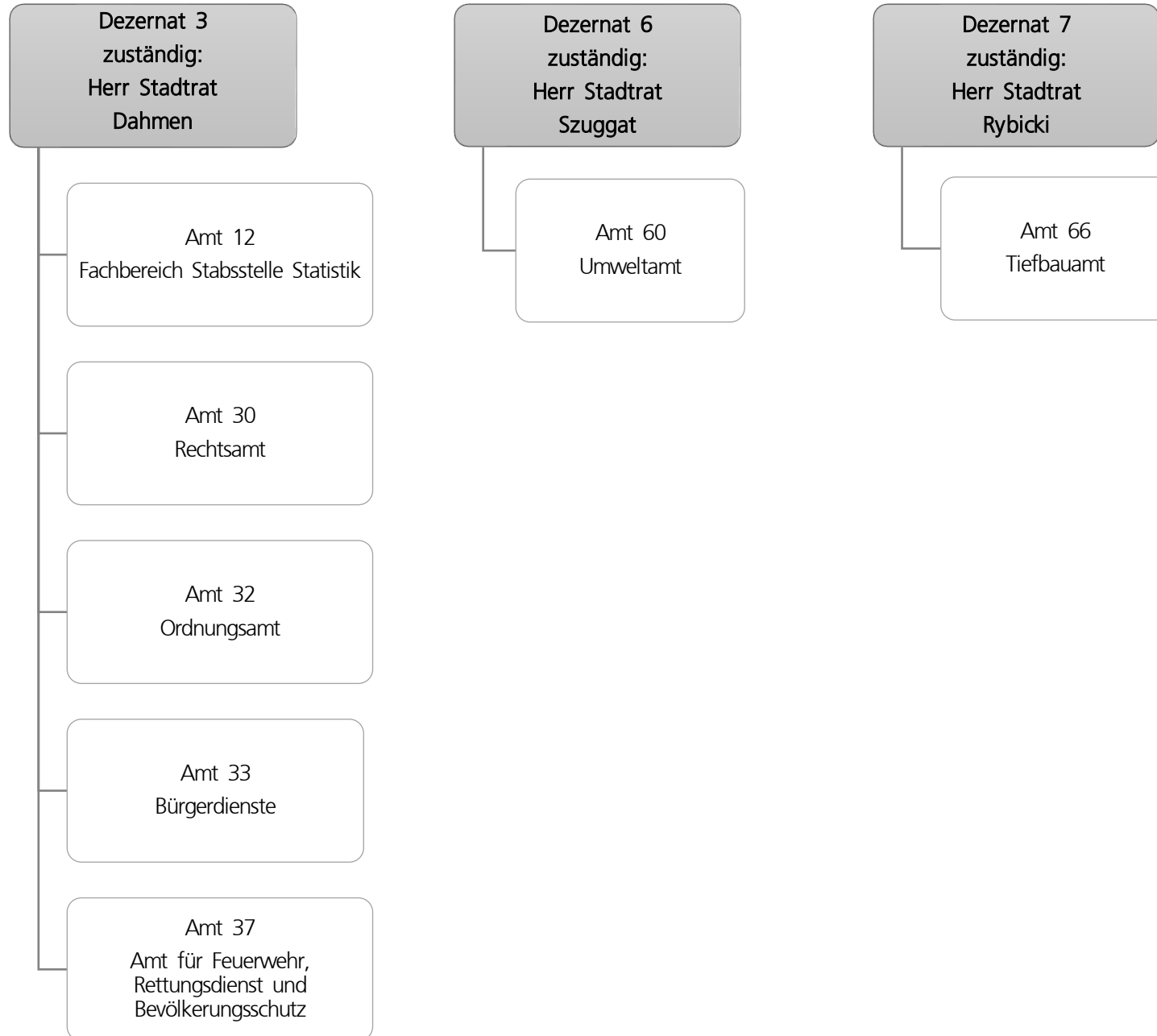


Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.332.004,67	25.095.852	26.150.428	26.024.843	25.807.330	25.281.924	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.722,69	115.150	112.050	112.050	112.050	112.050	112.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.653.117,54	31.195.768	33.075.887	33.127.096	33.290.198	33.367.515	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.306.464,93	41.326.988	33.027.787	19.477.845	19.667.900	19.650.257	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.383.774,42	9.200.569	10.463.339	11.359.859	11.534.141	11.442.421	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.488.224,45	7.997.000	8.197.000	8.599.172	9.002.213	8.997.000	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	106.273.308,70	114.931.326	111.026.491	98.700.864	99.413.832	98.851.167	
11	- Personalaufwendungen	165.749.775,78	190.102.569	196.119.496	202.872.878	205.753.019	209.243.143	
12	- Versorgungsaufwendungen	118.816.470,72	74.727.685	142.324.013	147.477.940	116.094.415	116.669.127	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.682.837,54	157.153.890	148.752.674	141.796.519	141.871.460	151.275.448	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.671.163,65	49.002.500	53.257.285	58.051.656	61.324.376	63.658.473	
15	- Transferaufwendungen	5.397.630,11	3.959.446	5.874.820	3.889.970	2.684.040	2.646.540	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.859.217,70	98.963.071	109.204.221	114.300.614	115.186.519	116.387.649	
17	= Ordentliche Aufwendungen	549.177.095,50	573.909.160	655.532.510	668.389.576	642.913.828	659.880.379	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	442.903.786,80-	458.977.834-	544.506.018-	569.688.713-	543.499.996-	561.029.212-	
19	+ Finanzerträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.971,06	500	500	500	500	500	500
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	9.971,06-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	442.913.757,86-	458.974.334-	544.502.518-	569.685.213-	543.496.496-	561.025.712-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	442.913.757,86-	458.974.334-	544.502.518-	569.685.213-	543.496.496-	561.025.712-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	235.731.246,29	234.060.692	239.953.915	241.476.698	239.515.732	238.754.803	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.796.806,73	46.345.355	48.042.419	49.370.729	48.557.816	47.537.999	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	251.979.318,30-	271.258.997-	352.591.023-	377.579.244-	352.538.580-	369.808.908-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	3.037.329-	3.127.137-	2.951.142-	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	251.979.318,30-	271.258.997-	352.591.023-	374.541.915-	349.411.443-	366.857.766-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	542.923,01	991.750	917.750	0	921.750	921.750	1.081.750
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	124.749,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	667.672,01	992.750	918.750	0	922.750	922.750	1.082.750
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	440.742,95	225.000	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	190.974,93	3.374.878	4.682.437	7.744.646	2.978.071	4.538.975	4.386.200
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.355.089,41	9.242.467	11.503.667	42.911.776	15.196.392	15.287.692	12.427.692
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	1.759.073,22	4.457.000	2.401.000	4.807.800	2.036.000	1.355.900	1.415.900
13	Summe der investiven Auszahlungen	7.745.880,51	17.299.345	18.587.104	55.464.222	20.210.463	21.182.567	18.229.792
14	Saldo Investitionstätigkeit	7.078.208,50-	16.306.595-	17.668.354-	55.464.222-	19.287.713-	20.259.817-	17.147.042-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	6.228.472,03	7.963.832	8.878.840	0	9.130.140	9.246.840	9.353.640
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	79.348.474,62	81.988.643	92.619.140	0	95.759.940	96.205.040	97.475.440

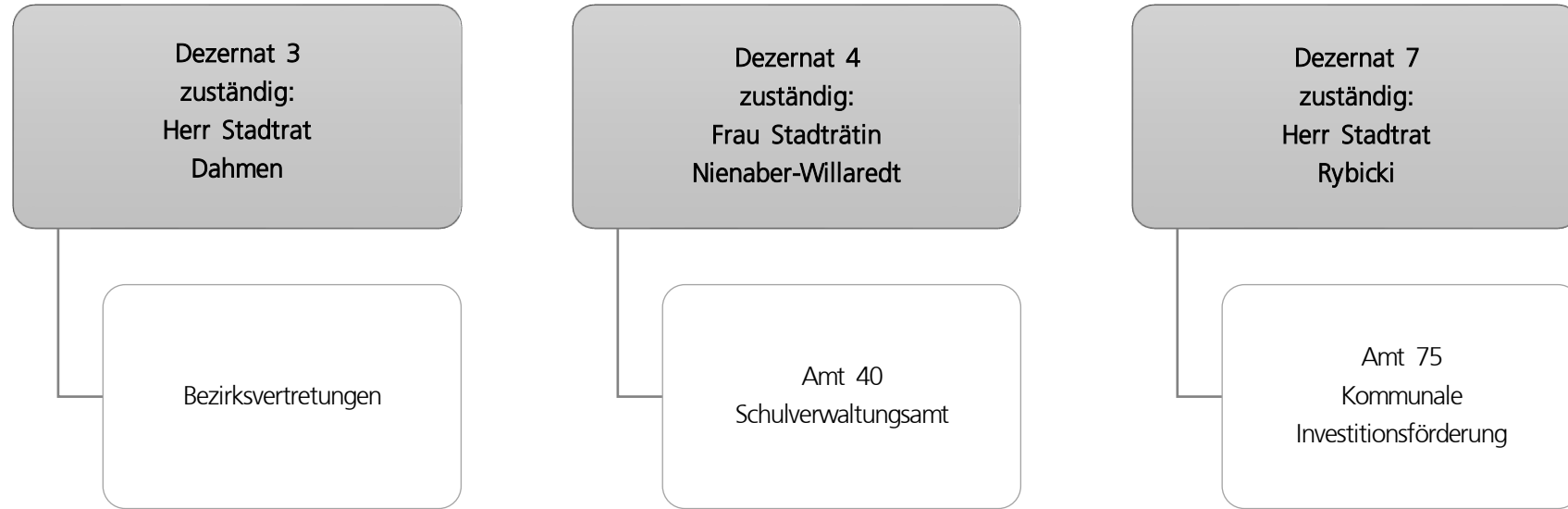


Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.690.820,71	3.191.946	3.692.291	4.737.042	5.186.637	6.192.784			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.048.350,14	80.796.474	92.573.380	92.485.880	92.473.380	92.473.380			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	868.734,77	311.200	675.200	665.200	665.200	665.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.894.030,54	4.209.800	5.202.585	5.345.180	4.236.000	5.126.400			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.043.526,89	17.295.502	19.684.823	19.949.043	19.949.043	19.949.043			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	112.545.463,05	105.804.923	121.828.279	123.182.345	122.510.260	124.406.808			
11	- Personalaufwendungen	124.822.550,41	132.357.414	141.696.148	147.970.844	148.672.268	150.895.272			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.856.598,03	45.832.596	54.360.603	52.247.831	52.009.563	52.583.401			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.581.001,97	8.584.059	7.699.418	10.650.022	13.155.371	15.438.896			
15	- Transferaufwendungen	13.918,22	0	75.000	75.000	75.000	75.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.519.458,06	9.435.483	10.718.730	13.229.409	9.376.156	10.405.292			
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.793.526,69	196.209.553	214.549.899	224.173.106	223.288.357	229.397.861			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	64.248.063,64-	90.404.630-	92.721.619-	100.990.761-	100.778.097-	104.991.054-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	64.248.063,64-	90.404.630-	92.721.619-	100.990.761-	100.778.097-	104.991.054-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	64.248.063,64-	90.404.630-	92.721.619-	100.990.761-	100.778.097-	104.991.054-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.363.143,32	5.562.200	5.374.500	5.096.500	5.026.500	5.060.780	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.466.383,64	31.250.990	33.935.099	34.528.266	33.399.714	33.917.388	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	90.351.303,96-	116.093.420-	121.282.218-	130.422.527-	129.151.311-	133.847.662-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	272.466-	228.292-	233.682-	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	90.351.303,96-	116.093.420-	121.282.218-	130.150.061-	128.923.019-	133.613.980-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024		2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.075.703,21	885.000	935.000	0	935.000	935.000	935.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	191.756,00	62.300	62.300	0	62.300	62.300	62.300
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	1.267.459,21	947.300	997.300	0	997.300	997.300	997.300
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	1.265.617,03	2.578.618	5.161.780	3.775.071	1.918.975	1.584.775	271.321
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.419.237,19	20.931.491	23.653.656	68.680.665	30.201.402	22.800.668	15.678.595
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	270.000	184.000	325.000	325.000	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	10.684.854,22	23.780.109	28.999.436	72.780.736	32.445.377	24.385.443	15.949.916
14	Saldo Investitionstätigkeit	9.417.395,01-	22.832.809-	28.002.136-	72.780.736-	31.448.077-	23.388.143-	14.952.616-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024		2024	2025	2026
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	735.307,68	437.305	437.305	0	437.305	437.305	437.305
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	3.163.061,41	1.504.510	3.855.328	0	3.861.328	3.861.328	3.861.328

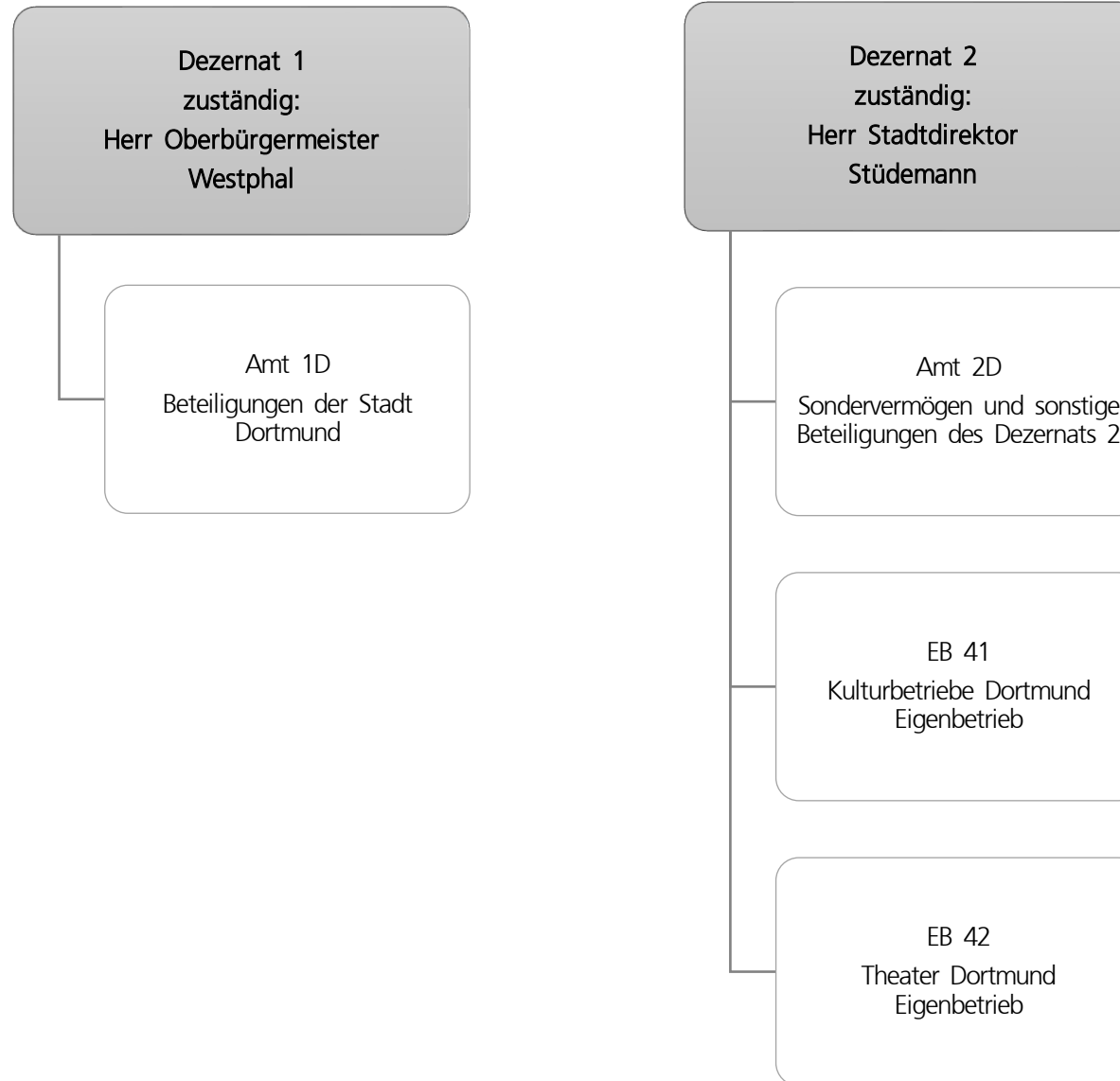


Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.476.332,75	65.375.668	67.653.369	67.611.803	67.101.589	67.407.067			
03	+ Sonstige Transfererträge	1.048.829,21	1.219.514	1.959.345	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.549.526,44	5.520.594	7.170.999	7.761.296	8.400.174	9.068.351			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	779.973,45	719.956	694.956	691.206	691.206	691.206			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.228.787,04	272.100	281.940	287.220	200.380	73.980			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.976.294,90	1.673.861	634.055	552.502	465.224	427.813			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	96.059.743,79	74.781.692	78.394.665	76.904.027	76.858.572	77.668.417			
11	- Personalaufwendungen	32.194.978,52	36.426.268	39.321.057	40.174.096	40.890.514	41.416.321			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.854.901,75	92.817.170	104.388.328	91.704.769	93.473.917	93.679.353			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.696.808,06	8.731.399	8.680.038	8.085.398	6.140.417	4.655.708			
15	- Transferaufwendungen	344.531,03	253.500	253.500	253.500	253.500	253.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.936.297,50	1.871.893	1.819.624	1.809.671	1.811.580	1.811.580			
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.027.516,86	140.100.230	154.462.547	142.027.435	142.569.927	141.816.462			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	45.967.773,07-	65.318.537-	76.067.883-	65.123.408-	65.711.355-	64.148.045-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.666,34	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	2.666,34-	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	45.970.439,41-	65.318.537-	76.067.883-	65.123.408-	65.711.355-	64.148.045-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	45.970.439,41-	65.318.537-	76.067.883-	65.123.408-	65.711.355-	64.148.045-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	349.607,83	0	32.000	64.000	0	32.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.495.915,60	90.712.823	92.533.815	92.533.815	92.533.815	92.533.815	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	136.116.747,18-	156.031.360-	168.569.698-	157.593.223-	158.245.170-	156.649.860-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	541.226-	578.581-	563.607-	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	136.116.747,18-	156.031.360-	168.569.698-	157.051.997-	157.666.589-	156.086.253-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024		2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.982.100,01	22.719.014	17.361.174	0	1.289.712	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	317,85	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	27.982.417,86	22.719.014	17.361.174	0	1.289.712	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.558,33	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	94.037.882,97	154.618.914	87.239.259	156.379.582	61.629.930	51.427.045	43.322.608
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.525.765,29	9.862.867	8.970.005	6.122.274	1.775.109	2.560.533	1.786.633
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	147.147,19	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	103.723.353,78	164.481.782	96.209.264	162.501.856	63.405.038	53.987.577	45.109.240
14	Saldo Investitionstätigkeit	75.740.935,92-	141.762.767-	78.848.090-	162.501.856-	62.115.326-	53.987.577-	45.109.240-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	115.937,59	286	290	0	294	299	299
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	119.992,30	286	290	0	294	299	299

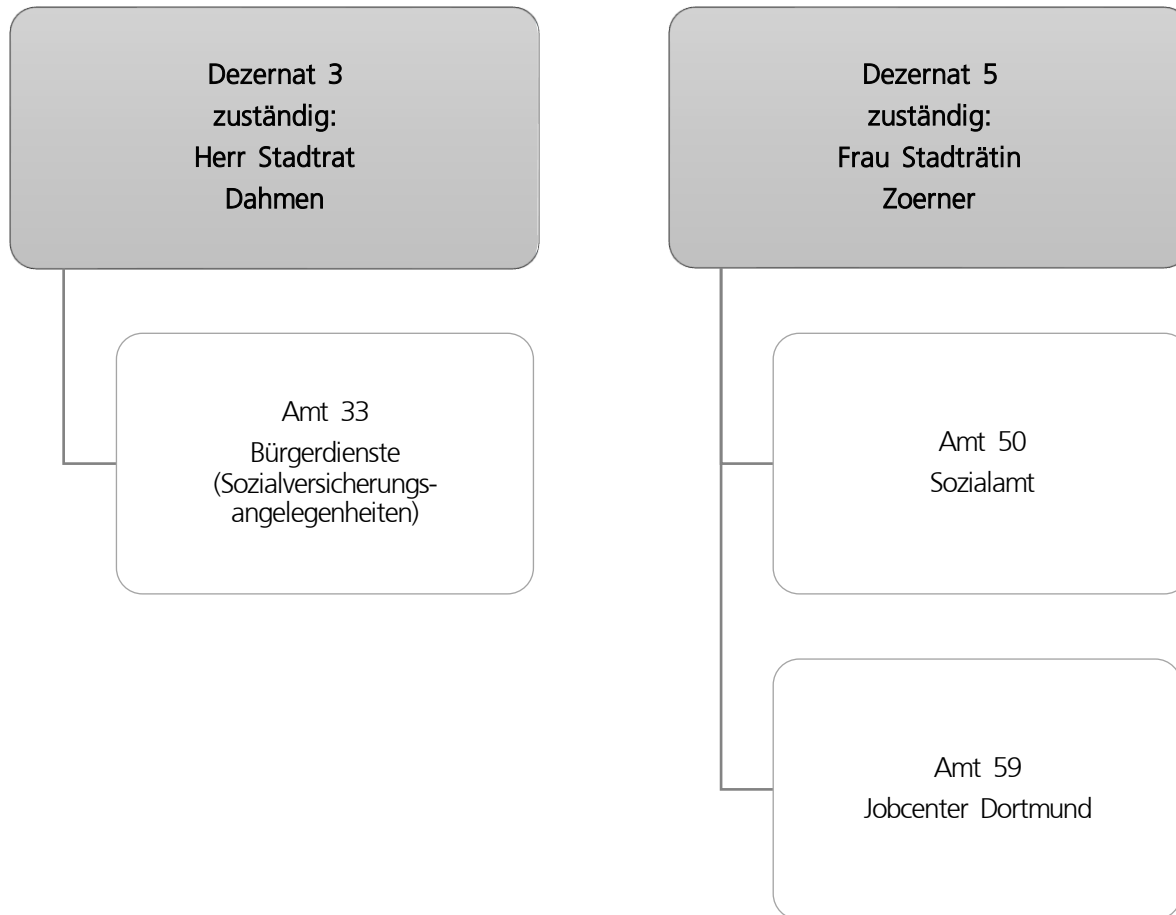


Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.797,22	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.346.757,75	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.381.554,97	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	128.899,00	714.941	688.628	751.150	769.178	787.638
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.895.413,93	5.700.000	5.860.000	5.860.000	5.860.000	5.860.000
15	- Transferaufwendungen	116.759.056,98	123.238.705	137.342.440	140.342.422	141.623.759	140.163.173
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.002.955,00	2.338.000	2.020.000	2.095.000	1.983.000	1.983.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.786.324,91	131.991.646	145.911.068	149.048.572	150.235.937	148.793.811
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	119.404.769,94-	131.991.646-	145.911.068-	149.048.572-	150.235.937-	148.793.811-
19	+ Finanzerträge	28.169,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	28.169,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	119.376.600,93-	131.981.646-	145.901.068-	149.038.572-	150.225.937-	148.783.811-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	119.376.600,93-	131.981.646-	145.901.068-	149.038.572-	150.225.937-	148.783.811-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	119.376.600,93-	131.981.646-	145.901.068-	149.038.572-	150.225.937-	148.783.811-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	754.723-	791.621-	757.132-
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	119.376.600,93-	131.981.646-	145.901.068-	148.283.849-	149.434.316-	148.026.679-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	5.564.915,46	7.559.840	12.794.060	39.678.657	6.853.272	17.161.893	15.663.492
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	5.564.915,46	7.559.840	12.794.060	39.678.657	6.853.272	17.161.893	15.663.492
14	Saldo Investitionstätigkeit	5.564.915,46-	7.559.840-	12.794.060-	39.678.657-	6.853.272-	17.161.893-	15.663.492-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

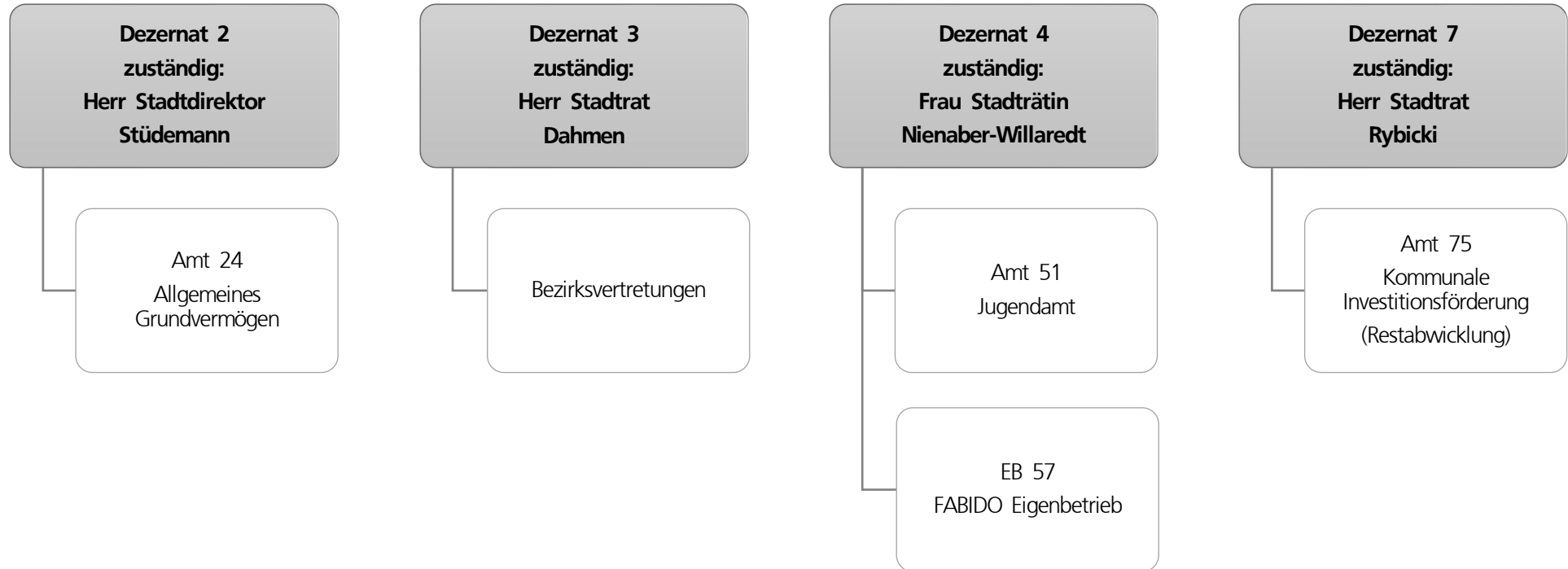


Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	33.084.520,11	33.100.000	38.500.000	38.500.000	38.500.000	38.500.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.152.003,23	16.344.672	48.628.115	29.518.003	29.538.138	28.576.644			
03	+ Sonstige Transfererträge	136.604.532,88	159.720.949	170.647.163	170.339.883	172.764.493	175.385.707			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.550.857,52	10.108.198	14.834.427	18.704.980	18.578.171	18.451.362			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.419,69	157.906	157.906	157.906	157.906	157.906			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.155.804,41	272.006.229	264.512.830	262.404.445	262.202.719	261.995.991			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.327.133,16	3.350	503.350	503.350	503.350	503.350			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	444.987.271,00	491.441.304	537.783.790	520.128.566	522.244.776	523.570.959			
11	- Personalaufwendungen	58.880.246,83	63.154.891	65.290.856	67.323.321	67.815.032	68.957.355			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.605.876,95	34.834.996	42.465.108	48.544.107	48.762.477	49.001.680			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.246,41	71.053	59.544	49.182	35.820	31.537			
15	- Transferaufwendungen	549.251.423,93	679.219.279	684.136.963	678.606.177	683.657.977	688.978.862			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.034.271,64	1.555.916	1.392.175	1.402.362	1.402.362	1.388.100			
17	= Ordentliche Aufwendungen	641.839.065,76	778.836.134	793.344.646	795.925.148	801.673.668	808.357.534			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	196.851.794,76-	287.394.830-	255.560.857-	275.796.582-	279.428.892-	284.786.576-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.319,48	856	855	855	855	855			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	8.319,48-	856-	855-	855-	855-	855-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	196.860.114,24-	287.395.687-	255.561.712-	275.797.437-	279.429.747-	284.787.431-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	196.860.114,24-	287.395.687-	255.561.712-	275.797.437-	279.429.747-	284.787.431-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	817.195,93	630.000	1.070.600	1.100.600	1.040.600	1.070.600			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.423.888,48	24.067.980	26.044.009	26.026.181	26.018.282	26.034.275			
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	221.466.806,79-	310.833.667-	280.535.120-	300.723.018-	304.407.429-	309.751.106-			
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	4.239.159-	4.480.356-	4.319.002-			
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	221.466.806,79-	310.833.667-	280.535.120-	296.483.858-	299.927.074-	305.432.104-			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	798.963,50	311.518	419.192	4.505.832	1.439.804	1.249.543	1.816.485
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.718,16	136.000	208.850	63.000	21.000	21.000	21.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	810.681,66	447.518	628.042	4.568.832	1.460.804	1.270.543	1.837.485
14	Saldo Investitionstätigkeit	805.681,66-	447.518-	628.042-	4.568.832-	1.460.804-	1.270.543-	1.837.485-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	54.256,08	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	52.302,32	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300

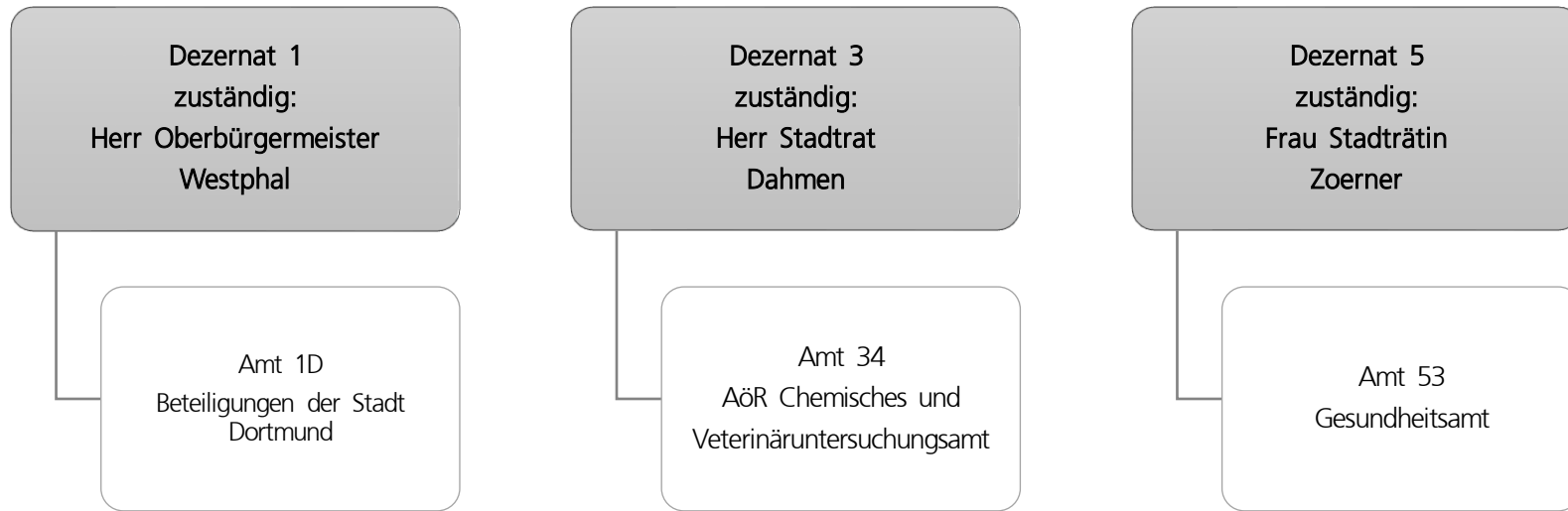


Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.041.537,43	161.493.479	177.394.572	184.806.120	191.755.371	197.029.957			
03	+ Sonstige Transfererträge	12.590.455,87	11.160.850	11.683.006	10.781.557	10.108.324	9.461.111			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.892.729,44	21.812.608	22.652.300	23.397.971	23.855.729	24.322.734			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.680.577,43	2.977.136	2.969.547	3.029.547	3.089.547	3.149.547			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.367.922,55	33.499.155	41.560.862	46.232.957	47.409.911	48.690.517			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.577.754,99	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	1.206.888,17	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	227.357.865,88	230.943.228	256.260.287	268.248.153	276.218.883	282.653.867			
11	- Personalaufwendungen	45.779.310,60	53.150.035	55.716.605	57.535.876	58.192.606	59.307.372			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.341.466,58	4.795.117	6.145.717	5.347.227	5.121.953	4.956.185			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.036.127,52	2.133.042	2.280.851	2.686.761	2.881.178	3.004.015			
15	- Transferaufwendungen	502.181.861,93	553.166.019	616.241.502	646.802.947	662.517.247	675.551.125			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.121.827,61	5.337.610	4.730.364	4.076.864	3.627.776	3.185.247			
17	= Ordentliche Aufwendungen	566.460.594,24	618.581.823	685.115.038	716.449.675	732.340.758	746.003.944			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	339.102.728,36-	387.638.595-	428.854.751-	448.201.522-	456.121.875-	463.350.077-			
19	+ Finanzerträge	3.097,33	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.864,19	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	6.766,86-	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	339.109.495,22-	387.638.595-	428.854.751-	448.201.522-	456.121.875-	463.350.077-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	339.109.495,22-	387.638.595-	428.854.751-	448.201.522-	456.121.875-	463.350.077-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.390.727,78	654.677	801.068	851.068	751.068	801.068	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.832.632,46	13.395.855	14.877.286	14.877.286	14.877.286	14.877.286	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	351.551.399,90-	400.379.773-	442.930.969-	462.227.740-	470.248.093-	477.426.295-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	3.587.603-	3.855.986-	3.759.885-	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	351.551.399,90-	400.379.773-	442.930.969-	458.640.137-	466.392.108-	473.666.410-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.222.359,44	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	1.222.359,44	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.523.284,71	2.418.000	3.116.015	5.788.522	1.781.174	2.166.174	1.841.174
08	für Baumaßnahmen	2.742.038,75	5.546.417	20.080.538	79.041.653	53.071.299	20.363.946	5.606.408
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.805,08	143.282	202.108	686.325	257.108	212.108	217.108
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	377.161,10	584.600	584.600	2.664.675	1.239.975	840.100	584.600
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	311.174,41	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	5.130.464,05	8.692.300	23.983.261	88.181.175	56.349.556	23.582.328	8.249.290
14	Saldo Investitionstätigkeit	3.908.104,61-	8.692.300-	23.983.261-	88.181.175-	56.349.556-	23.582.328-	8.249.290-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	5.146,64	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	3.901,72	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.302.584,16	3.465.383	3.570.125	3.612.629	3.669.505	279.758			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.389.216,12	1.291.900	1.432.500	1.442.500	1.442.500	1.442.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.743.763,84	2.294.380	2.370.537	2.348.722	2.371.676	2.387.247			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	307.320,64	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	10.742.884,76	7.051.664	7.373.162	7.403.851	7.483.681	4.109.505			
11	- Personalaufwendungen	19.764.482,44	20.794.436	17.971.125	18.381.902	18.835.653	16.578.594			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.642.454,11	10.913.130	9.371.306	9.137.287	8.829.460	8.525.396			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.836,25	253.143	61.639	71.247	71.588	73.164			
15	- Transferaufwendungen	2.370.791,15	2.487.550	2.717.550	2.817.550	2.817.550	2.817.550			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	658.109,56	257.750	257.350	234.350	234.350	234.350			
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.463.673,51	34.706.009	30.378.970	30.642.335	30.788.600	28.229.053			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	21.720.788,75-	27.654.346-	23.005.808-	23.238.484-	23.304.920-	24.119.548-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	21.720.788,75-	27.654.346-	23.005.808-	23.238.484-	23.304.920-	24.119.548-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	21.720.788,75-	27.654.346-	23.005.808-	23.238.484-	23.304.920-	24.119.548-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.753.351,06	1.535.000	1.955.000	1.965.000	1.945.000	1.955.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.070.831,82	7.039.448	3.789.643	3.789.643	3.789.643	3.789.643	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	31.038.269,51-	33.158.794-	24.840.451-	25.063.127-	25.149.563-	25.954.191-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	58.335-	59.896-	55.394-	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	31.038.269,51-	33.158.794-	24.840.451-	25.004.792-	25.089.667-	25.898.797-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.041,17	20.025	120.025	60.075	20.025	20.025	20.025
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.000.000	14.628.000	58.372.000	23.816.000	18.960.000	15.596.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	24.041,17	5.050.025	14.748.025	58.432.075	23.836.025	18.980.025	15.616.025
14	Saldo Investitionstätigkeit	24.041,17-	5.050.025-	14.748.025-	58.432.075-	23.836.025-	18.980.025-	15.616.025-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	71,72	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	71,72	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000

Dezernat 2
zuständig:
Herr Stadtdirektor
Stüdemann

Amt 24
Allgemeines Grundvermögen

Dezernat 3
zuständig:
Herr Stadtrat
Dahmen

Bezirksvertretungen

Dezernat 5
zuständig:
Frau Stadträtin
Zoerner

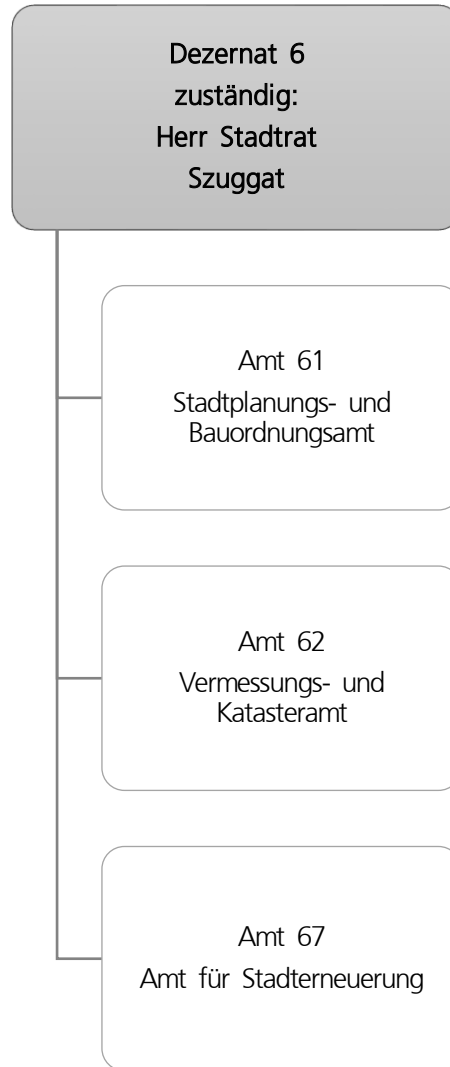
EB 52
Sport- und Freizeitbetriebe
Dortmund Eigenbetrieb

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,86	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	606.174,72	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	606.176,58	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	251.809	336.947	366.868	375.673	384.689			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.810,70	363.214	874.440	430.732	248.000	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.568.844,07	7.105.788	6.320.579	7.063.125	8.104.334	8.721.344			
15	- Transferaufwendungen	40.200.731,01	43.528.342	43.494.004	45.415.841	45.071.553	45.355.365			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.175.385,78	51.249.152	51.025.970	53.276.566	53.799.560	54.461.398			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	47.569.209,20-	51.249.152-	51.025.970-	53.276.566-	53.799.560-	54.461.398-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	47.569.209,20-	51.249.152-	51.025.970-	53.276.566-	53.799.560-	54.461.398-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	47.569.209,20-	51.249.152-	51.025.970-	53.276.566-	53.799.560-	54.461.398-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	47.569.209,20-	51.249.152-	51.025.970-	53.276.566-	53.799.560-	54.461.398-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	326.695-	334.947-	308.215-
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	47.569.209,20-	51.249.152-	51.025.970-	52.949.872-	53.464.614-	54.153.183-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	442.297,74	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	442.297,74	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	20.281.681,51	29.554.403	14.525.582	24.378.342	10.773.279	10.388.694	3.216.369
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	17.143.083,65	21.449.981	19.805.163	63.805.323	25.502.690	23.639.878	14.662.755
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	37.424.765,16	51.004.384	34.330.746	88.183.665	36.275.969	34.028.572	17.879.124
14	Saldo Investitionstätigkeit	36.982.467,42-	51.004.384-	34.330.746-	88.183.665-	36.275.969-	34.028.572-	17.879.124-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

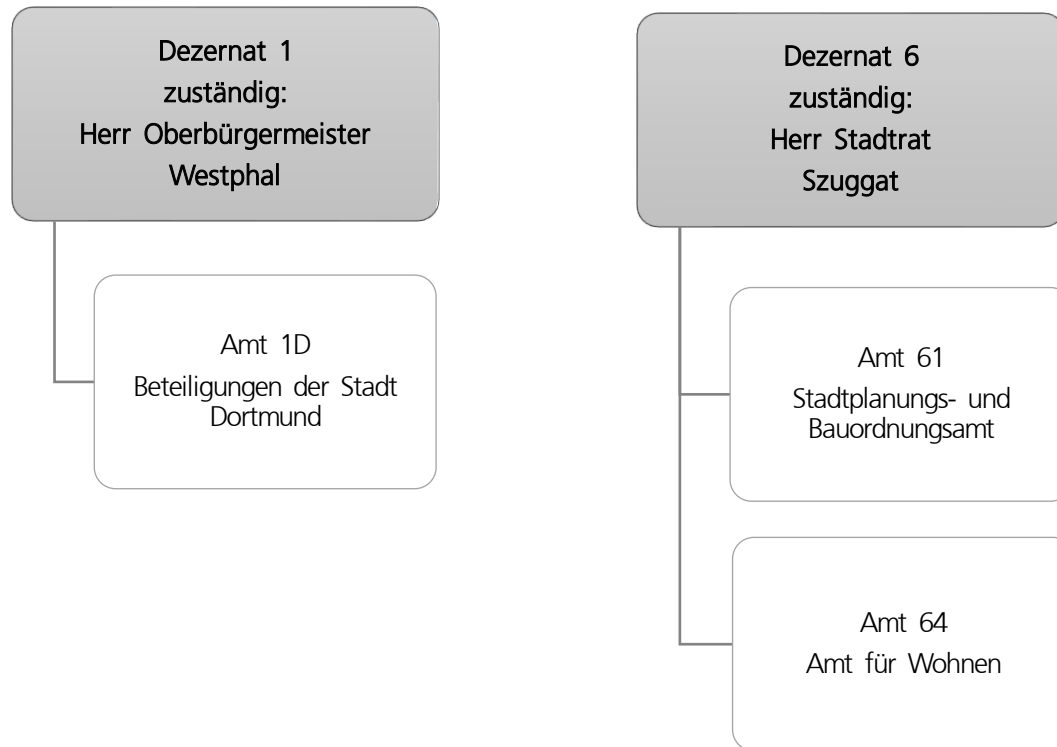


Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.325.149,61	2.246.464	2.257.538	2.618.346	2.453.081	1.879.389	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	907.604,39	973.815	973.815	973.815	973.815	973.815	973.815
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.236,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.882.475,59	2.835.800	2.117.883	2.061.000	2.111.000	2.161.000	2.161.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.942,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	389.789,42	353.750	353.750	353.750	353.750	353.750	353.750
09	+/- Bestandsveränderungen	8.904,84-	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.555.293,05	6.415.329	5.708.486	6.012.412	5.897.147	5.373.454	
11	- Personalaufwendungen	22.379.750,79	24.098.065	24.635.962	25.434.640	25.883.129	26.482.221	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.653.457,00	3.334.710	3.800.811	4.111.052	3.454.435	2.049.195	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.750,32	147.574	149.196	177.413	182.941	196.264	
15	- Transferaufwendungen	1.267.057,28	3.710.963	4.671.736	2.245.722	2.634.643	1.811.754	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	902.531,81	545.659	643.380	518.446	523.346	556.533	
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.319.547,20	31.836.972	33.901.084	32.487.274	32.678.495	31.095.968	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	21.764.254,15-	25.421.642-	28.192.598-	26.474.862-	26.781.348-	25.722.514-	
19	+ Finanzerträge	78.452,50	165.200	165.200	165.200	165.200	165.200	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56.576,90	183.400	170.000	170.000	170.000	170.000	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	21.875,60	18.200-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	21.742.378,55-	25.439.842-	28.197.398-	26.479.662-	26.786.148-	25.727.314-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	21.742.378,55-	25.439.842-	28.197.398-	26.479.662-	26.786.148-	25.727.314-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.906.883,84	2.984.000	2.970.800	3.024.800	2.916.800	2.970.800	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.515.435,78	6.553.949	6.771.485	6.722.357	6.712.357	6.689.357	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	31.350.930,49-	29.009.792-	31.998.083-	30.177.219-	30.581.705-	29.445.871-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	107.442-	110.204-	75.046-	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	31.350.930,49-	29.009.792-	31.998.083-	30.069.777-	30.471.501-	29.370.824-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.113.992,41	8.674.442	11.664.697	0	16.828.444	21.852.264	22.031.717
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	8.113.992,41	8.674.442	11.664.697	0	16.828.444	21.852.264	22.031.717
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.136.317,74	0	600.000	1.800.000	600.000	600.000	600.000
08	für Baumaßnahmen	10.155.536,80	13.261.131	18.338.358	82.327.888	24.151.007	28.998.714	29.178.167
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	295.518,80	102.872	491.172	336.916	102.872	131.172	102.872
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	475.000,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	75.000	25.000	175.000	75.000	25.000	75.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	13.062.373,34	13.439.003	19.454.530	84.639.804	24.928.879	29.754.886	29.956.039
14	Saldo Investitionstätigkeit	4.948.380,93-	4.764.561-	7.789.833-	84.639.804-	8.100.435-	7.902.622-	7.924.322-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024		2024	2025	2026
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	3.148.241,74	1.808.765	2.316.220	0	2.651.220	2.496.520	1.240.020
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	2.013.549,74	3.749.764	3.920.718	0	4.314.095	4.252.115	2.452.195

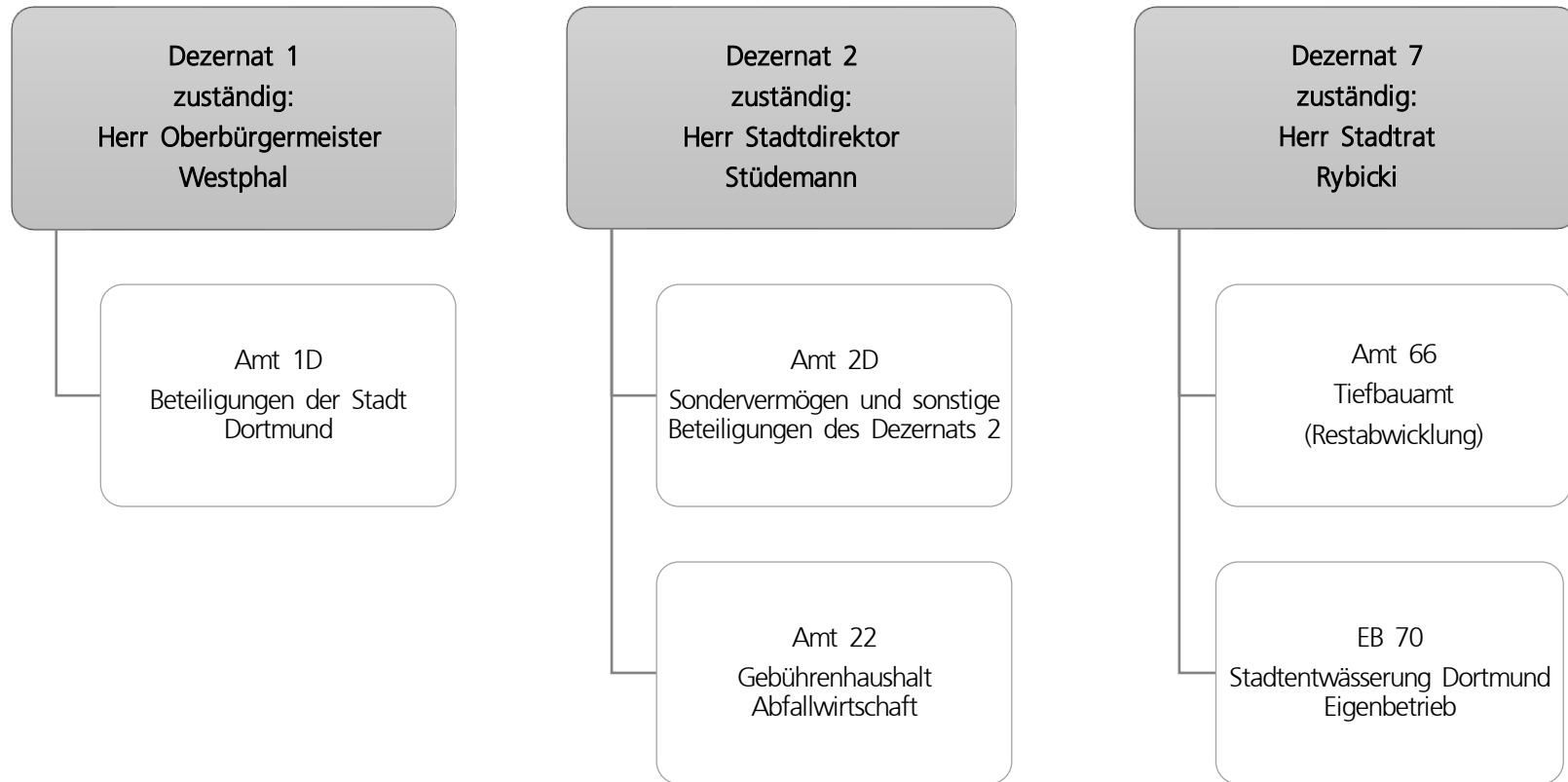


Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.362,36	53.777	108.831	108.805	108.556	107.865			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.942.612,33	6.182.027	6.182.027	5.882.027	5.882.027	5.882.027			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.508,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.424,32	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	333.784,83	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	333.039,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	7.773.731,74	6.502.804	6.557.858	6.257.832	6.257.583	6.256.892			
11	- Personalaufwendungen	11.443.358,83	13.860.583	14.615.029	13.645.920	13.132.453	13.380.833			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.865,68	390.622	1.057.882	514.075	544.075	514.075			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.119,08	5.133	8.113	8.378	8.375	8.019			
15	- Transferaufwendungen	44.151,07	1.060.226	63.835	63.835	63.835	63.835			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.219.725,21	269.339	261.178	221.521	216.321	216.321			
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.019.219,87	15.585.903	16.006.037	14.453.729	13.965.058	14.183.083			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	7.245.488,13-	9.083.100-	9.448.179-	8.195.897-	7.707.475-	7.926.191-			
19	+ Finanzerträge	1.163,38	1.252	1.252	1.252	1.252	1.252			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	1.163,38	1.252	1.252	1.252	1.252	1.252			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	7.244.324,75-	9.081.848-	9.446.927-	8.194.645-	7.706.223-	7.924.939-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	7.244.324,75-	9.081.848-	9.446.927-	8.194.645-	7.706.223-	7.924.939-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	261.537,45	129.200	118.400	123.100	113.700	118.400	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.868.017,20	7.100.238	6.966.218	6.976.359	6.976.359	6.976.359	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	8.850.804,50-	16.052.885-	16.294.744-	15.047.904-	14.568.883-	14.782.899-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	1.475-	1.962-	1.480-	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	8.850.804,50-	16.052.885-	16.294.744-	15.046.429-	14.566.920-	14.781.419-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.350	2.350	7.050	2.350	2.350	2.350
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.350	2.350	7.050	2.350	2.350	2.350
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	2.350-	2.350-	7.050-	2.350-	2.350-	2.350-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	2.053,60	2.520	2.520	0	2.520	2.520	2.520
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.927,89	2.520	2.520	0	2.520	2.520	2.520

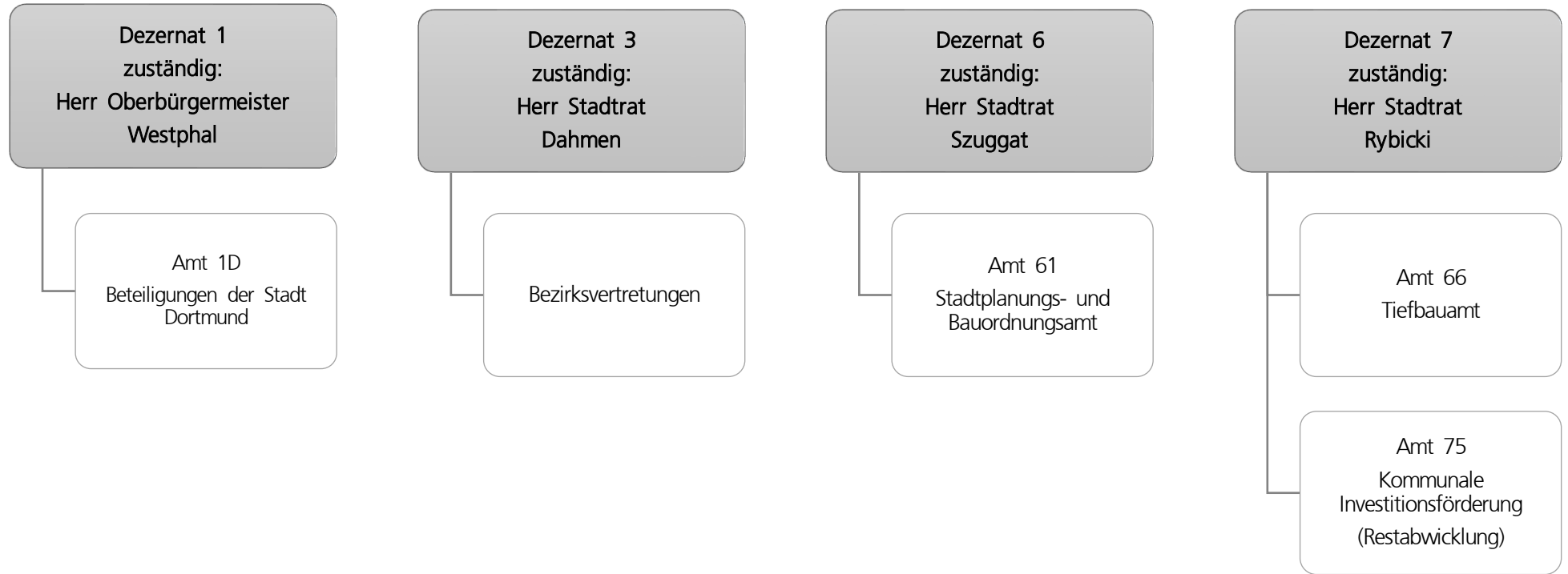


Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.623.220,21	114.928.507	124.170.267	122.635.323	121.635.323	121.635.323	121.635.323
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.068.841,00	1.330.412	1.989.280	1.989.280	1.989.280	1.989.280	1.989.280
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.458.868,44	4.387.411	6.228.922	6.228.922	6.228.922	6.228.922	6.228.922
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.186.806,35	40.400.000	38.789.000	38.880.000	38.927.000	38.990.000	38.990.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	164.337.736,00	161.046.329	171.177.469	169.733.525	168.780.525	168.843.525	168.843.525
11	- Personalaufwendungen	731.303,00	290.484	288.307	263.281	269.600	276.071	276.071
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.641.593,43	6.020.591	7.668.739	7.668.739	7.668.739	7.668.739	7.668.739
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.635.938,89	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	14.300.000	500.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.005.499,07	113.322.363	121.645.926	121.645.926	121.645.926	121.645.926	121.645.926
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.014.334,39	133.933.438	130.102.972	129.577.946	129.584.265	129.590.735	129.590.735
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	38.323.401,61	27.112.891	41.074.497	40.155.579	39.196.260	39.252.790	39.252.790
19	+ Finanzerträge	12.005.837,31	22.750.348	24.921.874	24.323.185	23.508.053	22.326.497	22.326.497
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	12.005.837,31	22.750.348	24.921.874	24.323.185	23.508.053	22.326.497	22.326.497
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	50.329.238,92	49.863.239	65.996.371	64.478.764	62.704.313	61.579.287	61.579.287
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	50.329.238,92	49.863.239	65.996.371	64.478.764	62.704.313	61.579.287	61.579.287

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.013.493,81	2.312.024	2.285.046	2.285.046	2.285.046	2.285.046
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	48.315.745,11	47.551.215	63.711.326	62.193.719	60.419.268	59.294.242
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	48.315.745,11	47.551.215	63.711.326	62.193.719	60.419.268	59.294.242

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.726,15	0	29.000.000	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	1.726,15	0	29.000.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	8.718.571,75	12.017.231	20.266.126	47.469.343	15.136.145	15.768.220	16.564.978
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	8.718.571,75	12.017.231	20.266.126	47.469.343	15.136.145	15.768.220	16.564.978
14	Saldo Investitionstätigkeit	8.716.845,60-	12.017.231-	8.733.874	47.469.343-	15.136.145-	15.768.220-	16.564.978-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.041.108,14	538.110	7.908.020	0	7.925.310	7.934.240	7.946.210
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.058.607,60	538.110	7.908.020	0	7.925.310	7.934.240	7.946.210

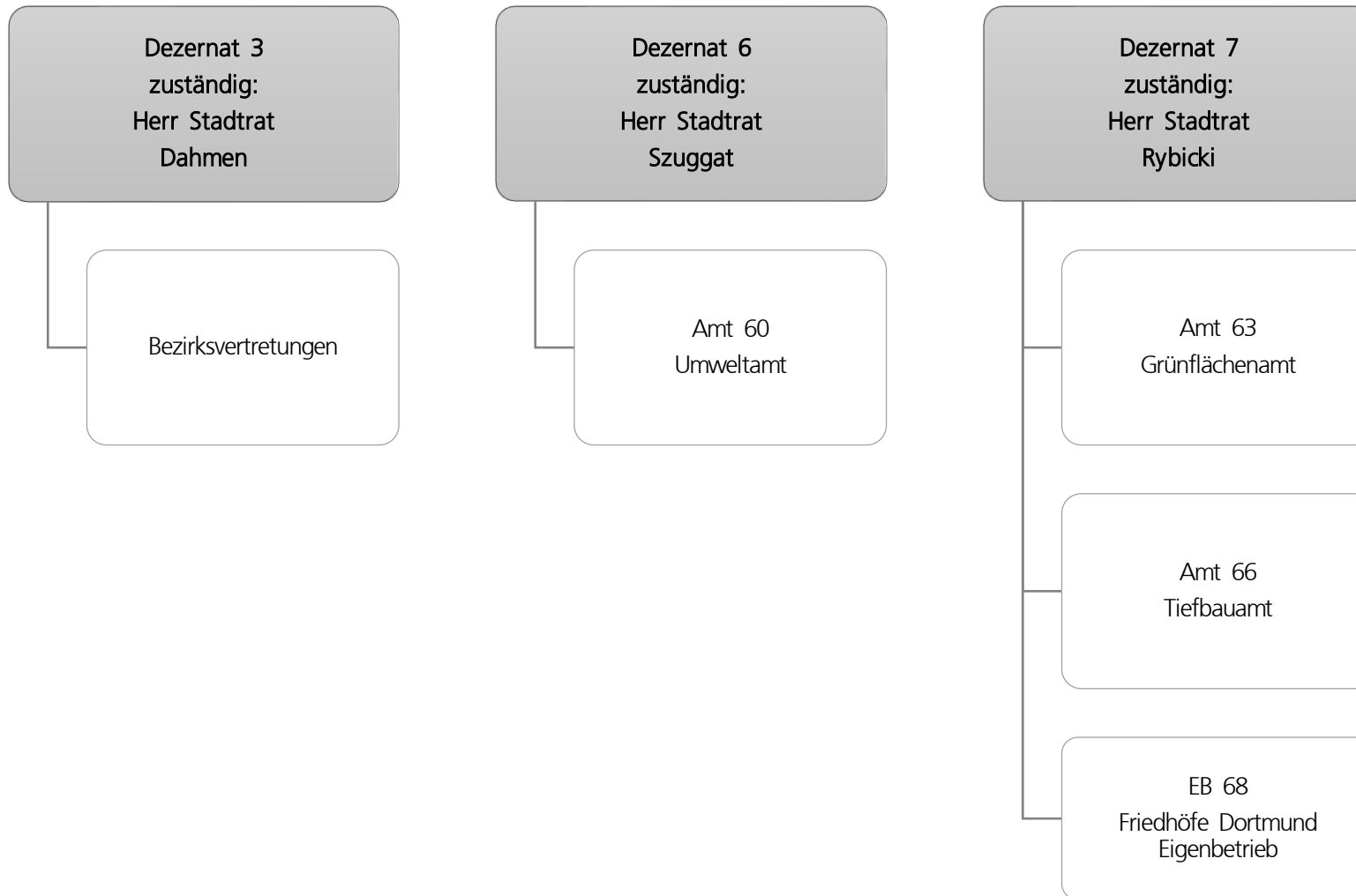


Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.989.239,16	19.081.929	18.862.182	18.439.792	18.375.494	17.567.804	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.657.165,78	33.008.374	35.635.001	35.646.225	35.662.604	35.675.631	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.357.050,78	5.411.500	5.532.000	5.532.000	5.532.000	5.532.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.815.854,26	2.261.223	2.326.543	7.029.843	2.035.000	1.915.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.321.544,67	2.055.660	2.087.887	2.087.887	2.087.799	2.087.533	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.786.300,31	6.215.000	6.215.000	6.215.000	6.215.000	6.215.000	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.927.154,96	68.033.686	70.658.613	74.950.747	69.907.897	68.992.968	
11	- Personalaufwendungen	29.330.673,79	32.113.547	34.492.798	35.925.786	36.375.520	37.239.254	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.505.602,50	57.355.182	71.662.684	68.790.033	70.577.556	71.358.459	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.901.755,27	28.823.047	30.020.191	32.441.473	33.939.421	33.388.464	
15	- Transferaufwendungen	300.030,62	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.367.533,18	40.619.795	43.307.894	43.246.889	43.246.889	43.246.889	
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.405.595,36	159.193.570	179.765.566	180.686.180	184.421.386	185.515.066	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	84.478.440,40-	91.159.884-	109.106.953-	105.735.433-	114.513.490-	116.522.098-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	50.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.800,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	12.800,97-	5.000-	49.995.000	149.995.000	149.995.000	149.995.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	84.491.241,37-	91.164.884-	59.111.953-	44.259.567	35.481.510	33.472.902	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	84.491.241,37-	91.164.884-	59.111.953-	44.259.567	35.481.510	33.472.902	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.294.161,10	1.078.000	2.655.000	870.000	810.000	812.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.413.892,28	9.499.902	10.506.134	10.891.531	10.328.931	10.328.931	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	92.610.972,55-	99.586.786-	66.963.087-	34.238.035	25.962.580	23.955.971	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	951.657-	1.031.191-	991.372-	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	92.610.972,55-	99.586.786-	66.963.087-	35.189.692	26.993.771	24.947.343	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024		2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.547.681,28	39.471.971	42.696.404	0	36.209.370	22.086.347	28.861.516
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	91.879,18	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	112.126,94	540.000	540.000	0	540.000	540.000	540.000
05	Sonstige investive Einzahlungen	4.321,84	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	12.756.009,24	40.011.971	43.236.404	0	36.749.370	22.626.347	29.401.516
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	28.404.460,08	68.612.075	91.220.611	167.709.221	79.021.882	41.239.739	47.447.601
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.029,27	153.920	92.500	262.500	87.500	87.500	87.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	974.000,00	1.013.000	50.918.000	452.754.000	150.918.000	150.918.000	150.918.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	939.728,27	87.000	13.200	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	30.406.217,62	69.865.995	142.244.311	620.725.721	230.027.382	192.245.239	198.453.101
14	Saldo Investitionstätigkeit	17.650.208,38-	29.854.024-	99.007.907-	620.725.721-	193.278.012-	169.618.892-	169.051.585-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.187.438,68	5.308.479	6.849.322	0	7.848.516	3.949.446	5.221.253
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.689.544,18	5.908.479	7.449.322	0	8.448.516	4.549.446	5.821.253

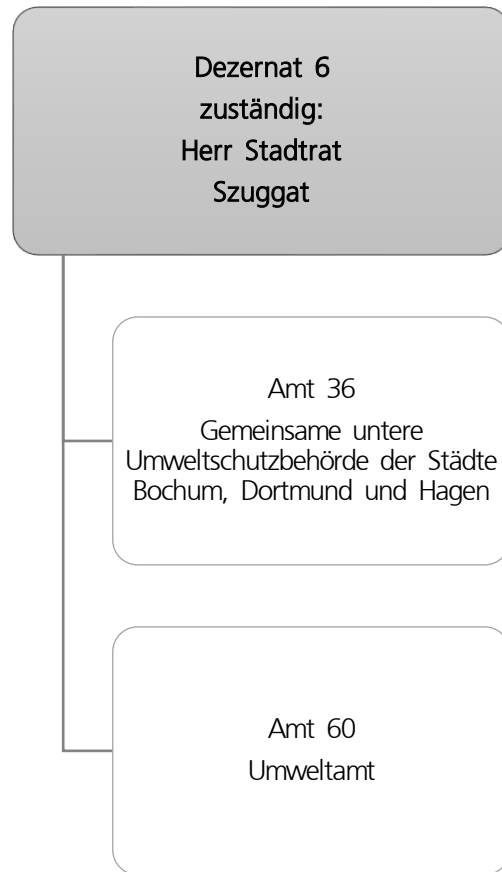


Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.618.211,64	2.664.781	2.724.755	2.624.139	2.735.127	2.927.785	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.654,58	222.100	215.900	215.900	215.900	215.900	215.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	387.540,57	402.035	402.035	402.035	402.035	402.035	402.035
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.863,40	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.602.331,92	152.505	150.943	157.505	164.068	170.381	170.381
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	722.046,07	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.883.648,18	4.341.421	4.393.633	4.299.579	4.417.130	4.616.101	
11	- Personalaufwendungen	17.416.175,04	18.504.737	20.131.831	20.905.308	21.422.843	21.941.029	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.248.362,14	18.467.391	20.070.054	19.811.355	19.779.624	19.815.244	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.100.776,79	4.456.961	4.733.963	5.052.291	5.454.301	5.881.653	
15	- Transferaufwendungen	2.046.656,82	2.426.125	2.593.268	2.833.280	3.049.459	2.967.561	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.813.797,70	1.522.082	1.534.629	1.926.484	1.833.518	1.850.603	
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.625.768,49	45.377.297	49.063.746	50.528.718	51.539.745	52.456.091	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	37.742.120,31-	41.035.876-	44.670.113-	46.229.139-	47.122.615-	47.839.989-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	916.241,93	916.186	896.186	876.186	856.186	836.186	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	916.241,93-	916.186-	896.186-	876.186-	856.186-	836.186-	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	38.658.362,24-	41.952.062-	45.566.299-	47.105.325-	47.978.801-	48.676.175-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	38.658.362,24-	41.952.062-	45.566.299-	47.105.325-	47.978.801-	48.676.175-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.802.999,16	7.595.300	7.741.500	7.766.300	7.756.700	7.761.500	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.650.796,89	14.358.762	13.550.616	13.550.616	13.550.616	13.550.616	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	43.506.159,97-	48.715.524-	51.375.415-	52.889.641-	53.772.717-	54.465.291-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	194.219-	203.738-	194.857-	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	43.506.159,97-	48.715.524-	51.375.415-	52.695.421-	53.568.979-	54.270.434-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	509.000	566.500	0	1.080.000	1.055.000	564.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	120.560,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	136.544,88	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
06	Summe der investiven Einzahlungen	357.104,88	609.000	666.500	0	1.180.000	1.155.000	664.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	583.428,53	956.970	999.000	2.997.000	999.000	999.000	999.000
08	für Baumaßnahmen	897.212,46	4.190.000	3.347.007	3.855.000	1.495.000	1.460.000	900.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	667.936,96	541.350	691.350	1.974.050	991.350	491.350	491.350
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	2.086,11	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.150.664,06	5.688.320	5.037.357	8.826.050	3.485.350	2.950.350	2.390.350
14	Saldo Investitionstätigkeit	1.793.559,18-	5.079.320-	4.370.857-	8.826.050-	2.305.350-	1.795.350-	1.726.350-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	22.419,13	2.640	2.640	0	2.640	2.640	2.640
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	175.815,72	1.202.640	1.202.640	0	1.202.640	1.202.640	1.202.640

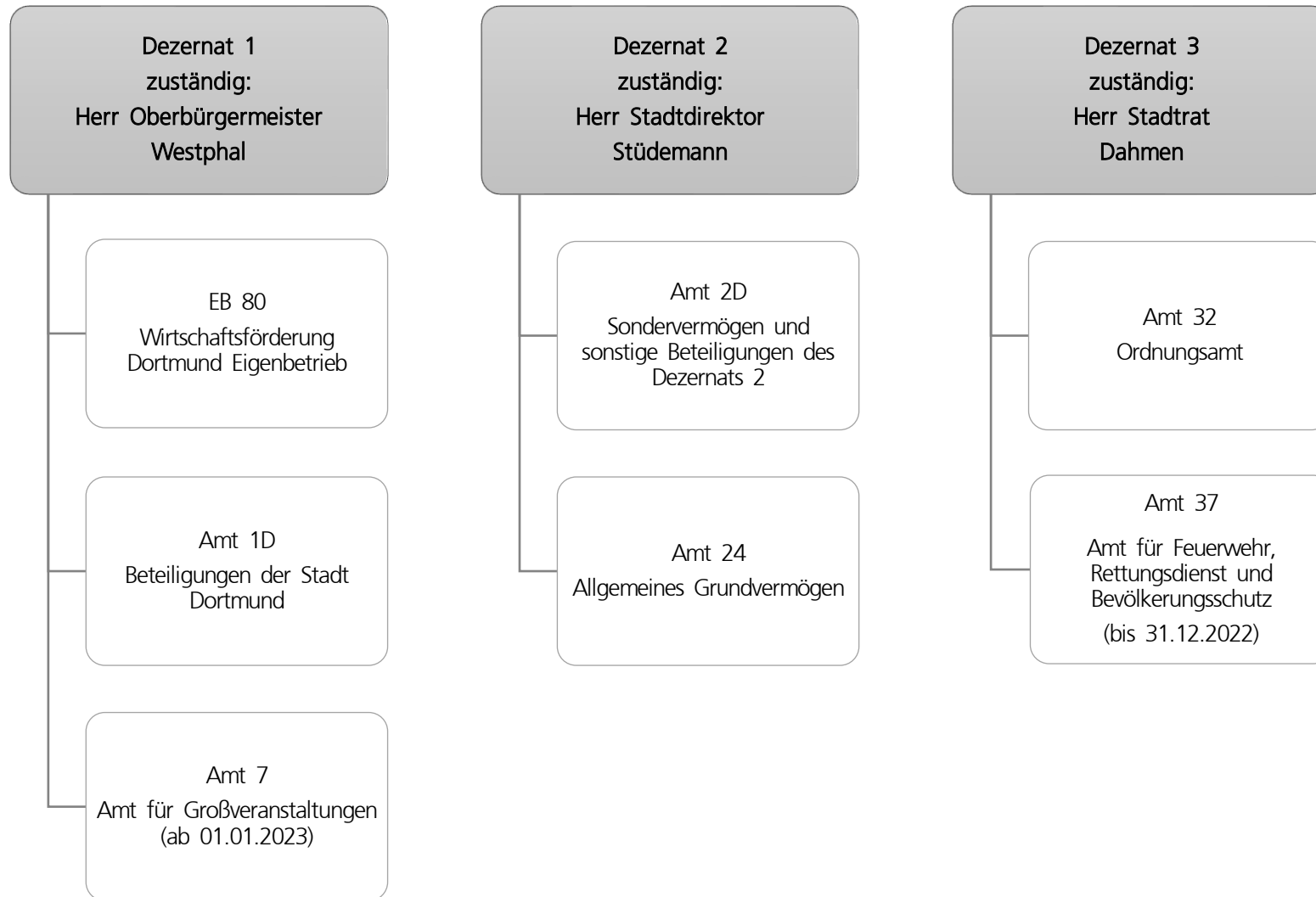


Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.814,76	47.605	17.125	16.907	16.800	15.927
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.009,00	136.000	141.000	141.000	141.000	141.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627.105,39	623.500	630.500	638.500	647.500	647.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.371,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.069.300,87	812.105	793.625	801.407	810.300	809.427
11	- Personalaufwendungen	4.419.167,30	6.237.635	5.774.497	6.009.832	6.132.569	6.276.766
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.249,25	1.074.386	902.036	829.536	830.036	837.536
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.476,41	4.954	4.397	4.809	5.326	5.015
15	- Transferaufwendungen	544.097,32	3.161.500	1.280.538	958.000	112.500	112.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.102,18	158.551	211.691	203.966	202.956	198.671
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.505.092,46	10.637.025	8.173.159	8.006.143	7.283.387	7.430.487
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	4.435.791,59-	9.824.921-	7.379.534-	7.204.736-	6.473.087-	6.621.060-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	4.435.791,59-	9.824.921-	7.379.534-	7.204.736-	6.473.087-	6.621.060-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	4.435.791,59-	9.824.921-	7.379.534-	7.204.736-	6.473.087-	6.621.060-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	366.744,05	324.000	342.000	372.000	312.000	342.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.341.329,97	845.916	1.133.608	1.133.608	1.133.608	1.133.608	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	6.410.377,51-	10.346.837-	8.171.142-	7.966.344-	7.294.695-	7.412.668-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	48.065-	37.769-	36.123-	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	6.410.377,51-	10.346.837-	8.171.142-	7.918.278-	7.256.926-	7.376.545-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.990	2.990	8.970	2.990	2.990	2.990
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.990	4.990	14.970	4.990	4.990	4.990
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	4.990-	4.990-	14.970-	4.990-	4.990-	4.990-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	931,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	931,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.061.374,00	918.027	919.254	956.134	882.167	877.551	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	849.004,20	978.866	978.866	978.866	978.866	978.866	978.866
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.593.344,72	15.796.309	17.548.108	17.517.671	16.219.853	16.219.854	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.287.954,31	922.672	922.672	922.672	922.672	922.672	922.672
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.885.965,44	1.615.800	1.615.800	1.615.800	1.615.800	1.615.800	1.615.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	12.500	12.500	6.000	6.000	6.000	6.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.677.642,67	20.244.174	21.997.201	21.997.144	20.625.359	20.620.743	
11	- Personalaufwendungen	1.277.221,42	2.406.835	4.946.225	1.036.370	1.061.465	1.086.971	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.203.538,49	10.458.441	22.814.055	8.069.899	8.003.790	8.003.791	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.360.752,70	5.283.828	5.078.365	5.114.105	5.211.193	5.241.205	
15	- Transferaufwendungen	23.911.911,67	21.158.486	23.065.954	21.498.607	17.928.690	17.155.972	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.058.196,71	4.121.844	6.447.676	3.666.773	4.043.358	4.202.358	
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.811.620,99	43.429.434	62.352.275	39.385.754	36.248.496	35.690.297	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	20.133.978,32-	23.185.260-	40.355.074-	17.388.610-	15.623.138-	15.069.554-	
19	+ Finanzerträge	8.522.641,27	15.200.600	53.200.600	40.200.600	41.200.600	36.200.600	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	8.522.641,27	15.194.600	53.194.600	40.194.600	41.194.600	36.194.600	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	11.611.337,05-	7.990.660-	12.839.526	22.805.990	25.571.462	21.125.046	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	11.611.337,05-	7.990.660-	12.839.526	22.805.990	25.571.462	21.125.046	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232.576,76	157.900	380.000	380.000	380.000	380.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.501.489,17	2.356.261	3.913.476	1.358.698	1.358.698	1.358.698	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	12.880.249,46-	10.189.020-	9.306.050	21.827.292	24.592.764	20.146.348	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	380.604-	197.120-	184.560-	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	12.880.249,46-	10.189.020-	9.306.050	22.207.896	24.789.884	20.330.908	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.294,50	1.117.438	739.300	0	540.238	250.000	250.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.010.097,89	5.418.300	13.827.640	0	5.421.300	4.926.300	4.926.300
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	4.118.392,39	6.535.738	14.566.940	0	5.961.538	5.176.300	5.176.300
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.269.353,01	13.532.800	53.343.882	44.607.979	17.290.117	13.709.931	13.607.931
08	für Baumaßnahmen	6.705.827,19	4.081.146	9.857.259	36.912.072	9.837.387	11.286.617	15.788.068
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.156,51	30.000	27.500	15.000	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	23.823.524,91	13.336.700	8.315.352	24.410.100	8.136.700	8.136.700	8.136.700
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	59.819.861,62	30.980.646	71.543.992	105.945.151	35.269.204	33.138.248	37.537.699
14	Saldo Investitionstätigkeit	55.701.469,23-	24.444.908-	56.977.052-	105.945.151-	29.307.666-	27.961.948-	32.361.399-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.176.249,39	1.232.890	1.502.665	0	1.651.795	1.610.665	1.580.465
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.364.702,65	1.238.890	1.508.665	0	1.651.795	1.610.665	1.580.465

Dezernat 2
zuständig:
Herr Stadtdirektor
Stüdemann

Amt 29
Allgemeine Finanzwirtschaft

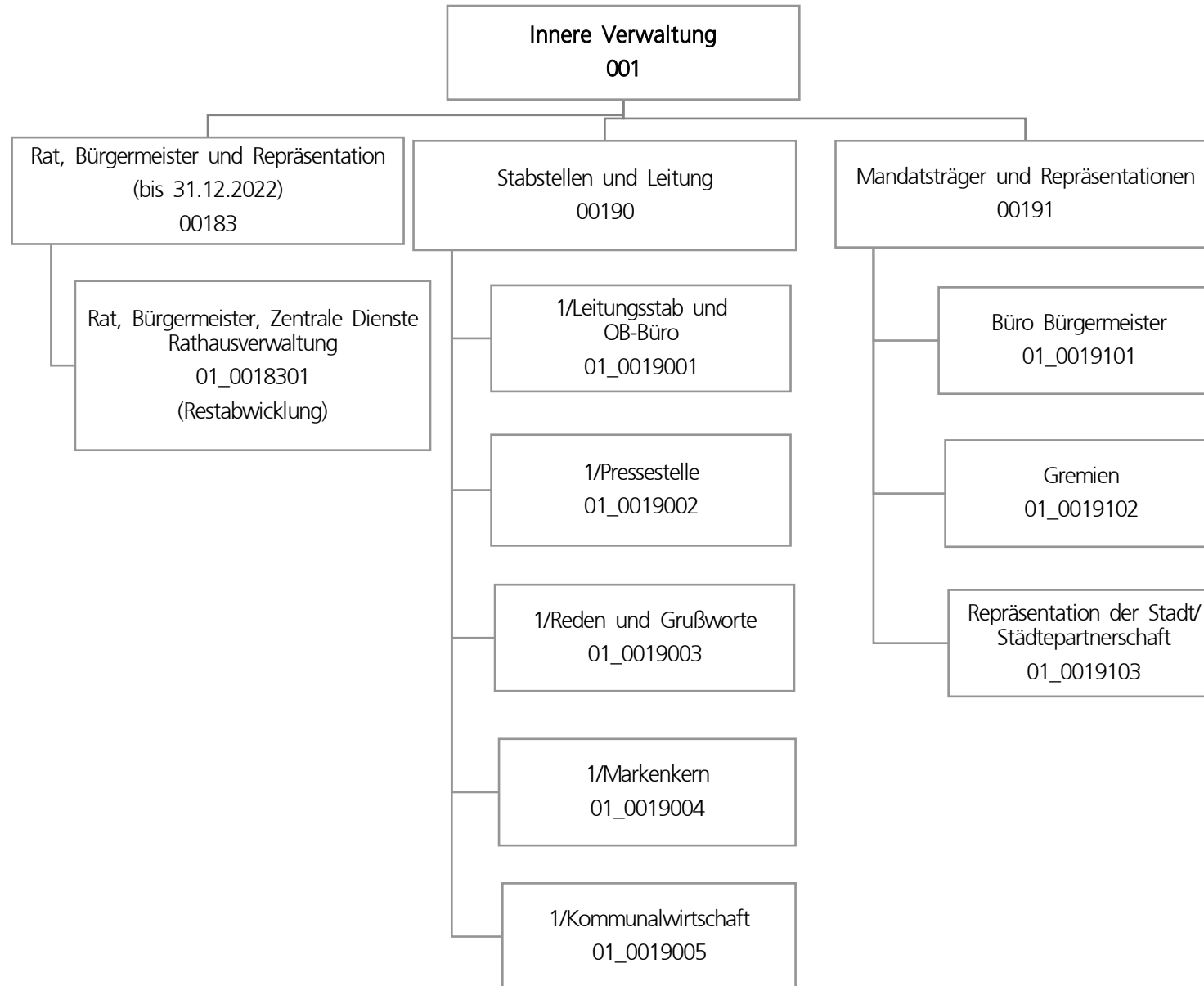
Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	952.070.317,50	958.613.100	1.055.678.400	1.095.327.000	1.116.727.000	1.140.636.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770.447.956,51	888.513.745	858.077.900	893.458.400	941.722.400	981.511.400			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.438.815,83	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.436.484,21	45.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.732.393.574,05	1.847.171.845	1.913.856.300	1.988.885.400	2.058.549.400	2.122.247.400			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.593,30	92.000	70.000	45.000	44.000	17.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	5.111.419	5.111.419			
15	- Transferaufwendungen	286.611.933,53	322.848.700	352.136.500	375.314.600	390.992.800	404.094.600			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.209.601,44	6.904.000	4.904.000	4.904.000	4.904.000	4.904.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	296.913.128,27	329.844.700	357.110.500	380.263.600	401.052.219	414.127.019			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.435.480.445,78	1.517.327.145	1.556.745.800	1.608.621.800	1.657.497.181	1.708.120.381			
19	+ Finanzerträge	21.225.080,18	13.941.800	14.532.300	13.817.300	13.154.000	12.676.100			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.664.562,49	59.032.500	68.285.300	83.092.600	102.462.100	122.777.100			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	1.439.482,31-	45.090.700-	53.753.000-	69.275.300-	89.308.100-	110.101.000-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.434.040.963,47	1.472.236.445	1.502.992.800	1.539.346.500	1.568.189.081	1.598.019.381			
23	+ Außerordentliche Erträge	46.202.577,00	118.088.809	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	46.202.577,00	118.088.809	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	1.480.243.540,47	1.590.325.254	1.502.992.800	1.539.346.500	1.568.189.081	1.598.019.381			

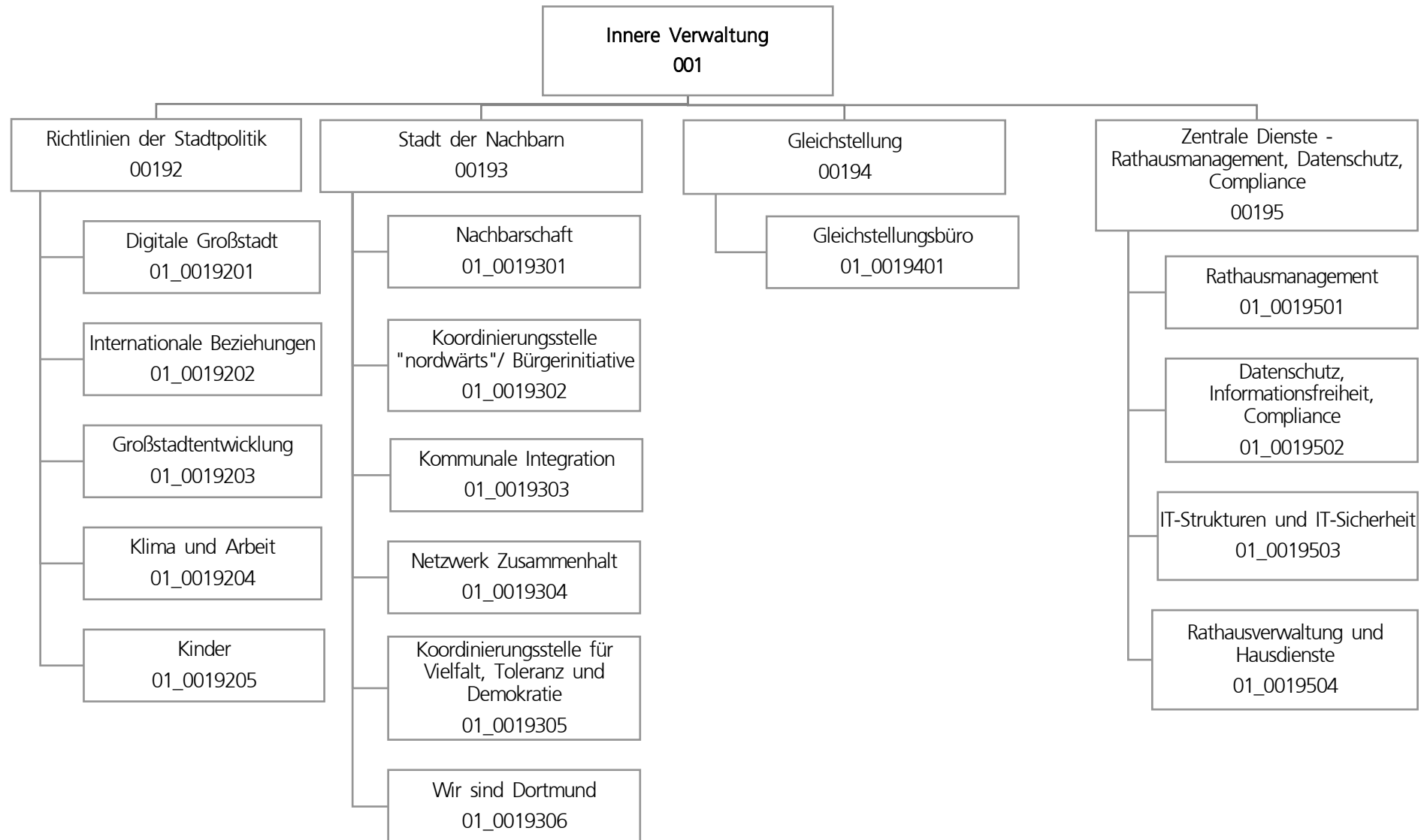
Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.120.739,26	1.128.534	954.070	954.070	954.070	954.070	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	1.481.364.279,73	1.591.453.788	1.503.946.870	1.540.300.570	1.569.143.151	1.598.973.451	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	1.481.364.279,73	1.591.453.788	1.503.946.870	1.540.300.570	1.569.143.151	1.598.973.451	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024		2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.032.194,80	31.471.000	31.697.000	0	32.489.000	34.373.000	35.851.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.720.621,18	3.488.200	18.110.000	0	18.124.700	15.322.300	15.209.000
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	32.752.815,98	34.959.200	49.807.000	0	50.613.700	49.695.300	51.060.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	127.784,72	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	127.784,72	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
14	Saldo Investitionstätigkeit	32.625.031,26	34.209.200	49.057.000	0	49.863.700	48.945.300	50.310.000
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	200.014.613,00	333.082.572	338.502.830	0	460.004.990	423.977.971	411.191.288
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.857.967.403,13	345.275.702	265.873.162	0	168.312.491	177.936.120	198.200.719
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.057.982.016,13	678.358.274	604.375.992	0	628.317.481	601.914.091	609.392.007

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024		2024	2025	2026
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	93.532.358,54	123.479.700	89.926.600	0	112.574.000	164.572.100	217.276.100
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.892.007.444,56	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.985.539.803,10	123.479.700	89.926.600	0	112.574.000	164.572.100	217.276.100
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	72.442.213,03	554.878.574	514.449.392	0	515.743.481	437.341.991	392.115.907
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.880.326,92	2.179.200	2.196.600	0	2.196.600	2.196.600	2.196.600







Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.282.868,45	1.827.756	2.157.380	2.027.739	1.548.367	1.404.037	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.704,84	45.880	45.880	45.880	45.880	45.880	45.880
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	684.171,18	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.001.744,47	1.873.636	2.203.260	2.073.619	1.594.247	1.449.917	
11	- Personalaufwendungen	11.823.538,04	13.855.198	13.587.168	14.453.013	14.606.689	14.851.439	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.737.717,16	5.723.597	4.622.221	4.193.263	2.784.936	2.428.936	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.306,41	259.215	416.451	667.032	912.101	1.211.260	
15	- Transferaufwendungen	2.626.684,05	2.390.108	4.219.232	2.293.822	1.107.967	1.070.467	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.453.147,61	7.381.978	7.050.070	7.505.102	7.027.208	6.920.308	
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.653.393,27	29.610.095	29.895.141	29.112.232	26.438.901	26.482.411	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	18.651.648,80-	27.736.459-	27.691.881-	27.038.613-	24.844.655-	25.032.494-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	18.651.648,80-	27.736.459-	27.691.881-	27.038.613-	24.844.655-	25.032.494-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	18.651.648,80-	27.736.459-	27.691.881-	27.038.613-	24.844.655-	25.032.494-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.302,09	192.616	260.555	166.966	126.621	146.793	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.092.306,27	3.300.079	3.733.913	3.651.913	3.651.913	3.651.913	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	21.606.652,98-	30.843.922-	31.165.239-	30.523.560-	28.369.947-	28.537.614-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	178.570-	145.325-	133.692-	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	21.606.652,98-	30.843.922-	31.165.239-	30.344.990-	28.224.622-	28.403.921-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024		2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	841.750	917.750	0	921.750	921.750	1.081.750
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	841.750	917.750	0	921.750	921.750	1.081.750
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	149.432,89	1.817.646	2.791.621	7.028.646	1.028.646	3.000.000	3.000.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.457,93	2.497.000	1.530.000	4.525.000	1.535.000	1.395.000	1.595.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	160.890,82	4.339.646	4.321.621	11.553.646	2.563.646	4.395.000	4.595.000
14	Saldo Investitionstätigkeit	160.890,82-	3.497.896-	3.403.871-	11.553.646-	1.641.896-	3.473.250-	3.513.250-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	7.525,79	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	7.592,29	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
01N00184082010 Emscherbrücke Franz-Schlüter-Str. (308) Auszahlung für Baumaßnahmen	149.432,89	0	0	0	0	0	0	149.433	149.433
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	149.432,89-	0	0	0	0	0	0	149.433-	149.433-
01S00184082002 Lanstroper Ei - 2. BA Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	871.712	0	0	0	0	0	871.712	871.712
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	871.712-	0	0	0	0	0	871.712-	871.712-
01S00193020002 Lanstroper Ei - 2. BA Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.007.540	0	0	0	0	0	2.007.540
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.007.540-	0	0	0	0	0	2.007.540-
01_00183010001 Beschaffung von beweglichem Vermögen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.528	3.528
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.457,93	127.000	0	0	0	0	0	275.701	275.701
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.457,93-	127.000-	0	0	0	0	0	272.172-	272.172-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
01_00183010002 Mobiliar Sitzungssäle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.075.000	0	0	0	0	0	1.079.125	1.079.125
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.075.000-	0	0	0	0	0	1.079.125-	1.079.125-
01_00183014001 Beschaffung von unbeweglichem Vermögen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-
01_00184084001 Städt. Eigenanteil für Nordwärtsprojekte Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	945.934	0	0	0	0	0	960.934	960.934
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	945.934-	0	0	0	0	0	960.934-	960.934-
01_00192010001 Förderprojekt Smart City Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	841.750	917.750	0	921.750	921.750	1.081.750	841.750	4.684.750
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.295.000	1.390.000	4.385.000	1.395.000	1.395.000	1.595.000	1.295.000	7.070.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.395.000</i>	<i>1.395.000</i>	<i>1.595.000</i>		<i>4.385.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	453.250-	472.250-	4.385.000	473.250-	473.250-	513.250-	453.250-	2.385.250-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
01_00193020001 Städt. Eigenanteil für Nordwärtsprojekte									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	784.081	7.028.646	1.028.646	3.000.000	3.000.000	0	7.812.726
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.028.646</i>	<i>3.000.000</i>	<i>3.000.000</i>		<i>7.028.646</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	784.081-	7.028.646	1.028.646-	3.000.000-	3.000.000-	0	7.812.726-
01_00195010002 Beschaffung von beweglichem Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	140.000	140.000	140.000	0	0	0	280.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>140.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>140.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	140.000-	140.000	140.000-	0	0	0	280.000-
Gesamtsaldo	160.890,82-	3.497.896-	3.403.871-	11.553.646	1.641.896-	3.473.250-	3.513.250-	3.811.626-	15.843.892-

Produktgruppe 00183 - Rat, Bürgermeister und Repräsentation (bis 31.12.2022)***Rat, Bürgermeister und Repräsentation (bis 31.12.2022)*****Beschreibung und Zielsetzung**

Sicherstellung rechtmäßiger Verfahrensabläufe zur Vorbereitung und Kontrolle der Ausführung von politischen Entscheidungen; Akquisition, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen; Informations- und Datenschutz; Repräsentation der Stadt bei externen und eigenen Veranstaltungen; Planung, Koordination und Durchführung eigener Veranstaltungen; Begleitung der Alters-, Ehe- und Vereinsjubiläen; Pflege und Ausbau der bestehenden städtepartnerschaftlichen Kontakte; Entwicklung neuer Kooperationsfelder

Besonderheiten im Planjahr

Restabwicklung

Produkt 01_0018301 Rat, Bürgermeister, Zentrale Dienste, Rathausverwaltung**Beschreibung und Zielsetzung**

Sicherstellung rechtmäßiger Verfahrensabläufe zur Vorbereitung und Kontrolle der Ausführung von politischen Entscheidungen; Akquisition, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen; Sicherstellung von Informations- und Datenschutz bei und in der Stadt Dortmund

Besonderheiten im Planjahr

Restabwicklung

Produktgruppe 00184 - Bürgerinteressen und Zivilgesellschaft (bis 31.12.2021)

Bürgerinteressen, Zivilgesellschaft und Nachhaltigkeit

Beschreibung und Zielsetzung

Mit der Produktgruppe werden Angebote einer bürgerorientierten, zivilgesellschaftlich organisierten Großstadt gebündelt.

Ansprechstellen für Bürgerinitiativen und Bevölkerungsgruppen zum Thema "Nachhaltigkeit" mit den Bereichen Büro für internationale Beziehungen und nachhaltige Entwicklung, Koordinierungsstelle "nordwärts" mit Geschäftsführung Allianz Smart City Dortmund und Projektbüro Smart City, Ombudsstelle für Bürgerinteressen und -initiativen, Hochschule und Wissenschaft, Koordinierungsstelle für Vielfalt, Toleranz und Demokratie sowie FreiwilligenAgentur.

Besonderheiten im Planjahr

Restabwicklung

Produktgruppe 00190 - Stabsstellen und Leitung

Stabsstellen und Leitung**Beschreibung und Zielsetzung**

Schaffung von optimalen Rahmenbedingungen (Organisation, Kooperation, Kommunikation) im Büro des Oberbürgermeisters, dem Dezernat 1 und der Gesamtverwaltung zur Unterstützung der Koordinierungs- und Steuerungsfunktion des Oberbürgermeisters; Zentrale und sektorale Pressearbeit für die Stadt Dortmund; zentrale Koordinierungsstelle für alle Aktivitäten in Richtung Marketing, Imagewerbung, Public Relations und Kommunikation; Wahrnehmung der Gesellschafterfunktion der Stadt Dortmund.

Produkt 01_0019001 Leitungsstab und OB-Büro**Beschreibung und Zielsetzung**

Schaffung von optimalen Rahmenbedingungen (Organisation, Kooperation, Kommunikation) im Büro des Oberbürgermeisters, dem Dezernat 1 und der Gesamtverwaltung zur Unterstützung der Koordinierungs- und Steuerungsfunktion des Oberbürgermeisters.

Produkt 01_0019002 Pressestelle**Beschreibung und Zielsetzung**

Zentrale und sektorale Pressearbeit für die Stadt Dortmund; Vermittlung kommunal- und verwaltungspolitischer Entwicklungen und Entscheidungen; Information über städtische Einrichtungen, Angebote und Aktivitäten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Anzahl Pressemitteilungen	2.487	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
- Anzahl Pressetermine	283	600	600	600	600	600

Produkt 01_0019003 Reden und Grußworte**Beschreibung und Zielsetzung**

Vorbereitung von repräsentativen Terminen des Oberbürgermeisters durch Recherchen sowie Aufbereitung von Informationen und Zusammenhängen.

Produkt 01_0019004 Markenkern**Beschreibung und Zielsetzung**

Die Stabsstelle Markenkern Dortmund ist eine zentrale Koordinierungsstelle für alle Aktivitäten in Richtung Marketing, Imagewerbung, Public Relations und Kommunikation. Die administrative Ebene ist kommunal angelegt, das operative Geschäft bezieht weitere Institutionen/Unternehmen etc. auf Wunsch mittelfristig wechselwirksam mit ein.

Ziel ist die Stärkung des Profils der Stadt Dortmund durch Förderung, Entwicklung, Umsetzung und Koordination geeigneter Maßnahmen in den Bereichen Wirtschaft & Handel, Wissenschaft, Tourismus, PR & Öffentlichkeitsarbeit und Marketing, um das Image der Stadt positiv zu verstärken und den hohen Bekanntheitsgrad Dortmunds regional bis international zu verstetigen. (Stichwort: Nachhaltigkeit)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Anzahl der Projektpressemitteilungen		11	11	11	11	11

Produkt 01_0019005 Stabsstelle Kommunalwirtschaft**Beschreibung und Zielsetzung**

Zielgerichtete Steuerung der Beteiligungsgesellschaften der Stadt Dortmund durch die Verwaltungsführung, den Rat der Stadt Dortmund und seine Mandatsträger*innen. Unterstützung der Entscheidungsebene bei der Ausübung ihrer Steuerungsfunktion/-aufgabe zur strategischen und inhaltlichen Ausrichtung der Unternehmen im Sinne des Gemeinwohls und der Daseinsvorsorge sowie bei der Wahrnehmung der Gesellschafterrolle der Stadt Dortmund in den Unternehmens-/Gesellschaftsgremien zur Sicherstellung der Interessen der Stadt Dortmund.

Produktgruppe 00191 - Mandatsträger und Repräsentation

Mandatsträger und Repräsentation

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung rechtmäßiger Verfahrensabläufe zur Vorbereitung und Kontrolle der Ausführung von politischen Entscheidungen; Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen der Gremien; Repräsentation der Stadt bei externen und eigenen Veranstaltungen; Planung, Koordination und Durchführung eigener Veranstaltungen; Begleitung der Alters-, Ehe- und Vereinsjubiläen; Pflege und Ausbau der bestehenden städtepartnerschaftlichen Kontakte; Entwicklung neuer Kooperationsfelder.

Produkt 01_0019101 Büro der Bürgermeister

Beschreibung und Zielsetzung

Unterstützung der Bürgermeister*innen bei der Wahrnehmung ihrer repräsentativen Verpflichtungen als Vertreter*innen des Oberbürgermeisters. Wertschätzung gegenüber der Stadtgesellschaft. Sicherstellung rechtmäßiger Verfahrensabläufe bei der Verleihung von Orden und Würdigung von Rettungstaten.

Produkt 01_0019102 Gremien

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung rechtmäßiger Verfahrensabläufe zur Vorbereitung und Kontrolle der Ausführung von politischen Entscheidungen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl Mandatsträger*innen	375	373	373	373	373	373
Output						
- Anzahl politischer Sitzungen und Veranst	187	950	2.400	2.400	2.400	2.400

Produkt 01_0019103 Repräsentation der Stadt**Beschreibung und Zielsetzung**

Repräsentation der Stadt Dortmund bei externen und eigenen Veranstaltungen; Planung, Koordination und Durchführung eigener Veranstaltungen; Begleitung der Alters-, Ehe- und Vereinsjubiläen; Pflege und Ausbau der bestehenden städtepartnerschaftlichen Kontakte; Entwicklung neuer Kooperationsfelder.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Anz. Repräsentationsveranstaltungen	400	500	600	600	600	600
- Anzahl Jubiläen	15.615	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
- Anzahl Verleihungen	19	50	50	50	50	50

Produktgruppe 00192 - Richtlinien der Stadtpolitik

Richtlinien der Stadtpolitik

Beschreibung und Zielsetzung

Koordinierende und strategische Aufgaben im Sinne einer integrierten nachhaltigen Stadtentwicklung und bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Unterstützung der Schwerpunktthemen

Smart City;
Digitale Verwaltung;
Digitale Infrastruktur;
Internationale Nachbarschaft;
Verkehrswende;
Wissenschaft & Talente;
Klimatechnologien und Arbeitsmarkt;
Kinderkommission;
Betreuungsausbau.

Dabei stehen insbesondere innovative Projekte im Mittelpunkt, die in den aufgeführten Bereichen Mehrwerte für die Bürger*innen, Einwohner*innen und Mitarbeiter*innen schaffen.

Produkt 01_0019201 Digitale Großstadt**Beschreibung und Zielsetzung**

Die Funktionseinheit Digitale Großstadt verantwortet die Schwerpunktthemen Smart City, Digitale Verwaltung und Digitale Infrastruktur. In koordinierender Rolle wird die Digitalisierung strategisch im Sinne einer integrierten nachhaltigen Stadtentwicklung gestaltet. Dabei stehen insbesondere innovative Projekte im Mittelpunkt, die durch den Einsatz digitaler Technologien Mehrwerte für die Bürger*innen und Mitarbeiter*innen schaffen.

Zielsetzung:

- Stadtziel: Dortmund wird einfacher.

Smart City:

- Dortmund wird als Digitale Stadt über Technik und Kultur wahrgenommen und entwickelt gemeinsam als ganze Stadt offene Plattformen und freie Software.
- Ziel 1: Steigerung des DoData Umsatzes
- Ziel 2: Verbesserung des Smart City Index der Bitkom
- Ziel 3: Steigerung des Anteils freier Softwareprodukte

Digitale Verwaltung:

- Die Bürger*innen nehmen die Verwaltung als digitale Verwaltung wahr. Die Mitarbeiter*innen fühlen sich in digitaler Technik und Kultur zu Hause.
- Ziel 1: Weiterentwicklung von Dosys zum "Digitalen Bauhaus"
- Ziel 2: Zunahme der digitalisierten Verwaltungsprozesse
- Ziel 3: Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit mit den digitalen Diensten.

Digitale Infrastruktur:

- Digitale Netze wie Glasfaser und Mobilfunknetze sind so selbstverständlich wie Wasser, Strom und Straße.
- Ziel 1: Ausbau der Glasfaseranschlüsse
- Ziel 2: Ausbau der Netzabdeckung von 4G und 5G
- Ziel 3: Ausbau des öffentlichen WLAN und LoRaWan

Produkt 01_0019202 Internationale Beziehungen

Beschreibung und Zielsetzung

Die Funktionseinheit Internationale Beziehungen verantwortet das Schwerpunktthema Internationale Nachbarschaft.

Zielsetzung:

- Stadtziel: Dortmund zieht an

Internationale Nachbarschaft

- Dortmund ist aktiver Teil eines internationalen Netzwerkes innovativer Städte.

- Ziel 1: Internationale Arbeit dient der Vernetzung bei den Kernthemen.

- Ziel 2: Ausbau der Partnerstädte für bestimmte Themen zum gegenseitigen Lernen.

- Ziel 3: Ausbau / Erweiterung des internationalen Netzwerkes.

Produkt 01_0019203 Großstadtentwicklung**Beschreibung und Zielsetzung**

Die Funktionseinheit Großstadtentwicklung verantwortet die Schwerpunktthemen Verkehrswende sowie Wissenschaft & Talente.

Für die erfolgreiche Verkehrswende werden im Team strategische Grundsatzentscheidungen getroffen und die Zielerreichung kontrolliert. Über Forschungsprojekte werden innovative Ansätze getestet.

Die Themen Wissenschaft und Talent- und Kompetenzförderung greifen dabei zukünftig stärker ineinander. Es geht insbesondere darum, in Zusammenarbeit mit verschiedenen Bildungspartner*innen das Interesse an Zukunftsthemen zu wecken, Kompetenzen zu stärken und zu fördern, jungen Menschen Bildungswege aufzuzeigen und Hürden abzubauen, um mehr Bildungsgerechtigkeit zu erzielen. Gleichzeitig soll der Standort Dortmund auch für Talente von außen - Studieninteressierte und Fachkräfte - attraktiver werden. Mit dem Masterplan Wissenschaft 2.0 liegt das strategische Instrument zur weiteren Profilierung Dortmunds als Hochschul- und Wissenschaftsstandort vor. Über die Geschäftsstelle werden der Masterplanprozess, die Zusammenarbeit mit den Partnereinrichtungen und die gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit koordiniert.

Zielsetzung

- Stadtziel: Dortmund zieht an

Verkehrswende:

- Bus, Bahn und Fahrrad werden so selbstverständlich wie das Auto.
- Ziel 1: Der Modal-Split ändert sich hin zum Umweltverbund.
- Ziel 2: Die Investitionen pro Verkehrssystem pro Kopf erhöhen sich.
- Ziel 3: Emissionen werden verringert.

Wissenschaft und Talente:

Dortmund wird Zentrum von KI und vielen neuen Technologien und der Masterplan Wissenschaft 2.0 wird umgesetzt.

- Ziel 1: Umsetzung von Projekten aus dem Masterplan Wissenschaft.
- Ziel 2: Steigerung der Anzahl von Bildungsaufstiegen.
- Ziel 3: Steigerung der Anzahl von zugezogenen ausländischen Studierenden und Fachkräften.

Produkt 01_0019204 Klima und Arbeit

Beschreibung und Zielsetzung

Die Funktionseinheit Klima & Arbeit verantwortet die Schwerpunktthemen Klimatechnologien und Arbeitsmarkt.

Zielsetzung

- Stadtziel: Dortmund schafft Umweltqualität und Arbeit durch Klimaschutz.

Klimatechnologien:

- Wir machen Stadt klimafest und investieren in Kreislaufwirtschaft und neue Technologien.
- Ziel 1: Aufstellung eines Investitionsprogramms "Klimafeste Stadt"
- Ziel 2: Erschließung neuer Technologien wie z.B. Wasserstoff
- Ziel 3: Etablierung der Kreislaufwirtschaft in der Stadt

Arbeitsmarkt:

- Wir schaffen durch mehr Jobs eine Arbeitslosenquote von 8%.
- Ziel 1: Umsetzung der KAS 2030 zur Senkung der Arbeitslosenquote.
- Ziel 2: Entwicklung von Modellen zur Bekämpfung der Arbeitslosenquote.
- Ziel 3: Entwicklung neuer Elemente zur regionalen Steuerung des Arbeitsmarktes.

Produkt 01_0019205 Kinder

Beschreibung und Zielsetzung

Die Funktionseinheit Kinder verantwortet die Schwerpunktthemen Kinderkommission und Betreuungsausbau.

Zielsetzung:

- Stadtziel: In Dortmund wachsen alle Kinder über sich hinaus.

Kinderkommission:

- Vernetzte Bildung wird stadtweit zum Standard.
- Ziel 1: Ausrichtung der Netzwerke mit ihrem Angebot im Quartier auf den einzelnen Schulhöfen.
- Ziel 2: Umwandlung der Stadtteilbibliotheken in technische Bürgerschulen.
- Ziel 3: Verbesserung des Dortmunder Freizeit- und Ferienangebots.

Betreuungsausbau:

- Jede Familie in Dortmund bekommt genau die Betreuung, die sie will.
- Ziel 1: Vollständige Herstellung einer Betreuung für alle.
- Ziel 2: Steigerung der Betreuungsqualität.
- Ziel 3: Senkung der Beitragsgebühren für die Betreuung.

Produktgruppe 00193 - Stadt der Nachbarn**Stadt der Nachbarn****Beschreibung und Zielsetzung**

Koordinierende und operative Aufgaben bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Unterstützung von Schwerpunktthemen

zivilgesellschaftliches Engagement;

Stadtteilentwicklung in Bezug die Harmonisierung der Lebensqualität in allen Dortmunder Stadtteilen;

Integration in der Verwaltung und Förderung der integrationspolitischen Handlungsfelder - Bildung, Arbeit und Unternehmen, Soziale Balance;

Vielfalt;

Toleranz und Demokratie;

Schaffung von Anreizen für ein nachhaltiges Nachbarschaftsgefühl im gesamten Stadtgebiet.

Dabei stehen insbesondere Projekte im Mittelpunkt, die in den aufgeführten Bereichen Mehrwerte für die Bürger*innen und Einwohner*innen schaffen.

Produkt 01_0019301 Nachbarschaft**Beschreibung und Zielsetzung**

Es werden Strukturen in den Bereichen der Freiwilligenarbeit unterstützt. Gemeinsam mit den Bürger*innen sowie den zivilgesellschaftlichen Akteuren werden bürgerschaftliche Strukturen des Engagements und der Selbstorganisation entwickelt, unterstützt und aufgebaut.

Produkt 01_0019302 Nordwärts**Beschreibung und Zielsetzung**

Über das Projekt "Nordwärts" werden die Potentiale des Projektgebietes beschrieben. Strategische Projekte müssen dem Projektgebiet einen Innovationsschub geben. Ein über den Prozess zu definierendes Maßnahmenpaket wird neue Perspektiven eröffnen. Das Projekt "Nordwärts" versteht sich als Generationenprojekt und stellt die Wirtschaft und die allgemeine Lebensqualität der Menschen in den Mittelpunkt. Die Herausforderungen des demographischen Wandels, des Strukturwandels und des Wandels hin zur Wissensgesellschaft und deren Auswirkungen auf die Bevölkerungsstrukturen haben unmittelbare Folgen auf die Stadtteilentwicklung in Bezug auf soziale, technische und kulturelle Infrastrukturen, Wohnen und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen sowie deren Standortentscheidungen. Die strategische Zielsetzung des Produkts ist die Harmonisierung der Lebensqualität in allen Dortmunder Stadtteilen.

Produkt 01_0019302 Nordwärts

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Bekanntheitsgrad in Bürgerbefragung in %	17,00					
Output						
- Anzahl der Beteiligungsveranstaltungen	10	10	10	10	10	10
- Anzahl der Projektpressemitteilungen	18	30	30	30	30	30
- Anzahl externer Projekte		3	3	3	3	3

Produkt 01_0019303 Kommunale Integration**Beschreibung und Zielsetzung**

Das MIA-Do Kommunales Integrationszentrum ist zuständig für die Querschnittsarbeit Integration in der Verwaltung. Zu der Aufgabe gehört u.a. die Umsetzung des Integrationskonzeptes "Masterplan Migration/Integration", die Organisation, Vorbereitung und Durchführung von Projekten, insbesondere zu den Themenfeldern "Integration durch Bildung" und "Integration als Querschnitt". Strategische Ziele dieses Prozesses sind die Förderung der integrationspolitischen Handlungsfelder - Bildung, Arbeit und Unternehmen, Soziale Balance - in den Stadtbezirken.

Produkt 01_0019304 Netzwerk Zusammenhalt**Beschreibung und Zielsetzung**

Ansprechstellen für Bürgerinitiativen und Bevölkerungsgruppen zum Thema "Vielfalt". Die Umsetzung erfolgt durch verschiedene Bereiche wie die Koordinierungsstelle Lesben, Schwule und Transidente, die Behindertengleichstellung und den Masterplan Inklusion.

Produkt 01_0019305 Koordinierungsstelle für Vielfalt, Toleranz und Demokratie**Beschreibung und Zielsetzung**

Es werden Strukturen in den Bereichen Toleranz und Demokratie unterstützt. Gemeinsam mit den Bürger*innen sowie den zivilgesellschaftlichen Akteuren werden bürgerschaftliche Strukturen des Engagements und der Selbstorganisation entwickelt, unterstützt und aufgebaut.

Produkt 01_0019306 Wir sind Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

Mit dem Stadtziel "In Dortmund zählt, wo man hin will" ist eine Aktionskampagne zur Steigerung des Wir-Gefühls in der Stadt verbunden: #WIRSINDDORTMUND. Es handelt sich um eine Identitätskampagne.

Die Kernbotschaft des Handlungsfeldes "Wir sind Dortmund" ist, dass niemand auf Grund von Geschlecht, sexueller Identität, Behinderung, Abstammung, Herkunft, Sprache, Heimat, Glauben, religiösen oder politischen Überzeugungen in unserer Stadt benachteiligt oder bevorzugt wird.

Das Stadtziel "In Dortmund zählt, wo man hin will" und das sich daraus ableitende Handlungsziel "Wir sind Dortmund" sind in der Stadtgesellschaft bekanntzumachen. Es soll Aufmerksamkeit und Interesse geweckt und durch Aufklärung, Motivation und die Schaffung von Anreizen ein nachhaltiges Nachbarschaftsgefühl im gesamten Stadtgebiet erreicht werden.

Produktgruppe 00194 - Gleichstellung

Gleichstellung

Beschreibung und Zielsetzung

Koordinierende, strategische und operative Aufgaben zur Umsetzung der Gleichstellung auf kommunaler Ebene in der Verwaltung und der Zivilgesellschaft.

Produkt 01_0019401 Gleichstellung

Beschreibung und Zielsetzung

Schaffung von Strukturen zur Umsetzung der Gleichstellung auf kommunaler Ebene; Konzeption, Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau.

Produktgruppe 00195 - Zentrale Dienste - Rathausmanagement, Datenschutz, Compliance

Zentrale Dienste - Rathausmanagement, Datenschutz, Compliance

Beschreibung und Zielsetzung

Operative und strategische Aufgaben im Rahmen der Ressourcenbereitstellung und Organisation des Sitzungsmanagements für Gremien und Verwaltung.
Beratung, Kontrolle und strategische Planung in den Bereichen Datenschutz, InformationsfreiheitsG NRW und Compliance-Management-System.

Produkt 01_0019501 Rathausmanagement

Beschreibung und Zielsetzung

Organisation und Sicherstellung rechtmäßiger Verfahrensabläufe zur Ressourcenbereitstellung und Organisation des Sitzungsmanagements.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Anzahl politischer Sitzungen und Veranst	1.444					

Produkt 01_0019502 Datenschutz, Informationsfreiheit und Compliance

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung und Kontrolle der*s Verantwortlichen bei der Anwendung der DSGVO und sonstigen Datenschutzvorschriften, Beratung der Fachbereiche bei der Anwendung des IFG NRW, Aufbau eines Compliance-Management-Systems.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Schulungen Datenschutz	36	25	25	25	25	25
- Beratungen Datenschutz	404	420	440	460	480	480
- Schulungen Informationsfreiheit	2	2	2	2	2	2
- Beratungen Informationsfreiheit	48	50	50	50	50	50
- Anfragen Compliance	8	18	36	40	40	40
- Schulungen Compliance		2	2	2	2	2

Produkt 01_0019503 IT-Strukturen und -Sicherheit

Beschreibung und Zielsetzung

Implementieren eines modernen und unkomplizierten Rats-/Gremieninformationssystems mit schnellem Zugang zu den Sitzungsunterlagen und Sicherstellen der dauerhaften Funktionsfähigkeit.

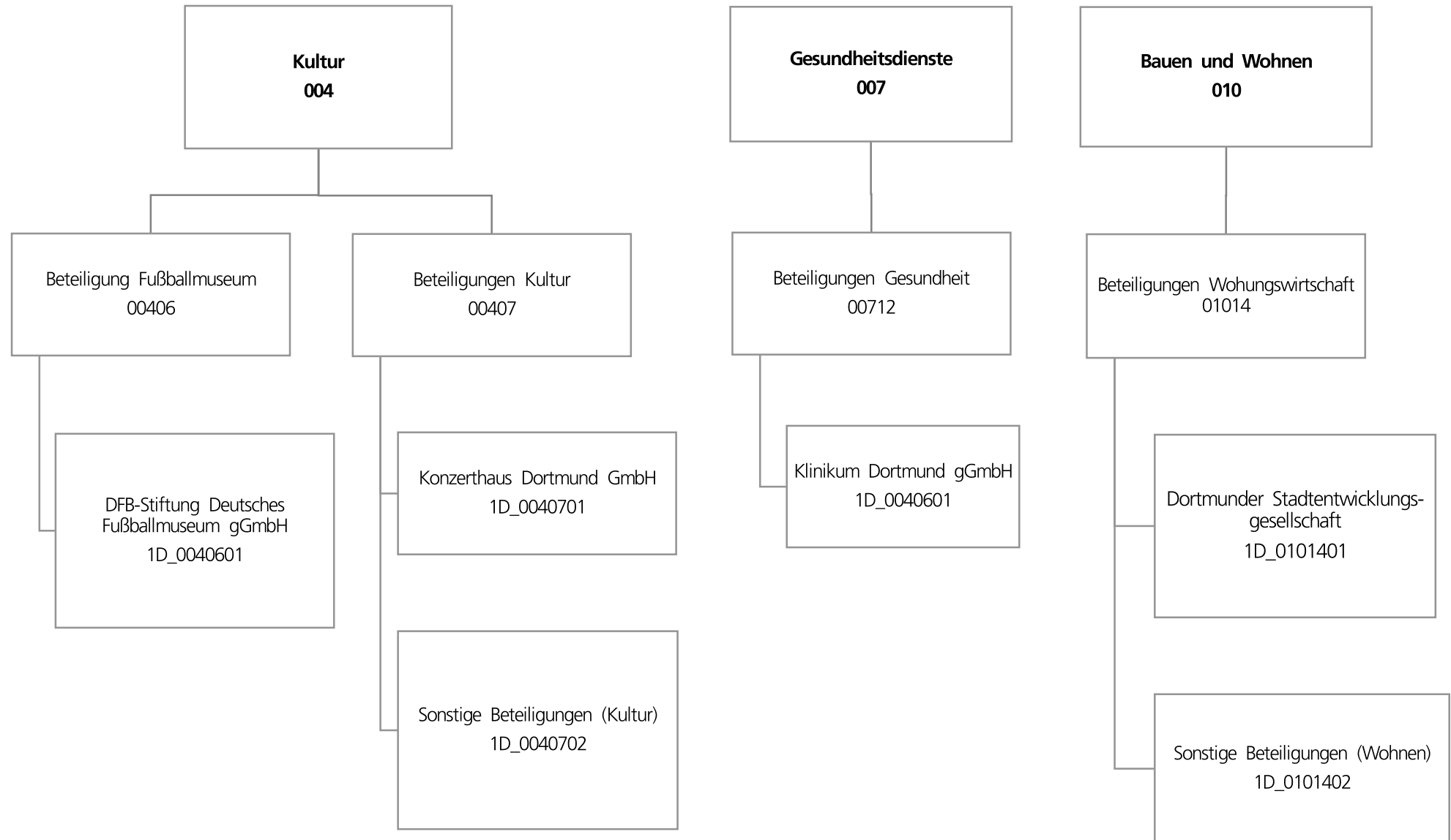
Produkt 01_0019504 Rathausverwaltung/Hausdienst

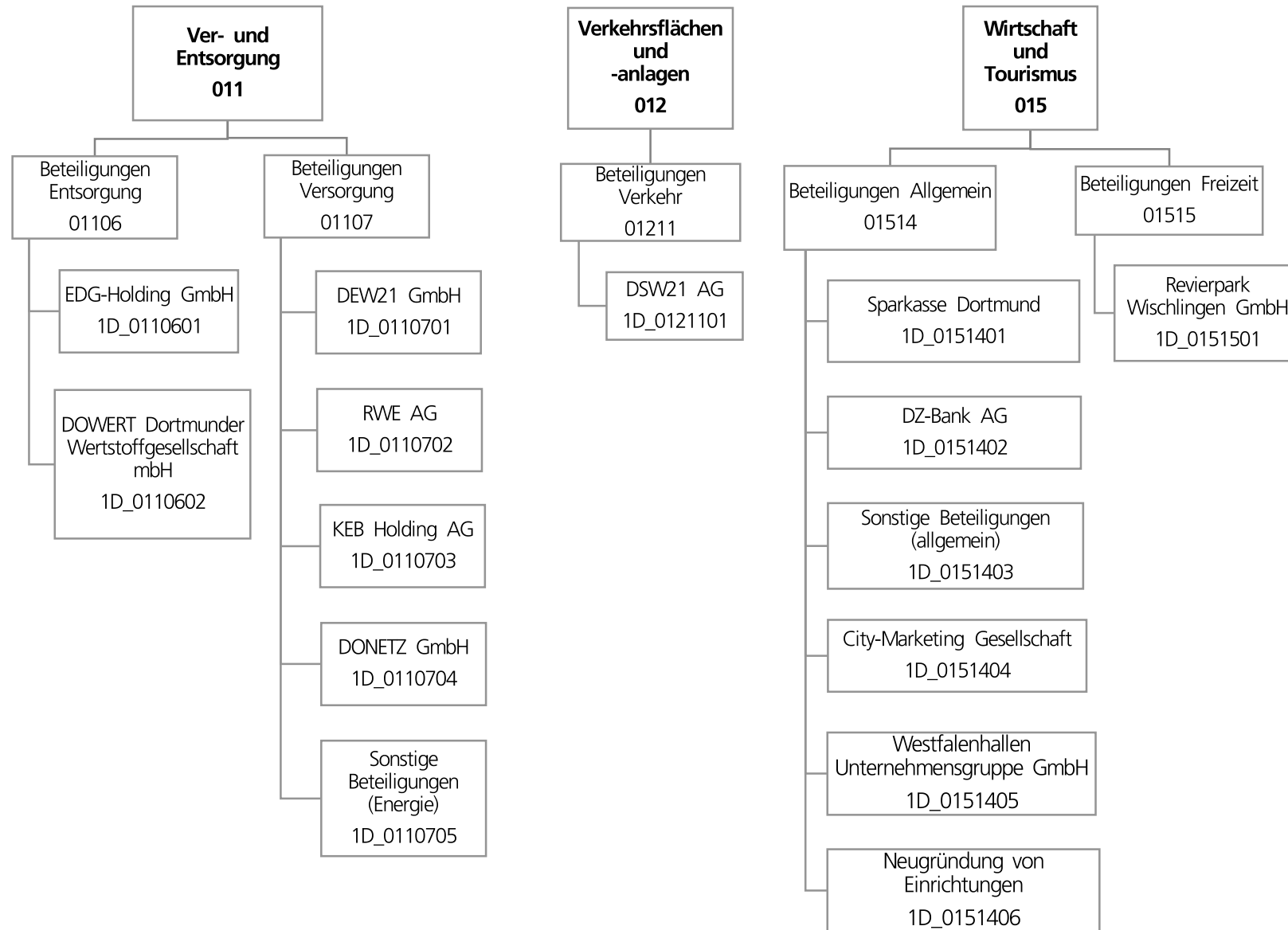
Beschreibung und Zielsetzung

Organisation und Sicherstellung rechtmäßiger Verfahrensabläufe zur Ressourcenbereitstellung und Organisation des Sitzungsmanagements.

Besonderheiten im Planjahr

Restabwicklung





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.797,22	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.732.948,11	40.400.000	38.789.000	38.880.000	38.927.000	38.990.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	39.767.745,33	40.400.000	38.789.000	38.880.000	38.927.000	38.990.000			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000			
15	- Transferaufwendungen	8.888.493,93	21.297.000	8.955.348	9.188.348	9.417.348	8.740.348			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.007.918,79	2.341.634	2.024.964	2.099.964	1.987.964	1.987.964			
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.896.412,72	23.988.634	11.330.312	11.638.312	11.755.312	11.078.312			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	28.871.332,61	16.411.366	27.458.688	27.241.688	27.171.688	27.911.688			
19	+ Finanzerträge	5.760.907,10	8.073.657	83.082.057	183.082.057	184.082.057	184.082.057			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	5.760.907,10	8.073.657	83.082.057	183.082.057	184.082.057	184.082.057			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	34.632.239,71	24.485.023	110.540.745	210.323.745	211.253.745	211.993.745			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	34.632.239,71	24.485.023	110.540.745	210.323.745	211.253.745	211.993.745			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	34.632.239,71	24.485.023	110.540.745	210.323.745	211.253.745	211.993.745
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	34.632.239,71	24.485.023	110.540.745	210.323.745	211.253.745	211.993.745

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	974.000,00	1.013.000	918.000	0	918.000	918.000	918.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.726,15	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	975.726,15	1.013.000	918.000	0	918.000	918.000	918.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	14.721.722,91	9.329.700	69.661.352	523.976.100	178.350.700	173.494.700	172.130.700
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	14.721.722,91	9.329.700	69.661.352	523.976.100	178.350.700	173.494.700	172.130.700
14	Saldo Investitionstätigkeit	13.745.996,76-	8.316.700-	68.743.352-	523.976.100-	177.432.700-	172.576.700-	171.212.700-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	7.369.910	0	7.387.200	7.396.130	7.408.100
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	7.369.910	0	7.387.200	7.396.130	7.408.100

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
1D_00407014001 Konzerthaus Dortmund GmbH Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	320.000	2.000.000	0	0	2.000.000	0	2.320.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	2.000.000		2.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	320.000-	2.000.000	0	0	2.000.000-	0	2.320.000-
1D_00712014001 Klinikum Dortmund gGmbH Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000	12.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					4.000.000	0	0		4.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.000.000-	4.000.000-	4.000.000	4.000.000-	0	0	4.000.000-	12.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
1D_00712014002 Westfälisches Kinderzentrum Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000.000	10.628.000	54.372.000	19.816.000	18.960.000	15.596.000	1.000.000	66.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>19.816.000</i>	<i>18.960.000</i>	<i>15.596.000</i>		<i>54.372.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	10.628.000-	54.372.000	19.816.000-	18.960.000-	15.596.000-	1.000.000-	66.000.000-
1D_01107054001 Sonstige Beteiligungen Versorgung Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.726,15	0	0	0	0	0	0	1.726	1.726
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.726,15	0	0	0	0	0	0	1.726	1.726
1D_01211014002 DSW 21 AG - Weiterleitung Mittel d. VRR Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	974.000,00	1.013.000	918.000	0	918.000	918.000	918.000	2.944.000	6.616.000
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	974.000,00	1.013.000	918.000	2.754.000	918.000	918.000	918.000	2.944.000	6.616.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>918.000</i>	<i>918.000</i>	<i>918.000</i>		<i>2.754.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	2.754.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
1D_01211014003 DSW Holding GmbH Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	50.000.000	450.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	0	500.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>150.000.000</i>	<i>150.000.000</i>	<i>150.000.000</i>		<i>450.000.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000.000-	450.000.000	150.000.000-	150.000.000-	150.000.000-	0	500.000.000-
1D_01514034001 Stadthaus Dortmund Projektges. mbH Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-
1D_01514054001 Westfalahallen Unternehmensgruppe GmbH Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	13.500.000,00	3.000.000	3.000.000	9.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	29.700.000	41.700.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>3.000.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>3.000.000</i>		<i>9.000.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.500.000,00-	3.000.000-	3.000.000-	9.000.000	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	29.700.000-	41.700.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
1D_01514064001 Neugründung von Einrichtungen Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	50.000,00	116.700	116.700	350.100	116.700	116.700	116.700	197.211	664.011
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>116.700</i>	<i>116.700</i>	<i>116.700</i>		<i>350.100</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.000,00-	116.700-	116.700-	350.100	116.700-	116.700-	116.700-	197.211-	664.011-
1D_01515014001 Revierpark Wischlingen GmbH Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	197.722,91	200.000	478.652	1.500.000	500.000	500.000	500.000	620.619	2.599.271
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>		<i>1.500.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	197.722,91-	200.000-	478.652-	1.500.000	500.000-	500.000-	500.000-	620.619-	2.599.271-
Gesamtsaldo	13.745.996,76-	8.316.700-	68.743.352-	523.976.100	177.432.700-	172.576.700-	171.212.700-	35.516.105-	625.481.556-

Produktgruppe 00406 - Beteiligung Fußballmuseum

Beteiligung Fußballmuseum**Beschreibung und Zielsetzung**

Die Stadt Dortmund ist neben dem Deutschen Fußballbund (DFB) gleichberechtigte Gesellschafterin des Deutschen Fußballmuseums. In der Produktgruppe werden die finanziellen Verpflichtungen der Stadt Dortmund zum Betrieb des Deutschen Fußballmuseums abgebildet.

Zielgruppe(n)

Rat und Ausschüsse
Verwaltungsführung
Oberbürgermeister*in
Kommunalaufsicht
Einwohner*innen
Bürger*innen

Produkt 1D_0040601 DFB-Stiftung Deutsches Fußballmuseum gGmbH

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb eines Museums, dessen Gegenstand die Geschichte des Fußballs ist.

Produktgruppe 00407 - Beteiligungen Kultur

Beteiligungen Kultur**Beschreibung und Zielsetzung**

Die Stadt Dortmund ist im Kulturbereich Gesellschafterin der Konzerthaus GmbH und der ecce GmbH. Die Produktgruppe umfasst die finanzielle Unterstützung dieser Kultureinrichtungen in privater Rechtsform.

Zielgruppe(n)

Rat und Ausschüsse
Verwaltungsführung
Oberbürgermeister*in
Kommunalaufsicht
Einwohner*innen
Bürger*innen

Produkt 1D_0040701 Konzerthaus Dortmund GmbH

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb des Konzerthauses an der Brückstraße.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Zuschuss	7.181.000,00	6.101.000,00	7.140.000,00	7.373.000,00	7.602.000,00	6.925.000,00

Produkt 1D_0040702 Sonstige Beteiligungen (Kultur)

Beschreibung und Zielsetzung

Dieses Produkt umfasst folgende Beteiligungen:

ecce - european centre für creative economy GmbH

Produktgruppe 00712 - Beteiligungen Gesundheit

Beteiligungen Gesundheit**Beschreibung und Zielsetzung**

Die Stadt Dortmund ist zur Unterstützung der Versorgung der Bevölkerung mit Gesundheitsleistungen als Gesellschafterin an der Klinikum Dortmund gGmbH und der MVZ Diamorphin-Dortmund gGmbH beteiligt. Die Produktgruppe umfasst notwendige Investitionszuschüsse und Kapitaleinlagen dieser Gesundheitseinrichtungen.

Zielgruppe(n)

Rat und Ausschüsse
Verwaltungsführung
Oberbürgermeister*in
Kommunalaufsicht
Einwohner*innen
Bürger*innen
Bevölkerung der Stadt Dortmund und ihrer Umgebung

Produkt 1D_0071201 Klinikum Dortmund gGmbH

Beschreibung und Zielsetzung

Beteiligung an der Klinikum Dortmund gGmbH zur Erbringung von Krankenhausleistungen der Maximalversorgung für Menschen in Dortmund und der umliegenden Region.

Produktgruppe 01014 - Beteiligungen Wohnungswirtschaft

Beteiligungen Wohnungswirtschaft**Beschreibung und Zielsetzung**

Die Stadt Dortmund ist zur Schaffung von Wohnraum und kommunaler Infrastruktur direkt an der Dortmunder Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG, der gws-Wohnen Dortmund Süd eG und der Spar- und Bauverein eG beteiligt. In der Produktgruppe werden Eigenkapitalverzinsungen und Gewinnausschüttungen abgebildet.

Zielgruppe(n)

Rat und Ausschüsse
Verwaltungsführung
Oberbürgermeister*in
Kommunalaufsicht
Einwohner*innen
Bürger*innen

Produkt 1D_0101402 Sonstige Beteiligungen (Wohnen)

Beschreibung und Zielsetzung

Dieses Produkt umfasst folgende Beteiligungen:

gws-Wohnen Dortmund Süd eG, Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft Schwerte eG, Spar- und Bauverein eG

Produktgruppe 01106 - Beteiligungen Entsorgung

Beteiligungen Entsorgung**Beschreibung und Zielsetzung**

Die Stadt Dortmund ist direkte Gesellschafterin der Entsorgungsgesellschaften EDG Holding GmbH und DOWERT Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbH. In der Produktgruppe werden die damit verbundenen Eigenkapitalverzinsungen und Gewinnausschüttungen abgebildet.

Zielgruppe(n)

Rat und Ausschüsse
Verwaltungsführung
Oberbürgermeister*in
Kommunalaufsicht
Einwohner*innen
Bürger*innen

Produkt 1D_0110601 EDG Holding GmbH

Beschreibung und Zielsetzung

Eigenkapitalverzinsung/Dividende der EDG Holding GmbH.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Finanzerträge	3.825.000,00	3.825.000,00	3.825.000,00	3.825.000,00	3.825.000,00	3.825.000,00

Produkt 1D_0110602 DOWERT Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbH

Beschreibung und Zielsetzung

Eigenkapitalverzinsung/Dividende der DOWERT Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbH.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Finanzerträge	50.000,00	41.600,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Produktgruppe 01107 - Beteiligungen Versorgung

Beteiligungen Versorgung**Beschreibung und Zielsetzung**

Die Stadt Dortmund ist zur Sicherstellung der Energie- und Wasserversorgung an der DEW21 GmbH, DONETZ GmbH, RWE AG und KEB Holding AG direkt beteiligt. In der Produktgruppe fallen im Wesentlichen Erträge aus sogenannten Konzessionsabgaben an, als Gegenleistung für die Benutzung der öffentlichen Straßen und Wege zur Verlegung von Strom- und Gasleitungen. Darüber hinaus werden auch Eigenkapitalverzinsungen und Gewinnausschüttungen abgebildet.

Zielgruppe(n)

Rat und Ausschüsse
Verwaltungsführung
Oberbürgermeister*in
Kommunalaufsicht
Einwohner*innen
Bürger*innen

Produkt 1D_0110701 Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21)

Beschreibung und Zielsetzung

Konzessionsabgabe der Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Konzessionsabgabe	256.887,17	500.000,00	564.000,00	634.000,00	659.000,00	694.000,00

Produkt 1D_0110702 RWE AG

Beschreibung und Zielsetzung

Das Produkt umfasst die Beteiligung "Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH" und beinhaltet die Dividenden für die von der Stadt Dortmund direkt gehaltenen RWE-Aktien.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output - Finanzerträge	1.723,50	1.723,00	1.723,00	1.723,00	1.723,00	1.723,00

Produkt 1D_0110703 KEB Holding AG

Beschreibung und Zielsetzung

Dividende für die von der Stadt Dortmund in die KEB Holding AG eingebrachten RWE-Aktien.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output - Finanzerträge	1.895,81	3.482,00	3.482,00	3.482,00	3.482,00	3.482,00

Produkt 1D_0110704 Dortmunder Netz GmbH (DONETZ)

Beschreibung und Zielsetzung

Konzessionsabgabe der Dortmunder Netz GmbH (DONETZ).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output - Konzessionsabgabe	38.019.913,91	39.900.000,00	38.225.000,00	38.246.000,00	38.268.000,00	38.296.000,00

Produkt 1D_0110705 Sonstige Beteiligungen (Energie)

Beschreibung und Zielsetzung

Zuschüsse an Beteiligungen für mögliche Energiepreissteigerungen.

Produktgruppe 01211 - Beteiligungen Verkehr

Beteiligungen Verkehr**Beschreibung und Zielsetzung**

Die Stadt Dortmund ist in den Bereichen öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV), Fernverkehr und Logistik an Gesellschaften der DSW21 Holding GmbH, Dortmunder Stadtwerke AG (DSW21), Dortmunder Hafen AG und der Flughafen Dortmund GmbH beteiligt. In der Produktgruppe sind mit den Beteiligungsgesellschaften verbundene Umlagen, Förderung des ÖPNV sowie Gewinnausschüttungen abgebildet.

Zielgruppe(n)

Rat und Ausschüsse
Verwaltungsführung
Oberbürgermeister*in
Kommunalaufsicht
Einwohner*innen
Bürger*innen

Produkt 1D_0121101 Dortmunder Stadtwerke

Beschreibung und Zielsetzung

Das Produkt umfasst die folgenden Beteiligungen:

Dortmunder Stadtwerke AG (DSW21), Dortmunder Stadtwerke Holding GmbH, Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr

Produktgruppe 01514 - Beteiligungen Allgemein

Beteiligungen Allgemein

Beschreibung und Zielsetzung

Die Stadt Dortmund ist gemäß Sparkassengesetz Nordrhein-Westfalen Träger der Sparkasse Dortmund. Zudem ist sie im Rahmen der Wirtschaftsförderung unter anderem Gesellschafterin der Gesellschaft für City-Marketing Dortmund mbH, Projektgesellschaft für das nördliche Bahnhofsumfeld Dortmund mbH und PEAG Holding GmbH. Zudem ist sie an der Veranstaltungsgesellschaft Westfalahallen Unternehmensgruppe GmbH direkt beteiligt. In der Produktgruppe werden ergebniswirksame und investive Zuschüsse an die Beteiligungsgesellschaften sowie mögliche Gewinnausschüttungen dargestellt.

Zielgruppe(n)

- Rat und Ausschüsse
- Verwaltungsführung
- Oberbürgermeister*in
- Kommunalaufsicht
- Einwohner*innen
- Bürger*innen

Produkt 1D_0151401 Sparkasse Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

Jährliche Gewinnausschüttung der Sparkasse an die Stadt Dortmund.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Finanzerträge	1.683.500,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00

Produkt 1D_0151402 DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank AG**Beschreibung und Zielsetzung**

Dividende aus den Aktien an der DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank AG.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Finanzerträge	1.183,51	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Produkt 1D_0151403 Sonstige Beteiligungen (allgemein)**Beschreibung und Zielsetzung**

Dieses Produkt umfasst folgende Beteiligungen:

Stadthaus Dortmund Projektgesellschaft mbH, Projektgesellschaft Gneisenau mbH, PEAG Holding GmbH

Produkt 1D_0151404 Gesellschaft für City-Marketing Dortmund**Beschreibung und Zielsetzung**

Förderung der Citywerbung in Dortmund und im Umfeld, werbemäßige Steigerung der Anziehungskraft der Dortmund City, Entwicklung und Umsetzung eines Marketingkonzeptes für die Dortmunder City, Ausrichtung von neuen Veranstaltungen bzw. Events zur Steigerung der Attraktivität der Dortmunder City, Förderung von Werbemaßnahmen für vorhandene Veranstaltungen in der Dortmunder City.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Zuschuss	157.000,00	157.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

Produkt 1D_0151405 Westfalenhallen Unternehmensgruppe GmbH

Beschreibung und Zielsetzung

Veranstaltungen aller Art, insbesondere Messen, Ausstellungen, Tagungen und Kongresse, Kultur-, Sport- und Unterhaltungsveranstaltungen; allgemeine Sportförderung.

Produkt 1D_0151406 Neugründungen von Einrichtungen

Beschreibung und Zielsetzung

Auszahlungen im Zusammenhang mit der Neugründung von Einrichtungen.

Produktgruppe 01515 - Beteiligungen Freizeit

Beteiligungen Freizeit**Beschreibung und Zielsetzung**

Die Stadt Dortmund ist im Freizeitbereich Gesellschafterin der Revierpark Wischlingen GmbH. In der Produktgruppe wird die finanzielle Bezuschussung abgebildet.

Zielgruppe(n)

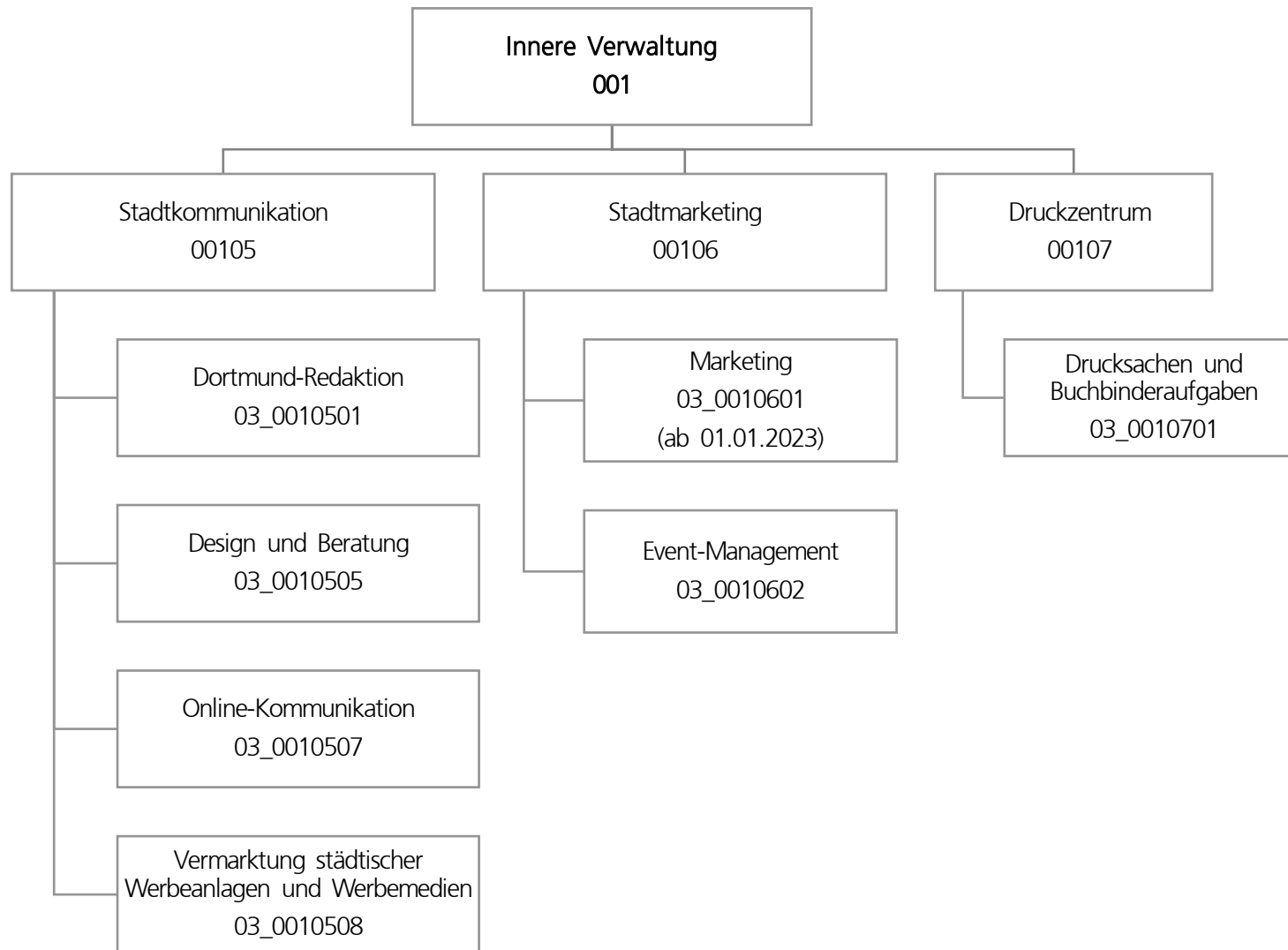
Rat und Ausschüsse
Verwaltungsführung
Oberbürgermeister*in
Kommunalaufsicht
Einwohner*innen
Bürger*innen

Produkt 1D_0151501 Revierpark Wischlingen GmbH

Beschreibung und Zielsetzung

Bereitstellung eines Parks mit Einrichtungen (u. a. Solebad und Sauna, Wellenfreibad, Eislaufhalle), insbesondere zur Förderung des Sports und der öffentlichen Gesundheitspflege, der Kinder- und Jugendhilfe, der Kultur und des Landschaftsschutzes.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Zuschuss	1.186.277,09	851.000,00	1.027.348,19	1.027.348,19	1.027.348,19	1.027.348,19



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.811,86	209.465	217.150	216.466	210.209	202.479	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.982.528,54	3.264.800	3.264.800	3.264.800	3.264.800	3.264.800	3.264.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.472,44	221.200	221.200	221.200	221.200	221.200	221.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	760,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.434.572,84	3.699.465	3.707.150	3.706.466	3.700.209	3.692.479	
11	- Personalaufwendungen	4.233.716,92	5.785.190	6.866.026	6.899.203	7.048.939	7.218.648	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.951.392,17	3.215.383	2.618.883	2.703.883	6.218.883	18.218.883	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.031,22	26.822	118.090	199.908	198.199	193.579	
15	- Transferaufwendungen	121.457,18	247.083	247.083	247.083	247.083	247.083	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.207.414,30	1.677.061	2.641.361	2.628.361	3.778.361	7.278.361	
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.540.011,79	10.951.539	12.491.443	12.678.438	17.491.465	33.156.554	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	6.105.438,95-	7.252.075-	8.784.293-	8.971.972-	13.791.256-	29.464.074-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	6.105.438,95-	7.252.075-	8.784.293-	8.971.972-	13.791.256-	29.464.074-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	6.105.438,95-	7.252.075-	8.784.293-	8.971.972-	13.791.256-	29.464.074-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.200.042,81	3.561.400	3.592.400	3.493.400	3.422.400	3.442.400	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	996.438,35	980.440	1.098.036	1.098.036	1.098.036	1.098.036	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	2.901.834,49-	4.671.115-	6.289.929-	6.576.608-	11.466.892-	27.119.710-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	73.491-	72.443-	69.286-	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	2.901.834,49-	4.671.115-	6.289.929-	6.503.117-	11.394.449-	27.050.425-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.311,20	105.000	1.600.000	165.000	55.000	55.000	55.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	28.311,20	105.000	1.600.000	165.000	55.000	55.000	55.000
14	Saldo Investitionstätigkeit	28.311,20-	105.000-	1.600.000-	165.000-	55.000-	55.000-	55.000-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	78.523,31	77.460	77.460	0	77.460	77.460	77.460
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	117.203,45	77.460	77.460	0	77.460	77.460	77.460

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
03_00105070001									
Beschaffung von beweglichem Vermögen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.946	1.946
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.551,61	102.950	52.950	158.850	52.950	52.950	52.950	179.613	391.413
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.213	2.213
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					52.950	52.950	52.950		158.850
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.551,61-	102.950-	52.950-	158.850	52.950-	52.950-	52.950-	179.881-	391.681-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
03_00106020001 Beschaffung von beweglichem Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.759,59	2.050	2.050	6.150	2.050	2.050	2.050	56.571	64.771
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.951	1.951
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>2.050</i>	<i>2.050</i>	<i>2.050</i>		<i>6.150</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.759,59-	2.050-	2.050-	6.150	2.050-	2.050-	2.050-	58.522-	66.722-
03_00107010001 Beschaffung von beweglichem Vermögen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	714	714
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.545.000	0	0	0	0	368.279	1.913.279
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.545.000-	0	0	0	0	367.565-	1.912.565-
Gesamtsaldo	28.311,20-	105.000-	1.600.000-	165.000	55.000-	55.000-	55.000-	605.967-	2.370.967-

Produktgruppe 00105 - Stadtkommunikation

Stadtkommunikation**Beschreibung und Zielsetzung**

Zielgruppenorientierte Vermittlung von Informationen aus Politik und Verwaltung nach innen und außen; Förderung der Beteiligung von Bürger*innen sowie Mitarbeiter*innenschaft; Stärkung der Identifikation mit der Stadt.

Zielgruppe(n)

Je nach Maßnahme unterschiedliche überregionale und regionale Zielgruppen.

Produkt 03_0010501 Dortmund-Redaktion

Beschreibung und Zielsetzung

Informationsvermittlung von Verwaltungshandeln zur nachhaltigen Bürger*inneninformation, komplementäre Berichterstattung zur lokalen Medienszene mit Fokus auf stadtrelevante Themen, Verbreitung eines eigenen Dortmund-"Bildes" über stadtwerte Fotodatenbank.

Produkt 03_0010505 Design und Beratung

Beschreibung und Zielsetzung

Zielgruppenspezifisches Ansprechen der Bürger*innen durch die Stadtverwaltung. Fristgerechte Unterrichtung über bedeutende Angelegenheiten der Gemeinde (u.a. Bekanntmachungen). Ermöglichen von Bürger*innenbeteiligung, optimale Gestaltung und Platzierung amtlicher Anzeigen sowie Erstellung von Urkunden und kalligraphischen Produkten. Verständlicher, übersichtlicher und bürger*innenfreundlicher Aufbau von Vordrucken, Umsetzung des Corporate Design, interne Unternehmenskommunikation.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Durchschnittliche Kosten pro Auflage	1.039,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
- Erlöse pro Auftrag Öffentlichkeitsarbeit	2.280,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Output						
- Anzahl Ausgaben Dortmund. Bekanntmachungen	58	51	51	51	51	51
- Anz. PR-Maßnahmen Öffentlichkeitsarbeit	854	600	600	600	600	600
- Anzahl neuer Vordrucke	139	150	150	150	150	150

Produkt 03_0010507 Online-Kommunikation**Beschreibung und Zielsetzung**

Konzeption und Umsetzung einer zeitgemäßen und attraktiven Online-Kommunikation der Stadt Dortmund, Pflege und Weiterentwicklung des städtischen Internet-Angebotes, Beratung der Fachbereiche im Hinblick auf Online-Projekte, Social-Media-Beratung, Online-Kooperationen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Anzahl Internetprojekte	131	100	100	100	100	100

Produkt 03_0010508 Vermarktung von städtischen Werbeanlagen und -medien**Beschreibung und Zielsetzung**

Belegung der Werbeflächen, Belegung des Stadtgebietes im Rahmen der Stadtmöblierung, Information und Imagepflege.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Erträge	2.877.267,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Produktgruppe 00106 - Stadtmarketing

Stadtmarketing**Beschreibung und Zielsetzung**

Stärkung der Wirtschaftlichkeit und der weichen Standortfaktoren durch Maßnahmen der Marketing-Kommunikation und Veranstaltungen; Stärkung der Identifikation der Bürger*innenschaft mit ihrer Stadt.

Zielgruppe(n)

Je nach Maßnahme unterschiedliche überregionale und regionale Zielgruppen.

Produkt 03_0010601 Marketing

Beschreibung und Zielsetzung

Aufbau und Verstetigung des positiven Images Dortmunds; Umsetzung der kommunalen Marken- und Kommunikationsstrategie; Realisierung von Marketingkampagnen; Aufbau und Pflege von Netzwerken in allen Säulen des Stadtmarketings; Tourismus- und Eventmarketing

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 03_0010601 ist seit dem 01.01.2023 dem Amt 3 neu zugeordnet.

Produkt 03_0010602 Event-Management

Beschreibung und Zielsetzung

Steigerung der Attraktivität und Besucher*innenzahl Dortmunds, Imageverbesserung für Dortmund. Konzeption, Durchführung und Begleitung von Großveranstaltungen. Zielgruppenorientierte Informations- und Werbemaßnahmen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Output							
- Anzahl Publikationen	11	10	10	10	10	10	
- Anzahl größerer Maßnahmen	51	40	40	40	40	40	

Produktgruppe 00107 - Druckzentrum

Druckzentrum**Beschreibung und Zielsetzung**

Deckung des stadtinternen Bedarfs an graphischen Dienstleistungen zum und unter Marktpreisniveau.

Zielgruppe(n)

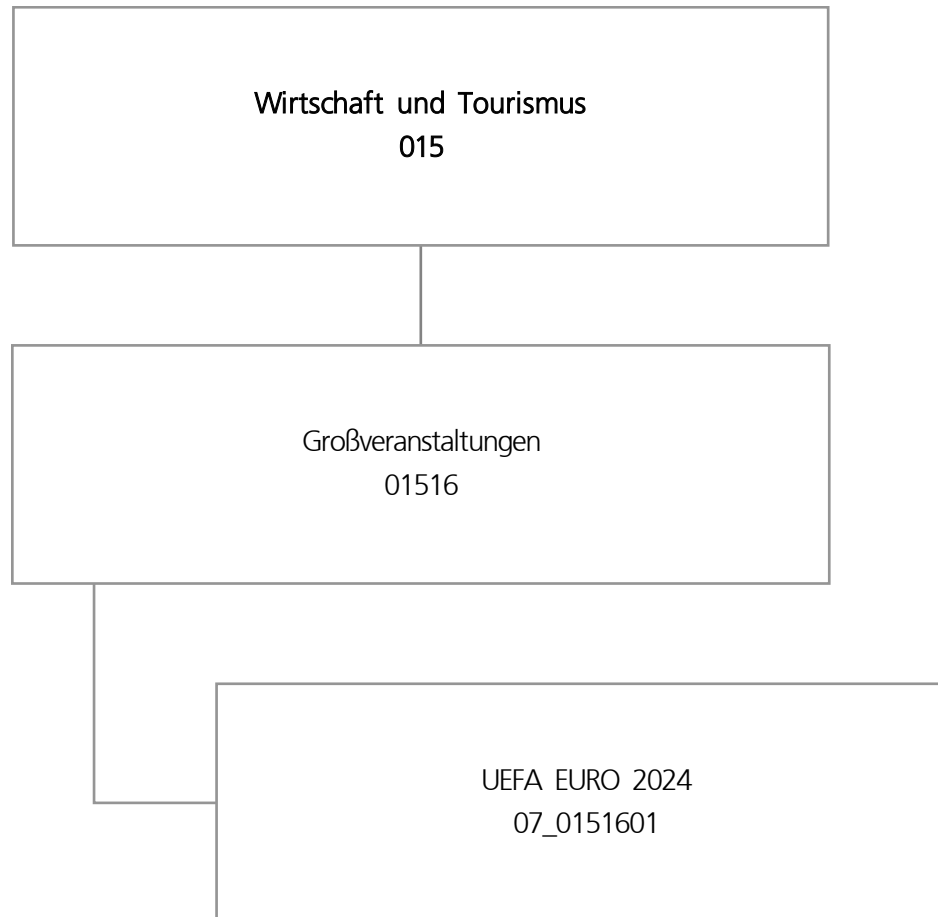
Stadtverwaltung, Institute und Einrichtungen mit städtischer Beteiligung.

Produkt 03_0010701 Drucksachen / Buchbinderaufgaben

Beschreibung und Zielsetzung

Deckung des stadtinternen Bedarfs an graphischen Dienstleistungen zum und unter Marktpreisniveau.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Beschäftigungsgrad	71,00	85,00	80,00	80,00	80,00	80,00
- Kund*innenzufriedenheit	99,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
Output						
- Anzahl Aufträge insgesamt	2.876	2.800	2.900	3.000	3.100	3.100
- Anzahl kopierter Seiten	3.100.000	5.500.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.356.977	3.876.333	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.286.769	13.990.273	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.917	4.900	4.387	4.387	4.387			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	458.038	2.777.303	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.106.701	20.648.809	4.387	4.387	4.387			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0,00	3.106.701-	20.648.809-	4.387-	4.387-	4.387-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	0,00	3.106.701-	20.648.809-	4.387-	4.387-	4.387-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	0,00	3.106.701-	20.648.809-	4.387-	4.387-	4.387-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	965.267	2.554.778	0	0	0	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	0,00	4.071.968-	23.203.587-	4.387-	4.387-	4.387-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	0,00	4.071.968-	23.203.587-	4.387-	4.387-	4.387-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	22.500	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	22.500	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	22.500-	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
07_01516010001 Maßnahmen EURO 2024 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	22.500	0	0	0	0	25.000	47.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	22.500-	0	0	0	0	25.000-	47.500-
Gesamtsaldo	0,00	25.000-	22.500-	0	0	0	0	25.000-	47.500-

Produktgruppe 01516 - Großveranstaltungen (ab 01.01.2023)

Großveranstaltungen (ab 01.01.2023)

Beschreibung und Zielsetzung

Konzeption, Organisation und Durchführung von Großprojekten. Steigerung der Attraktivität und Besucher*innenzahl Dortmunds.

Zielgruppe(n)

Je nach Projekt/Veranstaltung unterschiedliche überregionale Zielgruppen.

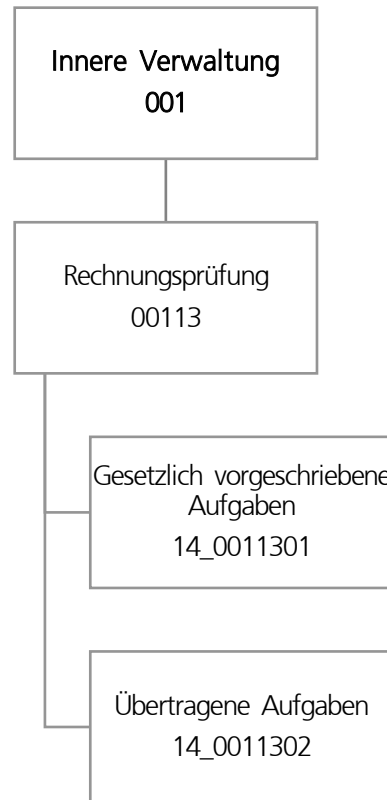
Besonderheiten im Planjahr

Bis 31.12.2022 im Amt 37 im Produktbereich 37_0151300 abgebildet.

Produkt 07_0151601 UEFA Euro 2024

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Organisation der sportpolitischen und wirtschaftlich bedeutenden UEFA-Fußball-Europameisterschaft 2024.



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	803,56	737	677	677	677	677
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.318,23	71.900	90.500	76.000	90.500	76.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.121,79	72.637	91.177	76.677	91.177	76.677
11	- Personalaufwendungen	3.485.644,23	3.634.972	3.664.044	3.850.818	3.887.100	3.971.934
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.805,59	5.700	5.150	5.150	5.150	5.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	803,56	737	677	677	677	677
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.590,59	24.450	26.350	26.350	26.350	26.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.506.843,97	3.665.860	3.696.221	3.882.995	3.919.277	4.004.111
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	3.426.722,18-	3.593.222-	3.605.044-	3.806.318-	3.828.100-	3.927.434-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	3.426.722,18-	3.593.222-	3.605.044-	3.806.318-	3.828.100-	3.927.434-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	3.426.722,18-	3.593.222-	3.605.044-	3.806.318-	3.828.100-	3.927.434-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.898,68	0	12.600	25.700	0	13.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446.216,51	503.616	498.859	498.859	498.859	498.859
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	3.854.040,01-	4.096.838-	4.091.303-	4.279.477-	4.326.959-	4.412.893-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	350-	367-	351-
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	3.854.040,01-	4.096.838-	4.091.303-	4.279.128-	4.326.592-	4.412.542-

Produktgruppe 00113 - Rechnungsprüfung

Rechnungsprüfung

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, die Befriedigung des individuellen Informationsbedarfes unterschiedlicher Auftraggebender und die Verhinderung bzw. Bekämpfung von Korruption.

Zielgruppe(n)

Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsvorstand, Leitungsebene der Fachbereich und Betriebe.

Produkt 14_0011301 Gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben

Beschreibung und Zielsetzung

Das Produkt umfasst die Aufgaben nach §§ 102, 103 und 104 Abs. 1 und Abs. 2 GO. Hierzu zählen insbesondere die Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses der Stadt Dortmund. Zum Produkt gehören außerdem die Prüfungen sonstiger Jahresabschlüsse, die laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung, die dauernde Überwachung und Prüfung der Zahlungsabwicklung, die Prüfung von IT-Verfahren, die Prüfungen von Vergaben und die Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems. Zudem umfasst das Produkt die Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, die Prüfung der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens der Sondervermögen und die Betätigungsprüfung. Des Weiteren werden hier Ordnungsmäßigkeitsprüfungen ebenso erfasst wie die Tätigkeiten der technischen mobilen Prüfgruppe.

Ziele sind die Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns.

Zielgruppe(n)

Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsvorstand, Leitungsebene der Fachbereich und Betriebe

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	36.702,00					

Produkt 14_0011302 Übertragene Aufgaben**Beschreibung und Zielsetzung**

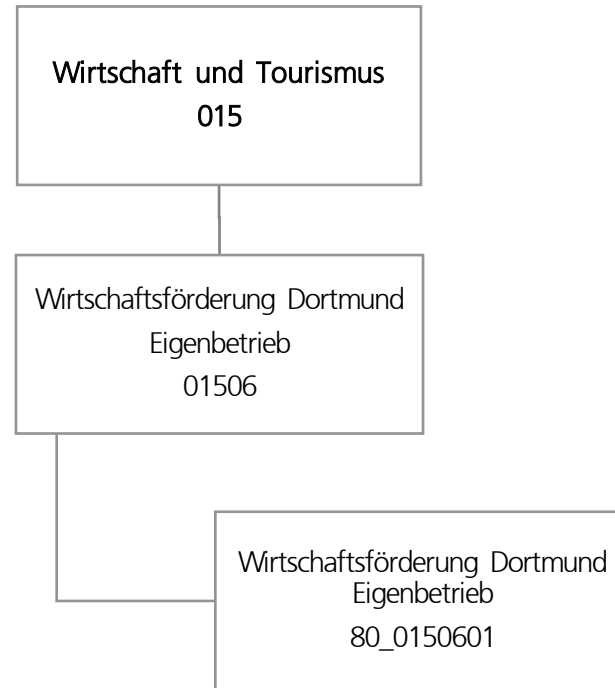
Das Produkt umfasst die Aufgaben, die dem Rechnungsprüfungsamt durch den Rat der Stadt gem. § 104 Abs. 3 GO in Verbindung mit der Rechnungsprüfungsordnung übertragen worden sind. In diesen Aufgabenbereich fallen die Korruptionsbekämpfung und Korruptionsprävention einschließlich der Unterstützung und Beratung der Verwaltung, die Prüfung von Verwendungsnachweisen, auftragsweise Beratungen und gutachterliche Bewertungen, die auftragsweise Prüfung externer Dritter sowie bei Beauftragung durch den Rat die Gesellschaftsprüfung. Schließlich werden von diesem Produkt auch die Aufträge erfasst, die dem Rechnungsprüfungsamt vom Rat der Stadt, dem Rechnungsprüfungsausschuss oder dem*der Oberbürgermeister*in erteilt werden.

Ziele sind die Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, die Verhinderung und Bekämpfung von Korruption sowie die Befriedigung der individuellen Informationsbedarfe der Auftraggebenden.

Zielgruppe(n)

Rat , Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsvorstand, Leitungsebene der Fachbereiche und der Betriebe.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	17.379,00					



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.880,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	465.507,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	468.387,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	588.046	604.708	553.300	566.579	580.177			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	22.038.731,92	19.620.575	21.108.695	19.544.457	15.974.541	15.201.823			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.038.731,92	20.208.621	21.713.403	20.097.758	16.541.120	15.782.000			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	21.570.344,92-	20.208.621-	21.713.403-	20.097.758-	16.541.120-	15.782.000-			
19	+ Finanzerträge	641.516,86	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	641.516,86	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	20.928.828,06-	20.208.621-	21.713.403-	20.097.758-	16.541.120-	15.782.000-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	20.928.828,06-	20.208.621-	21.713.403-	20.097.758-	16.541.120-	15.782.000-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	20.928.828,06-	20.208.621-	21.713.403-	20.097.758-	16.541.120-	15.782.000-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	259.762-	70.131-	63.257-
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	20.928.828,06-	20.208.621-	21.713.403-	19.837.995-	16.470.989-	15.718.743-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	75.802,00	20.000	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	75.802,00	20.000	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000
14	Saldo Investitionstätigkeit	75.802,00-	20.000-	20.000-	60.000-	20.000-	20.000-	20.000-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
80_01506014001 Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	40.000,00	20.000	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000	1.653.145	1.733.145
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>		<i>60.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.000,00-	20.000-	20.000-	60.000	20.000-	20.000-	20.000-	1.653.145-	1.733.145-
80_01506014002 Zuschuss an EB 80 Wirtschaftsförderung Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	35.802,00	0	0	0	0	0	0	35.802	35.802
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.802,00-	0	0	0	0	0	0	35.802-	35.802-
Gesamtsaldo	75.802,00-	20.000-	20.000-	60.000	20.000-	20.000-	20.000-	1.688.947-	1.768.947-

Produktgruppe 01506 - Wirtschaftsförderung Dortmund Eigenbetrieb

Wirtschaftsförderung Dortmund Eigenbetrieb

Beschreibung und Zielsetzung

Dienstleistungen für die Dortmunder Wirtschaft durch Pflege bestehender und Etablierung neuer Angebote, die den Unternehmen in ihrer Bestandssicherung und beim Unternehmenswachstum helfen.

Besonderheiten im Planjahr

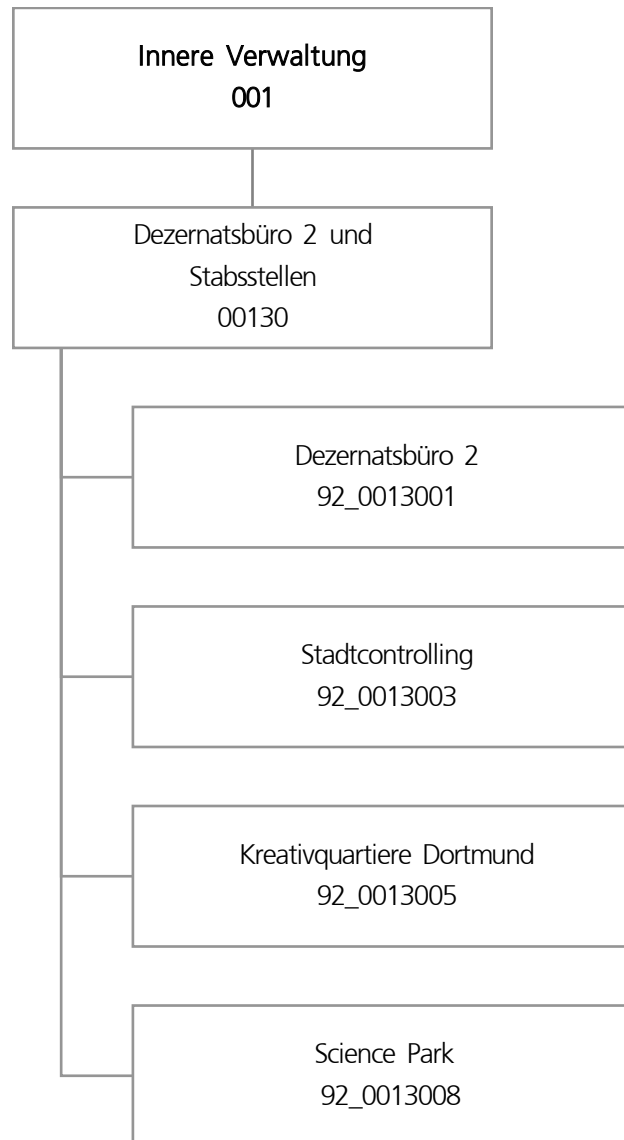
Die im Teilergebnisplan und in der Teilergebnisrechnung in der Zeile 15 genannten Transferaufwendungen entsprechen dem Zuschuss an den Eigenbetrieb.

Produkt 80_0150601 Wirtschaftsförderung Dortmund Eigenbetrieb

Beschreibung und Zielsetzung

Dienstleistungen für die Dortmunder Wirtschaft durch Pflege bestehender und Etablierung neuer Angebote, die den Unternehmen in ihrer Bestandssicherung und beim Unternehmenswachstum helfen.





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	959,84	902	610	610	610	610			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.180,00	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	26.139,84	3.782	3.490	3.490	3.490	3.490			
11	- Personalaufwendungen	1.286.789,45	1.628.030	1.642.750	1.713.572	1.745.336	1.785.923			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.490,77	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.565,04	1.507	1.215	1.215	1.015	915			
15	- Transferaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.264,16	43.608	43.608	43.608	43.608	43.608			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.428.109,42	1.851.645	1.866.073	1.936.895	1.968.460	2.008.946			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.401.969,58-	1.847.863-	1.862.583-	1.933.405-	1.964.970-	2.005.456-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.401.969,58-	1.847.863-	1.862.583-	1.933.405-	1.964.970-	2.005.456-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	1.401.969,58-	1.847.863-	1.862.583-	1.933.405-	1.964.970-	2.005.456-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.204,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.250.474,03	1.998.412	2.202.547	2.202.547	2.202.547	2.202.547	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	3.651.239,61-	3.846.275-	4.065.130-	4.135.952-	4.167.517-	4.208.003-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	2.903-	3.045-	2.912-	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	3.651.239,61-	3.846.275-	4.065.130-	4.133.049-	4.164.472-	4.205.091-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.465,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.465,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktgruppe 00130 - Dezernatsbüro 2

Dezernatsbüro 2

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

Zielgruppe(n)

Verwaltungsführung

Produkt 92_0013001 Dezernatsbüro 2

Beschreibung und Zielsetzung

Flankierung der Führungsentscheidungen des Stadtkämmerers durch qualitativ hochwertige administrative und operative Unterstützungsleistungen.

Produkt 92_0013003 Stadtcontrolling & Effizienzgewinn

Beschreibung und Zielsetzung

Optimierung und Qualitätssicherung der Informationsversorgung des Stadtkämmerers und der Verwaltungsführung.
Konzeption, Entwicklung und Implementierung gesamtstädtischer Steuerungsmodelle.

Produkt 92_0013004 Musikfestival "Klangvokal"

Beschreibung und Zielsetzung

Aufbau und Etablierung eines hochkarätigen Festivals für Vokalkunst im Rahmen der Musikstadt Dortmund.

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 92_0013004 wurde ab dem 16.01.2020 dem Eigenbetrieb 41 unter dem Produkt 41_0040401 zugeordnet.

Haushaltsplan 2024

**Dezernatsbüro 2
Amt 92**

Produkt 92_0013005 Kreativquartiere Dortmund

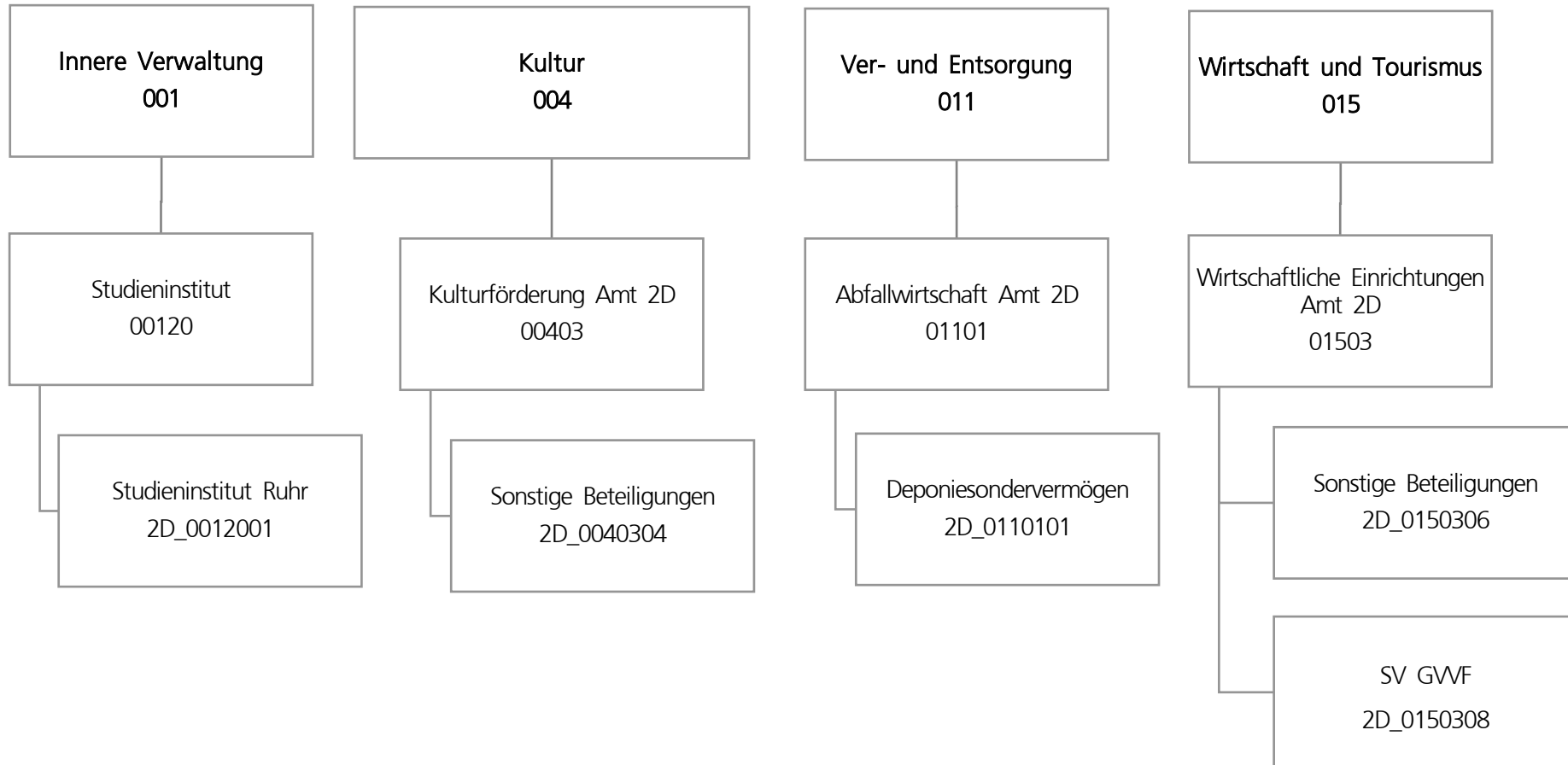
Beschreibung und Zielsetzung

Weiterentwicklung der Kreativquartiere Dortmund - Ziel des Handlungskonzeptes ist eine nachhaltige Stärkung der Kreativwirtschaft in Dortmund und der Aufbau entsprechender Strukturen.

Produkt 92_0013008 Science Park

Beschreibung und Zielsetzung

Projektkoordination und Entwicklung des Science Parks zur IGA 2027



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	470.766,75	591.000	591.000	591.000	591.000	591.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.744,99	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	549.511,74	608.400	608.400	608.400	608.400	608.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	549.511,74-	608.400-	608.400-	608.400-	608.400-	608.400-
19	+ Finanzerträge	6.286.669,01	11.235.500	24.188.750	11.188.750	11.188.750	6.188.750
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	6.286.669,01	11.235.500	24.188.750	11.188.750	11.188.750	6.188.750
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	5.737.157,27	10.627.100	23.580.350	10.580.350	10.580.350	5.580.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	5.737.157,27	10.627.100	23.580.350	10.580.350	10.580.350	5.580.350

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	5.737.157,27	10.627.100	23.580.350	10.580.350	10.580.350	5.580.350
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	5.737.157,27	10.627.100	23.580.350	10.580.350	10.580.350	5.580.350

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	29.000.000	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	29.000.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000.000,00	10.000.000	4.500.000	13.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	10.000.000,00	10.000.000	4.500.000	13.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
14	Saldo Investitionstätigkeit	10.000.000,00-	10.000.000-	24.500.000	13.500.000-	4.500.000-	4.500.000-	4.500.000-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Sondervermögen und sonstige Beteiligungen des Dezernats 2
Amt 2D

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
2D_01101014001 Deponiesondervermögen									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	29.000.000	0	0	0	0	0	29.000.000
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	29.000.000	29.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	29.000.000	0	0	0	0	29.000.000-	0
2D_01503080001 Sonderverm. Grdst.-u.Vermögensverw.fond									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000.000,00	10.000.000	4.500.000	13.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	26.000.000	44.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>4.500.000</i>	<i>4.500.000</i>	<i>4.500.000</i>		<i>13.500.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.000.000,00-	10.000.000-	4.500.000-	13.500.000	4.500.000-	4.500.000-	4.500.000-	26.000.000-	44.000.000-
Gesamtsaldo	10.000.000,00-	10.000.000-	24.500.000	13.500.000	4.500.000-	4.500.000-	4.500.000-	55.000.000-	44.000.000-

Produktgruppe 00120 - Studieninstitut

Studieninstitut**Beschreibung und Zielsetzung**

Aus- und Weiterbildung der Beschäftigten, Förderung von Bildung und Erziehung sowie von Wissenschaft und Forschung

Zielgruppe(n)

Rat und Ausschüsse
 Verwaltungsführung
 Oberbürgermeister*in
 Kommunalaufsicht
 Einwohner*innen
 Bürger*innen

Produkt 2D_0012001 Studieninstitut

Beschreibung und Zielsetzung

Aus- und Weiterbildung der Beschäftigten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Zuschuss	470.766,75	591.000,00	591.000,00	591.000,00	591.000,00	591.000,00

Produktgruppe 00403 - Kulturförderung Amt 2D

Kulturförderung Amt 2D**Beschreibung und Zielsetzung**

Unterhaltung und Förderung von Kultur- und Bildungseinrichtungen

Zielgruppe(n)

Rat und Ausschüsse
Verwaltungsführung
Oberbürgermeister*in
Kommunalaufsicht
Einwohner*innen
Bürger*innen

Produkt 2D_0040304 Sonstige Beteiligungen

Beschreibung und Zielsetzung

Dieses Produkt umfasst folgende Beteiligungen:

ekz.bibliotheksservice GmbH
Förderverein Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege e.V.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Finanzerträge	28.169,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Produktgruppe 01101 - Abfallwirtschaft Amt 2D

Abfallwirtschaft Amt 2D

Beschreibung und Zielsetzung

Eigenkapitalverzinsungen/ Dividenden von Einrichtungen der Abfallwirtschaft

Zielgruppe(n)

Rat und Ausschüsse
 Verwaltungsführung
 Oberbürgermeister*in
 Kommunalaufsicht
 Einwohner*innen
 Bürger*innen

Produkt 2D_0110101 Deponiesondervermögen

Beschreibung und Zielsetzung

Eigenkapitalverzinsung/ Dividende des Deponiesondervermögens

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Finanzerträge	258.500,00	225.500,00	178.750,00	178.750,00	178.750,00	178.750,00

Produktgruppe 01503 - Wirtschaftliche Einrichtungen Amt 2D

Wirtschaftliche Einrichtungen Amt 2D

Beschreibung und Zielsetzung

Dividenden u.ä. von und Zuschüsse etc. an wirtschaftliche Einrichtungen

Zielgruppe(n)

Rat und Ausschüsse
Verwaltungsführung
Oberbürgermeister*in
Kommunalaufsicht
Einwohner*innen
Bürger*innen

Produkt 2D_0150306 Sonstige Beteiligungen

Beschreibung und Zielsetzung

Dieses Produkt umfasst folgende Beteiligungen:

Public Konsortium "d-NRW" AöR, Verbandsumlage KDN (Dachverband kommunaler IT-Dienstleister)

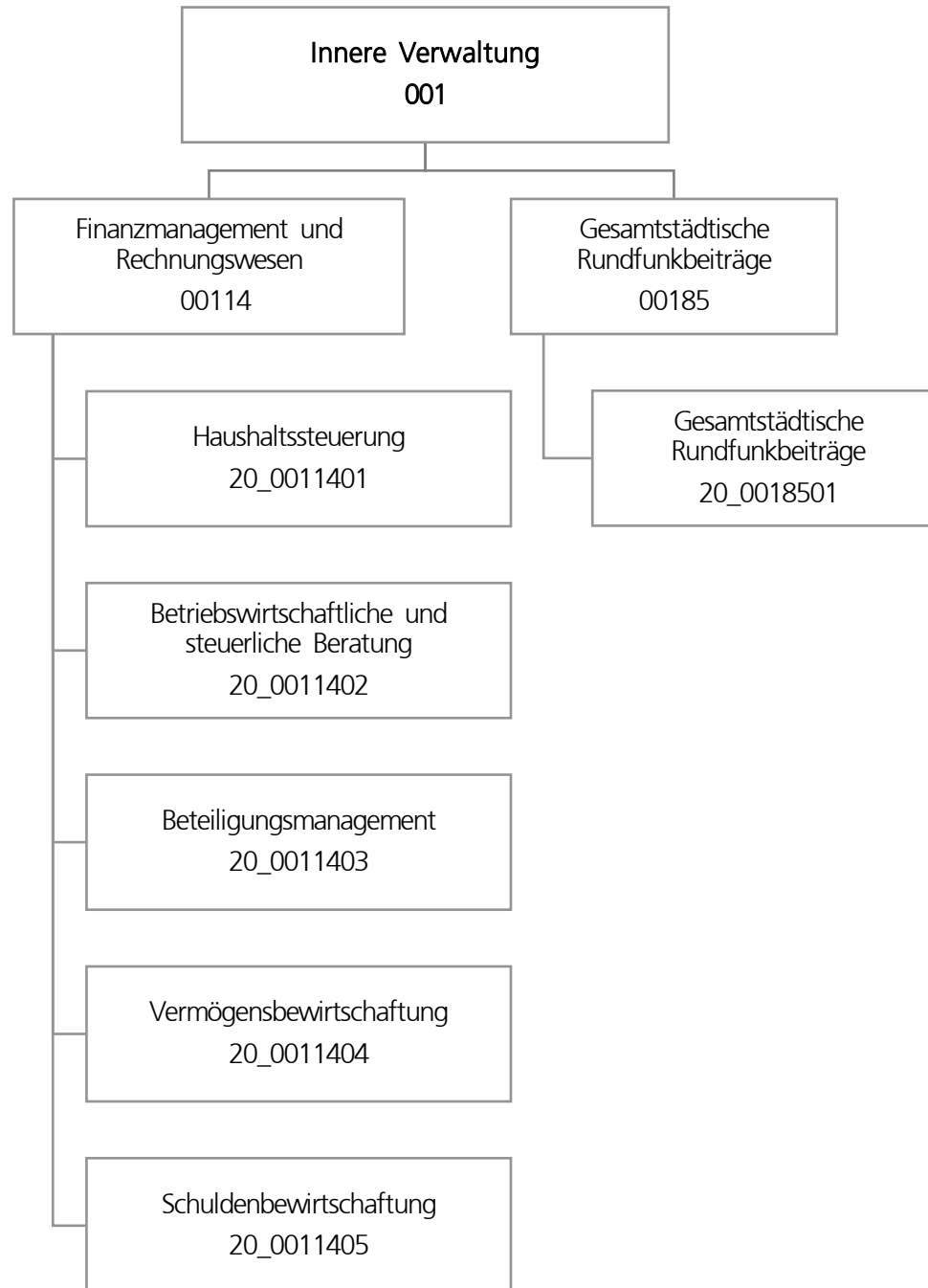
Haushaltsplan 2024

**Sondervermögen und sonstige Beteiligungen des Dezernats 2
Amt 2D**

Produkt 2D_0150308 SV Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds

Beschreibung und Zielsetzung

Wohnbauflächenentwicklung mit dem Ziel, städtische Grundstücke als erschlossenes Bauland zur Verfügung zu stellen, sowie Errichtung, Umbau und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden.



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414,83	415	415	415	415	415	415
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	869.718,75	800.148	1.000.148	1.000.148	1.000.148	1.000.148	1.000.148
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.351,17	166.504	166.504	166.504	166.504	166.504	166.504
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.596,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.102.235,13	971.067	1.171.067	1.171.067	1.171.067	1.171.067	1.171.067
11	- Personalaufwendungen	4.890.540,62	4.873.145	5.185.592	5.473.007	5.492.473	5.608.139	5.608.139
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.146,69	173.400	173.400	173.400	173.400	173.400	173.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	414,83	1.004	1.728	1.914	2.100	2.285	2.285
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	342.900,42	546.172	546.172	526.172	526.172	526.172	526.172
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.358.002,56	5.593.721	5.906.892	6.174.493	6.194.144	6.309.997	6.309.997
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	4.255.767,43-	4.622.654-	4.735.825-	5.003.426-	5.023.077-	5.138.930-	5.138.930-
19	+ Finanzerträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	4.255.767,43-	4.618.654-	4.731.825-	4.999.426-	5.019.077-	5.134.930-	5.134.930-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	4.255.767,43-	4.618.654-	4.731.825-	4.999.426-	5.019.077-	5.134.930-	5.134.930-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	360.442,86	388.520	309.938	325.138	292.938	309.238	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.061.324,17	2.129.906	2.577.149	2.602.149	2.477.149	2.227.349	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	5.956.648,74-	6.360.040-	6.999.036-	7.276.437-	7.203.288-	7.053.041-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	9.193-	9.642-	9.222-	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	5.956.648,74-	6.360.040-	6.999.036-	7.267.244-	7.193.647-	7.043.819-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	1.300	3.900	1.300	1.300	1.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.300	1.300	3.900	1.300	1.300	1.300
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	1.300-	1.300-	3.900-	1.300-	1.300-	1.300-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,40	30.480	30.480	0	30.480	30.480	30.480
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	42,92	30.480	30.480	0	30.480	30.480	30.480

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
20_00114000001 Bewegliches Vermögen									
Einzahlung aus der	0,00	0	0	0	0	0	0	10.748	10.748
Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	1.300	3.900	1.300	1.300	1.300	47.681	52.881
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					1.300	1.300	1.300		3.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.300-	1.300-	3.900	1.300-	1.300-	1.300-	36.932-	42.132-
Gesamtsaldo	0,00	1.300-	1.300-	3.900	1.300-	1.300-	1.300-	36.932-	42.132-

Produktgruppe 00114 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung der städtischen Aufgabenerledigung durch eine geordnete Haushaltswirtschaft.

Zielgruppe(n)

Rat und Ausschüsse
Verwaltungsführung
Stadtkämmerer
Fachbereiche
Kommunalaufsicht
Gemeindeprüfungsanstalt
Einwohner*innen
Bürger*innen

Produkt 20_0011401 Haushaltssteuerung

Beschreibung und Zielsetzung

Erstellung der Haushaltssatzung sowie Aufstellung, Bewirtschaftung und Rechnungslegung des städt. Haushaltsplanes
Konzeptionelle Weiterentwicklung sowie Koordinierung der praktischen Umsetzung der Kosten- und Leistungsrechnung
Führung der Hauptbuchhaltung
Erstellung des Jahresabschlusses
Erstellung des Gesamtabschlusses

Produkt 20_0011401 Haushaltssteuerung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Aufstellung des Haushaltes in 20/3 (MH)	13.372,50	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
- Bewirtschaftung Haushalt in 20/3 (MH)	14.739,00	10.510,00	10.510,00	10.510,00	10.510,00	10.510,00
- Jahresabschluss in 20/3 (MH)	11.211,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
- KLR-Koordinierung in 20/3 (MH)	3.634,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Produkt 20_0011402 Betriebswirtschaftliche und steuerliche Beratung

Beschreibung und Zielsetzung

Gestaltung und Abwicklung der steuerlichen Angelegenheiten der Stadt

Entwicklung und Abwicklung von Investitionen und Finanzierungen

Beratung und Unterstützung sowie Gestaltung und Abwicklung bei der Wahl der Betriebsform und der Rechtsform städt. Einrichtungen

Erstellung von einheitlichen, rechtskonformen und den betriebswirtschaftlichen Grundsätzen entsprechenden Entgeltkalkulationen

Minimierung der Kosten sowie Optimierung der Entgelteinnahmen zwecks Erzielung kostendeckender Entgelte

Steuerlich, betriebswirtschaftlich und haushaltswirtschaftlich optimale Betriebs- und Rechtsform

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	9.366,50	13.730,00	13.730,00	13.730,00	13.730,00	13.730,00

Produkt 20_0011403 Beteiligungsmanagement**Beschreibung und Zielsetzung**

Optimierung der Verflechtungen zwischen den Eigenbetrieben/Sondervermögen und der Kernverwaltung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	5.120,50	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00

Produkt 20_0011404 Vermögensbewirtschaftung**Beschreibung und Zielsetzung**

Verwaltung und Bewirtschaftung des Finanzvermögens (Darlehen und ähnliche Forderungen)

Optimierung der dinglichen Sicherung der Forderungen

Ausschöpfung aller schuldrechtlichen Möglichkeiten

Minimierung der Forderungsausfälle

Führung des Sachanlagevermögens

Ordnungsgemäßer Bilanzausweis des Sachanlagevermögens

Durchführung Vertragsmanagement

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	15.887,40	16.444,00	16.444,00	16.444,00	16.444,00	16.444,00

Produkt 20_0011405 Schuldenbewirtschaftung**Beschreibung und Zielsetzung**

Bewirtschaftung der Investitionskredite und der Kredite zur Liquiditätssicherung
 Liquiditäts- und Zinsmanagement
 Minimierung des Zinsaufwandes
 Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	4.941,50	5.030,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00

Produktgruppe 00185 - Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge

Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung der termingerechten Datenerfassung und -übermittlung als Basis für die Ermittlung und Veranlagung der Rundfunkbeiträge aller Einrichtungen der Stadt Dortmund.

Zielgruppe(n)

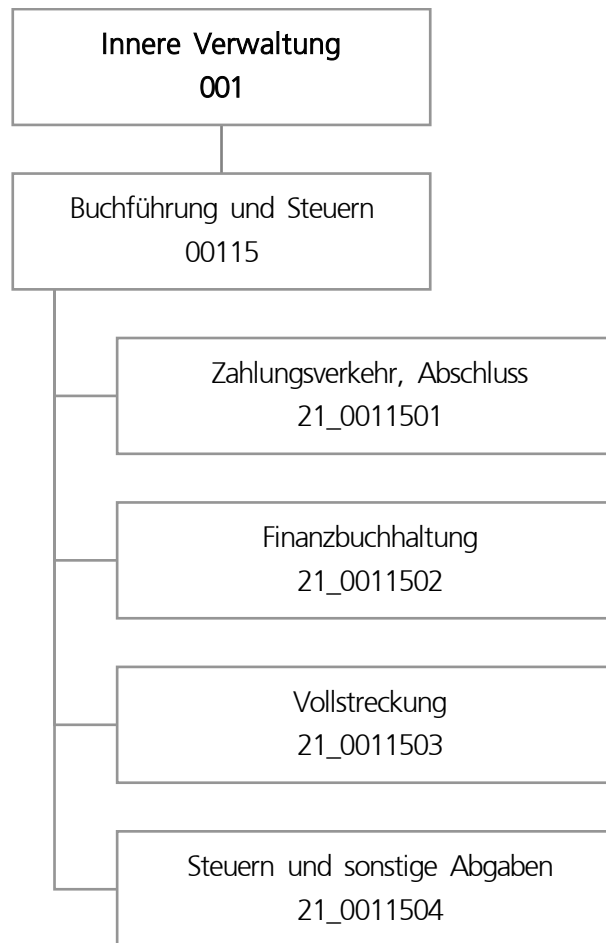
Stadtämter
Eigenbetriebe/Sondervermögen
ARD, ZDF, Deutschlandradio - Beitragsservice

Produkt 20_0018501 Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge

Beschreibung und Zielsetzung

Anforderung und nachhaltige Prüfung der Basisdaten (Betriebsstätten, Mitarbeiter*innen, Fahrzeuge) für die Ermittlung und Veranlagung bzw. Minimierung der Rundfunkbeiträge
Prüfung der Veranlagung von ARD, ZDF, Deutschlandradio - Beitragsservice
sachgerechte Verrechnung der Aufwendungen mit den Fachbereichen, Eigenbetrieben bzw. Betriebsstätten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl der Betriebsstätten	379	376	380	380	380	380
Output						
- Durchsch. Rundfunkbeitrag Betriebsstätte	219,69	221,30	221,30	221,30	221,30	221,30



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.667,47	73.608	73.479	56.284	50.662	41.728			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.916,24	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.043.277,04	1.792.864	1.794.959	1.795.596	1.797.727	1.797.727			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.288.228,63	7.637.300	7.537.300	7.527.300	7.527.300	7.527.300			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	7.431.114,38	9.520.772	9.423.737	9.397.179	9.393.689	9.384.755			
11	- Personalaufwendungen	15.152.508,47	15.195.769	15.220.450	15.891.487	16.161.502	16.536.462			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.190,78	351.950	534.950	529.950	529.950	529.950			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.550,85	75.486	75.297	57.352	51.203	41.997			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.179.087,31	7.762.378	7.423.578	7.147.678	6.876.878	6.876.878			
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.662.337,41	23.385.582	23.254.274	23.626.467	23.619.532	23.985.286			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	18.231.223,03-	13.864.810-	13.830.537-	14.229.287-	14.225.844-	14.600.532-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.706,45	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	8.706,45-	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	18.239.929,48-	13.864.810-	13.830.537-	14.229.287-	14.225.844-	14.600.532-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	18.239.929,48-	13.864.810-	13.830.537-	14.229.287-	14.225.844-	14.600.532-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.800.974,93	10.188.173	11.535.160	11.565.160	11.485.160	11.525.160	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.398.559,87	7.367.094	7.650.219	7.675.219	7.550.219	7.300.419	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	14.837.514,42-	11.043.731-	9.945.596-	10.339.346-	10.290.903-	10.375.791-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	100.344-	101.495-	97.072-	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	14.837.514,42-	11.043.731-	9.945.596-	10.239.002-	10.189.407-	10.278.718-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025		2026	2027	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	398,55	2.600	2.600	7.800	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	398,55	2.600	2.600	7.800	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
14	Saldo Investitionstätigkeit	398,55-	2.600-	2.600-	7.800-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen										
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
21_00115010001 Bewegliches Vermögen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.728	1.728
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.600	2.600	7.800	2.600	2.600	2.600	37.983	48.383
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					2.600	2.600	2.600		7.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.600-	2.600-	7.800	2.600-	2.600-	2.600-	36.255-	46.655-
21_00115010003 Kassenautomat									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	398,55	0	0	0	0	0	0	389.622	389.622
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	398,55-	0	0	0	0	0	0	389.622-	389.622-
Gesamtsaldo	398,55-	2.600-	2.600-	7.800	2.600-	2.600-	2.600-	425.876-	436.276-

Produktgruppe 00115 - Buchführung und Steuern

Buchführung und Steuern**Beschreibung und Zielsetzung**

Sicherstellung des Zahlungsverkehrs im Rahmen der Annahme von Einnahmen und Leistung von Ausgaben.
Gesetzeskonforme Buchführung im debitorischen und kreditorischen Bereich.
Durchführung von Mahn-, Vollstreckungs- und weiteren Beitreibungsmaßnahmen.
Ordnungsgemäße Festsetzung von Steuern und Abgaben.

Zielgruppe(n)

Gesamtverwaltung, Steuer- und Abgabepflichtige, Leistungsempfangende, auswärtige Gläubiger

Produkt 21_0011501 Zahlungsverkehr, Abschluss

Beschreibung und Zielsetzung

Ausführung des Haushaltsplanes durch die Annahme von Einnahmen, Aufklärung von unklaren Einzahlungen und Leistung von Ausgaben;
Aufbewahrung von Wertgegenständen und Urkunden;
Vorbereitung der Haushaltsrechnung.

Ordnungsgemäße Durchführung der vom Fachbereich wahrzunehmenden Aufgaben im Bereich des Zahlungsverkehrs und der Abschlussarbeiten.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Verhältnis unklare zu Gesamteinzahlungen	4,19	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
- Aufklärungsquote unklarer Einzahlungen	98,80	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	

Produkt 21_0011502 Finanzbuchhaltung**Beschreibung und Zielsetzung**

Sicherstellen einer ordnungsgemäßen Kontenführung im kreditorischen und debitorischen Bereich als zentraler Finanzdienstleister der Stadt Dortmund;
Kontrolle der Zahlungseingänge und Durchführung des Mahnwesens.

Schnelle und qualitativ hochwertige Abwicklung des städtischen Buchungsgeschäftes.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Anzahl kreditorischer Buchungen	139.101	135.000	137.500	137.500	137.500	137.500
- Anzahl debitorischer Buchungen	82.687	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
- Anzahl Mahnungen / Zahlungserinnerungen	154.605	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Produkt 21_0011503 Vollstreckung**Beschreibung und Zielsetzung**

Realisierung offener Forderungen

- a) zur Erzielung von Einnahmen für die Finanzierung des Gemeindehaushaltes,
b) von Amtshilfeersuchen für auswärtige Gläubiger.

Effiziente und zeitnahe Realisierung städtischer Forderungen sowie eine zügige Bearbeitung von Amtshilfeersuchen auswärtiger Gläubiger.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Anzahl Vollstreckungsaufträge	13.187	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000

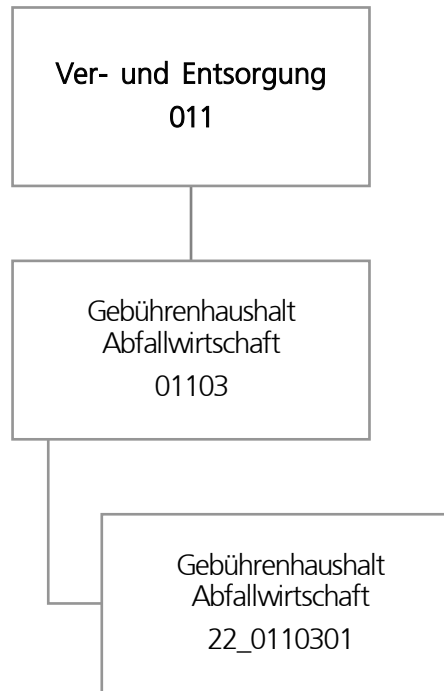
Produkt 21_0011504 Steuern und sonstige Abgaben

Beschreibung und Zielsetzung

Festsetzung von Steuereinnahmen zur Erfüllung kommunaler Aufgaben der Stadt Dortmund;
 Wahrung, Durchsetzung und Erlass von Steueransprüchen gegenüber Steuerpflichtigen, Haftungsschuldnern und Steuerhinterziehenden;
 Deckung der Kosten für die Durchführung der Abfallbeseitigung, Entwässerung und Umlage der Verbandslasten;
 Regulierung der Hundehaltung;
 Erzielung von Ummeldungen zur Hauptwohnung in Dortmund.

Gesetzeskonforme zeitnahe Festsetzung und Realisierung von Steuern und Abgaben zur Erzielung von Einnahmen im städtischen Haushalt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Aufkommen Gewerbesteuer	439.007.286,51	425.018.000,00	492.000.000,00	507.630.000,00	512.361.000,00	517.140.000,00
- Aufkommen Hundesteuer	4.802.570,50	4.635.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
- Aufkommen Vergnügungssteuer	7.913.386,23	8.385.000,00	9.385.000,00	9.910.000,00	10.410.000,00	10.910.000,00
- Aufkommen Grundsteuer B	125.979.167,45	127.500.000,00	129.000.000,00	130.000.000,00	130.500.000,00	131.000.000,00



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.628.993,96	114.928.507	124.170.267	122.635.323	121.635.323	121.635.323			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.068.841,00	1.330.412	1.989.280	1.989.280	1.989.280	1.989.280			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.458.868,44	4.387.411	6.228.922	6.228.922	6.228.922	6.228.922			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.889.796,88	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	126.046.500,28	120.646.329	132.388.469	130.853.525	129.853.525	129.853.525			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.641.593,43	6.020.591	7.668.739	7.668.739	7.668.739	7.668.739			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.974.895,14	113.315.729	121.637.962	121.637.962	121.637.962	121.637.962			
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.616.488,57	119.336.320	129.306.701	129.306.701	129.306.701	129.306.701			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.430.011,71	1.310.009	3.081.768	1.546.824	546.824	546.824			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	2.430.011,71	1.310.009	3.081.768	1.546.824	546.824	546.824			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	2.430.011,71	1.310.009	3.081.768	1.546.824	546.824	546.824			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.013.493,81	2.312.024	2.285.046	2.285.046	2.285.046	2.285.046	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	416.517,90	1.002.015-	796.722	738.221-	1.738.221-	1.738.221-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	416.517,90	1.002.015-	796.722	738.221-	1.738.221-	1.738.221-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.041.108,14	538.110	538.110	0	538.110	538.110	538.110
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.058.607,60	538.110	538.110	0	538.110	538.110	538.110

Produktgruppe 01103 - Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft

Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung der Abfallentsorgung unter Wahrnehmung der Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers.

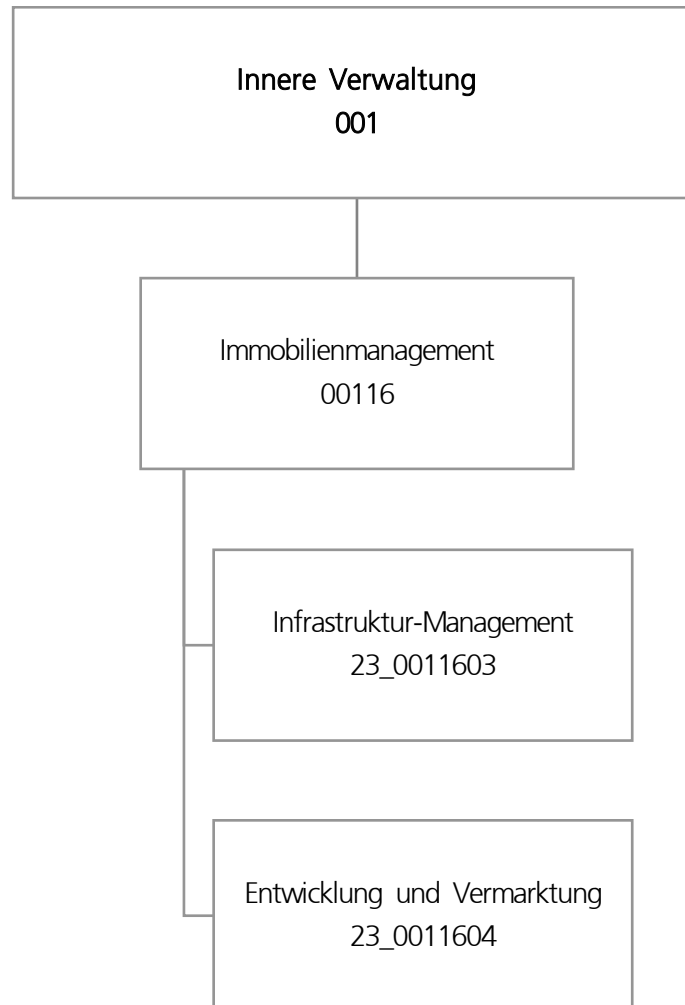
Zielgruppe(n)

Rat, Oberbürgermeister, Fachbereiche, EDG, Bürger*innen, Einwohner*innen, Forensen

Produkt 22_0110301 Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung der Abfallentsorgung unter Wahrnehmung der Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers.



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.182,04	3.041	3.249	3.222	3.098	3.001			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.280,00	94.050	94.050	94.050	94.050	94.050			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.742,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.015.755,95	1.264.900	1.532.920	1.567.800	1.604.040	1.628.940			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	940,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.103.899,99	1.371.991	1.640.219	1.675.072	1.711.188	1.735.991			
11	- Personalaufwendungen	7.856.146,49	8.580.290	9.253.248	9.333.149	9.169.046	9.377.552			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.377,68	125.831	103.131	63.131	63.131	63.131			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.888,47	5.422	10.104	12.127	12.253	12.406			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.576,45	119.539	134.414	85.014	85.014	85.014			
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.292.989,09	8.831.083	9.500.897	9.493.422	9.329.444	9.538.103			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	7.189.089,10-	7.459.092-	7.860.678-	7.818.350-	7.618.257-	7.802.113-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	7.189.089,10-	7.459.092-	7.860.678-	7.818.350-	7.618.257-	7.802.113-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	7.189.089,10-	7.459.092-	7.860.678-	7.818.350-	7.618.257-	7.802.113-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.540.293,65	3.604.600	4.222.400	4.235.400	4.209.400	4.222.400	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.172.759,32	2.254.805	2.255.617	2.261.217	2.255.917	2.255.917	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	5.821.554,77-	6.109.297-	5.893.895-	5.844.167-	5.664.774-	5.835.630-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	1.566-	1.642-	1.570-	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	5.821.554,77-	6.109.297-	5.893.895-	5.842.601-	5.663.132-	5.834.059-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.191,33	41.500	38.500	7.500	2.500	2.500	2.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	4.191,33	41.500	38.500	7.500	2.500	2.500	2.500
14	Saldo Investitionstätigkeit	4.191,33-	41.500-	38.500-	7.500-	2.500-	2.500-	2.500-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024	Fachbereich Liegenschaften Amt 23
---------------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
23I00116001301 Küchen Ostwall 60 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	926,72	11.000	11.000	0	0	0	0	11.927	22.927
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	926,72-	11.000-	11.000-	0	0	0	0	11.927-	22.927-
23I00116001302 Möbilierung 1. Etage Ostwall 60 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.264,61	28.000	0	0	0	0	0	31.265	31.265
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.264,61-	28.000-	0	0	0	0	0	31.265-	31.265-
23_00116001300 Bewegliches Vermögen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.461	4.461
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	27.500	7.500	2.500	2.500	2.500	58.828	93.828
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>		<i>7.500</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	27.500-	7.500	2.500-	2.500-	2.500-	54.367-	89.367-
Gesamtsaldo	4.191,33-	41.500-	38.500-	7.500	2.500-	2.500-	2.500-	97.558-	143.558-

Produktgruppe 00116 - Immobilienmanagement

Immobilienmanagement**Beschreibung und Zielsetzung**

- Erhöhung des städtischen Eigenkapitals
- Nachhaltige Vermögensbewirtschaftung

Zielgruppe(n)

- Rat
- Haupt- und Finanzausschuss
- für das Liegenschaftswesen zuständige*r Beigeordnete*r
- städtische Finanzsteuerung
- Portfoliomanagement
- externe und interne Kund*innen

Produkt 23_0011603 Infrastruktur-Management

Beschreibung und Zielsetzung

Bereitstellung des betriebsnotwendigen immobilien Vermögens, Wahrnehmung der Eigentümer*innenfunktion, Investitionssteuerung und strategisches Büromanagement

Ziele:

- Bereitstellung der für die Erfüllung kommunaler Aufgaben notwendigen Infrastruktur
- Schaffung von sektoral, lokal und individuell orientierten Informationen über die wirtschaftliche Situation des städtischen immobilien Infrastrukturvermögens
- Entwicklung von individuellen, strukturellen und/oder lokalen taktischen Geschäftsplänen für die Bewirtschaftung
- Sicherstellung des sachgerechten Umgangs mit immobiliengebundenen Fragestellungen und der Gesamtwirtschaftlichkeit städtischer Projekte

Produkt 23_0011603 Infrastruktur-Management

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	67.789,00	62.347,00	82.604,00	82.604,00	82.604,00	82.604,00
Output						
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1.946	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
- Gebäudefläche (qm)	1.742.915	1.730.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
- Grundstücksfläche (qm)	67.061.908	67.000.000	67.200.000	67.200.000	67.200.000	67.200.000
- Anzahl abgeschlossener Erwerbsverträge	25	25	25	25	25	25
- Erworbene Grundstücksfläche (qm)	10.504	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Abgeschlossene Veräußerungsverträge	3					
- Veräußerte Grundstücksfläche (qm)	4.212	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Abgeschlossene Mietverträge	81	60	80	80	80	80
- Sonstige Grundstücksregelungen	40	50	40	40	40	40

Produkt 23_0011604 Entwicklung und Vermarktung

Beschreibung und Zielsetzung

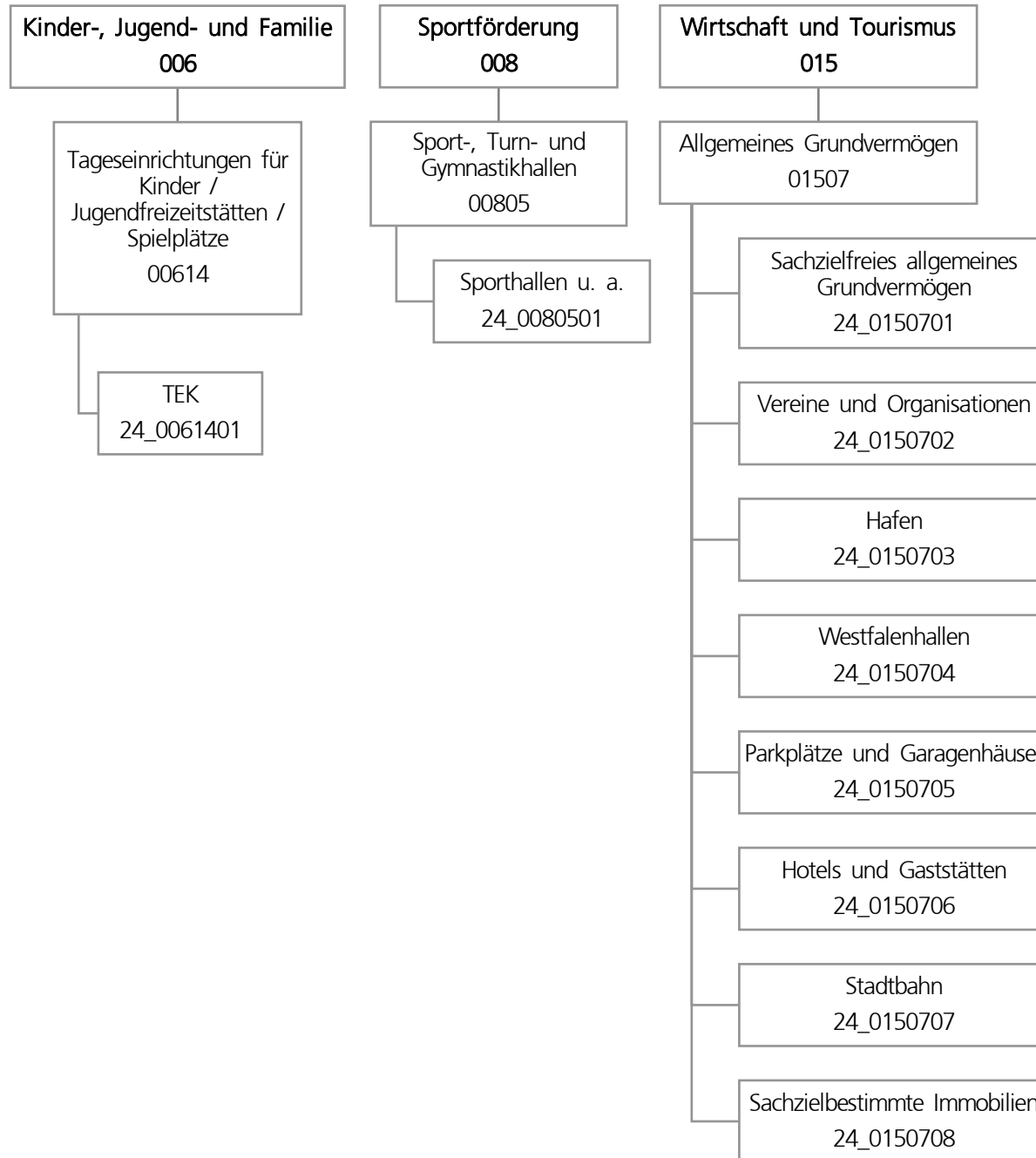
Wahrnehmung der Eigentümer*innenfunktion, Immobilienentwicklung und -vermarktung, insbesondere auch die potenziellen Wohnbauflächen des Sondervermögens GVVF

Ziele:

- Schaffung von sektoral, lokal und individuell orientierten Informationen über die wirtschaftliche Situation des städtischen sachzielfreien Grundvermögens
- Entwicklung von individuellen, strukturellen und/oder lokalen taktischen Geschäftsplänen für die Bewirtschaftung
- Schaffung und/oder Verbesserung der Absatzfähigkeit sachzielfreier Immobilien
- Steigerung der marktorientierten Werthaltigkeit und Erhöhung des städtischen Eigenkapitals

Produkt 23_0011604 Entwicklung und Vermarktung

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	38.728,00	49.162,00	51.820,00	51.820,00	51.820,00	51.820,00
Output						
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1.848	1.840	1.860	1.860	1.860	1.860
- Gebäudefläche (qm)	76.541	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Grundstücksfläche (qm)	17.671.972	17.300.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000
- Anzahl abgeschlossener Erwerbsverträge	1	20	5	5	5	5
- Erworbene Grundstücksfläche (qm)		100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Abgeschlossene Veräußerungsverträge	33	45	30	30	30	30
- Veräußerte Grundstücksfläche (qm)	38.855	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Abgeschlossene Reservierungsverträge		4				
- Abgeschlossene Mietverträge	37	50	30	30	30	30
- Veräußerte Bruttogrundfläche (qm)		500				
- Abgeschlossene Erbbaurechtsverträge	1	4	4	4	4	4
- Sonstige Grundstücksregelungen	43	50	50	50	50	50



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.054.305,74	912.378	912.186	949.066	875.101	875.045	875.045
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.593.344,72	15.796.309	17.548.108	17.517.671	16.219.853	16.219.854	16.219.854
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.230.609,23	870.308	870.308	870.308	870.308	870.308	870.308
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.639.301,56	1.615.800	1.615.800	1.615.800	1.615.800	1.615.800	1.615.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	12.500	12.500	6.000	6.000	6.000	6.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.517.561,25	19.207.294	20.958.902	20.958.845	19.587.062	19.587.007	19.587.007
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.881.869,52	9.175.203	9.853.391	8.043.370	7.700.279	7.452.280	7.452.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.353.087,13	4.922.665	4.715.519	4.751.772	4.848.884	4.883.960	4.883.960
15	- Transferaufwendungen	529.902,66	529.911	529.911	526.801	526.801	526.801	526.801
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.971.916,48	3.623.882	3.630.967	3.627.336	4.003.902	4.162.902	4.162.902
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.736.775,79	18.251.660	18.729.787	16.949.279	17.079.867	17.025.944	17.025.944
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	3.780.785,46	955.634	2.229.115	4.009.566	2.507.194	2.561.063	2.561.063
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	3.780.785,46	949.634	2.223.115	4.003.566	2.501.194	2.555.063	2.555.063
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	3.780.785,46	949.634	2.223.115	4.003.566	2.501.194	2.555.063	2.555.063

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232.576,76	157.900	380.000	380.000	380.000	380.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.289.024,05	1.188.793	1.078.773	1.078.773	1.078.773	1.078.773	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	2.724.338,17	81.259-	1.524.342	3.304.792	1.802.421	1.856.290	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	161.123-	169.319-	161.738-	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	2.724.338,17	81.259-	1.524.342	3.465.915	1.971.740	2.018.028	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024		2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	550.592,24	1.117.438	739.300	0	540.238	250.000	250.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.010.097,89	5.418.300	13.827.640	0	5.421.300	4.926.300	4.926.300
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	4.560.690,13	6.535.738	14.566.940	0	5.961.538	5.176.300	5.176.300
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.269.353,01	13.532.800	53.343.882	44.607.979	17.290.117	13.709.931	13.607.931
08	für Baumaßnahmen	29.576.906,02	39.092.837	44.254.140	140.222.067	73.661.965	41.969.257	24.590.844
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.456,90	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	58.864.715,93	52.630.637	97.603.022	184.845.046	90.957.082	55.684.188	38.203.775
14	Saldo Investitionstätigkeit	54.304.025,80-	46.094.899-	83.036.082-	184.845.046-	84.995.544-	50.507.888-	33.027.475-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024		2024	2025	2026
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	932.319,69	992.000	1.261.775	0	1.410.905	1.369.775	1.339.575
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.083.674,67	992.000	1.261.775	0	1.410.905	1.369.775	1.339.575

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
24A00614014083 TEK Erbpachtstraße 44 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	50.000	225.000	225.000	0	0	100.000	375.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>225.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>225.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	50.000-	225.000	225.000-	0	0	100.000-	375.000-
24A00614014101 TEK Ligusterweg 4 Auszahlung für Baumaßnahmen	33.798,25	0	0	0	0	0	0	33.798	33.798
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.798,25-	0	0	0	0	0	0	33.798-	33.798-
24A00614014140 TEK Gerhart-Hauptmann-GS, Untere Pekings Auszahlung für Baumaßnahmen	217.485,41	0	0	0	0	0	0	273.244	273.244
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	217.485,41-	0	0	0	0	0	0	273.244-	273.244-
24A00614014142 TEK Bergparte 4, Akustikmaßnahme Auszahlung für Baumaßnahmen	20.164,70	0	0	0	0	0	0	25.047	25.047
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.164,70-	0	0	0	0	0	0	25.047-	25.047-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
24A00614014143 TEK Leineweg 1, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.779,00	0	0	0	0	0	0	46.668	46.668
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.779,00-	0	0	0	0	0	0	46.668-	46.668-
24A00614014144 TEK Tiefe Mark 72, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.558,70	0	0	0	0	0	0	15.479	15.479
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.558,70-	0	0	0	0	0	0	15.479-	15.479-
24A00614014179 TEK Tiefe Mark 72, Außenanlage - Fluchtt									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.086,71	0	0	0	0	0	0	1.087	1.087
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.086,71-	0	0	0	0	0	0	1.087-	1.087-
24A00614014180 TEK Edelrosenstraße 16, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	42.800	0	0	0	0	5.000	47.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	42.800-	0	0	0	0	5.000-	47.800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
24A00614014181 TEK Nathmerichstraße 24, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	42.500	0	0	0	0	5.000	47.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	42.500-	0	0	0	0	5.000-	47.500-
24A00614014211 TEK Preußische Str. 183 Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.500	19.000	19.000	0	0	0	22.500
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>19.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>19.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.500-	19.000	19.000-	0	0	0	22.500-
24A00614014231 TEK Nathmerichstr., Nestschaukel									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0	12.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	12.500-	0	0	0	0	0	12.500-
24A00805014801 TH Emschertal-GS, Neubau									
Auszahlung für Baumaßnahmen	467.180,04	586.364	1.700.905	6.053.346	3.760.708	2.292.639	0	1.075.442	8.829.693
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>3.760.708</i>	<i>2.292.639</i>	<i>0</i>		<i>6.053.346</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	467.180,04-	586.364-	1.700.905-	6.053.346	3.760.708-	2.292.639-	0	1.075.442-	8.829.693-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
24A00805014814 GS2020 Sanierung Aplerbecker Mark GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.128.723,20	228.372	397.061	0	0	0	0	2.820.562	3.217.623
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.128.723,20-	228.372-	397.061-	0	0	0	0	2.820.562-	3.217.623-
24A00805014930 Neubau 2-fach SPH, Gerhart-Hauptmann-GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	347.054,88	0	0	0	0	0	0	367.899	367.899
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	347.054,88-	0	0	0	0	0	0	367.899-	367.899-
24A00805014940 Albrecht-Dürer-RS, Umbau Filterkassette									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.336,05	6.421	0	0	0	0	0	9.757	9.757
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.336,05-	6.421-	0	0	0	0	0	9.757-	9.757-
24A01507015121 Nicht benötigte Restflächen									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.640,00	0	0	0	0	0	0	157.636	157.636
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	3.268	3.268
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.640,00	0	0	0	0	0	0	154.368	154.368

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
24A01507015501 Verkaufserlös Restflächen Aplerbeck Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	80,00	0	0	0	0	0	0	25.700	25.700
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	1.495	1.495
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	80,00	0	0	0	0	0	0	24.205	24.205
24A01507015943 Verkauf Schüffhoffstraße Sölde-9-995 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.000,00	0	0	0	0	0	0	23.000	23.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.000,00	0	0	0	0	0	0	23.000	23.000
24A01507015959 Verkauf Sölder Kirchweg Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.890,00	0	0	0	0	0	0	6.890	6.890
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.890,00	0	0	0	0	0	0	6.890	6.890
24A01507015961 Verkauf Aplerbeck-13-936 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.160,00	0	0	0	0	0	0	2.160	2.160
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.160,00	0	0	0	0	0	0	2.160	2.160

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
24A01507015962 Verk. Sölder Kirchweg 96c Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.560,00	0	0	0	0	0	0	2.560	2.560
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.560,00	0	0	0	0	0	0	2.560	2.560
24A01507015967 Verk. Köln-Berliner-Str. 60 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	243.876,79	0	0	0	0	0	0	243.877	243.877
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	243.876,79	0	0	0	0	0	0	243.877	243.877
24A01507015993 Verkauf Gewerbefläche Schleefstraße Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	7.907.340	0	0	0	0	0	7.907.340
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.907.340	0	0	0	0	0	7.907.340
24A01507084025 AmtshausApl. Sanierung Fassade, Dach, In Auszahlung für Baumaßnahmen	7.496,55	0	0	0	0	0	0	7.497	7.497
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.496,55-	0	0	0	0	0	0	7.497-	7.497-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
24A01507086376 Ank.ÖWG Gevelsbergstr. 30 Schüren 2-3303 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	748,98	0	0	0	0	0	0	1.049	1.049
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	748,98-	0	0	0	0	0	0	1.049-	1.049-
24A01507086388 Ankauf Schleefstraße/Selkamp Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	198.576,00	0	0	0	0	0	0	198.576	198.576
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.508,00	0	0	0	0	0	0	1.104.594	1.104.594
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	160.068,00	0	0	0	0	0	0	906.018-	906.018-
24A01507086397 Verkauf ÖWG Sölder Kirchweg Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.702,00	0	0	0	0	0	0	1.702	1.702
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.702,00	0	0	0	0	0	0	1.702	1.702
24A01507086402 Erwerb Freie-Vogel-Straße 377 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.744,94	0	0	0	0	0	0	5.745	5.745
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.744,94-	0	0	0	0	0	0	5.745-	5.745-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
24A01507086404 Ank. ÖWG Schwerter Str., Aplerbeck Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	462,73	0	0	0	0	0	0	463	463
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	462,73-	0	0	0	0	0	0	463-	463-
24A01507086635 Ank. Aplerbeck, Flur 9, 421, 422 und 334 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	188,71	0	0	0	0	0	0	189	189
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	188,71-	0	0	0	0	0	0	189-	189-
24A01507086640 VKR Wittbräucker Str. 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	178.549,00	0	0	0	0	0	0	178.549	178.549
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	178.549,00-	0	0	0	0	0	0	178.549-	178.549-
24A01507086644 Ankauf ÖWG Neißestr. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	194,90	0	0	0	0	0	0	195	195
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	194,90-	0	0	0	0	0	0	195-	195-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
24A01507086937 Ank. Distelkamp/Schäferkampstr. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	697.078,94	0	0	0	0	0	0	697.079	697.079
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	697.078,94-	0	0	0	0	0	0	697.079-	697.079-
24A01507086948 Vorkaufsrecht Genfer Weg 5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.200,00	0	0	0	0	0	0	16.200	16.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.200,00-	0	0	0	0	0	0	16.200-	16.200-
24B00614014013 TEK Baedekerstr., Sonnenschutz Auszahlung für Baumaßnahmen	17.622,79	0	0	0	0	0	0	17.623	17.623
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.622,79-	0	0	0	0	0	0	17.623-	17.623-
24B00614014047 TEK Ebbinghausstr. Aufzug Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	250.000	100.000	150.000	0	50.000	300.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>100.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>		<i>250.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	250.000	100.000-	150.000-	0	50.000-	300.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
24B00614014102 TEK Akazienstraße, Erweiterung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.563,51	0	0	0	0	0	0	5.564	5.564
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.563,51-	0	0	0	0	0	0	5.564-	5.564-
24B00614014120 TEK Molnerweg, Kinderwagenunterstand									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	19.721	0	0	0	0	0	19.721	19.721
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	19.721-	0	0	0	0	0	19.721-	19.721-
24B00614014145 TEK Ebbinghausstr. 53, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.104,28	0	0	0	0	0	0	34.420	34.420
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.104,28-	0	0	0	0	0	0	34.420-	34.420-
24B00614014165 TEK Akazienstr. 2, Sonnenschutz									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	41.864	0	0	0	0	5.000	46.864
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	41.864-	0	0	0	0	5.000-	46.864-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
24B00614014184 TEK Haslindestr. 44, Ersatzneubau									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-
24B00805014809 GS2020 Sanierung TH Reichshof-GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.029.437,49	270.183	295.972	0	0	0	0	2.661.902	2.957.875
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.029.437,49-	270.183-	295.972-	0	0	0	0	2.661.902-	2.957.875-
24B00805014904 GS2020 SpoHa Geschwister-Scholl-GES I									
Auszahlung für Baumaßnahmen	141.206,77	0	0	0	0	0	0	5.097.192	5.097.192
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	141.206,77-	0	0	0	0	0	0	5.097.192-	5.097.192-
24B00805014905 GS2020 SpoHa Geschwister-Scholl-GES II									
Auszahlung für Baumaßnahmen	141.206,77	0	0	0	0	0	0	5.096.573	5.096.573
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	141.206,77-	0	0	0	0	0	0	5.096.573-	5.096.573-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
24B01507015428 Verk. Wambel, Flur 1, Flurstück 791 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.900,00	0	0	0	0	0	0	33.900	33.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.900,00	0	0	0	0	0	0	33.900	33.900
24B01507015653 Verk.-Erlö. Wickede-Süd, Bookenburgweg Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	177.990,00	0	0	0	0	0	0	620.922	620.922
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	83	83
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	177.990,00	0	0	0	0	0	0	620.839	620.839
24B01507015965 Verk. Wickede, Flur 7, Flurstück 88 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	183.100,00	0	0	0	0	0	0	183.100	183.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	183.100,00	0	0	0	0	0	0	183.100	183.100
24B01507084013 Bezirksverw.stelle Brackel, Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	65.487,06	0	0	0	0	0	0	156.082	156.082
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	65.487,06-	0	0	0	0	0	0	156.082-	156.082-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
24B01507086398 Erwerb Flurstück Brackel 6-35 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.937,49	0	0	0	0	0	0	2.937	2.937
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.937,49-	0	0	0	0	0	0	2.937-	2.937-
24B01507086631 Ankauf Brackel-5-1031 tlw. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.861,32	0	0	0	0	0	0	2.120	2.120
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.861,32-	0	0	0	0	0	0	2.120-	2.120-
24E00614014103 TEK Alte Ellinghauserstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	59.752,52	0	1.251.593	7.782.777	3.018.081	1.861.657	2.903.039	87.443	9.121.814
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					3.018.081	1.861.657	2.903.039		7.782.777
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	59.752,52-	0	1.251.593-	7.782.777	3.018.081-	1.861.657-	2.903.039-	87.443-	9.121.814-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
24E00614014117 TEK Brechten, Brechtener GS (Rappelk.)									
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.336,50	0	0	0	0	0	0	15.685	15.685
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.336,50-	0	0	0	0	0	0	15.685-	15.685-
24E00614014135 TEK Steiermarkstr. 69, Sonnenschutz, Aku									
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.313,04	0	0	0	0	0	0	22.290	22.290
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.313,04-	0	0	0	0	0	0	22.290-	22.290-
24E00614014146 TEK Probstheidastr. 2, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.130,10	0	0	0	0	0	0	2.130	2.130
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.130,10-	0	0	0	0	0	0	2.130-	2.130-
24E00614014147 TEK Börgerhoffweg 3, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.302,42	0	0	0	0	0	0	7.054	7.054
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.302,42-	0	0	0	0	0	0	7.054-	7.054-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
24E00614014177 TEK Probstheidastraße 2, Abbruch+Neubau									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.961,54	0	0	0	0	0	0	5.962	5.962
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.961,54-	0	0	0	0	0	0	5.962-	5.962-
24E00614014183 TEK Grävingsholzstr. 59, Außenanlage									
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.859,83	0	0	0	0	0	0	11.860	11.860
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.859,83-	0	0	0	0	0	0	11.860-	11.860-
24E00614014232 TEK Fröbelweg: Sichtschutz, Sickerkästen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0	26.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0	26.000-
24E00614014233 TEK Steiermarkstr., Nestschaukel									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	3.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0	3.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
24E00805014806 San. TH Brechtener-GS Evinger Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.486,15	0	0	0	0	0	0	55.484	55.484
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.486,15-	0	0	0	0	0	0	55.484-	55.484-
24E00805014815 GS2020 Sanierung SK Evinger Parkweg 8									
Auszahlung für Baumaßnahmen	819.465,21	2.607.156	1.960.113	0	0	0	0	3.801.400	5.761.513
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	819.465,21-	2.607.156-	1.960.113-	0	0	0	0	3.801.400-	5.761.513-
24E00805014912 GS2020 Neubau 3fach SpoHa Heisenberg									
Auszahlung für Baumaßnahmen	396.353,18	1.979.831	20.000	0	0	0	0	2.611.805	2.631.805
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	396.353,18-	1.979.831-	20.000-	0	0	0	0	2.611.805-	2.631.805-
24E00805014920 Neubau 3fach-Sporthalle Heisenberg									
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.897,82	3.378.094	15.745	0	0	0	0	3.400.992	3.416.737
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.897,82-	3.378.094-	15.745-	0	0	0	0	3.400.992-	3.416.737-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
24E01507035409 Verk.Gem. Lindenhorst Flur 1,565,765,763 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.320,00	0	0	0	0	0	0	81.600	81.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.320,00	0	0	0	0	0	0	81.600	81.600
24E01507084012 Dachausbau Nollendorfplatz Auszahlung für Baumaßnahmen	36.276,47	0	0	0	0	0	0	75.293	75.293
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.276,47-	0	0	0	0	0	0	75.293-	75.293-
24E01507084029 alter Kirchturm Lindenhorst Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	231.200	168.500	0	0	0	0	231.200	399.700
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.900,75	0	289.211	1.002.976	599.000	403.976	0	24.901	1.317.088
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					599.000	403.976	0		1.002.976
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.900,75-	231.200	120.711-	1.002.976	599.000-	403.976-	0	206.299	917.388-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
24E01507086400 Ankauf Lindenhorster Str. 29 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.506,81	0	0	0	0	0	0	74.507	74.507
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	74.506,81-	0	0	0	0	0	0	74.507-	74.507-
24H00614014014 TEK Hopmanns Mühlenweg, Umbau Auszahlung für Baumaßnahmen	5.914,43	0	0	0	0	0	0	5.914	5.914
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.914,43-	0	0	0	0	0	0	5.914-	5.914-
24H00614014104 TEK Steinkühlerweg, Ersatzneubau Auszahlung für Baumaßnahmen	345.550,33	571.184	2.704.396	10.122.687	7.197.052	2.925.635	0	943.069	13.770.151
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>7.197.052</i>	<i>2.925.635</i>	<i>0</i>		<i>10.122.687</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	345.550,33-	571.184-	2.704.396-	10.122.687	7.197.052-	2.925.635-	0	943.069-	13.770.151-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
24H00614014121 TEK Clarenberg 35-37, Kinderwagenunterst									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	26.295	0	0	0	0	0	26.295	26.295
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	26.295-	0	0	0	0	0	26.295-	26.295-
24H00614014122 TEK Hacheneyer Str. 185, Kinderwagenunte									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	26.295	0	0	0	0	0	26.295	26.295
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	26.295-	0	0	0	0	0	26.295-	26.295-
24H00614014133 TEK Hopmanns Mühlenweg 7, Sonnenschutz									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	43.354	0	0	0	0	0	45.000	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	43.354-	0	0	0	0	0	45.000-	45.000-
24H00614014148 TEK Steinkühlerweg 74, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.696,73	0	0	0	0	0	0	2.697	2.697
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.696,73-	0	0	0	0	0	0	2.697-	2.697-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
24H00614014149 TEK Am Heisterbach 130, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.409,63	0	0	0	0	0	0	1.410	1.410
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.409,63-	0	0	0	0	0	0	1.410-	1.410-
24H00614014174 TEK Hopmanns Mühlenw.7, Außenanlage U3									
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.505,33	0	0	0	0	0	0	10.990	10.990
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.505,33-	0	0	0	0	0	0	10.990-	10.990-
24H00614014183 TEK Syburger Kirchstr. 12									
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.483,21	0	304.507	490.223	490.223	0	0	21.483	816.213
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					490.223	0	0		490.223
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.483,21-	0	304.507-	490.223	490.223-	0	0	21.483-	816.213-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
24H00614014209 TEK Syburger Kirchstr. 12 Akustikmaßn.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.500	9.700	9.700	0	0	0	13.200
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>9.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>9.700</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.500-	9.700	9.700-	0	0	0	13.200-
24H00614014214 TEK Hacheneyerstr. 185: Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	41.500	41.500	0	0	0	46.500
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>41.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>41.500</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	41.500	41.500-	0	0	0	46.500-
24H00805014807 Sanierung TH Höchstener-GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.597,35	0	0	0	0	0	0	20.147	20.147
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.597,35-	0	0	0	0	0	0	20.147-	20.147-
24H00805014823 Sanierung TH Marie-Reinders-RS									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	442.297,74	0	0	0	0	0	0	442.298	442.298
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.196,53	0	0	0	0	0	0	1.040.540	1.040.540
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	399.101,21	0	0	0	0	0	0	598.242-	598.242-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
24H00805014828 Paul-Ehrlich-BK Hach. TH, div. Sanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	27.656	16.594	16.594	0	0	40.000	84.250
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>16.594</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>16.594</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	27.656-	16.594	16.594-	0	0	40.000-	84.250-
24H00805014835 TH Wichlinghofen, Neubau									
Auszahlung für Baumaßnahmen	111.793,60	575.372	1.195.337	6.248.268	1.909.090	4.339.178	0	923.071	8.366.675
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.909.090</i>	<i>4.339.178</i>	<i>0</i>		<i>6.248.268</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	111.793,60-	575.372-	1.195.337-	6.248.268	1.909.090-	4.339.178-	0	923.071-	8.366.675-
24H00805014917 Sanierung SpoHa Konrad von der Mark									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.398.917,71	4.241.158	935.690	0	0	0	0	10.230.705	11.166.395
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.398.917,71-	4.241.158-	935.690-	0	0	0	0	10.230.705-	11.166.395-
24H00805014943 Johann-Gutenberg-RS, Umbau Außen/Zuluft									
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.866,62	102.507	0	0	0	0	0	117.374	117.374
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.866,62-	102.507-	0	0	0	0	0	117.374-	117.374-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
24H00805014944 Paul-Ehrlich-BK, Umbau Filterkassette Auszahlung für Baumaßnahmen	7.822,19	33.800	0	0	0	0	0	41.622	41.622
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.822,19-	33.800-	0	0	0	0	0	41.622-	41.622-
24H01507015941 Verk. Robert-Schumann-Str. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	606.600,00	0	0	0	0	0	0	606.600	606.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	606.600,00	0	0	0	0	0	0	606.600	606.600
24H01507015955 Tausch Hörder Kämpchen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.000,00	0	0	0	0	0	0	33.000	33.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.470,00	0	0	0	0	0	0	8.470	8.470
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.530,00	0	0	0	0	0	0	24.530	24.530
24H01507015968 Verk. Nagelschmiedgasse Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.100,00	0	0	0	0	0	0	1.100	1.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.100,00	0	0	0	0	0	0	1.100	1.100

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
24H01507015981 Verkaufserlös Keilhaustr. 26, Hacheneu Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.085,00	0	0	0	0	0	0	4.085	4.085
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.085,00	0	0	0	0	0	0	4.085	4.085
24H01507015985 Verkaufserlös Auf der Kluse 28 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.170,00	0	0	0	0	0	0	16.170	16.170
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.170,00	0	0	0	0	0	0	16.170	16.170
24H01507084017 Interimsquartier ehem. Frenzelschule Auszahlung für Baumaßnahmen	389.814,12	8.849	14.113	0	0	0	0	3.848.741	3.862.854
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	389.814,12-	8.849-	14.113-	0	0	0	0	3.848.741-	3.862.854-
24H01507086172 Erw. Hörde Aus- u. Umgestaltung Faßstr. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.575,00	0	0	0	0	0	0	182.533	182.533
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.575,00-	0	0	0	0	0	0	182.533-	182.533-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
24H01507086630 Übert. Wellinghofer Amtsstr. 23 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	174.472,80	0	0	0	0	0	0	174.473	174.473
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	174.472,80-	0	0	0	0	0	0	174.473-	174.473-
24H01507086922 Ank. Hörde 8-518 tlw., Rathenaustraße Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.867,84	0	0	0	0	0	0	5.212	5.212
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.867,84-	0	0	0	0	0	0	5.212-	5.212-
24H01507086944 Ankauf Lührmannstr. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60,00	0	0	0	0	0	0	60	60
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	60,00-	0	0	0	0	0	0	60-	60-
24H01507086964 Herrichtung ehemalige Frenzelschule Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	23.800	0	0	0	0	0	23.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	23.800-	0	0	0	0	0	23.800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
24I00614014084 TEK Hainallee 77 Auszahlung für Baumaßnahmen	24.936,74	19.721	0	0	0	0	0	44.658	44.658
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.936,74-	19.721-	0	0	0	0	0	44.658-	44.658-
24I00614014105 TEK Burgweg, Neubau Auszahlung für Baumaßnahmen	244.144,01	308.204	3.910.976	14.821.982	10.566.801	4.255.181	0	562.784	19.295.741
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					10.566.801	4.255.181	0		14.821.982
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	244.144,01-	308.204-	3.910.976-	14.821.982	10.566.801-	4.255.181-	0	562.784-	19.295.741-
24I00614014106 TEK Am Ostpark, Erweiterung Auszahlung für Baumaßnahmen	2.128,67	12.871	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.128,67-	12.871-	0	0	0	0	0	15.000-	15.000-
24I00614014234 TEK Hainallee, Nestschaukel m. Fallschutz Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0	12.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	12.500-	0	0	0	0	0	12.500-
24I00805014921 Neubau 3-fach SPH GES Gartenstadt Auszahlung für Baumaßnahmen	32.611,96	0	0	0	0	0	0	4.249.664	4.249.664
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.611,96-	0	0	0	0	0	0	4.249.664-	4.249.664-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
24I00805014927 SpoHa 2-fach, SK Robert-Koch-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	10.450,88	0	0	0	0	0	0	10.451	10.451
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.450,88-	0	0	0	0	0	0	10.451-	10.451-
24I01507015732 Verk. R.SchimrigkStr/ Rosa-Luxemburg-Str Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	258.720,00	0	0	0	0	0	0	258.720	258.720
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	258.720,00	0	0	0	0	0	0	258.720	258.720
24I01507015973 Verk. erl. ÖWG Liboristr. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.960,00	0	0	0	0	0	0	15.960	15.960
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.960,00	0	0	0	0	0	0	15.960	15.960
24I01507054007 Parkplatz Maurice-Vast-Straße, Beleucht Auszahlung für Baumaßnahmen	12.050,91	0	0	0	0	0	0	12.051	12.051
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.050,91-	0	0	0	0	0	0	12.051-	12.051-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
24I01507085931 Tausch Hallesche Str. 63									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.215,00	0	0	0	0	0	0	9.215	9.215
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.316,00	0	0	0	0	0	0	12.858	12.858
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.101,00-	0	0	0	0	0	0	3.643-	3.643-
24I01507086395 ÖWG Ankauf									
Dortm-20-311,312,443,444, Döb									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	517,00	0	0	0	0	0	0	517	517
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	48.503	48.503
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	517,00	0	0	0	0	0	0	47.986-	47.986-
24I01507086930 Ankauf Berliner Straße 2, TÜV Nord									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	261.992,03	0	0	0	0	0	0	1.272.422	1.272.422
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	261.992,03-	0	0	0	0	0	0	1.272.422-	1.272.422-
24L00614014034 TEK Somborner Feldweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.966,93	0	0	0	0	0	0	16.567	16.567
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.966,93-	0	0	0	0	0	0	16.567-	16.567-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
24L00614014050 TEK Bövinghauser Str., Aufzug Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
24L00614014085 TEK Kleyer Weg 90 Auszahlung für Baumaßnahmen	189.729,99	162.103	1.821.771	6.279.654	4.483.451	1.796.203	0	362.351	8.463.775
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>4.483.451</i>	<i>1.796.203</i>	<i>0</i>		<i>6.279.654</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	189.729,99-	162.103-	1.821.771-	6.279.654	4.483.451-	1.796.203-	0	362.351-	8.463.775-
24L00614014123 TEK Käthe-Schaub-Weg 33, Kinderw., Akust Auszahlung für Baumaßnahmen	7.855,63	6.000	0	0	0	0	0	36.518	36.518
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.855,63-	6.000-	0	0	0	0	0	36.518-	36.518-
24L00614014150 TEK Volksgartenstr., Akustikmaßnahme Auszahlung für Baumaßnahmen	8.747,12	0	0	0	0	0	0	39.779	39.779
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.747,12-	0	0	0	0	0	0	39.779-	39.779-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
24L00614014151 TEK Westermannstr. 8, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.436,23	0	0	0	0	0	0	8.188	8.188
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.436,23-	0	0	0	0	0	0	8.188-	8.188-
24L00614014152 TEK Bövinghauser Str. 88, Akustikmaßnahm									
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.715,56	0	0	0	0	0	0	15.216	15.216
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.715,56-	0	0	0	0	0	0	15.216-	15.216-
24L00614014171 TEK Winandweg 47a, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	41.990	0	0	0	0	0	45.000	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	41.990-	0	0	0	0	0	45.000-	45.000-
24L00805014818 GS2020 San. TH Schule an der Froschlake									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.620.462,13	256.910	210.959	0	0	0	0	2.858.033	3.068.991
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.620.462,13-	256.910-	210.959-	0	0	0	0	2.858.033-	3.068.991-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
24L00805014832 TH Dellwigschule, Westermannstr. 21: HWL Auszahlung für Baumaßnahmen	2.994,46	0	0	0	0	0	0	2.994	2.994
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.994,46-	0	0	0	0	0	0	2.994-	2.994-
24L01507015932 Gewerbefläche Revierstraße 8 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	60.170,00	0	0	0	0	0	0	60.170	60.170
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	60.170,00	0	0	0	0	0	0	60.170	60.170
24L01507015964 Verk. ÖWG Markenwaldweg 34 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.800,00	0	0	0	0	0	0	6.800	6.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.800,00	0	0	0	0	0	0	6.800	6.800
24L01507086909 Grunderw. Straßen v. d. Emschergenossens Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.095	1.095
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55,00	0	0	0	0	0	0	564	564
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55,00-	0	0	0	0	0	0	531	531

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
24L01507086936 Ankauf Teilfläche Klosterbreite Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.904,91	0	0	0	0	0	0	1.905	1.905
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.904,91-	0	0	0	0	0	0	1.905-	1.905-
24L01507086947 Ank. Mühlensiefen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.914,17	0	0	0	0	0	0	4.914	4.914
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.914,17-	0	0	0	0	0	0	4.914-	4.914-
24M00614014012 TEK Biehleweg 29, Akustikmaßnahme Auszahlung für Baumaßnahmen	43.946,67	0	0	0	0	0	0	43.947	43.947
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.946,67-	0	0	0	0	0	0	43.947-	43.947-
24M00614014052 TEK Schragmüllerstraße, Erweiterung Auszahlung für Baumaßnahmen	344.110,33	248.652	2.635.118	8.127.935	5.877.068	2.250.867	0	598.883	11.361.936
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					5.877.068	2.250.867	0		8.127.935
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	344.110,33-	248.652-	2.635.118-	8.127.935	5.877.068-	2.250.867-	0	598.883-	11.361.936-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
24M00614014079 Ausweichquartier TEK Breisenbachstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.561,87	0	0	0	0	0	0	47.904	47.904
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	47.561,87-	0	0	0	0	0	0	47.904-	47.904-
24M00614014092 TEK Dachstr. 38									
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.815,32	0	0	0	0	0	0	14.815	14.815
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.815,32-	0	0	0	0	0	0	14.815-	14.815-
24M00614014124 TEK Speckestr. 15, Kinderw., Akustikmaß.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.332,40	60.389	0	0	0	0	0	62.721	62.721
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.332,40-	60.389-	0	0	0	0	0	62.721-	62.721-
24M00614014153 TEK Ammerstr. 50, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.053,18	17.447	0	0	0	0	0	19.500	19.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.053,18-	17.447-	0	0	0	0	0	19.500-	19.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
24M00614014154 TEK Speckestr. 17, Akustikmaßnahme Auszahlung für Baumaßnahmen	2.332,40	40.668	0	0	0	0	0	43.000	43.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.332,40-	40.668-	0	0	0	0	0	43.000-	43.000-
24M00614014155 TEK Wattenscheidskamp 12-15, Akustikmaßn Auszahlung für Baumaßnahmen	7.382,02	0	0	0	0	0	0	8.282	8.282
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.382,02-	0	0	0	0	0	0	8.282-	8.282-
24M00614014235 TEK Breisenbachstr.26, Niedrigseilanlage Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	15.000-
24M00805014838 TH Wilhelm-Rein-FS, LED-Umrüstung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	15.000-	30.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
24M01507015426 Verk. Oestrich-1-3714 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	135.480,00	0	0	0	0	0	0	135.480	135.480
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	135.480,00	0	0	0	0	0	0	135.480	135.480
24M01507015754 Verk. Weterfelder Str. 110 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	90.000,00	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	90.000,00	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
24M01507015933 Verk. Wachteloh 32 - 34b Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.460,00	0	0	0	0	0	0	33.460	33.460
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.460,00	0	0	0	0	0	0	33.460	33.460
24M01507015946 Verkauf Richterstraße 62 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50,00	0	0	0	0	0	0	50	50
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50,00-	0	0	0	0	0	0	5.950	5.950

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
24M01507015952 Verk. Bodelschwingh-1-3651 tlw. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	180,00	0	0	0	0	0	0	20.180	20.180
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	180,00	0	0	0	0	0	0	20.180	20.180
24M01507024002 Saalbau Mengede Fassadensanierung Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.736.874,14 0,00	143.296 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.072.149 12	2.072.149 12
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.736.874,14-	143.296-	0	0	0	0	0	2.072.161-	2.072.161-
24M01507086923 Erw. Zufahrt RW Huckarde,Huckarde-4-1024 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.421,00	0	0	0	0	0	0	51.864	51.864
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.421,00-	0	0	0	0	0	0	51.864-	51.864-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
24M01507086946 Tausch Mengede-5-1416									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	470,00	0	0	0	0	0	0	470	470
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.279,50	0	0	0	0	0	0	2.280	2.280
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.809,50-	0	0	0	0	0	0	1.810-	1.810-
24M01507086949 Ank. Bodelschwinger Str.									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.762,40	0	0	0	0	0	0	2.762	2.762
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.762,40-	0	0	0	0	0	0	2.762-	2.762-
24N00614014042 TEK Dürener Str.									
Kinderwagenunterstand									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	26.295	0	0	0	0	0	26.295	26.295
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	26.295-	0	0	0	0	0	26.295-	26.295-
24N00614014060 TEK Mallinckrodtstraße 55-59									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	121.897	121.897
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	121.897-	121.897-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
24N00614014086 TEK Leopoldstraße 60 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	41.378	0	0	0	0	5.000	46.378
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	41.378-	0	0	0	0	5.000-	46.378-
24N00614014093 TEK Treibstr. 37, Akustikmaßnahme Auszahlung für Baumaßnahmen	8.024,33	0	0	0	0	0	0	27.354	27.354
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.024,33-	0	0	0	0	0	0	27.354-	27.354-
24N00614014109 TEK Borsigplatz/Oestermärsch Auszahlung für Baumaßnahmen	14.519,67	0	0	0	0	0	0	14.520	14.520
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.519,67-	0	0	0	0	0	0	14.520-	14.520-
24N00614014110 TEK Uhlandstr. 170, Ersatzneubau Auszahlung für Baumaßnahmen	27.836,65	0	0	0	0	0	0	27.837	27.837
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.836,65-	0	0	0	0	0	0	27.837-	27.837-
24N00614014119 TEK Burgholzstr. 150 Auszahlung für Baumaßnahmen	31.778,05	167.378	360.701	5.937.868	1.740.934	1.707.365	2.489.569	234.038	6.532.607
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.740.934</i>	<i>1.707.365</i>	<i>2.489.569</i>		<i>5.937.868</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.778,05-	167.378-	360.701-	5.937.868	1.740.934-	1.707.365-	2.489.569-	234.038-	6.532.607-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
24N00614014125 TEK Lünener Str. 15, Kinderwagenuntersta Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	26.295	0	0	0	0	0	26.295	26.295
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	26.295-	0	0	0	0	0	26.295-	26.295-
24N00614014126 TEK Steinstr. 37, Kinderwagenu., Akustik Auszahlung für Baumaßnahmen	10.302,05	14.087	0	0	0	0	0	54.354	54.354
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.302,05-	14.087-	0	0	0	0	0	54.354-	54.354-
24N00614014131 TEK Bülowstr. 10, Sonnenschutz, Akustikm Auszahlung für Baumaßnahmen	1.980,53	0	4.000	27.800	27.800	0	0	3.481	35.281
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					27.800	0	0		27.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.980,53-	0	4.000-	27.800	27.800-	0	0	3.481-	35.281-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
24N00614014139 TEK Eberstraße 29, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	42.074	0	0	0	0	0	45.001	45.001
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	42.074-	0	0	0	0	0	45.001-	45.001-
24N00614014156 TEK Haydnstr. 14, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.332,40	6.168	0	0	0	0	0	8.500	8.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.332,40-	6.168-	0	0	0	0	0	8.500-	8.500-
24N00614014157 TEK Lünener Str. 25, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.343,50	40.668	0	0	0	0	0	45.012	45.012
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.343,50-	40.668-	0	0	0	0	0	45.012-	45.012-
24N00614014166 TEK Stollenweg 40, Sonnenschutz u. Akust									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.514,15	40.486	0	0	0	0	0	45.000	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.514,15-	40.486-	0	0	0	0	0	45.000-	45.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
24N00614014172 TEK Münsterstraße 158 c, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	42.500	0	0	0	0	5.000	47.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	42.500-	0	0	0	0	5.000-	47.500-
24N00614014173 TEK Mallinckrodtstr. 266, Akustikmaßn.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	43.438	0	0	0	0	0	43.438	43.438
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	43.438-	0	0	0	0	0	43.438-	43.438-
24N00614014177 TEK Bornstraße 52, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	43.270	0	0	0	0	5.000	48.270
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	43.270-	0	0	0	0	5.000-	48.270-
24N00614014185 TEK Kielstraße 26, Bodenuntersuchung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	35.000-	70.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
24N00614014215 TEK Dürener Str. 60 Akustikmaßnahme Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	10.200	10.200	0	0	0	12.200
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>10.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>10.200</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.000-	10.200	10.200-	0	0	0	12.200-
24N00614014220 TEK Lüner Str. 25, Spielcontainer Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-
24N00614014221 TEK Treibstr. 27, Spielcontainer Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-
24N00614014236 KS Blücherstr., Matschtisch Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
24N00614014240 TEK Lünenerstr 25,Teilumgestaltung Außen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0	0	30.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					30.000	0	0		30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	30.000	30.000-	0	0	0	30.000-
24N00614014241 TEK Mallinckrodtstr 266 Teilumgest Außen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	0	20.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					20.000	0	0		20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	20.000	20.000-	0	0	0	20.000-
24N00805014822 Sanierung TH Schule am Hafen Auszahlung für Baumaßnahmen	3.808,24	0	0	0	0	0	0	3.808	3.808
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.808,24-	0	0	0	0	0	0	3.808-	3.808-
24N00805014914 Neubau SpoHa Burgholzstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	1.926.560,42	5.513.551	1.287.444	0	0	0	0	7.512.810	8.800.254
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.926.560,42-	5.513.551-	1.287.444-	0	0	0	0	7.512.810-	8.800.254-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
24N00805014915 Neubau SpoHa GS In-Nord Burgholzstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.926.242,58	5.369.005	1.108.784	0	0	0	0	7.372.178	8.480.962
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.926.242,58-	5.369.005-	1.108.784-	0	0	0	0	7.372.178-	8.480.962-
24N00805014919 Erweiterung Sporthalle Diesterweg GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.322,17	254.510	54.460	7.275.568	684.735	3.461.664	3.129.169	348.587	7.678.615
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>684.735</i>	<i>3.461.664</i>	<i>3.129.169</i>		<i>7.275.568</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	80.322,17-	254.510-	54.460-	7.275.568	684.735-	3.461.664-	3.129.169-	348.587-	7.678.615-
24N00805014928 SZ Münsterstr., Neubau SpoHa									
Auszahlung für Baumaßnahmen	58.773,01	0	0	0	0	0	0	58.773	58.773
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	58.773,01-	0	0	0	0	0	0	58.773-	58.773-
24N00805014929 SZ Münsterstr., Neubau SpoHa II									
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.382,22	0	0	0	0	0	0	14.382	14.382
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.382,22-	0	0	0	0	0	0	14.382-	14.382-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
24N01507015755 Verkauf Osterlandwehr 29 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.000,00	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.000,00	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
24N01507015945 Verk. Dortmund-40-169,170,171,178 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.040.800,00	0	0	0	0	0	0	1.040.800	1.040.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.040.800,00	0	0	0	0	0	0	1.040.800	1.040.800
24N01507015947 Verk. Speicherstr. 33 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	121.550	121.550
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.210,00	0	0	0	0	0	0	2.210	2.210
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.210,00-	0	0	0	0	0	0	119.340	119.340
24N01507031301 Ank. Lagercontainer Kanalstr. 43 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.456,90	0	0	0	0	0	0	18.457	18.457
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.456,90-	0	0	0	0	0	0	18.457-	18.457-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
24N01507035405 Verk.erl. Hafen Leuchtt. u. Speicherstr. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.448,00	0	0	0	0	0	0	2.241.448	2.241.448
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.448,00	0	0	0	0	0	0	2.241.448	2.241.448
24N01507035410 Kanalsanierung Schäferstraße 35 Auszahlung für Baumaßnahmen	5.185,92	313.598	157.000	0	0	0	0	330.000	487.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.185,92-	313.598-	157.000-	0	0	0	0	330.000-	487.000-
24N01507036357 Herrichtung Ersatzfl.Flussregenpfeiffer Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	2.701,86 0,00	30.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	41.611 3.000	41.611 3.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.701,86-	30.000-	0	0	0	0	0	44.611-	44.611-
24N01507086193 Wohnungen Burgholzstr./Lortzingstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	67.745	0	0	0	0	0	67.745
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	67.745-	0	0	0	0	0	67.745-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
24N01507086360 Ankauf Entwicklung Westfalenhütte									
Einzahlung aus der	0,00	492.000	994.000	0	495.000	0	0	492.000	1.981.000
Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.854.303,22	3.429.000	7.158.000	10.888.585	2.114.723	4.386.931	4.386.931	15.284.121	33.330.706
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>2.114.723</i>	<i>4.386.931</i>	<i>4.386.931</i>		<i>10.888.585</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.854.303,22-	2.937.000-	6.164.000-	10.888.585	1.619.723-	4.386.931-	4.386.931-	14.792.121-	31.349.706-
24N01507086408 Ankauf Immermannstraße 29									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.980.000,00	0	0	0	0	0	0	1.980.000	1.980.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.980.000,00-	0	0	0	0	0	0	1.980.000-	1.980.000-
24N01507086950 Schlosserstr. 37									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.321,55	0	0	0	0	0	0	2.322	2.322
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.321,55-	0	0	0	0	0	0	2.322-	2.322-
24N01507086954 Prob.immo. Brunnenstr. 66, Sanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.163.000	358.000	358.000	0	0	0	1.521.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>358.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>358.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.163.000-	358.000	358.000-	0	0	0	1.521.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
24N01507086955 Prob.immo. Heroldstr. 72, Sanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.375,14	0	1.402.000	228.000	228.000	0	0	2.375	1.632.375
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>228.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>228.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.375,14-	0	1.402.000-	228.000	228.000-	0	0	2.375-	1.632.375-
24N01507086956 Prob.immo. Oesterholzstr. 64, Sanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.401,23	0	1.344.300	195.700	195.700	0	0	2.401	1.542.401
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>195.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>195.700</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.401,23-	0	1.344.300-	195.700	195.700-	0	0	2.401-	1.542.401-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
24N01507086957 Prob.immo. Mallinckrodtstr. 58 Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.154.000	1.450.000	1.450.000	0	0	0	2.604.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.450.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>1.450.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.154.000-	1.450.000	1.450.000-	0	0	0	2.604.000-
24N01507086958 P-Immo Lortzingstr.10/Burgholzstr.35 San Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	22.582	0	0	0	0	0	22.582
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	22.582-	0	0	0	0	0	22.582-
24O00614014087 TEK Hugo-Sickmann-Straße 30 Auszahlung für Baumaßnahmen	28.957,34	19.721	0	20.000	20.000	0	0	48.678	68.678
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>20.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.957,34-	19.721-	0	20.000	20.000-	0	0	48.678-	68.678-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
24O00614014094 TEK Am Rüggen 3, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.884,84	0	0	0	0	0	0	46.885	46.885
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.884,84-	0	0	0	0	0	0	46.885-	46.885-
24O00614014127 TEK Spissenagelstr. 19, Kinderw., Akust.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.861,59	14.087	0	0	0	0	0	22.528	22.528
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.861,59-	14.087-	0	0	0	0	0	22.528-	22.528-
24O00614014158 TEK Heinrich-Staubach-Str. 2, Akustikmaß									
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.635,37	0	0	0	0	0	0	41.100	41.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.635,37-	0	0	0	0	0	0	41.100-	41.100-
24O00614014159 TEK Olpketalstr. 85, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.263,38	0	0	0	0	0	0	20.415	20.415
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.263,38-	0	0	0	0	0	0	20.415-	20.415-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
24O00614014167 TEK Eichhoffstr. 20, Sonnenschutz									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.665,20	5.000	42.600	0	0	0	0	8.665	51.265
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.665,20-	5.000-	42.600-	0	0	0	0	8.665-	51.265-
24O00614014171 TEK Am Rüggen 3, Außenanlage									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.366,17	0	0	0	0	0	0	5.366	5.366
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.366,17-	0	0	0	0	0	0	5.366-	5.366-
24O00614014222 TEK Heinr-Staubach-Str. 2 Spielcontainer									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-
24O00614014223 TEK Olpketalstr. 85, Spielcontainer									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
24000614014237 TEK Spissenagelstr., Nestschaukel Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0	12.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	12.500-	0	0	0	0	0	12.500-
24000614014243 TEK Olpketalstr 85,TeilumgestaltungAußen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0	0	30.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>30.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	30.000	30.000-	0	0	0	30.000-
24001507015509 Verkaufserlös Restflächen Hombruch Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0	0	0	0	0	0	4.205	4.205
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50,00	0	0	0	0	0	0	4.205	4.205
24001507015921 Verkauf An der Teithe Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	190.180,00	0	0	0	0	0	0	190.180	190.180
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	190.180,00	0	0	0	0	0	0	190.180	190.180

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
24001507015948 Verk.Menglingh-2-983, 998,1006,1017,1019 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.173,10	0	0	0	0	0	0	9.173	9.173
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.173,10	0	0	0	0	0	0	9.173	9.173
24001507015958 Verkauf Hagener Str./Zillestr. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.120,00	0	0	0	0	0	0	5.120	5.120
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.120,00	0	0	0	0	0	0	5.120	5.120
24001507015974 ÖWG Am Hüselnberg 42 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.480,00	0	0	0	0	0	0	20.480	20.480
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.480,00	0	0	0	0	0	0	20.480	20.480
24001507086961 Ankauf Kipsburg Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	15.636.485	3.358.225	3.256.225	102.000	0	0	18.994.710
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					3.256.225	102.000	0		3.358.225
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.636.485-	3.358.225	3.256.225-	102.000-	0	0	18.994.710-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
24S00614014055 TEK Mackenrodtweg, Erweiterung Auszahlung für Baumaßnahmen	17.737,83	0	1.388	0	0	0	0	17.738	19.126
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.737,83-	0	1.388-	0	0	0	0	17.738-	19.126-
24S00614014056 TEK Buschei 34 Auszahlung für Baumaßnahmen	218.350,03	207.708	290.105	10.753.787	8.425.047	2.328.740	0	451.643	11.495.536
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>8.425.047</i>	<i>2.328.740</i>	<i>0</i>		<i>10.753.787</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	218.350,03-	207.708-	290.105-	10.753.787	8.425.047-	2.328.740-	0	451.643-	11.495.536-
24S00614014080 TEK Oberbeckerstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	251.317,24	251.701	941.139	12.171.499	9.434.401	2.737.098	0	512.441	13.625.079
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>9.434.401</i>	<i>2.737.098</i>	<i>0</i>		<i>12.171.499</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	251.317,24-	251.701-	941.139-	12.171.499	9.434.401-	2.737.098-	0	512.441-	13.625.079-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
24S00614014089 TEK Derner Kippshof 36 a, Anbau Sanitär									
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.775,89	19.721	0	0	0	0	0	49.497	49.497
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.775,89-	19.721-	0	0	0	0	0	49.497-	49.497-
24S00614014111 TEK Am Stuckenrodt 2a, Akustikmaßnahmen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.173,76	0	0	0	0	0	0	4.275	4.275
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.173,76-	0	0	0	0	0	0	4.275-	4.275-
24S00614014128 TEK Am Grenzgraben 15, Kinderwagenunters									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	19.087	0	0	0	0	0	19.087	19.087
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	19.087-	0	0	0	0	0	19.087-	19.087-
24S00614014160 TEK Friedrich-Hölscher-Str. 432, Akustik									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.320,36	0	0	0	0	0	0	8.390	8.390
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.320,36-	0	0	0	0	0	0	8.390-	8.390-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
24S00614014174 TEK Siegfried-Drupp-Str. 3, Akustikmaßn.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	42.000	0	0	0	0	5.000	47.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	42.000-	0	0	0	0	5.000-	47.000-
24S00614014176 TEK Mackenrothweg 11-13, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.177,54	41.823	0	0	0	0	0	45.001	45.001
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.177,54-	41.823-	0	0	0	0	0	45.001-	45.001-
24S00614014177 TEK Siegfried-Drupp-Str. 3, Außenanlage									
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.234,02	0	0	0	0	0	0	15.234	15.234
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.234,02-	0	0	0	0	0	0	15.234-	15.234-
24S00614014213 TEK Hostedder Str. 55 Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	10.200	10.200	0	0	0	12.200
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>10.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>10.200</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.000-	10.200	10.200-	0	0	0	12.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
24S00614014224 TEK Am Grenzgraben 15, Spielcontainer									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-
24S00614014225 TEK Am Stuckenrodt 2, Spielcontainer									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
24S00614014238 TEK Hstedder Str., Nestschaukel									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0	4.000-
24S00614014245 TEK S.-Drupp-Str 3, Teilumgestaltung Außen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0	0	30.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>30.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	30.000	30.000-	0	0	0	30.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
24S00805014811 San. TH SK Husener Eichwaldstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	7.582,92	0	0	0	0	0	0	7.583	7.583
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.582,92-	0	0	0	0	0	0	7.583-	7.583-
24S00805014813 San. TH Brukerer-GS (2 Hallen) Auszahlung für Baumaßnahmen	2.253.390,44	1.596.867	86.538	965.313	965.313	0	0	4.205.024	5.256.875
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					965.313	0	0		965.313
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.253.390,44-	1.596.867-	86.538-	965.313	965.313-	0	0	4.205.024-	5.256.875-
24S00805014942 GES Scharnhorst, Umbau Filterkassette Auszahlung für Baumaßnahmen	14.866,62	32.967	0	0	0	0	0	47.834	47.834
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.866,62-	32.967-	0	0	0	0	0	47.834-	47.834-
24S01507015979 Verk. Husen, Flur 1, Flurstück 1218 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.350,00	0	0	0	0	0	0	1.350	1.350
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.350,00	0	0	0	0	0	0	1.350	1.350

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
24S01507015980 Verk. Kirchderne-2-1222 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.140,00	0	0	0	0	0	0	8.140	8.140
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.140,00	0	0	0	0	0	0	8.140	8.140
24S01507015986 Verkauf Dionysiusstr. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	62.400,00	0	0	0	0	0	0	62.400	62.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	62.400,00	0	0	0	0	0	0	62.400	62.400
24S01507084003 Lanstroper Ei, Sanierung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	93.718	93.718
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.322.783	1.322.783
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.000,00	0	0	0	0	0	0	766.501-	766.501-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
24S01507084004 Sanierung Lanstroper Ei 2. Bauabschnitt									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	636.238	320.800	0	290.238	0	0	872.238	1.483.276
Auszahlung für Baumaßnahmen	287.544,75	636.238	280.800	290.238	290.238	0	0	923.783	1.494.821
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>290.238</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>290.238</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	287.544,75-	0	40.000	290.238	0	0	0	51.545-	11.545-
24S01507086206 Ankauf Derne-6-1123, Altenderner Straße									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	23,00	0	0	0	0	0	0	23	23
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	2.976	2.976
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23,00	0	0	0	0	0	0	2.953-	2.953-
24S01507086374 Erwerb Im Karrenberg									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	150	150
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	170,94	0	0	0	0	0	0	1.755.382	1.755.382
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	170,94-	0	0	0	0	0	0	1.755.232-	1.755.232-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
24S01507086378 Ank. für Beseitigung BÜ, Husener Str. 83									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	165.843	165.843
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	319.551	0	0	0	0	0	319.551
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	319.551-	0	0	0	0	165.843-	485.394-
24S01507086412 Haus Wenge Ankauf									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	910.800	0	0	0	0	0	910.800	910.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	910.800-	0	0	0	0	0	910.800-	910.800-
24S01507086638 Ehem. Zechengelände Gneisenau									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.339,42	0	0	0	0	0	0	3.339	3.339
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.339,42-	0	0	0	0	0	0	3.339-	3.339-
24S01507086641 Ankauf nördlich Gneisenauallee									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.209,75	0	0	0	0	0	0	75.210	75.210
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	75.209,75-	0	0	0	0	0	0	75.210-	75.210-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
24S01507086941 Tausch Kirchderne-3-979+543 Verk.Kräling Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	316,84	0	0	0	0	0	0	317	317
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	316,84-	0	0	0	0	0	0	317-	317-
24S01507086963 Ankauf Nierstefledstrasse Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.500.000-	0	0	0	0	0	2.500.000-
24U00614014114 TEK Varziner Str. 20, Ersatzneubau Auszahlung für Baumaßnahmen	14.080,16	0	0	0	0	0	0	14.080	14.080
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.080,16-	0	0	0	0	0	0	14.080-	14.080-
24U00614014130 TEK Oberfeldstr. 45, Kinderwagenuntersta Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	26.295	0	0	0	0	0	26.295	26.295
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	26.295-	0	0	0	0	0	26.295-	26.295-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
24U00614014138 TEK Osulfsweg 44a, Akustikmaß., Sonnensc Auszahlung für Baumaßnahmen	5.333,12	0	0	0	0	0	0	11.336	11.336
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.333,12-	0	0	0	0	0	0	11.336-	11.336-
24U00614014161 TEK Friedrichsruher Str. 11, Akustikmaßn Auszahlung für Baumaßnahmen	2.332,40	0	0	0	0	0	0	2.332	2.332
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.332,40-	0	0	0	0	0	0	2.332-	2.332-
24U00614014162 TEK Siepmannstr. 93, Akustikmaßnahme Auszahlung für Baumaßnahmen	2.621,24	9.179	0	0	0	0	0	11.800	11.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.621,24-	9.179-	0	0	0	0	0	11.800-	11.800-
24U00614014187 TEK Siepmannstr. 93, Außenanlage Auszahlung für Baumaßnahmen	2.966,69	0	0	0	0	0	0	2.967	2.967
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.966,69-	0	0	0	0	0	0	2.967-	2.967-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
24U00614014219 TEK Heidegarten, Schaukel Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0	12.000-
24U00614014239 TEK Oberfeldstr., Doppelschaukel Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-
24U00614014242 TEK Oberfeldstr 45, Teilumgestaltung Außen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	70.000	70.000	0	0	0	70.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					70.000	0	0		70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	70.000	70.000-	0	0	0	70.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
24U00614014244 TEK Osulfsweg 44a, Teilumgestaltung Außen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	0	20.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					20.000	0	0		20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	20.000	20.000-	0	0	0	20.000-
24U00805014941 Gustav-Heinemann-GES, Umbau Zuluft/Außen Auszahlung für Baumaßnahmen	9.339,36	41.221	0	0	0	0	0	50.560	50.560
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.339,36-	41.221-	0	0	0	0	0	50.560-	50.560-
24U01507015511 Verkaufserlös Restflächen Huckarde Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	120,00	0	0	0	0	0	0	4.677	4.677
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	242,40	0	0	0	0	0	0	242	242
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	122,40-	0	0	0	0	0	0	4.435	4.435
24U01507024003 Denkmal Alte Schmiede Auszahlung für Baumaßnahmen	17.656,90	0	0	0	0	0	0	43.987	43.987
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.656,90-	0	0	0	0	0	0	43.987-	43.987-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
24U01507086938 Vorkaufsrecht Zöllner, Kirchlinde 4-1053 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.280,00	0	0	0	0	0	0	25.280	25.280
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.280,00-	0	0	0	0	0	0	25.280-	25.280-
24U01507086962 Ankauf Wischlinger Weg Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.176.217	98.169	98.169	0	0	0	1.274.386
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					98.169	0	0		98.169
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.176.217-	98.169	98.169-	0	0	0	1.274.386-
24W00614014030 TEK Kortental (Innenstadt West) Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	54.388	54.388
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	54.388-	54.388-
24W00614014031 TEK Friedrich-Henkel-Weg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	19.721	0	0	0	0	0	19.721	19.721
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	19.721-	0	0	0	0	0	19.721-	19.721-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
24W00614014116 TEK Lange Str. 12 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.319	0	0	0	0	0	45.000	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.319-	0	0	0	0	0	45.000-	45.000-
24W00614014134 TEK Humboldtstr. 61-63, Akustikmaßnahme Auszahlung für Baumaßnahmen	3.957,23	41.043	0	0	0	0	0	45.000	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.957,23-	41.043-	0	0	0	0	0	45.000-	45.000-
24W00614014163 TEK Wetterstr. 36-38, Akustikmaßnahme Auszahlung für Baumaßnahmen	8.581,93	0	0	0	0	0	0	12.334	12.334
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.581,93-	0	0	0	0	0	0	12.334-	12.334-
24W00614014169 TEK Kuithanstr. 400, Akustikmaßnahme Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	40.500	0	0	0	0	5.000	45.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	40.500-	0	0	0	0	5.000-	45.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
24W00614014178 TEK Beurhausstraße 50, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	42.630	47.630	0	0	0	0	42.630	90.260
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	42.630-	47.630-	0	0	0	0	42.630-	90.260-
24W00614014179 TEK Wittener Str. 10-14, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	43.911	0	0	0	0	0	45.000	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	43.911-	0	0	0	0	0	45.000-	45.000-
24W00614014182 TEK Sengsbank - Raumakustik									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.485,12	0	0	0	0	0	0	1.485	1.485
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.485,12-	0	0	0	0	0	0	1.485-	1.485-
24W00805014804 Energetische Sanierung TH Brüggmannblock									
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.815,72	0	0	0	0	0	0	11.338	11.338
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.815,72-	0	0	0	0	0	0	11.338-	11.338-
24W00805014907 SpoHa Brüggmannblock									
Auszahlung für Baumaßnahmen	187.123,78	0	0	0	0	0	0	4.493.132	4.493.132
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	187.123,78-	0	0	0	0	0	0	4.493.132-	4.493.132-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
24W00805014909 GS2020 Neubau SpoHA Wilhelm-Röntgen-RS Auszahlung für Baumaßnahmen	1.594,91	0	0	0	0	0	0	5.602.608	5.602.608
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.594,91-	0	0	0	0	0	0	5.602.608-	5.602.608-
24W00805014911 GS2020 Neubau SpoHa Leibniz Gymnasium Auszahlung für Baumaßnahmen	1.594,89	0	0	0	0	0	0	5.266.232	5.266.232
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.594,89-	0	0	0	0	0	0	5.266.232-	5.266.232-
24W01507015929 Verkauf Schwanenwall 37 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	74.672,00	0	0	0	0	0	0	74.672	74.672
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	74.672,00	0	0	0	0	0	0	74.672	74.672
24W01507015935 Verk. Oberbank Dorstfeld-2-1511 tlw. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.000,00	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.000,00	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
24W01507015955 Verk. EBR Ezzestraße 3 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	340.250,00	0	0	0	0	0	0	340.250	340.250
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	340.250,00	0	0	0	0	0	0	340.250	340.250
24W01507015970 Verk. Neue Tremoniastr./Am Tremoniabogen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	85.170,00	0	0	0	0	0	0	85.170	85.170
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	85.170,00	0	0	0	0	0	0	85.170	85.170
24W01507054008 Tiefgarage Theater, Gebäudefunkanlage Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	44.300	71.300	12.300	12.300	0	0	44.300	127.900
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					12.300	0	0		12.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	44.300-	71.300-	12.300	12.300-	0	0	44.300-	127.900-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
24W01507084007 Bürogebäude Ostwall 64, Sanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	217.639,60	0	2.584.575	32.895.676	6.224.968	10.882.641	15.788.068	311.634	35.791.886
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>6.224.968</i>	<i>10.882.641</i>	<i>15.788.068</i>		<i>32.895.676</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	217.639,60-	0	2.584.575-	32.895.676	6.224.968-	10.882.641-	15.788.068-	311.634-	35.791.886-
24W01507084011 Bürogebäude Luisenstr., Sanierung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.294,50	0	0	0	0	0	0	58.295	58.295
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.703.113,85	496.398	0	0	0	0	0	15.454.760	15.454.760
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.644.819,35-	496.398-	0	0	0	0	0	15.396.466-	15.396.466-
24W01507084910 Standort VHS, Hansastr. 2, Machbarkeit									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	115.000	0	0	0	0	0	115.000	115.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	115.000-	0	0	0	0	0	115.000-	115.000-
24W01507086403 Ankauf Rabenloh 8									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.804,74	0	0	0	0	0	0	4.805	4.805
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.804,74-	0	0	0	0	0	0	4.805-	4.805-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024		2025	2026	2027		
24W01507086633 Ausübung VKR Rheinische Str. 111 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.259.742,18	0	0	0	0	0	0	0	1.259.742	1.259.742
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.259.742,18-	0	0	0	0	0	0	0	1.259.742-	1.259.742-
24W01507086933 Ankauf Hansastr./Lütge Brückstr. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.950.000,00	0	0	0	0	0	0	0	3.149.318	3.149.318
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.950.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	3.149.318-	3.149.318-
24W01507086939 Ankauf VKR Iggelhorst 21 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	220,39	0	0	0	0	0	0	0	220	220
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	220,39-	0	0	0	0	0	0	0	220-	220-
24W01507086942 Ankauf VKR Hiltropwall 8 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	492,24	0	0	0	0	0	0	0	492	492
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	492,24-	0	0	0	0	0	0	0	492-	492-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
24W01507086960 Platz von Amiens Zaunanlage									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0	120.000-
24_00614014004 AV für alle TEK (Maßnahmen U3)									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	150.000	450.000	150.000	150.000	150.000	100.000	700.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>		<i>450.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	150.000-	450.000	150.000-	150.000-	150.000-	100.000-	700.000-
24_00614014023 TEK Außenanlagen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.336,75	450.000	0	0	0	0	0	451.337	451.337
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.336,75-	450.000-	0	0	0	0	0	451.337-	451.337-
24_00614014999 Planungskosten inv. Hochbau 24 TEK									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.648.560	4.439.563	1.179.841	1.004.841	131.200	43.800	1.648.560	7.267.964
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.004.841</i>	<i>131.200</i>	<i>43.800</i>		<i>1.179.841</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.648.560-	4.439.563-	1.179.841	1.004.841-	131.200-	43.800-	1.648.560-	7.267.964-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
24_00805014999 Planungskosten inv. Hochbau 24 SpoHa/TH Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.425.115	5.213.920	3.819.253	3.436.840	295.213	87.200	2.425.115	11.458.288
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>3.436.840</i>	<i>295.213</i>	<i>87.200</i>		<i>3.819.253</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.425.115-	5.213.920-	3.819.253	3.436.840-	295.213-	87.200-	2.425.115-	11.458.288-
24_01507015000 Verkaufserlöse aus Grundstücksveräußerun Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.926.300	4.926.300	0	4.926.300	4.926.300	4.926.300	4.926.300	24.631.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.926.300	4.926.300	0	4.926.300	4.926.300	4.926.300	4.926.300	24.631.500
24_01507061300 Bewegliches Vermögen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500	57.410	67.410
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>		<i>7.500</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.500-	7.500	2.500-	2.500-	2.500-	51.410-	61.410-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
24_01507081300 Bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500	6.434	16.434
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>		<i>7.500</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.500-	7.500	2.500-	2.500-	2.500-	6.434-	16.434-
24_01507084999 Planungskosten inv. Hochbau 24 AGV Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.293.467	843.283	479.181	479.181	0	0	2.293.467	3.615.931
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>479.181</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>479.181</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.293.467-	843.283-	479.181	479.181-	0	0	2.293.467-	3.615.931-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
24_01507086000 Grunderwerb-Programm									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.193.000	22.420.680	21.263.000	8.821.000	6.221.000	6.221.000	7.129.932	50.813.612
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	625.000	625.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>8.821.000</i>	<i>6.221.000</i>	<i>6.221.000</i>		<i>21.263.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	6.193.000-	22.420.680-	21.263.000	8.821.000-	6.221.000-	6.221.000-	7.754.932-	51.438.612-
24_01507086010 Zuweisungen Grunderwerb (Straßen)									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	2.504.589	3.504.589
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	2.504.589	3.504.589
24_01507086100 Grunderwerb GB 1-1									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.502	20.502
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.363,32	0	0	0	0	0	0	670.958	670.958
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.363,32-	0	0	0	0	0	0	650.456-	650.456-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
24_01507086193 Ankauf von Problemimmobilien Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500.000	1.500.000	4.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	7.500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>		<i>4.500.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.500.000-	1.500.000-	4.500.000	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	7.500.000-
24_01507086300 Grunderwerb GB 1-2 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.386	5.386
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.119	10.119
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	303,55	0	0	0	0	0	0	300.491	300.491
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	303,55-	0	0	0	0	0	0	284.986-	284.986-
24_01507086500 Grunderwerb GB 1-3 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.724,00	0	0	0	0	0	0	11.048	11.048
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.724,00-	0	0	0	0	0	0	11.048-	11.048-
24_01507086920 Übertragung aus dem SV GVVF Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.611.186,00	0	1.452.500	0	0	0	0	12.254.827	13.707.327
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.611.186,00-	0	1.452.500-	0	0	0	0	12.254.827-	13.707.327-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
24_01507086930 UKR Unterbringung Flüchtlinge Ukraine									
Auszahlung für Baumaßnahmen	194.307,94	0	0	0	0	0	0	194.308	194.308
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	194.307,94-	0	0	0	0	0	0	194.308-	194.308-
24_01507086980 Inwertsetzung städt. Grundstücke									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500.000	1.500.000	4.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	7.500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					1.500.000	1.500.000	1.500.000		4.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.500.000-	1.500.000-	4.500.000	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	7.500.000-
Gesamtsaldo	54.304.025,80-	46.094.899-	83.036.082-	184.845.046	84.995.544-	50.507.888-	33.027.475-	155.109.153-	406.676.142-

Produktgruppe 00614 - Tageseinrichtungen für Kinder / Jugendfreizeitstätten / Spielplätze

Tageseinrichtungen für Kinder / Jugendfreizeitstätten / Spielplätze

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung von Betreuungsplätzen für Kinder zur Erfüllung des gesetzlichen Bildungs- und Erziehungsauftrags.

Zielgruppe(n)

Kinder, Eltern, Träger von Einrichtungen und Angeboten

Produkt 24_0061401 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Förderung der Betreuungsangebote für Vorschulkinder in Kindertageseinrichtungen
Umsetzung und Gewährleistung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (KJHG, KiBiz und KiFöG).

Zielgruppe(n)

Kinder, Eltern, Träger von Kindertageseinrichtungen

Produktgruppe 00805 - Sport-, Turn- und Gymnastikhallen

Sport-, Turn- und Gymnastikhallen

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb und Förderung städtischer Sport-, Turn- und Gymnastikhallen

Zielgruppe(n)

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, für das Liegenschaftswesen zuständige*r Beigeordnete*r, städtische Finanzsteuerung, Portfoliomanagement, interne und externe Bedarfsträger*innen

Produkt 24_0080501 Sport-, Turn- und Gymnastikhallen

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb und Förderung städtischer Sport-, Turn- und Gymnastikhallen

Produktgruppe 01507 - Allgemeines Grundvermögen

Allgemeines Grundvermögen

Beschreibung und Zielsetzung

Verwertung und/oder Verwendung städtischer Grundstücke und Gebäude, die für die Aufgabenerfüllung nicht oder nicht mehr benötigt werden, mit dem Ziel der Erwirtschaftung positiver Finanzierungsbeiträge und der Erhöhung oder Sicherung des städtischen Eigenkapitals, sowie der nachhaltigen Vermögensbewirtschaftung.

Zielgruppe(n)

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, für das Liegenschaftswesen zuständige*r Beigeordnete*r, städtische Finanzsteuerung, Portfoliomanagement, interne und externe Bedarfsträger*innen

Besonderheiten im Planjahr

Die Kennzahl Gebäudefläche beim Produkt Westfalahalle wird gegenwärtig ermittelt.

Produkt 24_0150701 Sachzielfreies allgemeines Grundvermögen

Beschreibung und Zielsetzung

Verwertung und/oder Verwendung städtischer Grundstücke und Gebäude, die für die Aufgabenerfüllung nicht oder nicht mehr benötigt werden, mit dem Ziel der Erwirtschaftung positiver Finanzierungsbeiträge und der Erhöhung oder Sicherung des städtischen Eigenkapitals, sowie der nachhaltigen Vermögensbewirtschaftung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1.438	1.421	1.435	1.435	1.435	1.435
- Gebäudefläche (qm)	26.408	23.417	26.500	26.500	26.500	26.500
- Grundstücksfläche (qm)	14.801.180	14.363.157	14.850.000	14.850.000	14.850.000	14.850.000

Produkt 24_0150702 Vereine und Organisationen

Beschreibung und Zielsetzung

- Verwertung und/oder Verwendung städtischer Grundstücke und Gebäude, die für die Aufgabenerfüllung nicht, oder nicht mehr benötigt werden, mit dem Ziel der Erwirtschaftung positiver Finanzierungsbeiträge und der Erhöhung oder Sicherung des städtischen Eigenkapitals, sowie der nachhaltigen Vermögensbewirtschaftung
- Vorübergehende Bereitstellung immobiler Sachanlagen für Vereine und Organisationen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	47	45	45	45	45	45
- Gebäudefläche (qm)	19.037	21.173	19.500	19.500	19.500	19.500
- Grundstücksfläche (qm)	682.748	676.041	690.000	690.000	690.000	690.000

Produkt 24_0150703 Hafen

Beschreibung und Zielsetzung

- Verwertung und/oder Verwendung städtischer Grundstücke und Gebäude im Bereich des Dortmunder Hafens, mit dem Ziel der Erwirtschaftung positiver Finanzierungsbeiträge und der Erhöhung oder Sicherung des städtischen Eigenkapitals, sowie der nachhaltigen Vermögensbewirtschaftung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	200	199	200	200	200	200
- Gebäudefläche (qm)	120	50.613	50.613	50.613	50.613	50.613
- Grundstücksfläche (qm)	1.268.378	1.265.750	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000

Produkt 24_0150704 Westfalahalle

Beschreibung und Zielsetzung

Verwertung und/oder Verwendung städtischer Grundstücke und Gebäude im Bereich der Westfalahalle, mit dem Ziel der Erwirtschaftung positiver Finanzierungsbeiträge und der Erhöhung oder Sicherung des städtischen Eigenkapitals, sowie der nachhaltigen Vermögensbewirtschaftung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	5	5	5	5	5	5
- Gebäudefläche (qm)		42.832	42.832	42.832	42.832	42.832
- Grundstücksfläche (qm)	251.870	236.338	255.000	255.000	255.000	255.000

Produkt 24_0150705 Parkplätze und Garagenhäuser

Beschreibung und Zielsetzung

Verwertung und/oder Verwendung städtischer Grundstücke und Gebäude im Bereich der Westfalahalle, mit dem Ziel der Erwirtschaftung positiver Finanzierungsbeiträge und der Erhöhung oder Sicherung des städtischen Eigenkapitals, sowie der nachhaltigen Vermögensbewirtschaftung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	11	11	11	11	11	11
- Gebäudefläche (qm)	6.132	74.964	6.200	6.200	6.200	6.200
- Grundstücksfläche (qm)	73.089	73.109	73.109	73.109	73.109	73.109

Produkt 24_0150706 Hotels und Gaststätten**Beschreibung und Zielsetzung**

Verwertung und/oder Verwendung städtischer Grundstücke und Gebäude, insbesondere Hotels und Gaststätten, die für die Aufgabenerfüllung nicht, oder nicht mehr benötigt werden, mit dem Ziel der Erwirtschaftung positiver Finanzierungsbeiträge und der Erhöhung oder Sicherung des städtischen Eigenkapitals, sowie der nachhaltigen Vermögensbewirtschaftung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	1	1	1	1	1	1
- Gebäudefläche (qm)	98	98	98	98	98	98
- Grundstücksfläche (qm)	192	192	192	192	192	192

Produkt 24_0150707 Stadtbahn**Beschreibung und Zielsetzung**

Verwertung und/oder Verwendung städtischer Grundstücke und Gebäude im Bereich der Stadtbahn, mit dem Ziel der Erwirtschaftung positiver Finanzierungsbeiträge und der Erhöhung oder Sicherung des städtischen Eigenkapitals, sowie der nachhaltigen Vermögensbewirtschaftung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	32	31	32	32	32	32
- Grundstücksfläche (qm)	227.893	226.209	228.000	228.000	228.000	228.000

Produkt 24_0150708 Sachzielbestimmte Immobilien**Beschreibung und Zielsetzung**

Verwertung und/oder Verwendung städtischer Grundstücke und Gebäude, die für die Aufgabenerfüllung noch nicht unmittelbar benötigt werden, mit dem Ziel der Erwirtschaftung positiver Finanzierungsbeiträge und der Erhöhung oder Sicherung des städtischen Eigenkapitals, sowie der nachhaltigen Vermögensbewirtschaftung.

Produkt 24_0150708 Sachzielbestimmte Immobilien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Anzahl der Wirtschaftseinheiten	114	110	115	115	115	115
- Gebäudefläche (qm)	24.746	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Grundstücksfläche (qm)	366.622	350.000	367.000	367.000	367.000	367.000



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	952.070.317,50	958.613.100	1.055.678.400	1.095.327.000	1.116.727.000	1.140.636.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770.447.956,51	888.513.745	858.077.900	893.458.400	941.722.400	981.511.400	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.438.815,83	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.436.484,21	45.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.732.393.574,05	1.847.171.845	1.913.856.300	1.988.885.400	2.058.549.400	2.122.247.400	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.593,30	92.000	70.000	45.000	44.000	17.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	5.111.419	5.111.419	
15	- Transferaufwendungen	286.611.933,53	322.848.700	352.136.500	375.314.600	390.992.800	404.094.600	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.209.601,44	6.904.000	4.904.000	4.904.000	4.904.000	4.904.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	296.913.128,27	329.844.700	357.110.500	380.263.600	401.052.219	414.127.019	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.435.480.445,78	1.517.327.145	1.556.745.800	1.608.621.800	1.657.497.181	1.708.120.381	
19	+ Finanzerträge	21.225.080,18	13.941.800	14.532.300	13.817.300	13.154.000	12.676.100	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.664.562,49	59.032.500	68.285.300	83.092.600	102.462.100	122.777.100	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	1.439.482,31-	45.090.700-	53.753.000-	69.275.300-	89.308.100-	110.101.000-	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.434.040.963,47	1.472.236.445	1.502.992.800	1.539.346.500	1.568.189.081	1.598.019.381	
23	+ Außerordentliche Erträge	46.202.577,00	118.088.809	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	46.202.577,00	118.088.809	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	1.480.243.540,47	1.590.325.254	1.502.992.800	1.539.346.500	1.568.189.081	1.598.019.381	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.120.739,26	1.128.534	954.070	954.070	954.070	954.070	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	1.481.364.279,73	1.591.453.788	1.503.946.870	1.540.300.570	1.569.143.151	1.598.973.451	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	1.481.364.279,73	1.591.453.788	1.503.946.870	1.540.300.570	1.569.143.151	1.598.973.451	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024		2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.032.194,80	31.471.000	31.697.000	0	32.489.000	34.373.000	35.851.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.720.621,18	3.488.200	18.110.000	0	18.124.700	15.322.300	15.209.000
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	32.752.815,98	34.959.200	49.807.000	0	50.613.700	49.695.300	51.060.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	127.784,72	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	127.784,72	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
14	Saldo Investitionstätigkeit	32.625.031,26	34.209.200	49.057.000	0	49.863.700	48.945.300	50.310.000
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	200.014.613,00	333.082.572	338.502.830	0	460.004.990	423.977.971	411.191.288
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.857.967.403,13	345.275.702	265.873.162	0	168.312.491	177.936.120	198.200.719
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.057.982.016,13	678.358.274	604.375.992	0	628.317.481	601.914.091	609.392.007

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024		2024	2025	2026
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	93.532.358,54	123.479.700	89.926.600	0	112.574.000	164.572.100	217.276.100
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.892.007.444,56	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.985.539.803,10	123.479.700	89.926.600	0	112.574.000	164.572.100	217.276.100
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	72.442.213,03	554.878.574	514.449.392	0	515.743.481	437.341.991	392.115.907
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.880.326,92	2.179.200	2.196.600	0	2.196.600	2.196.600	2.196.600

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
29_01601010002 Investitionspauschale des Landes									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.032.194,80	31.471.000	31.697.000	0	32.489.000	34.373.000	35.851.000	341.182.046	475.592.046
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.032.194,80	31.471.000	31.697.000	0	32.489.000	34.373.000	35.851.000	341.182.046	475.592.046
29_01601010009 Sonstige Wirtschaftsbetriebe									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.720.621,18	3.488.200	18.110.000	0	18.124.700	15.322.300	15.209.000	95.756.973	162.522.973
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	127.784,72	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000	6.132.248	9.132.248
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.592.836,46	2.738.200	17.360.000	0	17.374.700	14.572.300	14.459.000	89.624.725	153.390.725
Gesamtsaldo	32.625.031,26	34.209.200	49.057.000	0	49.863.700	48.945.300	50.310.000	430.806.770	628.982.770

Produktgruppe 01601 - Allgemeine Finanzwirtschaft**Allgemeine Finanzwirtschaft****Beschreibung und Zielsetzung**

Abbildung der Allgemeinen Finanzwirtschaft (Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen, Zinsen etc.).

Zielgruppe(n)

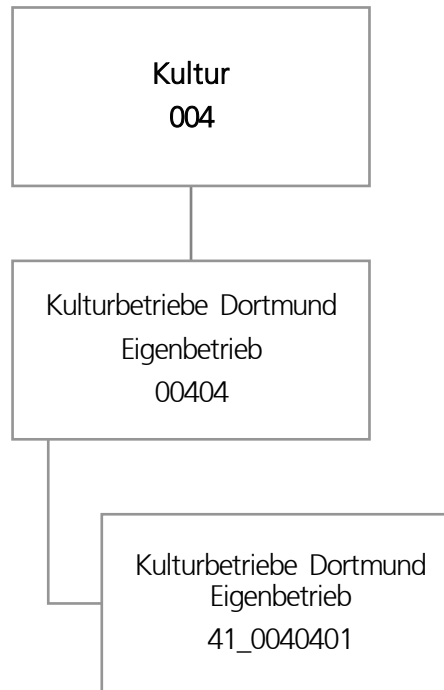
Rat und Ausschüsse
Verwaltungsführung
Oberbürgermeister*in
Kommunalaufsicht
Einwohner*innen
Bürger*innen

Besonderheiten im Planjahr

Detailinformationen zu den Ansätzen der Allgemeinen Finanzwirtschaft (ehemalige "davon"-Ausweise) können den Erläuterungen im Vorbericht entnommen werden.

Produkt 29 0160101 Allgemeine Finanzwirtschaft**Beschreibung und Zielsetzung**

Abbildung der Allgemeinen Finanzwirtschaft (Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen, Zinsen etc.).



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.647.238,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.647.238,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	645.823	648.448	708.837	725.849	743.269			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500.000	2.660.000	2.660.000	2.660.000	2.660.000			
15	- Transferaufwendungen	64.141.404,41	68.586.258	78.851.219	79.556.040	80.017.575	79.425.443			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.141.404,41	71.732.081	82.159.667	82.924.877	83.403.424	82.828.713			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	62.494.166,41-	71.732.081-	82.159.667-	82.924.877-	83.403.424-	82.828.713-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	62.494.166,41-	71.732.081-	82.159.667-	82.924.877-	83.403.424-	82.828.713-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	62.494.166,41-	71.732.081-	82.159.667-	82.924.877-	83.403.424-	82.828.713-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	62.494.166,41-	71.732.081-	82.159.667-	82.924.877-	83.403.424-	82.828.713-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	628.573-	659.312-	630.588-	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	62.494.166,41-	71.732.081-	82.159.667-	82.296.304-	82.744.112-	82.198.125-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.775.838,43	4.434.840	6.912.442	35.159.975	4.334.590	17.161.893	13.663.492
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.775.838,43	4.434.840	6.912.442	35.159.975	4.334.590	17.161.893	13.663.492
14	Saldo Investitionstätigkeit	2.775.838,43-	4.434.840-	6.912.442-	35.159.975-	4.334.590-	17.161.893-	13.663.492-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
41_00404010001 Zuschuss an den EB 41 Kulturbetriebe Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	2.775.838,43	4.434.840	6.912.442	35.159.975	4.334.590	17.161.893	13.663.492	32.430.006	74.502.423
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>4.334.590</i>	<i>17.161.893</i>	<i>13.663.492</i>		<i>35.159.975</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.775.838,43-	4.434.840-	6.912.442-	35.159.975	4.334.590-	17.161.893-	13.663.492-	32.430.006-	74.502.423-
Gesamtsaldo	2.775.838,43-	4.434.840-	6.912.442-	35.159.975	4.334.590-	17.161.893-	13.663.492-	32.430.006-	74.502.423-

Produktgruppe 00404 - Kulturbetriebe Dortmund Eigenbetrieb

Kulturbetriebe Dortmund Eigenbetrieb

Beschreibung und Zielsetzung

Unterhaltung von Kultur- und Bildungseinrichtungen

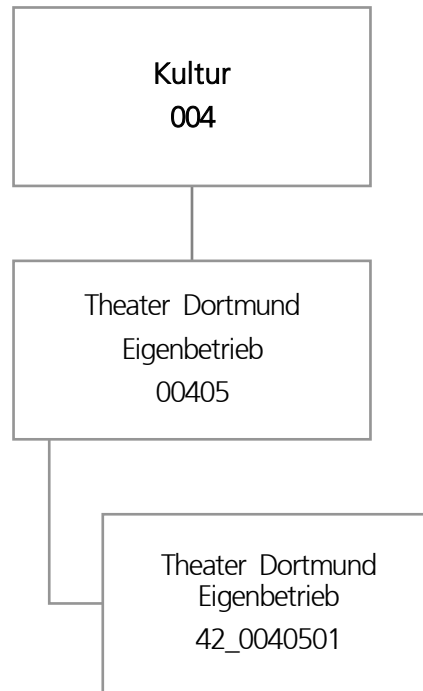
Besonderheiten im Planjahr

Die im Teilergebnisplan und in der Teilergebnisrechnung in der Zeile 15 genannten Transferaufwendungen entsprechen dem Zuschuss an den Eigenbetrieb.

Produkt 41_0040401 Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

Unterhaltung städtischer Kultur- und Bildungseinrichtungen: Kulturbüro, Bibliotheken (Stadt- und Landesbibliothek, Institut für Zeitungsforschung, Fritz-Hüser-Institut für Literatur und Kultur der Arbeitswelt), Museen (Museum für Kunst und Kulturgeschichte, Museum Ostwall im Dortmunder U, Museum für Naturkunde, Westfälisches Schulmuseum), Musikschule, Dietrich-Keuning-Haus, Volkshochschule, Stadtarchiv und Dortmunder U Zentrum für Kunst und Kreativität.



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	249.519,75	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	249.519,75	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	128.899,00	69.119	40.180	42.313	43.329	44.368			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.895.413,93	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000			
15	- Transferaufwendungen	45.298.152,57	48.389.447	51.189.221	53.251.382	53.842.184	53.650.729			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.322.465,50	51.658.565	54.429.400	56.493.695	57.085.513	56.895.098			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	49.072.945,75-	51.658.565-	54.429.400-	56.493.695-	57.085.513-	56.895.098-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	49.072.945,75-	51.658.565-	54.429.400-	56.493.695-	57.085.513-	56.895.098-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	49.072.945,75-	51.658.565-	54.429.400-	56.493.695-	57.085.513-	56.895.098-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	49.072.945,75-	51.658.565-	54.429.400-	56.493.695-	57.085.513-	56.895.098-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	126.150-	132.310-	126.544-	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	49.072.945,75-	51.658.565-	54.429.400-	56.367.545-	56.953.203-	56.768.554-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.789.077,03	3.125.000	5.561.618	2.518.682	2.518.682	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.789.077,03	3.125.000	5.561.618	2.518.682	2.518.682	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	2.789.077,03-	3.125.000-	5.561.618-	2.518.682-	2.518.682-	0	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
42_00405010001 EB 42 Theater Dortmund Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	2.789.077,03	3.125.000	5.561.618	2.518.682	2.518.682	0	0	36.941.097	45.021.397
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>2.518.682</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>2.518.682</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.789.077,03-	3.125.000-	5.561.618-	2.518.682	2.518.682-	0	0	36.941.097-	45.021.397-
Gesamtsaldo	2.789.077,03-	3.125.000-	5.561.618-	2.518.682	2.518.682-	0	0	36.941.097-	45.021.397-

Produktgruppe 00405 - Theater Dortmund Eigenbetrieb

Theater Dortmund Eigenbetrieb

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung der darstellenden Kunst und des Konzertwesens

Zielgruppe(n)

Bürger*innen, Einwohner*innen

Besonderheiten im Planjahr

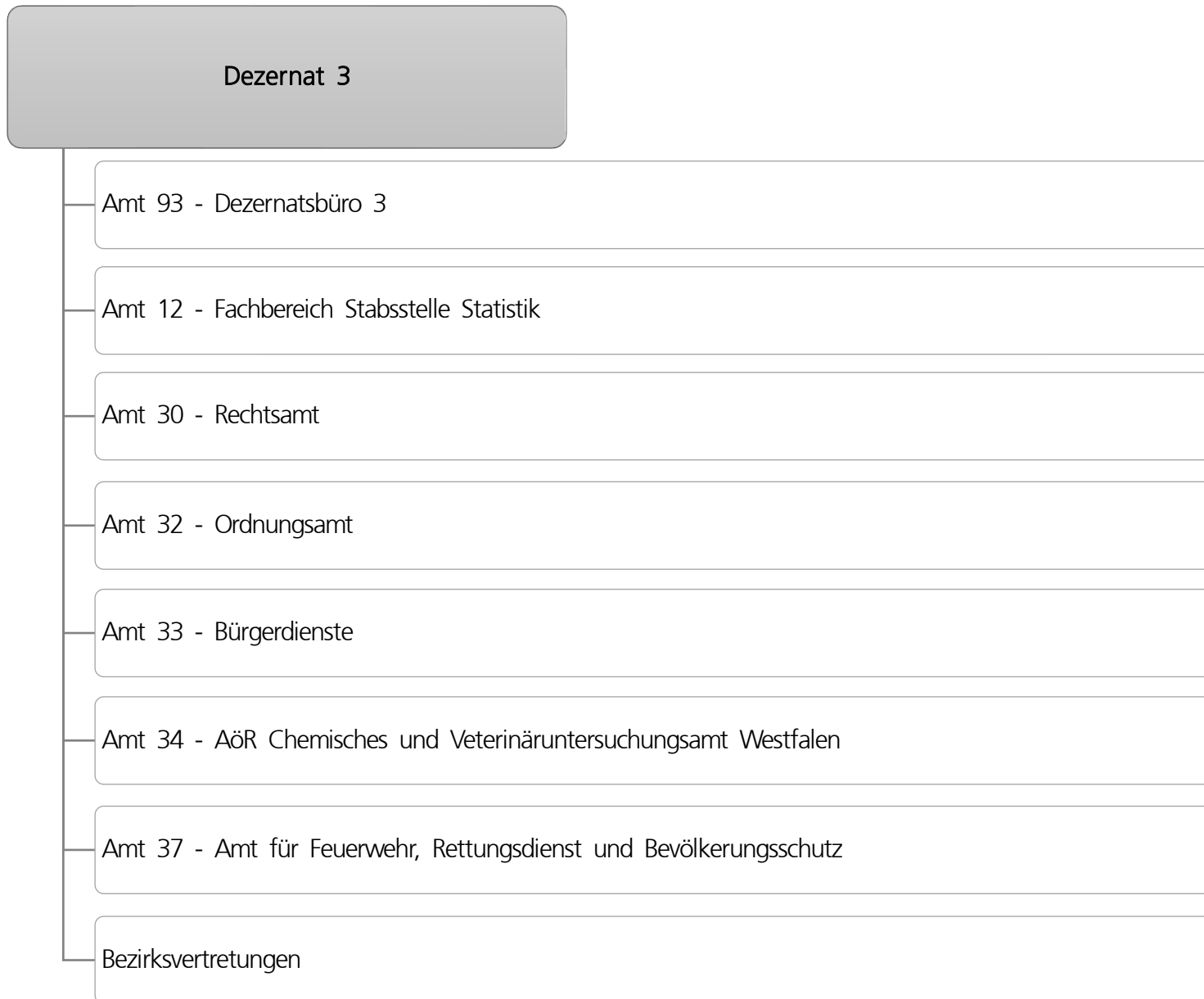
Die im Teilergebnisplan und in der Teilergebnisrechnung in der Zeile 15 genannten Transferaufwendungen entsprechen dem Zuschuss an den Eigenbetrieb.

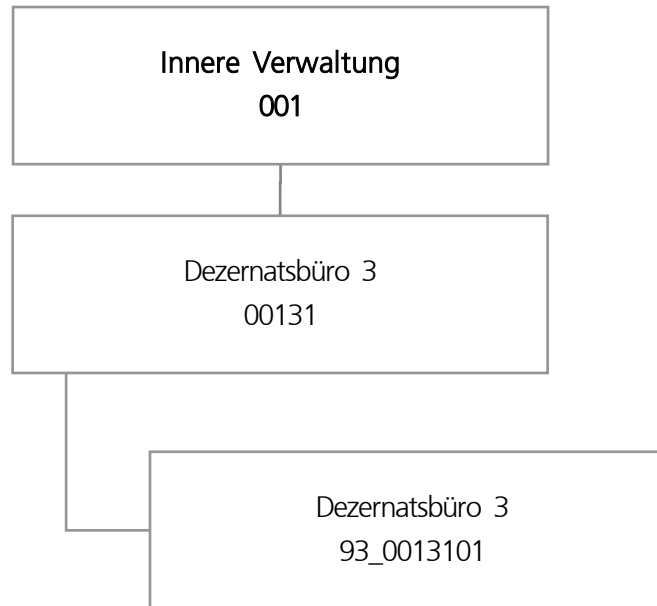
Produkt 42_0040501 Eigenbetrieb Theater Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung der darstellenden Kunst und des Konzertwesens

Musiktheater (einschließlich Ballett), Schauspiel, Kinder- und Jugendtheater, Philharmonisches Orchester





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.880,00	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.880,00	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880			
11	- Personalaufwendungen	716.957,98	735.331	743.382	778.804	788.650	806.311			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.299,50	203.600	122.900	122.900	122.900	122.900			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	268.842,00	259.470	271.720	292.280	296.204	296.204			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.678,83	87.070	87.770	87.770	87.770	87.770			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.087.778,31	1.285.471	1.225.771	1.281.753	1.295.524	1.313.185			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.084.898,31-	1.282.591-	1.222.891-	1.278.873-	1.292.644-	1.310.305-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.084.898,31-	1.282.591-	1.222.891-	1.278.873-	1.292.644-	1.310.305-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	1.084.898,31-	1.282.591-	1.222.891-	1.278.873-	1.292.644-	1.310.305-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.109,66	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.685,09	205.878	208.804	208.804	208.804	208.804
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	1.240.473,74-	1.488.469-	1.431.695-	1.487.677-	1.501.448-	1.519.109-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	6.629-	7.007-	6.701-
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	1.240.473,74-	1.488.469-	1.431.695-	1.481.049-	1.494.441-	1.512.407-

Haushaltsplan 2024

Dezernatsbüro 3
Amt 93

Produktgruppe 00131 - Dezernatsbüro 3

Dezernatsbüro 3

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

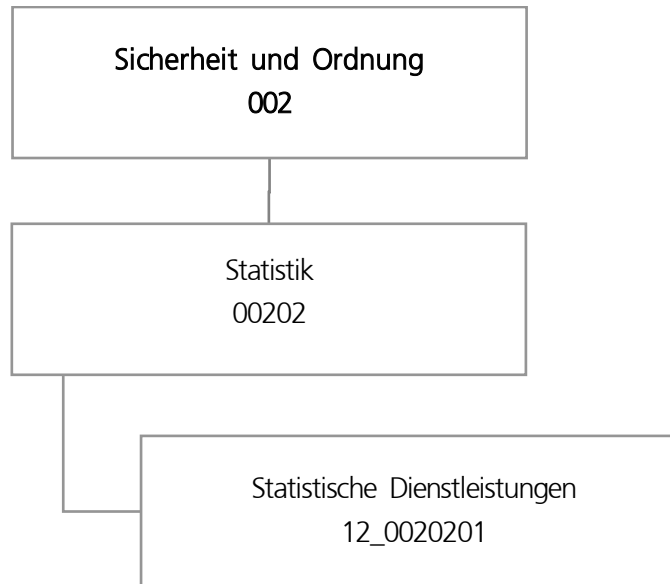
Zielgruppe(n)

Dezernent

Produkt 93_0013101 Dezernatsbüro 3

Beschreibung und Zielsetzung

Flankierung der Führungsentscheidungen des Dezernenten durch qualitativ hochwertige administrative und operative Unterstützungsleistungen.



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618,74	119	119	119	119	119			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.920,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	796.906,00	256.800	500	500	500	500			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.130,83	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	802.575,57	258.419	2.119	2.119	2.119	2.119			
11	- Personalaufwendungen	1.451.253,72	1.557.185	1.651.112	1.717.432	1.754.385	1.796.012			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.554,83	14.305	14.305	14.305	14.305	14.305			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118,74	119	119	119	119	119			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	347.672,93	119.900	36.900	31.900	31.900	31.900			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.811.600,22	1.691.509	1.702.436	1.763.755	1.800.709	1.842.336			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.009.024,65-	1.433.090-	1.700.318-	1.761.637-	1.798.590-	1.840.217-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.009.024,65-	1.433.090-	1.700.318-	1.761.637-	1.798.590-	1.840.217-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	1.009.024,65-	1.433.090-	1.700.318-	1.761.637-	1.798.590-	1.840.217-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	368.918,99	369.100	326.800	326.800	326.800	326.080	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	453.800,31	316.891	323.477	323.477	323.477	323.477	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	1.093.905,97-	1.380.881-	1.696.995-	1.758.314-	1.795.267-	1.837.614-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	562-	590-	564-	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	1.093.905,97-	1.380.881-	1.696.995-	1.757.752-	1.794.678-	1.837.050-	

Produktgruppe 00202 - Statistik

Statistik

Beschreibung und Zielsetzung

Zielgruppenorientiertes Informationsmanagement als zentrale Dienstleistung.

Zielgruppe(n)

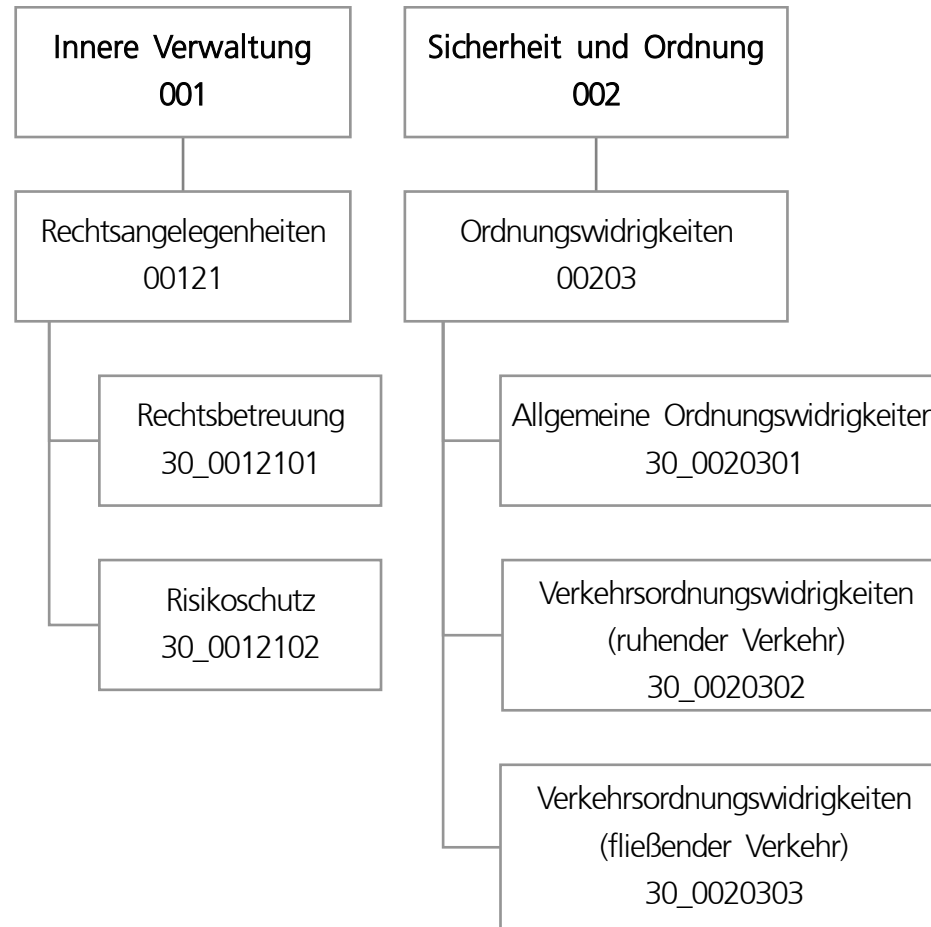
Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung, Fachbereiche
 Gemeinde und Gemeindeverbände
 Behörden
 Unternehmen
 Einwohner*innen

Produkt 12_0020201 Aufbau und Pflege von statistischen Daten

Beschreibung und Zielsetzung

Aufbau und Pflege von statistischen Daten

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Rücklaufquote	57,30	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Output						
- Anzahl durchgeführte Umfragen	16	6	6	6	6	6



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	990,24	937	931	859	859	859
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.764,45	47.800	43.700	43.700	43.700	43.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.240.804,50	1.069.843	1.069.843	1.069.843	1.069.843	1.069.843
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.587.861,01	7.943.344	9.498.365	9.762.585	9.762.585	9.762.585
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.891.420,20	9.061.924	10.612.839	10.876.987	10.876.987	10.876.987
11	- Personalaufwendungen	5.145.188,53	5.248.004	5.526.570	5.888.371	5.932.100	6.060.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.332,44	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.128,19	1.797	1.261	1.574	1.959	2.343
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.570.866,33	2.950.853	3.099.473	3.099.473	3.099.473	3.099.473
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.723.515,49	8.214.905	8.641.554	9.003.669	9.047.782	9.176.417
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	3.167.904,71	847.019	1.971.284	1.873.318	1.829.205	1.700.570
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	3.167.904,71	847.019	1.971.284	1.873.318	1.829.205	1.700.570
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	3.167.904,71	847.019	1.971.284	1.873.318	1.829.205	1.700.570

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.217.768,12	3.432.400	3.620.000	3.625.000	3.615.000	3.620.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.974.026,63	1.911.463	1.911.008	1.911.008	1.911.008	1.911.008	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	4.411.646,20	2.367.956	3.680.276	3.587.310	3.533.197	3.409.562	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	40.987-	42.988-	41.115-	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	4.411.646,20	2.367.956	3.680.276	3.628.298	3.576.185	3.450.678	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	5.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024	Rechtsamt Amt 30
---------------------------	-----------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereitgestellt bis inkl. 2023	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
30_00121000001 Bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500	13.396	23.396
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>		<i>7.500</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.500-	7.500	2.500-	2.500-	2.500-	13.396-	23.396-
30_00203000001 Bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500	8.180	18.180
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.772	1.772
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>		<i>7.500</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.500-	7.500	2.500-	2.500-	2.500-	9.952-	19.952-
Gesamtsaldo	0,00	5.000-	5.000-	15.000	5.000-	5.000-	5.000-	23.347-	43.347-

Produktgruppe 00121 - Rechtsangelegenheiten

Rechtsangelegenheiten**Beschreibung und Zielsetzung**

Betreuung aller Stadtämter und Eigenbetriebe in juristischen Angelegenheiten (Rechtsberatung, Prozesse, Vertragsrechts-, Ortsrechts-, Straf- und Disziplinarangelegenheiten).
Abschluss von Versicherungsverträgen, Risikoschutz durch Mitgliedschaften in kommunalen Schadensausgleichen.
Befriedigung rechtlich begründeter und Abwehr unbegründeter Schadensersatzansprüche.
Bestellung und Betreuung von Schiedspersonen.

Zielgruppe(n)

Stadtämter, Eigenbetriebe, Beteiligungsgesellschaften, Einwohner*innen und Bürger*innen der Stadt Dortmund, Schiedspersonen

Produkt 30_0012101 Rechtsbetreuung

Beschreibung und Zielsetzung

Betreuung aller Stadtämter und Eigenbetriebe in juristischen Angelegenheiten (Rechtsberatung, Prozessführung, Mitwirkung an Vertragsentwürfen, Satzungsentwürfen und Entwürfen sonstiger ortsrechtlicher Bestimmungen, Vorbereitung von Strafanträgen und -anzeigen, Rechtsberatung in Disziplinarsachen und Untersuchungsführung, Verfolgung zivilrechtlicher Schadensersatzansprüche der Stadt) entsprechend der Geschäftsanweisung für Rechts-, Bußgeld- und Versicherungsangelegenheiten.
Bestellung (Vorbereitung der Wahl) und Betreuung von Schiedspersonen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Output							
- Anzahl Rechtsberatungen	1.944	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	
- Anzahl Gerichtsverfahren	613	750	600	600	600	600	
- Anzahl bearb. Ersatzansprüche und Mahnverfahren	978	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	
- Anzahl besetzter Schiedsamtsbezirke	29	27	27	27	27	27	

Produkt 30_0012102 Risikoschutz**Beschreibung und Zielsetzung**

Risikoschutz durch Abschluss von Versicherungsverträgen sowie durch Mitgliedschaft in kommunalen Schadengemeinschaften und in der Feuerschadengemeinschaft kreisfreier Städte.
Bearbeitung von Schadensfällen (u. a. Haftpflicht-, Kasko- und Brandschäden).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output - Anzahl bearbeiteter Schadensfälle	1.088	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Produktgruppe 00203 - Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrigkeiten**Beschreibung und Zielsetzung**

Verfolgung und Ahndung von allgemeinen Ordnungswidrigkeiten.
Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im ruhenden und fließenden Verkehr.

Zielgruppe(n)

Personen, die sich ordnungswidrig verhalten haben.

Produkt 30_0020301 Allgemeine Ordnungswidrigkeiten

Beschreibung und Zielsetzung

Verfolgung und Ahndung von allgemeinen Ordnungswidrigkeiten zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Einstellungsquote	27,43	20,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Output						
- Anzahl bearbeiteter Anzeigen	12.514	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produkt 30_0020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (ruhender Verkehr)

Beschreibung und Zielsetzung

Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Straßenverkehr (Parkverstöße) zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
Verkehrserziehung durch Ahndung der Ordnungswidrigkeiten.

Produkt 30_0020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (ruhender Verkehr)

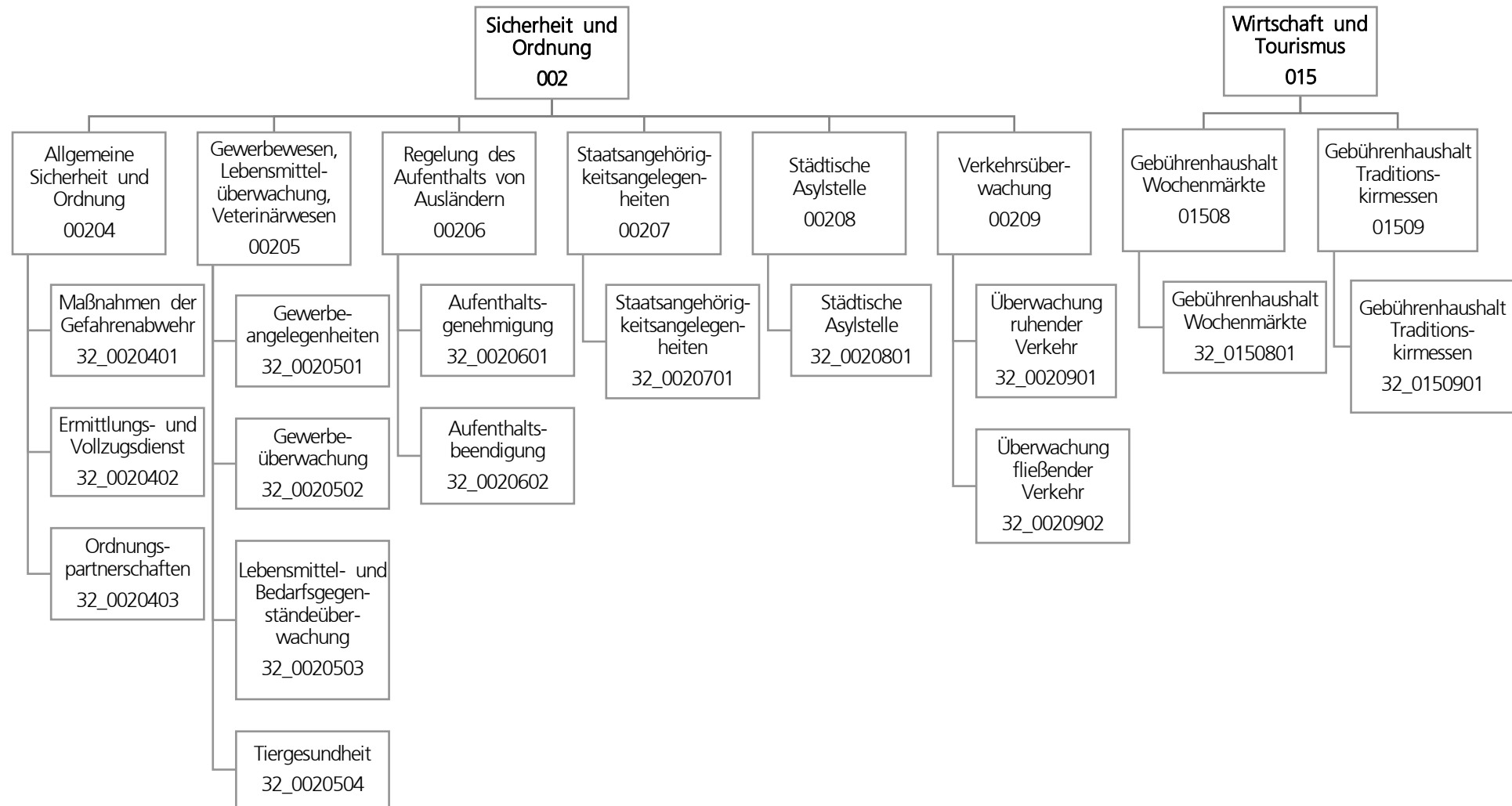
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Einstellungsquote	46,80	35,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Output						
- Anzahl bearbeiteter Anzeigen	22.017	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Produkt 30_0020303 Verkehrsordnungswidrigkeiten (fließender Verkehr)

Beschreibung und Zielsetzung

Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im fließenden Straßenverkehr zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
Verkehrserziehung durch Ahndung der Ordnungswidrigkeiten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Einstellungsquote	32,10	25,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Output						
- Anzahl bearbeiteter Anzeigen	117.997	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.602.114,89	121.980	223.787	211.305	188.643	151.384	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.809.603,56	5.836.036	6.278.536	6.191.036	6.178.536	6.178.536	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640.557,83	354.965	354.965	354.965	354.965	354.965	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.955.018,43	8.912.058	10.100.358	10.100.358	10.100.358	10.100.358	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	19.007.294,71	15.225.038	16.957.646	16.857.664	16.822.502	16.785.243	
11	- Personalaufwendungen	29.591.795,63	34.353.839	39.780.791	39.810.409	40.408.176	40.486.455	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.639.137,50	2.607.601	3.887.192	2.973.892	2.973.892	2.973.892	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	157.461,28	202.010	163.673	162.151	143.534	112.419	
15	- Transferaufwendungen	13.918,22	0	75.000	75.000	75.000	75.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.207.757,14	1.049.303	1.286.886	1.123.686	1.090.886	1.111.886	
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.610.069,77	38.212.754	45.193.542	44.145.139	44.691.488	44.759.652	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	14.602.775,06-	22.987.715-	28.235.896-	27.287.475-	27.868.986-	27.974.408-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	14.602.775,06-	22.987.715-	28.235.896-	27.287.475-	27.868.986-	27.974.408-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	14.602.775,06-	22.987.715-	28.235.896-	27.287.475-	27.868.986-	27.974.408-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.229.119,86	818.100	909.700	934.700	884.700	909.700	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.099.313,23	10.771.056	11.491.307	11.491.307	11.491.307	11.491.307	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	23.472.968,43-	32.940.671-	38.817.503-	37.844.082-	38.475.593-	38.556.015-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	46.471-	48.563-	46.725-	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	23.472.968,43-	32.940.671-	38.817.503-	37.797.610-	38.427.030-	38.509.291-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.562,27	113.100	43.100	269.300	143.100	83.100	43.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	34.562,27	113.100	43.100	269.300	143.100	83.100	43.100
14	Saldo Investitionstätigkeit	34.562,27-	113.100-	43.100-	269.300-	143.100-	83.100-	43.100-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	197.115,50	240.890	240.890	0	240.890	240.890	240.890
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	231.287,87	240.890	240.890	0	240.890	240.890	240.890

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
32_00204000001 Beschaffung beweglichen Vermögens									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.299	4.299
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.448	4.448
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.703,58	58.100	8.100	24.300	8.100	8.100	8.100	151.124	183.524
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					8.100	8.100	8.100		24.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.703,58-	58.100-	8.100-	24.300	8.100-	8.100-	8.100-	142.376-	174.776-
32_00204000002 Beschaffung Möbel KOD									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					5.000	5.000	5.000		15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	15.000	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	25.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
32_00204030003 Beschaffung Möbel SUPD Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	15.000	45.000	15.000	15.000	15.000	25.000	85.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>		<i>45.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	15.000-	45.000	15.000-	15.000-	15.000-	25.000-	85.000-
32_00206000001 Bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.612,08	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	63.774	83.774
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>		<i>15.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.612,08-	5.000-	5.000-	15.000	5.000-	5.000-	5.000-	63.774-	83.774-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
32_0020900003 Beschaffung Möbel VÜ Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	20.000	60.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>		<i>30.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	10.000-	30.000	10.000-	10.000-	10.000-	20.000-	60.000-
32_00209020004 Ersatzbeschaffung Radarwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	80.000	40.000	40.000	0	90.692	170.692
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>		<i>80.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	80.000	40.000-	40.000-	0	90.692-	170.692-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
32_00209020005 Beschaffung digitale u. Laserkameras Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.547,00	0	0	60.000	60.000	0	0	636.532	696.532
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>60.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.547,00-	0	0	60.000	60.000-	0	0	636.532-	696.532-
32_01508000001 Stromverteiler Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.699,61	0	0	0	0	0	0	40.706	40.706
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.699,61-	0	0	0	0	0	0	40.706-	40.706-
Gesamtsaldo	34.562,27-	113.100-	43.100-	269.300	143.100-	83.100-	43.100-	1.024.080-	1.336.480-

Produktgruppe 00204 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Beschreibung und Zielsetzung

Schutz der Rechtsgüter sowie der Rechtsordnung durch repressive und präventive Gefahrenabwehr im Einzelfall.
 Bearbeitung von Amtshilfe- sowie sonstigen Ermittlungsersuchen und Vollzugsmaßnahmen.
 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (OWI).
 Ermittlung und Bereitstellung angefragter Daten/Sachverhalte.
 Steigerung und Stärkung der subjektiven und objektiven Sicherheit durch Präsenz (Auskunft, Information, Beratung).
 Büro für Anregungen, Beschwerden und Chancengleichheit.

Zielgruppe(n)

Allgemeinheit (einschl. Störer*innen in Bezug auf das Qualitätsmerkmal "Rechtmäßigkeit")
 Körperschaften des öffentlichen Rechts (Auftraggeber*innen, Amtshilfen)

Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgabe "Büro für Anregungen, Beschwerden und Chancengleichheit" wurde bis zum 08.06.2023 dem Produkt 00124 "Bürgerengagement", Amt 33, zugeordnet.

Produkt 32_0020401 Maßnahmen der Gefahrenabwehr

Beschreibung und Zielsetzung

Schutz der Rechtsgüter (Eigentum, Leben, Gesundheit) und Durchsetzung der Rechtsordnung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Ordnungsbehördliche Bestattungen	625	600	600	600	600	600
- Beseitigung von Autowracks	1.884	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Produkt 32_0020402 Ermittlungs- und Vollzugsdienst**Beschreibung und Zielsetzung**

Bearbeitung von Amtshilfe- und sonstigen Ermittlungersuchen und Vollzugsmaßnahmen.
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Fälle Ermittlungs- und Vollzugsdienst	34.944	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Produkt 32_0020403 Ordnungspartnerschaften**Beschreibung und Zielsetzung**

Schutz der Rechtsgüter (Eigentum, Leben, Gesundheit) und Durchsetzung der Rechtsordnung.
Steigerung und Stärkung der subjektiven und objektiven Sicherheit durch Präsenz (Auskunft, Information, Beratung).
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Platzverweise	7.475	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Ingewahrsamnahmen	182	200	200	200	200	200
- Ordnungswidrigkeiten-Verfahren/Meldungen	21.244	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Produktgruppe 00205 - Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen

Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen**Beschreibung und Zielsetzung**

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung in den Bereichen Gewerbewesen, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung sowie Tiergesundheit mittels:

- Erteilung, Versagung, Rücknahme und Widerruf von Erlaubnissen gemäß Gewerbeordnung und Gaststättengesetz
 - Überwachung der Gewerbeaktivitäten einschließlich Gewerbeuntersagungsverfahren und Handwerksuntersagungen
 - An-, Ab- und Ummeldung von Gewerben, Auskunftserteilung aus dem Gewerberegister
 - Überwachung des gewerblichen Umganges mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen zuzüglich der Überwachung der Fleischhygiene
- Schutz von Tieren vor Leiden und Schäden
Schutz der Verbraucher*innen vor Gesundheitsschädigung

Zielgruppe(n)

Allgemeinheit, speziell: Körperschaften des öffentlichen Rechts, Antragsteller*innen, Gewerbetreibende, Arbeitnehmer*innen, Auskunftersuchende, Verbraucher*innen, Tiere

Produkt 32_0020501 Gewerbeangelegenheiten

Beschreibung und Zielsetzung

Erteilung, Versagung, Rücknahme und Widerruf von Erlaubnissen.

An-, Ab- und Ummeldung von Gewerben.

Auskunftserteilung aus dem Gewerberegister.

Schutz vor Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgehend von der Betriebsführung von Gewerbetreibenden.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Output							
- Anzahl Gewerbeanmeldungen	4.490	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
- Anzahl Gewerbeabmeldungen	3.456	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	

Produkt 32_0020502 Gewerbeüberwachung**Beschreibung und Zielsetzung**

Überwachung der Gewerbeaktivitäten einschließlich Gewerbeuntersagungsverfahren und Handwerksuntersagungen.
Einhaltung der gesetzlichen Standards bei der Gewerbeausübung.

Produkt 32_0020503 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung**Beschreibung und Zielsetzung**

Überwachung des gewerblichen Umganges mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen zuzüglich der Hausschlachtungen.
Schutz der Zielgruppe "Verbraucher*innen" vor Gesundheitsgefahren und Benachteiligungen durch Lebensmittel und Bedarfsgegenstände.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Beanstandungsquote der untersuchten Probeentnahmen	12,70	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Output						
- Probeentnahmen	3.208	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
- Anzahl beanstandete Proben	347	340	340	340	340	340
- Betriebskontrollen	4.153	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000

Produkt 32_0020504 Tiergesundheit**Beschreibung und Zielsetzung**

Schutz von Tieren vor Leiden und Schäden.
Beseitigung / Verhinderung tierschutzwidriger Zustände.
Verhinderung und Beseitigung von Tierseuchen.
Arbeit der Tierschutzbeauftragten.

Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgabe "Arbeit der Tierschutzbeauftragten" wurde bis zum 08.06.2023 im Produkt 33_00120403 "Büro für Anregungen, Beschwerden und Chancengleichheit", FB 33 wahrgenommen.

Produkt 32_0020504 Tiergesundheit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Output							
- Tierschutzrechtlich vorgeschriebene Kontrollen	184	200	250	250	250	250	
- Überprüfungen tierschutzrelevanter Fälle	249	350	400	400	400	400	
- Überprüfungen tierseuchenrelevanter Betriebe	130	80	80	80	80	80	

Produktgruppe 00206 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Einreiseverfahren.
Anmeldung von Migranten*innen und Gewährung von Aufenthaltsrechten.
Einleitung und Durchführung von Ausweisungs-, Versagungs- und Abschiebungsverfahren.

Zielgruppe(n)

Einreiseverfahren: Alle Ausländer*innen, die der Visumpflicht unterliegen.
Anmeldungen: Alle Drittstaatsangehörigen.
Einleitung und Durchführung von Ausweisungs- und Versagungsverfahren: Alle Ausländer*innen, die keinen Anspruch (mehr) auf einen Aufenthalt haben.

Produkt 32_0020601 Aufenthaltsgenehmigung

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Einreiseverfahren.
Anmeldung von Ausländern*innen und Gewährung von Aufenthaltsrechten.
Entgegennahme von Verpflichtungserklärungen für Besuchsaufenthalte (Einreiseverfahren).
Melderechtliche und ausländerbehördliche Erfassung, Prüfung und Erteilung von Aufenthaltsrechten und Ausweisdokumenten für Migranten*innen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Anzahl Verpflichtungserklärungen	1.814	500	2.000	2.000	2.000	2.000
- Anzahl Einreiseverfahren	3.063	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
- Anzahl Passausländer insgesamt	135.979	130.000	145.000	145.000	145.000	145.000

Produkt 32_0020602 Aufenthaltsbeendigung**Beschreibung und Zielsetzung**

Einleitung und Durchführung von Ausweisungs- und Abschiebungsverfahren.
 Bekämpfung des illegalen Aufenthaltes und der illegalen Beschäftigung.
 Organisation und Durchführung von Rückführungen.
 Ausweisung von Straftätern*innen.
 Versagung von Aufenthaltsgenehmigungen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Anzahl Ausweisungsverfügungen	108	75	75	75	75	75
- Zahl der Rückführungen	5	30	30	30	30	30

Produktgruppe 00207 - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**Beschreibung und Zielsetzung**

Durchführung von Verfahren zum Erwerb und Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit.

Zielgruppe(n)

Migranten*innen, die die Einbürgerung anstreben.

Migranten*innen und Deutsche mit dauerndem Aufenthalt in Dortmund, die geltend machen, deutsche Staatsangehörige zu sein (z.B. Staatsangehörigkeitsnachweis für Behörden im Ausland).

Produkt 32_0020701 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Verfahren zum Erwerb und zur Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Anzahl Einbürgerungen	1.801	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200

Produktgruppe 00208 - Städtische Asylstelle

Städtische Asylstelle**Beschreibung und Zielsetzung**

Umsetzung der Entscheidungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Asylanerkennung, Abschiebung).
Organisation des Abschiebungsvollzuges.
Aufenthaltsbeendigung von Ausreisepflichtigen.

Zielgruppe(n)

Asylbewerber*innen.
Ausreisepflichtige, jedoch geduldete Ausländer*innen.

Produkt 32_0020801 Städtische Asylstelle

Beschreibung und Zielsetzung

Ausländerrechtliche Betreuung der Asylbewerber*innen und Ausreisepflichtigen mit dem Status "Duldung".
Melderechtliche An- und Ummeldung für diesen Personenkreis.
Organisation und Durchführung von Rückführungen ausreisepflichtiger Ausländer*innen.
Mitwirkung an beschleunigten Asylverfahren.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Rückführungen von ausreisepflichtigen Asylbewerber*innen	13	40	40	40	40	40
- Anzahl gestatteter Personen im Asylverfahren	690	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Vollziehbar Ausreisepflichtige (Duldung)			2.000	2.000	2.000	2.000

Produktgruppe 00209 - Verkehrsüberwachung

Verkehrsüberwachung

Beschreibung und Zielsetzung

Prävention/Verkehrsdziplin: Die Verkehrsteilnehmer*innen sollen im ruhenden und fließenden Verkehr zur Einhaltung der Verkehrsvorschriften angehalten werden, um eine hohe Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Hierfür werden im ruhenden Verkehr die bewirtschafteten Flächen, die parklizenzierten Bereiche sowie die sonstigen öffentlichen Verkehrsflächen planmäßig überwacht. Im fließenden Verkehr wird die Überwachung mittels stationärer und mobiler Messeinheiten vorgenommen. Verfolgung/Sanktionen von begangenen Verkehrsverstößen im ruhenden und fließenden Verkehr.

Zielgruppe(n)

Verkehrsteilnehmer*innen

Produkt 32_0020901 Überwachung ruhender Verkehr

Beschreibung und Zielsetzung

Verfolgung von Verkehrsverstößen und Vollzug der Regelungen der Parkraumbewirtschaftung. Prävention/Verkehrsdziplin: Die Verkehrsteilnehmer*innen sollen zur Einhaltung der Verkehrsvorschriften angehalten werden. Schutz der (schwächeren) Verkehrsteilnehmer*innen. Beseitigung von Funktionsbeeinträchtigungen oder gegenwärtigen Gefahren im ruhenden Verkehr. Durchführung erforderlicher Abschleppmaßnahmen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Kostendeckungsgrad ruhender Verkehr	59,24	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Output						
- Anzahl gebührenpflichtiger Verwarnungen	88.835	100.000	100.000	120.000	120.000	120.000
- Anzahl Abschleppmaßnahmen	7.911	6.000	7.500	8.000	8.000	8.000

Produkt 32_0020902 Überwachung fließender Verkehr

Beschreibung und Zielsetzung

Verfolgung von begangenen Verkehrsverstößen.

Prävention/Verkehrsdziplin: Die Verkehrsteilnehmer*innen sollen zur Einhaltung der Verkehrsvorschriften angehalten werden.

Leistungen und Geschäftsvorfälle im Zusammenhang mit Geschwindigkeitskontrollen.

Schwerpunktmessungen und Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Schutz der (schwächeren) Verkehrsteilnehmer*innen durch flächendeckende, regelmäßige und bedarfsgerechte Einsätze der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Kostendeckungsgrad Abschleppmaßnahmen	156,68					
- Kostendeckungsgrad fließender Verkehr		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Output						
- Ahndungen durch mobile Geschwindigkeitsüberwachungen	136.110	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
- Ahndungen durch stationäre Geschwindigkeitsüberwachungen	144.096	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Produktgruppe 01508 - Gebührenhaushalt Wochenmärkte

Gebührenhaushalt Wochenmärkte

Beschreibung und Zielsetzung

Veranstaltung, Festsetzung und ordnungsgemäße Durchführung von Wochenmärkten (z.B. Marktorganisation und Marktaufsicht).

Zielgruppe(n)

Wochenmarktbesucher*innen und Besucher*innen

Produkt 32_0150801 Gebührenhaushalt Wochenmärkte

Beschreibung und Zielsetzung

Veranstaltung und Festsetzung von Wochenmärkten.

Bereitstellung eines nachfragebezogenen quantitativ und qualitativ attraktiven Branchenmixes unter Berücksichtigung des Einzugsgebietes.

Einhaltung der Marktsatzung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Standplatzgebühren pro qm Nutzfläche	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
Output						
- Wochenmarktveranstaltungen pro Woche	21	21	21	21	21	21

Produktgruppe 01509 - Gebührenhaushalt Traditionskirmessen

Gebührenhaushalt Traditionskirmessen

Beschreibung und Zielsetzung

Veranstaltung und ordnungsgemäße Durchführung von Traditionskirmessen (z.B. Organisation und Aufsicht).

Zielgruppe(n)

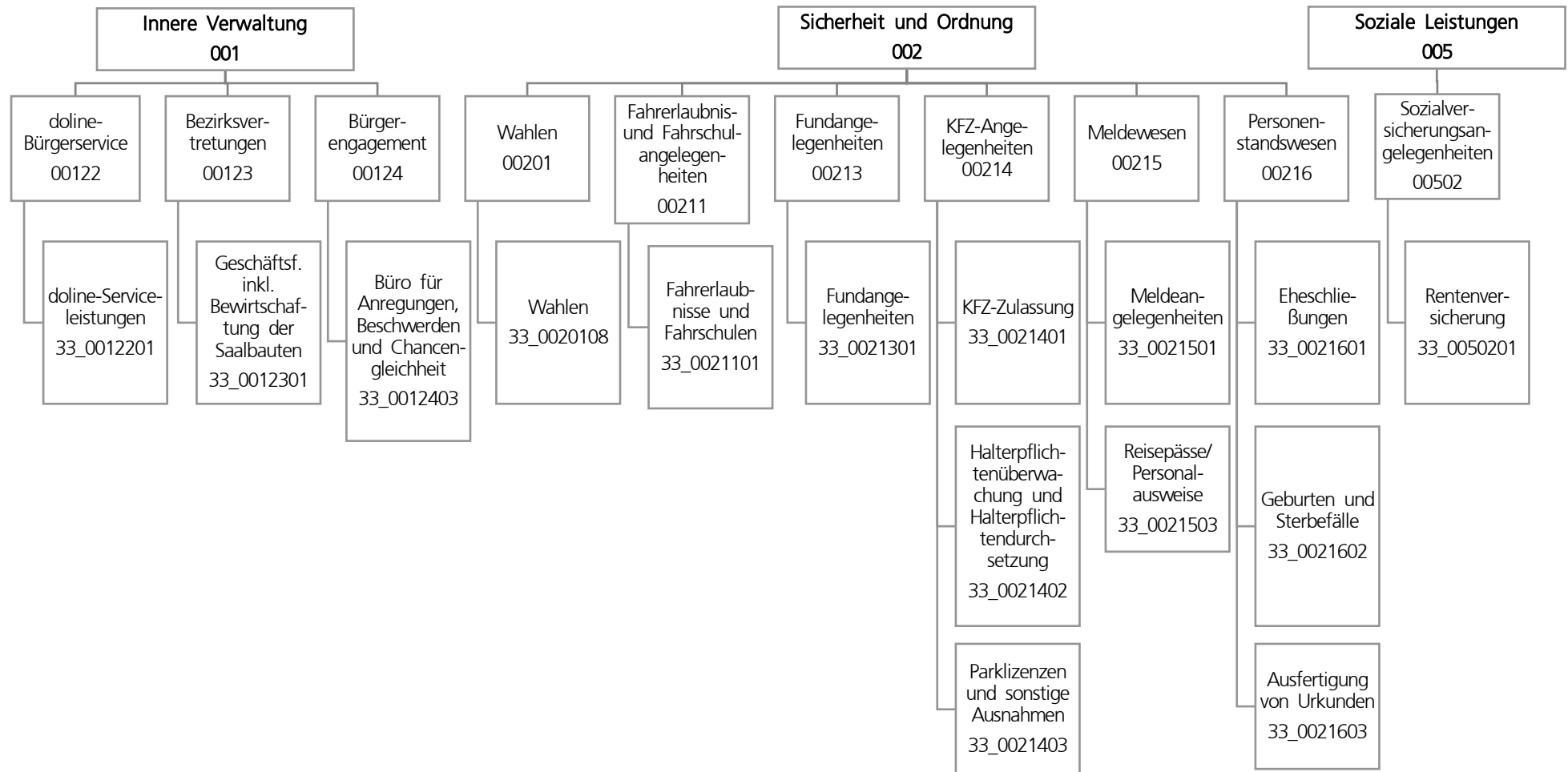
Volksfestbeschicker*innen und Besucher*innen

Produkt 32_0150901 Gebührenhaushalt Traditionskirmessen

Beschreibung und Zielsetzung

Veranstaltung von Traditionskirmessen.

Bereitstellung eines attraktiven Angebots an Verkaufsständen und Fahrgeschäften.



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.219,93	10.910	10.467	10.385	9.952	9.176			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.032.145,23	11.011.305	11.011.305	11.011.305	11.011.305	11.011.305			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.007,80	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.810.847,70	244.200	1.230.085	1.363.080	244.200	1.129.800			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.240,77	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	13.964.461,43	11.345.315	12.330.757	12.463.670	11.344.357	12.229.181			
11	- Personalaufwendungen	20.316.960,11	20.704.781	20.778.042	21.658.847	22.074.182	22.590.354			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.597.027,61	3.214.917	3.325.617	3.525.217	3.205.617	3.325.617			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.551,66	13.790	18.161	18.569	18.569	18.250			
15	- Transferaufwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.288.687,08	849.789	1.873.460	4.576.170	755.585	1.773.855			
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.216.226,46	24.833.277	25.995.279	29.778.802	26.053.953	27.708.075			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	11.251.765,03-	13.487.961-	13.664.522-	17.315.133-	14.709.595-	15.478.895-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	11.251.765,03-	13.487.961-	13.664.522-	17.315.133-	14.709.595-	15.478.895-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	11.251.765,03-	13.487.961-	13.664.522-	17.315.133-	14.709.595-	15.478.895-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	330.709,71	152.000	187.000	187.000	187.000	187.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.179.059,62	9.327.875	10.209.067	10.775.140	9.691.694	10.209.167	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	21.100.114,94-	22.663.836-	23.686.588-	27.903.272-	24.214.289-	25.501.062-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	106.630-	54.536-	67.227-	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	21.100.114,94-	22.663.836-	23.686.588-	27.796.643-	24.159.753-	25.433.835-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.353,48	54.600	4.600	13.800	4.600	4.600	4.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	4.353,48	54.600	4.600	13.800	4.600	4.600	4.600
14	Saldo Investitionstätigkeit	4.353,48-	54.600-	4.600-	13.800-	4.600-	4.600-	4.600-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	23.476,62	26.810	26.810	0	26.810	26.810	26.810
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	22.868,30	26.810	26.810	0	26.810	26.810	26.810

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
33_0021400004 Kassenautomaten in Stadtbezirken Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.815,45	0	0	0	0	0	0	398.522	398.522
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.815,45-	0	0	0	0	0	0	398.522-	398.522-
33_0021500001 Beschaffung beweglichen Vermögens Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 2.538,03	0 54.600	0 4.600	0 13.800	0 4.600	0 4.600	0 4.600	10.256 139.325	10.256 157.725
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					4.600	4.600	4.600		13.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.538,03-	54.600-	4.600-	13.800	4.600-	4.600-	4.600-	129.069-	147.469-
Gesamtsaldo	4.353,48-	54.600-	4.600-	13.800	4.600-	4.600-	4.600-	527.591-	545.991-

Produktgruppe 00122 - doline-Bürgerservice

*doline-Bürgerservice***Beschreibung und Zielsetzung**

Der doline-Bürgerservice bietet seine Produkte zur Unterstützung als interner und externer Dienstleister an:

- Unterstützung der Bürger*innenorientierung der einzelnen Fachbereiche
- Entlastung von Routinetätigkeiten
- Verbesserung der Erreichbarkeit der Stadtverwaltung Dortmund
- Imageverbesserung der Stadtverwaltung Dortmund
- Telefonische Unterstützung der Feuerwehr und des Krisenstabes der Stadt Dortmund in Krisenfällen und Großschadensereignissen
- Betrieb der Personenauskunftsstelle nach § 38 BHKG

Zielgruppe(n)

- alle Einwohner*innen
- die Ämter und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung Dortmund
- städtische Bedienstete der angeschlossenen Betriebe
- andere Kommunen

Produkt 33_0012201 doline-Serviceleistungen

Beschreibung und Zielsetzung

Der doline-Bürgerservice arbeitet als interner und externer Dienstleister.

Er reagiert auf Telefonanrufe, Faxe und E-Mails. Dabei werden Fragen beantwortet, Termine vereinbart, Informationen aufgenommen, Unterlagen versandt, Gespräche weitergeleitet und Rückrufe organisiert.

Das Leistungsangebot wird mit den Kund*innen individuell vereinbart.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Erreichbarkeitsquote Telefonie in %	29,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Output						
- Anzahl angenommener Serviceanrufe	519.605	580.000	650.000	650.000	650.000	650.000

Produktgruppe 00123 - Bezirksvertretungen

Bezirksvertretungen

Beschreibung und Zielsetzung

Geschäftsführung der Bezirksvertretungen in den zwölf Stadtbezirken der Stadt.

Zielgruppe(n)

Bezirksvertretungen

Produkt 33_0012301 Geschäftsführung inkl. Bewirtschaftung der Saalbauten

Beschreibung und Zielsetzung

- Geschäftsführung der zwölf Bezirksvertretungen
- Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, damit die Bezirksvertretungen ihre gesetzlichen Befugnisse erfüllen können

Produktgruppe 00124 - Bürgeranregungen und -beschwerden

Bürgeranregungen und -beschwerden

Beschreibung und Zielsetzung

Ziel ist die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung des Corporate Citizenships in Dortmund zur Attraktivitätssteigerung der beteiligten Stadtbezirke.

Zielgruppe(n)

Einwohner*innen und alle gesellschaftlich relevanten Gruppen

Besonderheiten im Planjahr

Die Produktgruppe 00124 "Bürgerengagement" mit dem Produkt 33_0012403 "Büro für Anregungen, Beschwerden und Chancengleichheit" wurde ab dem 09.06.2023 dem Amt 32, Produktgruppe 00204 "Allgemeine Sicherheit und Ordnung" mit dem Produkt 32_0020400 "Allgemeine Sicherheit und Ordnung" zugeordnet.

Produkt 33_0012403 Büro für Anregungen, Beschwerden und Chancengleichheit

Beschreibung und Zielsetzung

- Beratung von Einwohner*innen
- aktives Anregungs- und Beschwerdemanagement
- Beratung und Begleitung von potenziell oder tatsächlich diskriminierten Menschen und Gruppen
- Unterstützung des Tierschutzes

Produktgruppe 00201 - Wahlen

Wahlen

Beschreibung und Zielsetzung

- gesetzeskonforme Organisation und Durchführung von Wahlen
- Vorbereitung der Schöff*innenwahl

Produkt 33_0020108 Wahlen

Beschreibung und Zielsetzung

Organisatorische Vorbereitung und Abwicklung von Wahlen, Volksbegehren und -entscheiden.
Es werden voraussichtlich folgende Wahlen organisiert:
Kommunalwahlen, Seniorenbeirats- und Integrationswahl, Bundestagswahl und Europawahl.

Produktgruppe 00211 - Fahrerlaubnis- und Fahrschulangelegenheiten

Fahrerlaubnis- und Fahrschulangelegenheiten

Beschreibung und Zielsetzung

- Erteilung, Versagung und Entziehung von Fahrerlaubnissen (Führerscheinen)
- Genehmigung und Überwachung von Fahrschulen
- Erteilung und Entziehung von Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnissen
- Erteilen, Versagen und Entziehen der Ausnahmegenehmigungen von Parkvorschriften sowie von der Helm- und Gurtpflicht

Zielgruppe(n)

- Einwohner*innen, die am motorisierten Straßenverkehr teilnehmen
- Personen, die im Fahrlehrerberuf tätig werden wollen
- Personen, die im Fahrschulberuf die Selbständigkeit anstreben oder besitzen

Produkt 33_0021101 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen

Beschreibung und Zielsetzung

- Erteilung, Versagung und Entziehung von Fahrerlaubnissen (Führerscheinen)
- Genehmigung und Überwachung von Fahrschulen, Erteilung und Entziehung von Fahrlehrer*innen- und Fahrschülerlaubnissen
- Erteilen, Versagen und Entziehen der Ausnahmegenehmigungen von Parkvorschriften sowie von der Helm- und Gurtpflicht

Ziel ist es, dass nur geeignete und befähigte Kraftfahrer*innen am Straßenverkehr teilnehmen bzw. dass ausschließlich qualifizierte Fahrlehrer*innen zugelassen werden.

Produkt 33_0021101 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Durchschnittliche Wartezeit in Min.	5,500	10	10	10	10	10
- Anzahl bearbeiteter Fahrerlaubnis­anträge	30.604	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
- Anzahl Fahrlehrer­laubnisse	9	15	15	15	15	15
- Anzahl Fahrschüler­laubnisse	3	5	5	5	5	5

Produktgruppe 00213 - Fundangelegenheiten

Fundangelegenheiten**Beschreibung und Zielsetzung**

Verwaltung von Fundsachen (mit Ausnahme von Fundtieren).

Zielgruppe(n)

Personen, die im Stadtgebiet Gegenstände verloren oder gefunden haben bzw. die an einer Ersteigerung von Fundgegenständen interessiert sind.

Produkt 33_0021301 Fundangelegenheiten

Beschreibung und Zielsetzung

Verwaltung von Fundsachen (mit Ausnahme von Fundtieren).

Ziel ist die ordnungsgemäße Verwaltung und Abwicklung der Fundsachen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Anzahl aufgenommener Fundanzeigen	4.029	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

Produktgruppe 00214 - KFZ-Angelegenheiten

KFZ-Angelegenheiten

Beschreibung und Zielsetzung

- Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
- aktuelle Registrierung nach Nachweis aller am Straßenverkehr teilnehmenden Kraftfahrzeuge
- Anordnungen bei Verletzungen der Halter*innenpflichten
- Anerkennung von Kfz-Werkstätten und Firmen zur gewerbsmäßigen Untersuchung von Kraftfahrzeugen und deren Überwachung

Zielgruppe(n)

Personen, Firmen und Behörden, Fahrzeughalter*innen, Einwohner*innen der Stadt Dortmund sowie Personen, die eine Kfz-Werkstatt oder Firma zur Kfz-Überwachung führen.

Produkt 33_0021401 Kfz-Zulassung

Beschreibung und Zielsetzung

Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Fahrzeugen; Führung und Aktualisierung des Fahrzeugregisters; Fahrtenbuchangelegenheiten nach § 31a StVZO.

Zum Leistungskatalog gehören die Vergabe von Kennzeichen (Standard-, Wunsch-, Rote Dauer-, Kurzzeit-, Saison-, Historische-, Elektro- und Ausfuhrkennzeichen), technische Änderungen, Adress- und Namensänderungen, Ausnahmegenehmigungen, Halter*innenauskünfte und Versicherungswechsel, Zuteilung der für das Fahrzeug zulässigen Feinstaubplakette, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zum Befahren der Umweltzone mit einem Fahrzeug, welches die Voraussetzungen zum Befahren der Umweltzone nicht erfüllt. Ziel ist, dass die mit der Einführung der Umweltzone gesetzten Verbesserungen eintreten, ohne dass soziale Härten oder wirtschaftlich unzumutbare Nachteile entstehen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Durchschnittliche Wartezeit in Min.	3.830	10	10	10	10	10
- Anzahl Neuzulassungen	19.310	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
- Anzahl Ummeldungen/Umschreibungen	54.140	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
- Außerbetriebsetzungen	48.775	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000

Produkt 33_0021402 Halterpflichtenüberwachung und -durchsetzung**Beschreibung und Zielsetzung**

Anordnungen bei Verletzungen von Halter*innenpflichten wie fehlendem Haftpflichtversicherungsschutz, technischen Mängeln oder Steuerrückständen.

Alle Maßnahmen im Zusammenhang von Halter*innenpflichtverstößen werden innerhalb eines Monats eingeleitet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Anz. Vers.anzeigen fehl. Versich.Schutz	13.161	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Produkt 33_0021403 Parklizenzen und sonstige Ausnahmen**Beschreibung und Zielsetzung**

Erteilen, Versagen und Entziehen der Ausnahmegenehmigungen von Parkvorschriften, sowie von der Helm- und Gurtpflicht.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Anzahl Bewohner*innenparkausweise	5.052	5.500	7.000	7.000	7.500	7.500

Produktgruppe 00215 - Meldewesen

Meldewesen**Beschreibung und Zielsetzung**

- Führung und Aktualisierung des Melderegisters und Ausführung artverwandter Aufgaben (Annexaufgaben)
- Ausstellung deutscher Identitäts- und Reisedokumente

Zielgruppe(n)

Dortmunder Bevölkerung, Behörden und sonstige private Nachfrager*innen.

Produkt 33_0021501 Meldeangelegenheiten

Beschreibung und Zielsetzung

An-, Ab- und Ummeldungen bei Umzügen und Kontrolle der Meldepflicht der Einwohner*innen zur laufenden Aktualisierung des Einwohner*innenmelderegisters.

Weitere Leistungen sind: Melderegisterauskünfte an Private und Datenübermittlung an öffentliche Stellen im Einzelfall, regelmäßige Datenübermittlungen an Behörden und Kirchen, Beglaubigungen von Abschriften und Unterschriften, Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauskünften, Hundean- und abmeldung, Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen, Ausstellung von Meldebestätigungen (Melde-, Lebens- und Aufenthaltsbescheinigungen). Ziel ist ein möglichst aktuelles Melderegister als Basis für korrekte Datenübermittlungen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Output							
- Durchschnittliche Wartezeit in Min.	3,830	10	10	10	10	10	
- Anzahl Anmeldungen	20.614	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
- Anzahl amtlicher Wohnungsprüfungen	6.108	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
- Aktualität Melderegister in %	99,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	

Produkt 33_0021503 Reisepässe / Personalausweise

Beschreibung und Zielsetzung

Ausstellung von Personalausweisen, vorläufigen Personalausweisen, Reisepässen, vorläufigen Reisepässen, eID-Karten für Unionsbürger*innen und Ausstellung und Verlängerung von Kinderpässen.

Ziel ist eine möglichst geringe Bearbeitungszeit von Antragstellung bis Aushändigung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Durchschnittliche Wartezeit in Min.	3.830	10	10	10	10	10
- Anzahl ausgestellter Personalausweise	57.177	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
- Anzahl ausgestellter Reisepässe	31.819	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Produktgruppe 00216 - Personenstandswesen

Personenstandswesen**Beschreibung und Zielsetzung**

- Prüfung der Ehefähigkeit anlässlich der beabsichtigten Eheschließung
- Durchführung von Eheschließung mit oder ohne Sonderleistungen
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen (für Deutsche, die im Ausland heiraten möchten)
- Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen
- Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnisse
- Namenserkklärungen (öffentlich-rechtliche und privatrechtliche), auch über Deutsche Botschaften im Ausland
- Fortführen der Personenstandsregister
- Nachbeurkundung von Eheschließungen/Lebenspartnerschaften, Geburten und Sterbefällen (Eheschließungen/Lebenspartnerschaften, Geburten und Sterbefälle im Ausland)
- Beurkundung von Erklärungen zu Personenstandsangelegenheiten
- Ausstellung von Personenstandsurkunden
- Erteilung von Auskünften

Zielgruppe(n)

- Personen, die die Eheschließung beabsichtigen
- Kinder, die in Dortmund geboren werden und deren Eltern
- Personen, die in Dortmund versterben bzw. die beauftragten Bestattungshäuser
- Dortmunder Einwohner*innen, bzw. im Ausland lebende Personen, die ihren letzten Wohnsitz in Dortmund hatten und Behörden, die
 - a) eine Nachbeurkundung von Geburten, Eheschließungen/Lebenspartnerschaften oder Sterbefällen, die im Ausland stattgefunden haben, wünschen
 - b) der Feststellung und Änderung der Namensführung (Vor- und/oder Familiennamen) bedürfen
 - c) die nachträglich ausgestellte Personenstandsurkunden für alle privaten bzw. dienstlichen Belange benötigen
 - d) die Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften aus Personenstandsregistern benötigen

Produkt 33_0021601 Eheschließungen

Beschreibung und Zielsetzung

- Prüfung der Ehefähigkeit anlässlich der beabsichtigten Eheschließung
- Durchführung von Eheschließungen mit oder ohne Sonderleistungen (zu Service-Zeiten oder an Ambientetrauorten)
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen (für Deutsche, die im Ausland heiraten möchten)
- Nachbeurkundung von Eheschließungen/Begründungen von Lebenspartnerschaften, die im Ausland stattgefunden haben
- Namenserkklärungen anlässlich einer Eheschließung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl Trauzimmer insgesamt	26	28	28	28	28	28
Output						
- Anzahl Servicetrauungen	895	850	850	850	850	850
- Anzahl Eheschließungen	2.390	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
- Anteil Servicetrauungen in %	37,45	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00

Produkt 33_0021602 Geburten und Sterbefälle

Beschreibung und Zielsetzung

- Erfassung und Beurkundung aller in Dortmund stattfindenden Geburten und Sterbefälle, Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnisse
- Entgegennahme und Beurkundung von Erklärungen zur Namensführung für nichteheliche Kinder
- Nachbeurkundung von Geburten und Sterbefällen, die im Ausland stattgefunden haben
- Namenserkklärungen anlässlich einer Geburtsbeurkundung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Anzahl beurkundeter Geburten	5.526	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
- Anzahl beurkundeter Sterbefälle	7.969	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Produkt 33_0021603 Ausfertigung von Urkunden

Beschreibung und Zielsetzung

- Berichtigungen, Nacherfassung und Fortführungen der Personenstandsregister
- Bearbeitung gerichtlicher Berichtigungen
- nachträgliche Ausstellung von Personenstandsurkunden
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Anzahl Urkunden	60.690	58.000	57.000	56.000	55.000	55.000

Produktgruppe 00502 - Sozialversicherungsangelegenheiten

Sozialversicherungsangelegenheiten

Beschreibung und Zielsetzung

- Entgegennahme und Weiterleitung von Leistungsanträgen aus der gesetzlichen Rentenversicherung
- Erstellung von rechtsgutachtlichen Stellungnahmen
- Erteilung von Auskünften der gesetzlichen Rentenversicherung

Zielgruppe(n)

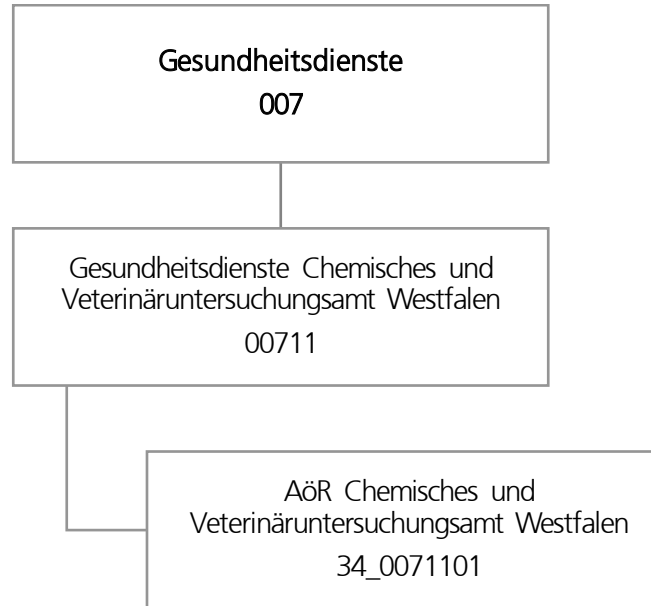
Versicherungsnehmer*innen der gesetzlichen Rentenversicherungen (Einwohner*innen der Stadt Dortmund)

Produkt 33_0050201 Rentenversicherung

Beschreibung und Zielsetzung

- Entgegennahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen an Rentenversicherungsträger (RVT) und zur Erstellung, Vervollständigung und Berichtigung des Versicherungskontos
- Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen für die Gewährung von Renten und Rehabilitationsmaßnahmen sowie Bescheiden der RVT
- Amtshilfen für RVT (Zeug*innenvernehmungen, eidesstattl. Versicherungen, Ermittlungen und Aufklärungen von Tatbeständen etc.), Beschaffung von Beweisunterlagen zur Anerkennung rentenrechtlicher Zeiten
- Auskunft/Beratung zum Rentenversicherungsrecht

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Output							
- Anzahl bearbeiteter Rentenanträge	1.416	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572.574,27	594.510	598.411	620.231	636.692	652.264			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	572.574,27	594.510	598.411	620.231	636.692	652.264			
11	- Personalaufwendungen	495.396,85	594.510	598.411	620.231	636.692	652.264			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	1.850.759,00	1.950.000	2.150.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.346.155,85	2.544.510	2.748.411	2.870.231	2.886.692	2.902.264			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.773.581,58-	1.950.000-	2.150.000-	2.250.000-	2.250.000-	2.250.000-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.773.581,58-	1.950.000-	2.150.000-	2.250.000-	2.250.000-	2.250.000-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	1.773.581,58-	1.950.000-	2.150.000-	2.250.000-	2.250.000-	2.250.000-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	1.773.581,58-	1.950.000-	2.150.000-	2.250.000-	2.250.000-	2.250.000-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	1.773.581,58-	1.950.000-	2.150.000-	2.250.000-	2.250.000-	2.250.000-

Produktgruppe 00711 - Gesundheitsdienste Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen**Gesundheitsdienste Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen****Beschreibung und Zielsetzung**

Durchführung von Probenahmen, Untersuchungen und Kontrollen auf dem Gebiet

- des Lebensmittel- und Futtermittelrechts,
- der Tierseuchenbekämpfung, der Tiergesundheit und des Tierschutzes nach Maßgabe der gesetzlichen Regelungen durch das CVUA Westfalen für das Land NRW und die Kommunen.

Hierzu zählen auch Untersuchungen von

- kosmetischen Mitteln,
- Bedarfsgegenständen,
- Erzeugnissen der Weinwirtschaft und
- Tabakerzeugnissen.

Zielgruppe(n)

Gebietskörperschaften im Regierungsbezirk Arnsberg, Polizei, Zollbehörde, Gewerbetreibende und Bürger*innen

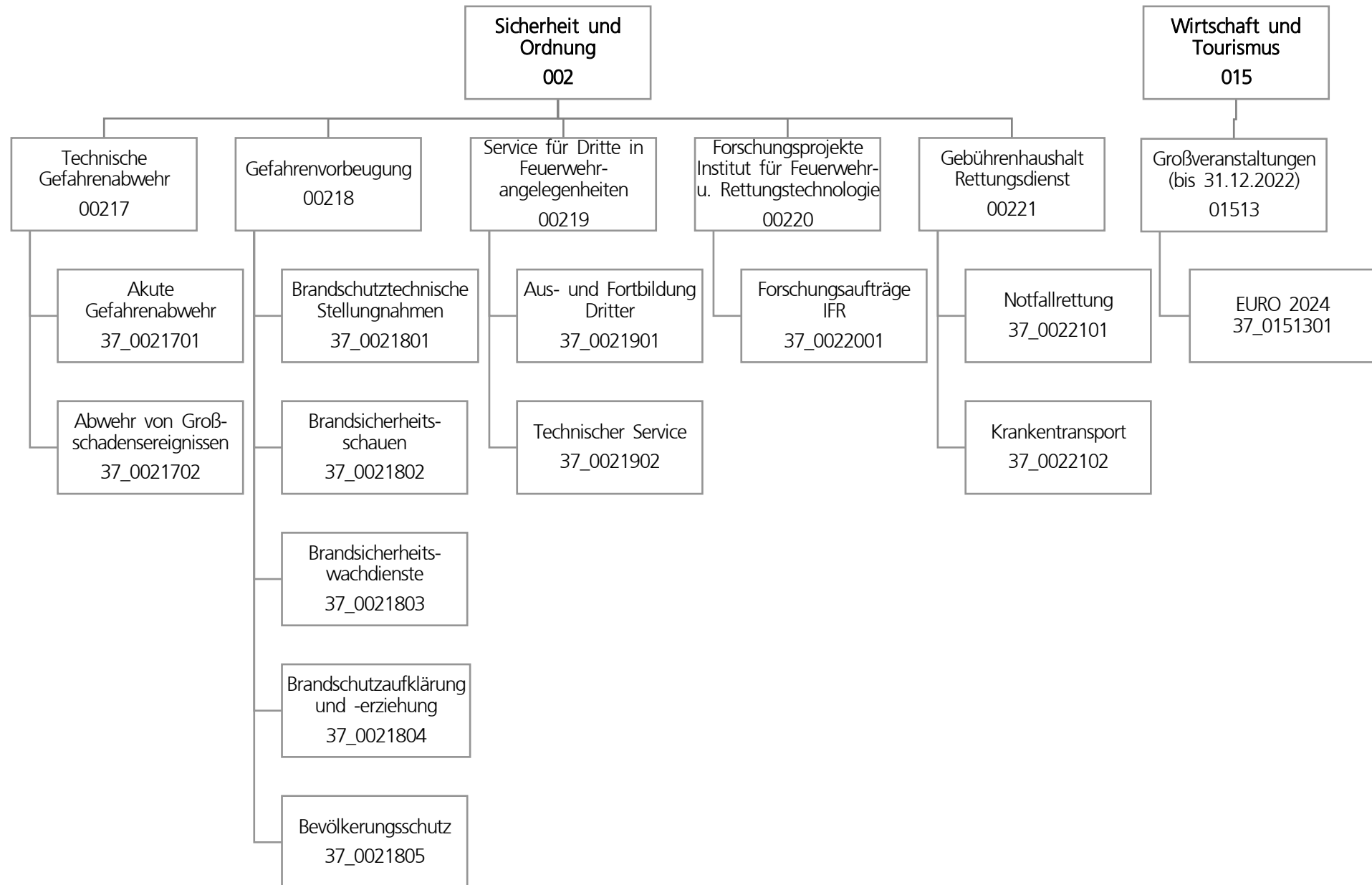
Besonderheiten im Planjahr

Die im Teilergebnisplan und in der Teilergebnisrechnung in der Zeile 15 genannten Transferaufwendungen entsprechen dem Zuschuss an die AöR CVUA Westfalen.

Produkt 34_0071101 AöR Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen**Beschreibung und Zielsetzung**

Das CVUA Westfalen führt für das Land und die Kommunen nach Maßgabe der gesetzlichen Regelungen Probenahmen, Untersuchungen und Kontrollen auf dem Gebiet des Lebensmittel- und Futtermittelrechts, der Tierseuchenbekämpfung, der Tiergesundheit und des Tierschutzes durch. Hierzu zählen auch Untersuchungen von kosmetischen Mitteln, Bedarfsgegenständen, Erzeugnissen der Weinwirtschaft sowie Tabakerzeugnissen einschließlich der Erstellung von Gutachten, Beurteilungen und notwendigen Stellungnahmen.

Die Untersuchungsanstalt übt diese Tätigkeiten als amtliches Laboratorium gem. Art. 12 Abs. 1 der VO (EG) 882/2004 aus, soweit diese von deren Anwendungsbereich erfasst sind.



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.012.536,66	2.993.128	3.393.468	4.465.992	4.995.847	6.035.239	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.922.258,21	59.715.799	71.550.205	71.550.205	71.550.205	71.550.205	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	782.826,97	244.700	608.700	598.700	598.700	598.700	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.957.986,03	3.586.200	3.849.400	3.859.000	3.868.700	3.873.500	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.814.856,72	354.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.490.464,59	66.893.828	79.401.773	80.473.897	81.013.452	82.057.644	
11	- Personalaufwendungen	74.035.636,33	75.545.423	78.691.786	83.857.493	83.521.512	85.091.217	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.093.472,45	40.324.834	47.205.064	45.807.628	45.888.960	46.342.798	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.333.998,98	8.290.713	7.441.431	10.412.069	12.999.482	15.308.954	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.767.569,40	6.842.948	6.840.850	6.730.850	6.730.850	6.721.017	
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.230.677,16	131.003.918	140.179.131	146.808.040	149.140.804	153.463.986	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	51.740.212,57-	64.110.090-	60.777.358-	66.334.143-	68.127.352-	71.406.342-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	51.740.212,57-	64.110.090-	60.777.358-	66.334.143-	68.127.352-	71.406.342-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	51.740.212,57-	64.110.090-	60.777.358-	66.334.143-	68.127.352-	71.406.342-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.709.821,02	4.370.000	4.133.000	3.830.000	3.810.000	3.820.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.261.391,82	10.726.526	11.701.414	11.701.414	11.701.414	11.701.414	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	58.291.783,37-	70.466.616-	68.345.772-	74.205.557-	76.018.766-	79.287.756-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	118.803-	124.604-	119.167-	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	58.291.783,37-	70.466.616-	68.345.772-	74.086.753-	75.894.162-	79.168.589-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024		2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.075.703,21	885.000	935.000	0	935.000	935.000	935.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	191.756,00	62.300	62.300	0	62.300	62.300	62.300
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	1.267.459,21	947.300	997.300	0	997.300	997.300	997.300
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	1.265.617,03	2.578.618	5.161.780	3.775.071	1.918.975	1.584.775	271.321
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.383.021,05	20.761.291	23.603.456	68.390.065	30.051.202	22.710.468	15.628.395
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	270.000	184.000	325.000	325.000	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	10.648.638,08	23.609.909	28.949.236	72.490.136	32.295.177	24.295.243	15.899.716
14	Saldo Investitionstätigkeit	9.381.178,87-	22.662.609-	27.951.936-	72.490.136-	31.297.877-	23.297.943-	14.902.416-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	758.645,26	410.495	410.495	0	410.495	410.495	410.495
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	3.189.933,22	1.477.700	3.828.518	0	3.834.518	3.834.518	3.834.518

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024		2025	2026	2027		
37A00217004092 FF LZ 12 Aplerb, Anpassung Räumlichkeiten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.198,32	0	0	0	0	0	0	0	11.908	11.908
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.198,32-	0	0	0	0	0	0	0	11.908-	11.908-
37B00217004093 FW 3, Anpassung Raumbedarf										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.376,38	0	100.000	0	0	0	0	0	36.210	136.210
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.376,38-	0	100.000-	0	0	0	0	0	36.210-	136.210-
37E00217000226 abZ Erweiterung Trainingsmöglichkeiten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	68.617	78.617
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	68.617-	78.617-
37H00217004014 LZ 14 Syburg - Abgasabsauganlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	8.645	0	0	0	0	0	0	8.645	8.645
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	8.645-	0	0	0	0	0	0	8.645-	8.645-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37H00217004029 LZ 28 Holzen - Anpassung Räumlichkeiten									
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.910,68	79.000	106.610	57.614	57.614	0	0	97.186	261.410
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>57.614</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>57.614</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.910,68-	79.000-	106.610-	57.614	57.614-	0	0	97.186-	261.410-
37I00221004002 RW 11 Ruhrallee									
Auszahlung für Baumaßnahmen	955.569,69	0	0	0	0	0	0	2.441.340	2.441.340
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.446,06	0	31.377	0	0	0	0	229.578	260.955
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.020.015,75-	0	31.377-	0	0	0	0	2.670.918-	2.702.295-
37I00221004003 Rettungswache Gartenstadt Container									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	130.000	130.000	0	0	0	0	130.000	260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	130.000-	130.000-	0	0	0	0	130.000-	260.000-
37L00217004004 Neubau Technikzentrum FW 5									
Auszahlung für Baumaßnahmen	173.021,54	0	0	0	0	0	0	261.166	261.166
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	173.021,54-	0	0	0	0	0	0	261.166-	261.166-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37L00217004005 LZ 19, Erweiterung FW-Gerätehaus Auszahlung für Baumaßnahmen	15.248,00	232.681	559.509	363.078	363.078	0	0	277.333	1.199.920
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>363.078</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>363.078</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.248,00-	232.681-	559.509-	363.078	363.078-	0	0	277.333-	1.199.920-
37L00217004019 LZ 19 Lütgendortmund - Abgasabsauganlage Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	8.925	0	0	0	0	0	8.925	8.925
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	8.925-	0	0	0	0	0	8.925-	8.925-
37L00217004021 LZ 21 Bodelschwingh - Abgasabsauganlage Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	7.875	0	0	0	0	0	7.875	7.875
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	7.875-	0	0	0	0	0	7.875-	7.875-
37M00217004702 FW 9, Anpassung Räumlichkeiten Auszahlung für Baumaßnahmen	13.280,97	0	0	0	0	0	0	60.322	60.322
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.280,97-	0	0	0	0	0	0	60.322-	60.322-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37N00217004138 Neubau FW 1 und Lage- u. Führungszentrum									
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.398,00	0	0	0	0	0	0	26.789.456	26.789.456
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.398,00-	0	0	0	0	0	0	26.789.456-	26.789.456-
37O00217004116 LZ 16 Hombruch - Abgasabsauganlage									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.325	0	0	0	0	0	10.325	10.325
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.325-	0	0	0	0	0	10.325-	10.325-
37S00217004003 Neubau Feuer- und Rettungswache 6									
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.109,06	0	0	0	0	0	0	31.099	31.099
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.109,06-	0	0	0	0	0	0	31.099-	31.099-
37S00217004100 FW 6, Errichtung einer Leichtbauhalle									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37U00221004001 Neubau Rettungswache 12									
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.504,39	0	0	0	0	0	0	44.455	44.455
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.504,39-	0	0	0	0	0	0	44.455-	44.455-
37_00217000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	54.120	54.120
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.437,24	465.000	1.130.000	1.365.000	450.000	450.000	465.000	8.924.484	11.419.484
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	27.509	27.509
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					450.000	450.000	465.000		1.365.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	65.437,24-	465.000-	1.130.000-	1.365.000	450.000-	450.000-	465.000-	8.897.872-	11.392.872-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
37_00217000003 Blockbeschaffung Drehleitern Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.291.427,32	0	0	0	0	0	0	9.692.580	9.692.580
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.291.427,32-	0	0	0	0	0	0	9.692.580-	9.692.580-
37_00217000015 Atemschutzausrüstung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.883,92	0	0	0	0	0	0	446.457	446.457
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	92.883,92-	0	0	0	0	0	0	446.457-	446.457-
37_00217000041 Landeszuweisung Feuerschutzpauschale Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	979.283,79	855.000	905.000	0	905.000	905.000	905.000	16.284.708	19.904.708
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.612	6.612
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	979.283,79	855.000	905.000	0	905.000	905.000	905.000	16.291.320	19.911.320
37_00217000042 Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenst. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	191.756,00	62.300	62.300	0	62.300	62.300	62.300	1.460.531	1.709.731
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	191.756,00	62.300	62.300	0	62.300	62.300	62.300	1.460.531	1.709.731

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00217000066 Kommandowagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.895,40	0	0	0	0	0	0	57.895	57.895
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	57.895,40-	0	0	0	0	0	0	57.895-	57.895-
37_00217000092 Kommandowagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.895,40	0	0	0	0	0	0	175.151	175.151
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	57.895,40-	0	0	0	0	0	0	175.151-	175.151-
37_00217000103 Lastkraftwagen (Atemschutz)									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	200.000	0	0	200.000	99.967	299.967
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	200.000		200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	200.000	0	0	200.000-	99.967-	299.967-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00217000121 Einsatzleitwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.696,66	0	0	0	0	0	0	46.697	46.697
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.696,66-	0	0	0	0	0	0	46.697-	46.697-
37_00217000122 Einsatzleitwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.363,30	0	60.340	0	0	0	0	49.363	109.703
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	49.363,30-	0	60.340-	0	0	0	0	49.363-	109.703-
37_00217000124 Einsatzleitwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-
37_00217000136 Löschgruppenfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	7.500.000	3.500.000	3.000.000	1.000.000	370.702	7.870.702
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					3.500.000	3.000.000	1.000.000		7.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	7.500.000	3.500.000-	3.000.000-	1.000.000-	370.702-	7.870.702-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00217000141 Abrollbehälter Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-
37_00217000184 Abrollbehälter-Öl Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	263.132	0	0	263.132	80.603	343.734
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	263.132		263.132
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	263.132	0	0	263.132-	80.603-	343.734-
37_00217000197 Investitionen Analytische Task Force Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	410.000	530.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.891,12	90.000	106.938	120.000	30.000	30.000	60.000	305.302	532.240
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					30.000	30.000	60.000		120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.108,88	60.000-	76.938-	120.000	0	0	30.000-	104.698	2.240-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00217000209 Abrollbehälter Sonderlöschmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	200.000	200.000	0	0	10.000	210.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					200.000	0	0		200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0	200.000	200.000-	0	0	10.000-	210.000-
37_00217000214 Anh. 1 Info Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	33.566	33.566	0	0	0	0	33.566	67.131
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	33.566-	33.566-	0	0	0	0	33.566-	67.131-
37_00217000215 Krad Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	20.000	0	20.000	0	0	20.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	20.000	0		20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	20.000	0	20.000-	0	0	20.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00217000216 Krad									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	20.000	0	20.000	0	0	20.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	20.000	0		20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	20.000	0	20.000-	0	0	20.000-
37_00217000218 Digitaler Bündelfunk									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.228,51	0	0	0	0	0	0	2.332.259	2.332.259
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.228,51-	0	0	0	0	0	0	2.282.259-	2.282.259-
37_00217000219 Teleskopmast									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
37_00217000221 Abrollbehälter technische Rettung									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	118.929	0	118.929	0	0	118.929	120.000	238.929
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	118.929		118.929
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	118.929-	0	118.929	0	0	118.929-	120.000-	238.929-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00217000222 LKW Sonderzugmaschine Einsatzleitwagen 3 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.523,24	0	0	0	0	0	0	48.657	48.657
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	47.523,24-	0	0	0	0	0	0	48.657-	48.657-
37_00217000225 Atemschutzgerätetechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.383,62	0	89.579	0	0	0	0	732.960	822.539
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.383,62-	0	89.579-	0	0	0	0	732.960-	822.539-
37_00217000229 Ergänzung ABC-Schutzausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	100.000	0	0	100.000	0	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	100.000		100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000	0	0	100.000-	0	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00217000232 Hydraulische Rettungssätze Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.629,76	0	26.330	0	0	0	0	339.336	365.666
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	59.629,76-	0	26.330-	0	0	0	0	339.336-	365.666-
37_00217000233 Abrollbehälter-Patientenablage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	40.000	40.000	0	0	0	40.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					40.000	0	0		40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	40.000	40.000-	0	0	0	40.000-
37_00217000234 Warnsysteme Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	438.053	438.053
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.311,13	0	188.657	0	0	0	0	549.501	738.158
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.311,13-	0	188.657-	0	0	0	0	111.448-	300.105-
37_00217000236 Funktechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	230.000	0	0	230.000	38.825	268.825
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	230.000		230.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	230.000	0	0	230.000-	38.825-	268.825-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00217000239 IT Technik									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.736,37	0	0	0	0	0	0	162.543	162.543
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.736,37-	0	0	0	0	0	0	162.543-	162.543-
37_00217000240									
Feuerwehrtechnische Geräte									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.976,74	0	86.153	470.000	120.000	0	350.000	8.630	564.783
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					120.000	0	350.000		470.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.976,74-	0	86.153-	470.000	120.000-	0	350.000-	8.630-	564.783-
37_00217000241									
Log-Technik und Gerät									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	180.000	0	150.000	30.000	0	180.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	150.000	30.000		180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	180.000	0	150.000-	30.000-	0	180.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00217000242 Elektrogeräteprüfung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	0	150.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					150.000	0	0		150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	150.000	150.000-	0	0	0	150.000-
37_00217000243 Messgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	160.000	0	80.000	80.000	0	160.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	80.000	80.000		160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	160.000	0	80.000-	80.000-	0	160.000-
37_00217000252 fwtechn.RescueGeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	176.780	183.780
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	176.780-	183.780-
37_00217000254 Löschgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	82.363	82.363	0	0	8.409	90.773
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					82.363	0	0		82.363
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	82.363	82.363-	0	0	8.409-	90.773-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
37_00217000258 Schutzausrüstung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0	250.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					250.000	0	0		250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	250.000	250.000-	0	0	0	250.000-
37_00217000259 Logistikausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	64.000	0	0	0	0	0	64.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	64.000-	0	0	0	0	0	64.000-
37_00217000260 Löschwasserrückhaltung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.694,76	0	0	0	0	0	0	43.908	43.908
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.694,76-	0	0	0	0	0	0	43.908-	43.908-
37_00217000261 Umsetzung Konzept Großschadenanlage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	43.461	73.461
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	43.461-	73.461-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00217000263 Umweltschutzgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	35.000	0	0	0	0	150.000	185.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	35.000-	0	0	0	0	150.000-	185.000-
37_00217000264 Chemieschutz und Messgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	110.000	0	110.000	0	0	110.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	110.000	0		110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	110.000	0	110.000-	0	0	110.000-
37_00217000267 Werkstattausrüstung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.949,87	0	31.541	0	0	0	0	3.950	35.491
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.949,87-	0	31.541-	0	0	0	0	3.950-	35.491-
37_00217000268 Funktechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.020,48	0	347.172	0	0	0	0	132.828	480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.020,48-	0	347.172-	0	0	0	0	132.828-	480.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00217000270 ELS Technik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.028	0	0	0	0	241.972	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.028-	0	0	0	0	241.972-	250.000-
37_00217000271 PC-Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.117,40	0	0	115.371	115.371	0	0	4.117	119.489
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					115.371	0	0		115.371
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.117,40-	0	0	115.371	115.371-	0	0	4.117-	119.489-
37_00217000272 Übungsgeräte abZ Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	75.000	0	75.000	0	0	75.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	75.000	0		75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	75.000	0	75.000-	0	0	75.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00217000275 Abrollbehälter Sondereinheiten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-
37_00217000276 Abrollbehälter Brandschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	4.000	0	0	0	0	150.000	154.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	4.000-	0	0	0	0	150.000-	154.000-
37_00217000283 Warn-, Erkundungs- und Lotsenfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.446,88	0	0	0	0	0	0	94.528	94.528
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.446,88-	0	0	0	0	0	0	94.528-	94.528-
37_00217000286 Brandschutz-Großfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	2.309.049	2.309.049	0	0	0	2.309.049
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>2.309.049</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>2.309.049</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	2.309.049	2.309.049-	0	0	0	2.309.049-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00217000287 fwf Fahrzeugausstattung /Geräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	165.000	46.000	0	0	0	0	165.000	211.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	165.000-	46.000-	0	0	0	0	165.000-	211.000-
37_00217000288 hydr. Rettungsgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	240.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	120.000	0		120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	120.000-	0	120.000	0	120.000-	0	120.000-	240.000-
37_00217000289 Löschgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	85.000	0	85.000	0	0	85.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	85.000	0		85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	85.000	0	85.000-	0	0	85.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00217000290 mech. Rettungsgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>100.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000	100.000-	0	0	0	100.000-
37_00217000291 Tiertransporttechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0	60.000	180.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>60.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	60.000	60.000-	0	0	60.000-	180.000-
37_00217000292 Löschtechnische Geräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	94.000	81.000	0	0	0	0	94.000	175.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	94.000-	81.000-	0	0	0	0	94.000-	175.000-
37_00217000293 Schutzausrüstung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	226.906	0	0	0	0	0	226.906
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	226.906-	0	0	0	0	0	226.906-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00217000294 Logistikausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	130.000	130.000	0	0	0	0	130.000	260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	130.000-	130.000-	0	0	0	0	130.000-	260.000-
37_00217000295 Löschwasserrückgewinnung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	56.000	56.000	0	0	0	56.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>56.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>56.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	56.000	56.000-	0	0	0	56.000-
37_00217000296 Umsetzung Konzept Großschadenlage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	125.000	0	0	0	0	0	125.000	125.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	125.000-	0	0	0	0	0	125.000-	125.000-
37_00217000297 Atemschutzgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	0	0	0	0	300.000-	600.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00217000298 Umweltschutzgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	0	80.000	0	0	80.000	80.000	160.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	80.000		80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	0	80.000	0	0	80.000-	80.000-	160.000-
37_00217000299 Chemieschutz u. Messgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	80.000	0	0	80.000	0	80.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	80.000		80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	80.000	0	0	80.000-	0	80.000-
37_00217000300 elektrische Großgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-
37_00217000305 Übungsgeräte abZ Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000	12.000	0	0	0	0	75.000	87.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	75.000-	12.000-	0	0	0	0	75.000-	87.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
37_00217000306 Küchenausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.267,62	0	385.645	10.000	0	0	10.000	193.654	589.299
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	10.000		10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	144.267,62-	0	385.645-	10.000	0	0	10.000-	193.654-	589.299-
37_00217000307 Werkstattausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	76.093	61.000	0	0	0	0	80.000	141.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	76.093-	61.000-	0	0	0	0	80.000-	141.000-
37_00217000308 PC-Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.194,23	0	75.806	0	0	0	0	9.194	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.194,23-	0	75.806-	0	0	0	0	9.194-	85.000-
37_00217000309 Einsatzfahrzeug Sondertechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	584.000	0	0	0	0	0	584.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	584.000-	0	0	0	0	0	584.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00217000316 2 Großlüfter Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	154.229	154.229	0	0	25.771	180.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					154.229	0	0		154.229
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	154.229	154.229-	0	0	25.771-	180.000-
37_00217000318 Ausstattung Feuerwehrschiele Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.466,41	0	0	0	0	0	0	96.156	96.156
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.466,41-	0	0	0	0	0	0	96.156-	96.156-
37_00217000319 Ausstattung Jugendfeuerwehr Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.438,56	0	0	30.000	0	0	30.000	99.298	129.298
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	30.000		30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.438,56-	0	0	30.000	0	0	30.000-	99.298-	129.298-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
37_00217000321 Pumpenprüfstand Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.074,48	0	0	0	0	0	0	90.306	90.306
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.074,48-	0	0	0	0	0	0	90.306-	90.306-
37_00217000322 Manipulator Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	0	150.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					150.000	0	0		150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	150.000	150.000-	0	0	0	150.000-
37_00217000323 Flashovercontainer Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	300.000	0	300.000	0	0	300.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	300.000	0		300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	300.000	0	300.000-	0	0	300.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00217000327 Baumbiegesimulator Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	45.000	0	45.000	0	0	45.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	45.000	0		45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	45.000	0	45.000-	0	0	45.000-
37_00217000333 Meßgerät mit Trenntrafo Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	10.000-	20.000-
37_00217000334 IT-Anbindung Führungsfahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	531.155	0	0	0	0	68.845	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	531.155-	0	0	0	0	68.845-	600.000-
37_00217000335 Löschunterstützungsfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00217000336 Ölbeseitigungsfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0	250.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>250.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	250.000	250.000-	0	0	0	250.000-
37_00217000350 Tool für einen Massendatenimport in Celi Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0	14.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0	14.000-
37_00217000351 Erweiterung Module Celios 6 Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-
37_00217000352 Softwareanpassungen ELS-Technik Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	40.000-	80.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
37_00217000353 Beschaffung GIS-SERVER ELS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	25.000-	50.000-
37_00217000355 Neugründung Kinderfeuerwehr Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.221	0	0	0	0	0	3.221
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.221-	0	0	0	0	0	3.221-
37_00217000357 Kommunikationstechn Notdienst Kasseneärz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	120.000	0	0	0	0	1.000	121.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	120.000-	0	0	0	0	1.000-	121.000-
37_00217000358 Medientechnik ABZ Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	400.000	0	0	400.000	139.266	539.266
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	400.000		400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	400.000	0	0	400.000-	139.266-	539.266-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00217000359 Wachalarmierungssystemteilaustausch Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.856,06	0	165.000	50.144	50.144	0	0	4.856	220.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>50.144</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>50.144</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.856,06-	0	165.000-	50.144	50.144-	0	0	4.856-	220.000-
37_00217000360 Erneuerung Medienausst. Stabsraum, ELS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	480.000	165.745	0	0	0	0	480.000	645.745
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	480.000-	165.745-	0	0	0	0	480.000-	645.745-
37_00217000361 Katastrophenschutzlager Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-
37_00217000362 Leuchtturmprojekt Teil 1 von 3 Aggregate Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191.048,42	172.253	306.624	0	0	0	0	370.579	677.203
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	191.048,42-	172.253-	306.624-	0	0	0	0	370.579-	677.203-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00217000363 Notrufabfragetechnik - Umstellung VoIP Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	58.992	450.000	450.000	0	0	1.367.678	1.876.670
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>450.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>450.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	58.992-	450.000	450.000-	0	0	1.367.678-	1.876.670-
37_00217000364 CEUS Feuerwehr (EISFUS) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	145.000	92.657	0	0	0	0	145.000	237.657
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	145.000-	92.657-	0	0	0	0	145.000-	237.657-
37_00217000365 Digitalisierung Einsatzinform. (EISFUS) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	185.000	190.000	0	0	0	0	185.000	375.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	185.000-	190.000-	0	0	0	0	185.000-	375.000-
37_00217000366 GPS im Rettungsdienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	612.000	132.000	0	480.000	0	612.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>132.000</i>	<i>0</i>	<i>480.000</i>		<i>612.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	612.000	132.000-	0	480.000-	0	612.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00217000367 ELR CELIOS 7 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	133.931	133.931	0	0	0	133.931
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>133.931</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>133.931</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	133.931	133.931-	0	0	0	133.931-
37_00217000368 IT-Anbindung Führungsfahrzeuge (EISFUS) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	710.000	360.000	360.000	360.000	0	0	710.000	1.430.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>360.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>360.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	710.000-	360.000-	360.000	360.000-	0	0	710.000-	1.430.000-
37_00217001003 Brandschutzfahrzeuge 2021 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.800.000	600.000	0	0	0	0	4.800.000	5.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.800.000-	600.000-	0	0	0	0	4.800.000-	5.400.000-
37_00217001011 Sondereinsatzfahrzeugtechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.448,85	100.000	40.000	0	0	0	0	107.449	147.449
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.448,85-	100.000-	40.000-	0	0	0	0	107.449-	147.449-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00217001012 Tela Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	130.000	0	130.000	130.000	0	0	130.000	260.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					130.000	0	0		130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	130.000-	0	130.000	130.000-	0	0	130.000-	260.000-
37_00217001013 Abrollbehälter Sondertechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	417.654	0	0	0	0	0	417.654
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	417.654-	0	0	0	0	0	417.654-
37_00217001014 Feuerw.techn. Fahrzeugausst. / -geräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.327,24	0	44.150	0	0	0	0	3.327	47.477
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.327,24-	0	44.150-	0	0	0	0	3.327-	47.477-
37_00217001015 hydr. Rettungsgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.577	0	0	0	0	0	25.577
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.577-	0	0	0	0	0	25.577-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
37_00217001016 Armaturentechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.145,73	0	5.000	0	0	0	0	12.146	17.146
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.145,73-	0	5.000-	0	0	0	0	12.146-	17.146-
37_00217001017 mech. Rettungsgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.024,62	0	3.004	0	0	0	0	15.460	18.464
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.024,62-	0	3.004-	0	0	0	0	15.460-	18.464-
37_00217001018 Spezial-Schutzausrüstung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.357,34	0	0	0	0	0	0	43.284	43.284
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.357,34-	0	0	0	0	0	0	43.284-	43.284-
37_00217001019 Logistikfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.447,43	0	0	0	0	0	0	46.447	46.447
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.447,43-	0	0	0	0	0	0	46.447-	46.447-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00217001020 Löschwasserrückhaltung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-
37_00217001021 Hochwasserpumpen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	170.000	0	170.000	0	170.000	0	170.000	340.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	170.000	0		170.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	170.000-	0	170.000	0	170.000-	0	170.000-	340.000-
37_00217001022 Atemschutzgerätetechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	0	0	0	0	300.000-	600.000-
37_00217001023 ABC-Schutzgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.506,02	40.000	36.252	0	0	0	0	77.506	113.758
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.506,02-	40.000-	36.252-	0	0	0	0	77.506-	113.758-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
37_00217001024 Chemieschutz- und Messgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.262	0	0	0	0	0	3.262
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.262-	0	0	0	0	0	3.262-
37_00217001025 Übungsgeräte abZ Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	72.600	72.600	0	0	0	72.600
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>72.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>72.600</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	72.600	72.600-	0	0	0	72.600-
37_00217001026 Ausbildungssimulator Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	60.000	60.000	0	0	0	60.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>60.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	60.000	60.000-	0	0	0	60.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00217001027 Telefonanlage Stanortbezogen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.916,66	0	0	68.083	68.083	0	0	11.917	80.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					68.083	0	0		68.083
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.916,66-	0	0	68.083	68.083-	0	0	11.917-	80.000-
37_00217001030 Werkstattausrüstung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.635,34	0	0	0	0	0	0	6.635	6.635
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.635,34-	0	0	0	0	0	0	6.635-	6.635-
37_00217001031 Führungsunterstützungssystem Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	45.000	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0	45.000-	90.000-
37_00217001034 elektrische Großgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	25.000	25.000	0	0	0	25.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					25.000	0	0		25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	25.000	25.000-	0	0	0	25.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
37_00217001101 Digitalisierung Einsatzführung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	1.000.000	200.000	400.000	400.000	100.000	1.200.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>200.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>		<i>1.000.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	1.000.000	200.000-	400.000-	400.000-	100.000-	1.200.000-
37_00217001102 Verfügbarkeitssystem FF Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	0	100.000	100.000	0	0	100.000	200.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>100.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	0	100.000	100.000-	0	0	100.000-	200.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
37_00217001103 Teilerneuerung Digitale Alarmierung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.457,33	180.000	458.559	200.000	200.000	0	0	345.269	1.003.828
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>200.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	119.457,33-	180.000-	458.559-	200.000	200.000-	0	0	345.269-	1.003.828-
37_00217001104 Erneuerung Zutrittskontrolltechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.358,07	75.000	75.000	435.000	0	435.000	0	85.358	595.358
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>0</i>	<i>435.000</i>	<i>0</i>		<i>435.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.358,07-	75.000-	75.000-	435.000	0	435.000-	0	85.358-	595.358-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
37_00217001105 3. Ausbaustufe Warnung d. Bevölkerung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	300.000	200.000	200.000	0	0	200.000	700.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>200.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	300.000-	200.000	200.000-	0	0	200.000-	700.000-
37_00217001106 Softwareerneuerung ELR/NELR Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	1.030.000	880.000	0	150.000	0	1.030.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>880.000</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>		<i>1.030.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	1.030.000	880.000-	0	150.000-	0	1.030.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
37_00217001107 Erneuerung Wachalarm Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	1.045.000	0	1.045.000	0	0	1.045.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	1.045.000	0		1.045.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	1.045.000	0	1.045.000-	0	0	1.045.000-
37_00217001108 Erneuerung TK-Netzverbund Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	2.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0	0	1.000.000-	2.000.000-
37_00217001109 Erneuerung Weitverkehrsübertragungstechn Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					1.000.000	0	0		1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000-	0	0	0	1.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00217002105 Digitalisierung Lagedarstellung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					100.000	0	0		100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000	100.000-	0	0	0	100.000-
37_00217002107 Breitbandanbindung mobile Einsatzmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	13.507	0	0	0	0	0	13.507
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	13.507-	0	0	0	0	0	13.507-
37_00217002108 TETRA Einsatzstellenfunk Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	230.000	0	710.000	230.000	480.000	0	230.000	940.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					230.000	480.000	0		710.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	230.000-	0	710.000	230.000-	480.000-	0	230.000-	940.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00217002109 Mobile Datenverarbeitung an Einsatzstell Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					100.000	0	0		100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000	100.000-	0	0	0	100.000-
37_00217002210 Sondereinsatzfahrzeugtechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	120.000	0	0	0	0	150.000	270.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	120.000-	0	0	0	0	150.000-	270.000-
37_00217002211 Logistikfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-
37_00217002212 Löschwasserrückhaltung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	20.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	10.000	0		10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0	10.000	0	10.000-	0	10.000-	20.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00217002213 Atemschutztechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	300.000	0	50.000	250.000	50.000	350.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	50.000	250.000		300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	300.000	0	50.000-	250.000-	50.000-	350.000-
37_00217002214 Übungsgeräte ABZ Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.990	0	0	0	0	0	20.990
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.990-	0	0	0	0	0	20.990-
37_00217002215 Elektrotechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.996,34	0	23.000	0	0	0	0	1.996	24.996
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.996,34-	0	23.000-	0	0	0	0	1.996-	24.996-
37_00217002216 Mobiliar Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	120.000	120.000	0	0	0	120.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					120.000	0	0		120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	120.000	120.000-	0	0	0	120.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00217002217 TETRA Einsatzstellenfunk Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	100.000	0	100.000	0	0	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	100.000	0		100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000	0	100.000-	0	0	100.000-
37_00217002218 Teilerneuerung Digitale Alarmierung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	200.000	0	200.000	0	0	200.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	200.000	0		200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	200.000	0	200.000-	0	0	200.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00217002219 Zeitnormalaustausch Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0	65.000-
37_00217002220 e-PEN Austausch Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	160.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	80.000	0		80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	0	80.000	0	80.000-	0	80.000-	160.000-
37_00217002221 OTDR-Messgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0	55.000-
37_00217002222 VOIP-Messgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
37_00217002223 Mobile Datenverarbeitung Einsatzstellen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	0	500.000	250.000	250.000	0	250.000	750.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>		<i>500.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	0	500.000	250.000-	250.000-	0	250.000-	750.000-
37_00217002224 GIS-SYSTEM RD Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	350.000	350.000	0	0	0	350.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>350.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>350.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	350.000	350.000-	0	0	0	350.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00217002225 Breitbandanbindung mobile Einsatzmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	456.493	456.493	456.493	0	456.493	0	456.493	1.369.479
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	456.493	0		456.493
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	456.493-	456.493-	456.493	0	456.493-	0	456.493-	1.369.479-
37_00217002226 Teilerneuerung Einsatzleitrechner Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	800.000-	0	0	0	0	0	800.000-
37_00217002227 Teilerneuerung Übertragungstechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	350.000	200.000	200.000	0	0	0	550.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					200.000	0	0		200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	350.000-	200.000	200.000-	0	0	0	550.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00217003001 Meßgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	3.400	30.000	30.000	0	0	15.000	48.400
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>30.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	3.400-	30.000	30.000-	0	0	15.000-	48.400-
37_00217003002 Anhänger Übung SEC Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-
37_00217003003 Mobiliar Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	25.000-	50.000-
37_00217003004 Küchenausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0	45.000	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0	45.000-	90.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
37_00217003005 Lizenzkosten TETRA Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	80.000-	160.000-
37_00217003006 Telenotarztmedizin Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	80.000	100.000	100.000	0	0	80.000	260.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					100.000	0	0		100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-	100.000	100.000-	0	0	80.000-	260.000-
37_00217003007 Ausbildungsgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	67.600	67.600	0	0	0	97.600
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					67.600	0	0		67.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	67.600	67.600-	0	0	0	97.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00217003008 Logistiktechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>50.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000	50.000-	0	0	0	100.000-
37_00217003009 Atemschutzgerätetechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	200.000	220.000	220.000	0	0	200.000	620.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>220.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>220.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	220.000	220.000-	0	0	200.000-	620.000-
37_00217003011 Gerätewagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	300.000	410.000	410.000	0	0	0	710.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>410.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>410.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	300.000-	410.000	410.000-	0	0	0	710.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
37_00217003012 Brandschutzgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	150.000	150.000	0	0	0	250.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>150.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	150.000	150.000-	0	0	0	250.000-
37_00217003014 Medientechnik Stabsraum Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	200.000	0	200.000	0	0	200.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>		<i>200.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	200.000	0	200.000-	0	0	200.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026		2027				
37_00217003016 luK-Möbel Stabsraum Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	300.000	0	300.000	0	0	300.000	0	0	300.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	300.000	0		300.000	0		300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	300.000	0	300.000-	0		300.000-	0	0	300.000-
37_00217003018 Tanklöschfahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	450.000	0	500.000	500.000	0	0	450.000	0	0	450.000	950.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					500.000	0	0		500.000	0		500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	450.000-	0	500.000	500.000-	0	0	450.000-	500.000-	0	0	950.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
37_00217003019 TETRA Netzmanagement Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	460.000	400.000	0	400.000	0	60.000	920.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	400.000	0		400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	460.000-	400.000	0	400.000-	0	60.000-	920.000-
37_00217003020 Teilerneuerung Übertragungstechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	480.000	0	480.000	0	0	480.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	480.000	0		480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	480.000	0	480.000-	0	0	480.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
37_00217003021 Wechseladerfahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	540.000	1.500.000	0	0	0	0	540.000	2.040.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	540.000-	1.500.000-	0	0	0	0	540.000-	2.040.000-
37_00217003022 luK-Möbel ELS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	1.060.000	0	0	1.060.000	0	1.060.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	1.060.000		1.060.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	1.060.000	0	0	1.060.000-	0	1.060.000-
37_00217003023 VOIP Netzverbund Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					1.000.000	0	0		1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000-	0	0	0	1.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00217004001 Rettungsgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-
37_00217004002 Ausbildungsmaterial Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	82.600	82.600	0	0	0	82.600
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>82.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>82.600</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	82.600	82.600-	0	0	0	82.600-
37_00217004003 Abroll/Anhängfahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>100.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000	100.000-	0	0	0	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026		2027				
37_00217004004 Feuerwachenausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					100.000	0	0		100.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000	100.000-	0	0		0	100.000-		
37_00217004005 Logistikgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					120.000	0	0		120.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	120.000	120.000-	0	0		0	120.000-		
37_00217004006 WELV -Fahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	120.000	140.000	0	0	140.000	0	260.000			
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	140.000		140.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	120.000-	140.000	0	0	140.000-		0	260.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
37_00217004007 Werkstattausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	312.975	65.000	247.975	0	0	332.975
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>65.000</i>	<i>247.975</i>	<i>0</i>		<i>312.975</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	312.975	65.000-	247.975-	0	0	332.975-
37_00217004008 Gefahrgut/Löschwasserrückhaltung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	0	150.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>150.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	150.000	150.000-	0	0	0	150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00217004009 IT -Führungstechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	155.000	155.000	0	0	0	155.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					155.000	0	0		155.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	155.000	155.000-	0	0	0	155.000-
37_00217004010 Löschgerätschaften Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	190.000	190.000	0	0	0	190.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					190.000	0	0		190.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	190.000	190.000-	0	0	0	190.000-
37_00217004011 Spezial-Kfz / Sonstige Kfz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-
37_00217004012 Medientechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	890.000	0	220.000	670.000	0	890.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	220.000	670.000		890.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	890.000	0	220.000-	670.000-	0	890.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00217004013 Feuerwehrtechnische Geräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	215.000	215.000	0	0	0	215.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>215.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>215.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	215.000	215.000-	0	0	0	215.000-
37_00217004014 Telefonie Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0	250.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>250.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	250.000	250.000-	0	0	0	250.000-
37_00217004015 Einsatzleitwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	280.000	280.000	0	0	0	280.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>280.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>280.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	280.000	280.000-	0	0	0	280.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00217004017 Taktikschulungsgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	320.000	320.000	0	0	0	320.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					320.000	0	0		320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	320.000	320.000-	0	0	0	320.000-
37_00217004018 Alarmservertechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0	350.000-
37_00217004019 Digitalfunk Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	350.000	250.000	250.000	0	0	0	600.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					250.000	0	0		250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	350.000-	250.000	250.000-	0	0	0	600.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00217004020 Geräte Großschadenslage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0	350.000-
37_00217004021 Rüstwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0	500.000-
37_00217004022 Kleineinsatzfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200.000	65.000	65.000	0	0	0	265.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>65.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>65.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	65.000	65.000-	0	0	0	265.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00217004023 Servverteilerneuerung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	650.000	650.000	0	0	0	650.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					650.000	0	0		650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	650.000	650.000-	0	0	0	650.000-
37_00217004024 Wlan-Anbindung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	700.000	0	700.000	0	0	700.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	700.000	0		700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	700.000	0	700.000-	0	0	700.000-
37_00217004025 Leitstellentechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	800.000	0	800.000	0	0	800.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	800.000	0		800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	800.000	0	800.000-	0	0	800.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
37_00217004140 Planungskosten inv. Hochbaumaßn. FB37 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.131.167	4.295.662	3.054.379	1.398.282	1.484.775	171.321	2.131.167	9.481.208
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.398.282</i>	<i>1.484.775</i>	<i>171.321</i>		<i>3.054.379</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.131.167-	4.295.662-	3.054.379	1.398.282-	1.484.775-	171.321-	2.131.167-	9.481.208-
37_00217004143 Sanierung Feuerwehrgerätehäuser/-geb. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	50.000	450.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>		<i>300.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	100.000-	300.000	100.000-	100.000-	100.000-	50.000-	450.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00217005001 Löschgruppenfahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	450.000	450.000	0	0	0	450.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>450.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>450.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	450.000	450.000-	0	0	0	450.000-
37_00217005002 Brandschutzfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	450.000	450.000	0	0	0	450.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>450.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>450.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	450.000	450.000-	0	0	0	450.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
37_00217005003 Transportfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0	0	30.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>30.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	30.000	30.000-	0	0	0	30.000-
37_00217005004 Mannschaftswagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	320.000	320.000	0	0	0	320.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>320.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>320.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	320.000	320.000-	0	0	0	320.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00217005005 Einsatzleitwagen DU Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	120.000	120.000	0	0	0	120.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					120.000	0	0		120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	120.000	120.000-	0	0	0	120.000-
37_00217005006 Keinalarmfahrzeug 5x Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0	250.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					250.000	0	0		250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	250.000	250.000-	0	0	0	250.000-
37_00217005007 Kdow 2 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	140.000	140.000	0	0	0	140.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					140.000	0	0		140.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	140.000	140.000-	0	0	0	140.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
37_00217005008 Anhängerfahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					10.000	0	0		10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	10.000	10.000-	0	0	0	10.000-
37_00217005009 Löscharmaturen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	80.000	80.000	0	0	0	80.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					80.000	0	0		80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	80.000	80.000-	0	0	0	80.000-
37_00217005010 Elektronische Geräteprüfung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0	0	30.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					30.000	0	0		30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	30.000	30.000-	0	0	0	30.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026		2027				
37_00217005011 Messgegeräte FGT Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	110.000	110.000	0	0	0	110.000			
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>110.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>110.000</i>				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	110.000	110.000-	0	0	110.000-				
37_00217005012 Trainingsgeräte nach G 26 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	50.000				
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000	50.000-	0	0	50.000-				

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
37_00217005013 Warn-Erkundungsalarm KFZ 3 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	0	150.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>150.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	150.000	150.000-	0	0	0	150.000-
37_00217005014 Pandemielage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	75.000	75.000	0	0	0	75.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>75.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>75.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	75.000	75.000-	0	0	0	75.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00217005015 Versorgungsunterstützungs- material Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>50.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000	50.000-	0	0	0	50.000-
37_00217005016 Beleuchtungsgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	40.000	40.000	0	0	0	40.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>40.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	40.000	40.000-	0	0	0	40.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00217005017 Chemieschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>100.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000	100.000-	0	0	0	100.000-
37_00217005018 Umweltschutzgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	90.000	90.000	0	0	0	90.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>90.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>90.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	90.000	90.000-	0	0	0	90.000-
37_00217005019 Waschmaschinen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	40.000	40.000	0	0	0	40.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>40.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	40.000	40.000-	0	0	0	40.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00217005020 Hardwareaustausch Leitstellentechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	0	150.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>150.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	150.000	150.000-	0	0	0	150.000-
37_00217005021 IuK-Sanierung ELW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	490.000	90.000	200.000	200.000	0	490.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>90.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>		<i>490.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	490.000	90.000-	200.000-	200.000-	0	490.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00217005022 Netzwerktechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	976.975	260.000	200.000	516.975	0	976.975
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>260.000</i>	<i>200.000</i>	<i>516.975</i>		<i>976.975</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	976.975	260.000-	200.000-	516.975-	0	976.975-
37_00217005023 Zutrittskontrolltechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0	200.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>200.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	200.000	200.000-	0	0	0	200.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00217005024 Telekommunikationstechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>100.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000	100.000-	0	0	0	100.000-
37_00217005025 IuK-Managementbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	60.000	60.000	0	0	0	60.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>60.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	60.000	60.000-	0	0	0	60.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
37_00217005026 Hardwareaustausch Kommunikationstechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	880.000	200.000	340.000	340.000	0	880.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>200.000</i>	<i>340.000</i>	<i>340.000</i>		<i>880.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	880.000	200.000-	340.000-	340.000-	0	880.000-
37_00217005027 Erneuerung mobile luK-Technik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	160.000	160.000	0	0	0	160.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>160.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>160.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	160.000	160.000-	0	0	0	160.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00217005028 IuK-Präsentationstechnik / Medientechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	40.000	40.000	0	0	0	40.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>40.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	40.000	40.000-	0	0	0	40.000-
37_00217005029 Warnung der Bevölkerung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	555.000	55.000	250.000	250.000	0	555.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>55.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>		<i>555.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	555.000	55.000-	250.000-	250.000-	0	555.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00217006001 Chemieschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	100.000	0	100.000	0	0	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	100.000	0		100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000	0	100.000-	0	0	100.000-
37_00217006002 Umweltschutzgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	90.000	0	90.000	0	0	90.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	90.000	0		90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	90.000	0	90.000-	0	0	90.000-
37_00217006003 Gefahrgut/Löschwasserrückhaltung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	150.000	0	150.000	0	0	150.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	150.000	0		150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	150.000	0	150.000-	0	0	150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00217006004 Löschgerätschaften Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	190.000	0	190.000	0	0	190.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	190.000	0		190.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	190.000	0	190.000-	0	0	190.000-
37_00217006005 Feuerwehrtechnische Geräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	335.000	0	335.000	0	0	335.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	335.000	0		335.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	335.000	0	335.000-	0	0	335.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00217006006 Taktikschulungsgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	320.000	0	320.000	0	0	320.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	320.000	0		320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	320.000	0	320.000-	0	0	320.000-
37_00217006007 Messgeräte FGT Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	110.000	0	110.000	0	0	110.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	110.000	0		110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	110.000	0	110.000-	0	0	110.000-
37_00217006008 Pandemielagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	75.000	0	75.000	0	0	75.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	75.000	0		75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	75.000	0	75.000-	0	0	75.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00217006009 Versorgungsunterstützungsmaterial Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	50.000	0	50.000	0	0	50.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	50.000	0		50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000	0	50.000-	0	0	50.000-
37_00217006010 Beleuchtungsgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	40.000	0	40.000	0	0	40.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	40.000	0		40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	40.000	0	40.000-	0	0	40.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00217006012 Messgeräte Feuerwehr Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	30.000	0	30.000	0	0	30.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	30.000	0		30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	30.000	0	30.000-	0	0	30.000-
37_00217006013 Technik Schnee Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	100.000	0	100.000	0	0	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	100.000	0		100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000	0	100.000-	0	0	100.000-
37_00217006014 Technik Hochwasser Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	200.000	0	200.000	0	0	200.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	200.000	0		200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	200.000	0	200.000-	0	0	200.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00217006015 Technik Hitze Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	100.000	0	100.000	0	0	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	100.000	0		100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000	0	100.000-	0	0	100.000-
37_00217006016 Technik Waldbrand Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	150.000	0	150.000	0	0	150.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	150.000	0		150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	150.000	0	150.000-	0	0	150.000-
37_00217006018 Schnelleinsatzzelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	120.000	0	120.000	0	0	120.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	120.000	0		120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	120.000	0	120.000-	0	0	120.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00217006019 Atemschutztechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	175.000	0	175.000	0	0	175.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	175.000	0		175.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	175.000	0	175.000-	0	0	175.000-
37_00217006020 Messtechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	45.000	0	45.000	0	0	45.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	45.000	0		45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	45.000	0	45.000-	0	0	45.000-
37_00217006021 Handhubwagen ABZ/LKL/TZ/ Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	12.000	0	12.000	0	0	12.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	12.000	0		12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	12.000	0	12.000-	0	0	12.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00217006022 Übungsgeräte ABZ Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	70.000	0	70.000	0	0	70.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	70.000	0		70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	70.000	0	70.000-	0	0	70.000-
37_00217006023 Trocknungsanlage Übungsschläuche Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	100.000	0	100.000	0	0	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	100.000	0		100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000	0	100.000-	0	0	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00217006024 Erneuerung Brandhaustechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	200.000	0	200.000	0	0	200.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	200.000	0		200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	200.000	0	200.000-	0	0	200.000-
37_00217006025 Medientechnik FF Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	200.000	0	100.000	100.000	0	200.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	100.000	100.000		200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	200.000	0	100.000-	100.000-	0	200.000-
37_00217006026 Hardware XVR Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	60.000	0	60.000	0	0	60.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	60.000	0		60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	60.000	0	60.000-	0	0	60.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00217006027 Waschmaschinen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	40.000	0	40.000	0	0	40.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	40.000	0		40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	40.000	0	40.000-	0	0	40.000-
37_00217006028 Trainingsgeräte nach G 26 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	50.000	0	50.000	0	0	50.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	50.000	0		50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000	0	50.000-	0	0	50.000-
37_00217006029 Möbel Wachen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	100.000	0	100.000	0	0	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	100.000	0		100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000	0	100.000-	0	0	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00217006030 Gerätewagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	480.000	0	480.000	0	0	480.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	480.000	0		480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	480.000	0	480.000-	0	0	480.000-
37_00217006031 Löschgruppenfahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	429.000	0	429.000	0	0	429.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	429.000	0		429.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	429.000	0	429.000-	0	0	429.000-
37_00217006032 Tanklöschfahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	800.000	0	800.000	0	0	800.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	800.000	0		800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	800.000	0	800.000-	0	0	800.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00217006033 Lastkraftwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	200.000	0	200.000	0	0	200.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	200.000	0		200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	200.000	0	200.000-	0	0	200.000-
37_00217006034 Mannschaftswagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	260.000	0	260.000	0	0	260.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	260.000	0		260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	260.000	0	260.000-	0	0	260.000-
37_00217006036 Abroll/Anhängfahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	100.000	0	100.000	0	0	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	100.000	0		100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000	0	100.000-	0	0	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00217006037 Einsatzleitwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	280.000	0	280.000	0	0	280.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	280.000	0		280.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	280.000	0	280.000-	0	0	280.000-
37_00217006038 Niederflurfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	60.000	0	60.000	0	0	60.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	60.000	0		60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	60.000	0	60.000-	0	0	60.000-
37_00217006101 Funktechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	230.000	0	230.000	0	0	230.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	230.000	0		230.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	230.000	0	230.000-	0	0	230.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00217006102 XVR Simulationssystem Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	120.000	0	60.000	60.000	0	120.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	60.000	60.000		120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	120.000	0	60.000-	60.000-	0	120.000-
37_00217006103 Medientechnik Freiwillige Feuerwehr Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	100.000	0	100.000	0	0	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	100.000	0		100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000	0	100.000-	0	0	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00217007004 Erweiterung Bestandsleitstelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	150.000	0	0	150.000	0	150.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	150.000		150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	150.000	0	0	150.000-	0	150.000-
37_00217007005 Erneuerung der Leitstellensoftware Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	500.000	0	0	500.000	0	500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	500.000		500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	500.000	0	0	500.000-	0	500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
37_00217007011 GPS Brandschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	291.359	0	0	291.359	0	291.359
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	291.359		291.359
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	291.359	0	0	291.359-	0	291.359-
37_00217007012 Erneuerung digitale Alarmierung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	550.000	0	0	550.000	0	550.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	550.000		550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	550.000	0	0	550.000-	0	550.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00217007014 Austausch zentrale Tische Außenwachen BF Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	110.000	0	0	110.000	0	110.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	110.000		110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	110.000	0	0	110.000-	0	110.000-
37_00217007015 Notfallanlaufstellen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	300.000	0	0	300.000	0	300.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	300.000		300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	300.000	0	0	300.000-	0	300.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00217007016 Neubeschaffung Stabssoftware Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	300.000	0	0	300.000	0	300.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	300.000		300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	300.000	0	0	300.000-	0	300.000-
37_00217007019 Brandsimulationsanlage Brandschutzerzieh Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	15.000	0	0	15.000	0	15.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	15.000		15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	15.000	0	0	15.000-	0	15.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
37_00217007021 AmbuMan Advanced Ersatzbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	76.000	0	0	76.000	0	76.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	76.000		76.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	76.000	0	0	76.000-	0	76.000-
37_00217007022 Full Skill Simulator SimMan 3G Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	90.000	0	0	90.000	0	90.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	90.000		90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	90.000	0	0	90.000-	0	90.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00217007023 Traumasimulationspuppe weibl (Skillqube) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	40.000	0	0	40.000	0	40.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	40.000		40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	40.000	0	0	40.000-	0	40.000-
37_00217007024 LKW Ladesäule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	150.000	0	0	150.000	0	150.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	150.000		150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	150.000	0	0	150.000-	0	150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00217007025 Fahrsimulator LKW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	50.000	0	0	50.000	0	50.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	50.000		50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000	0	0	50.000-	0	50.000-
37_00217007026 Neue Übungsdummies Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	50.000	0	0	50.000	0	50.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	50.000		50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000	0	0	50.000-	0	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00217007027 Filteranlage und Beschattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	30.000	0	0	30.000	0	30.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	30.000		30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	30.000	0	0	30.000-	0	30.000-
37_00217007029 Übungs-PV Anlage Brandhaus Dachfläche Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	10.000		10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	10.000	0	0	10.000-	0	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
37_00217007030 Schlauch-Übungsturm Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	250.000	0	0	250.000	0	250.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	250.000		250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	250.000	0	0	250.000-	0	250.000-
37_00217007031 Übungsparcours GAL Ausbildung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	10.000		10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	10.000	0	0	10.000-	0	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00217007032 Anschaffung einer Fahrzeugpresse Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	40.000	0	0	40.000	0	40.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	40.000		40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	40.000	0	0	40.000-	0	40.000-
37_00217007034 ABC-Gefahrenabwehr Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	100.000	0	0	100.000	0	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	100.000		100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000	0	0	100.000-	0	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00217007038 Beschaffung von Anhängern Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	10.000		10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	10.000	0	0	10.000-	0	10.000-
37_0022000001 Beschaffung Forschungsprojekte des IFR Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.419,42	0	0	0	0	0	0	73.163	73.163
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	74.586	74.586
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	66.419,42	0	0	0	0	0	0	1.424-	1.424-
37_00221000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.870.742	2.032.000	1.748.000	1.213.000	235.000	300.000	4.324.246	8.104.246
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					1.213.000	235.000	300.000		1.748.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.870.742-	2.032.000-	1.748.000	1.213.000-	235.000-	300.000-	4.324.246-	8.104.246-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_0022100002 Rettungstransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	660.000	0	0	660.000	442.688	1.102.688
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	660.000		660.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	660.000	0	0	660.000-	442.688-	1.102.688-
37_0022100012 Notarzteinsatzfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	150.000	0	0	150.000	164.942	314.942
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	150.000		150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	150.000	0	0	150.000-	164.942-	314.942-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00221000014 Krankentransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	250.000	0	0	250.000	235.521	485.521
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	250.000		250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	250.000	0	0	250.000-	235.521-	485.521-
37_00221000056 Desinfektion Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.199,89	0	48.611	0	0	0	0	73.734	122.345
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	56.199,89-	0	48.611-	0	0	0	0	73.734-	122.345-
37_00221000090 Absauggeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	5.000-	10.000-
37_00221000096 Transportstühle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	14.500	0	0	0	0	0	14.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	14.500-	0	0	0	0	0	14.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
37_00221000102 Notarzteinsatzfahrzeuge 2020 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157.304,19	0	0	0	0	0	0	203.986	203.986
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	157.304,19-	0	0	0	0	0	0	203.986-	203.986-
37_00221000104 Absauggeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	5.000-	10.000-
37_00221000110 GPS gesteuerte Rettungsmitteldiposition Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	31.000	100.000	100.000	0	0	60.000	191.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					100.000	0	0		100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	31.000-	100.000	100.000-	0	0	60.000-	191.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00221000111 Online- Behandlungskapazitätenachweis									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	25.000	25.000	0	0	0	25.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>25.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	25.000	25.000-	0	0	0	25.000-
37_00221000113 Einsatznachbearb.- und Abrechnungssystem									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.629,35	160.000	30.000	458.371	458.371	0	0	171.629	660.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>458.371</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>458.371</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.629,35-	160.000-	30.000-	458.371	458.371-	0	0	171.629-	660.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00221000114 QM-Software									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	150.000	20.000	150.000	150.000	0	0	150.000	320.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					150.000	0	0		150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	20.000-	150.000	150.000-	0	0	150.000-	320.000-
37_00221000115									
Standardisierte Notrufabfrage									
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	0	150.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					150.000	0	0		150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	150.000	150.000-	0	0	0	150.000-
37_00221000116									
Fahrzeug med. Ordonanz									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	179.258	0	0	0	0	0	179.258
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	179.258-	0	0	0	0	0	179.258-
37_00221000118									
Gerätewagen Massenankunft von Verletzten									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.496,07	0	0	199.504	199.504	0	0	50.496	250.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					199.504	0	0		199.504
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.496,07-	0	0	199.504	199.504-	0	0	50.496-	250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00221000119 Gerätewagen Massenansturm von Verletzten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.496,07	0	0	199.504	199.504	0	0	50.496	250.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>199.504</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>199.504</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.496,07-	0	0	199.504	199.504-	0	0	50.496-	250.000-
37_00221000906 Gerätewagen Patientenablage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	98.000	98.000	0	0	0	98.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>98.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>98.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	98.000	98.000-	0	0	0	98.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00221000907 Gerätewagen Patientenablage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	98.000	98.000	0	0	0	98.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					98.000	0	0		98.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	98.000	98.000-	0	0	0	98.000-
37_00221000908 Gerätewagen Patientenablage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	98.000	98.000	0	0	0	98.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					98.000	0	0		98.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	98.000	98.000-	0	0	0	98.000-
37_00221000910 elektronische Speichermedien Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	48.000	48.000	0	0	0	0	48.000	96.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	48.000-	48.000-	0	0	0	0	48.000-	96.000-
37_00221000911 GPS Disposition Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	0	60.000	60.000	0	0	60.000	120.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					60.000	0	0		60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	0	60.000	60.000-	0	0	60.000-	120.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00221001003 Rettungstransportwagen 2021 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.026.182,10	0	0	0	0	0	0	1.026.182	1.026.182
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.026.182,10-	0	0	0	0	0	0	1.026.182-	1.026.182-
37_00221001004 Rettungstransportwagen 2022 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	665.000	0	0	0	0	0	665.000	665.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	665.000-	0	0	0	0	0	665.000-	665.000-
37_00221001012 Rettungsdienstfahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	200.000	0	0	200.000	907.735	1.107.735
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	200.000		200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	200.000	0	0	200.000-	907.735-	1.107.735-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
37_00221001015 Vier Rettungsfahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.180.000	1.180.000	0	0	0	0	1.180.000	2.360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.180.000-	1.180.000-	0	0	0	0	1.180.000-	2.360.000-
37_00221002202 medizintechnische Geräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	194.026,11	0	135.974	0	0	0	0	194.026	330.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	194.026,11-	0	135.974-	0	0	0	0	194.026-	330.000-
37_00221002203 Roll -in -Tragen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.765,34	0	61.235	0	0	0	0	68.765	130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	68.765,34-	0	61.235-	0	0	0	0	68.765-	130.000-
37_00221002204 Kranktransportwagen 2022 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	386.382	0	0	0	0	0	386.382
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	386.382-	0	0	0	0	0	386.382-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
37_00221003001 Telenotarztsystem Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	160.000	480.000	510.000	75.000	75.000	360.000	160.000	1.150.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>360.000</i>		<i>510.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	160.000-	480.000-	510.000	75.000-	75.000-	360.000-	160.000-	1.150.000-
37_00221003002 Mobile Datenerfassung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	480.217	100.217	500.000	380.000	0	120.000	480.217	1.080.434
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>380.000</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>		<i>500.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	480.217-	100.217-	500.000	380.000-	0	120.000-	480.217-	1.080.434-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00221003010 Medizingerätetechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	0	255.000	255.000	0	0	200.000	455.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>255.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>255.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	0	255.000	255.000-	0	0	200.000-	455.000-
37_00221003015 Rettungstransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	330.000	220.000	0	0	0	0	330.000	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	330.000-	220.000-	0	0	0	0	330.000-	550.000-
37_00221003017 Krankenkraftwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	450.000	450.000	597.853	597.853	0	0	450.000	1.497.853
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>597.853</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>597.853</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	450.000-	450.000-	597.853	597.853-	0	0	450.000-	1.497.853-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024		2025	2026	2027		
37_00221004016 Notarzteinsatzfahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	300.000	800.000	800.000	0	0	0	1.100.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>800.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>800.000</i>	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	300.000-	800.000	800.000-	0	0	0	1.100.000-	
37_00221004026 Rettungstransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	900.000	2.570.000	2.570.000	0	0	0	3.470.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>2.570.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>2.570.000</i>	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	900.000-	2.570.000	2.570.000-	0	0	0	3.470.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00221006001 Krankentransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	250.000	0	250.000	0	0	250.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	250.000	0		250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	250.000	0	250.000-	0	0	250.000-
37_00221006002 Notarzteinsatzfahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	245.000	0	245.000	0	0	245.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	245.000	0		245.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	245.000	0	245.000-	0	0	245.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00221006003 Rettungstransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	2.125.000	0	2.125.000	0	0	2.125.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	2.125.000	0		2.125.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	2.125.000	0	2.125.000-	0	0	2.125.000-
37_00221006004 Ersatzbeschaffung Corpuls CPR Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	270.000	0	270.000	0	0	270.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	270.000	0		270.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	270.000	0	270.000-	0	0	270.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00221006005 Ersatzbeschaffung ITW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	450.000	0	450.000	0	0	450.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	450.000	0		450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	450.000	0	450.000-	0	0	450.000-
37_00221006006 Ersatzbeschaffung S-RTW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	450.000	0	450.000	0	0	450.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	450.000	0		450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	450.000	0	450.000-	0	0	450.000-
37_00221006008 AED Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	117.000	0	0	117.000	0	117.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	117.000		117.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	117.000	0	0	117.000-	0	117.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00221007001 C3 Slim Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	850.000	0	0	850.000	0	850.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	850.000		850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	850.000	0	0	850.000-	0	850.000-
37_00221007002 Medumat Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	1.050.000	0	0	1.050.000	0	1.050.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	1.050.000		1.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	1.050.000	0	0	1.050.000-	0	1.050.000-
37_00221007004 Videolaryngoskop Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	110.000	0	0	110.000	0	110.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	110.000		110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	110.000	0	0	110.000-	0	110.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00221007005 Perfusoren Space Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	27.600	0	0	27.600	0	27.600
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	27.600		27.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	27.600	0	0	27.600-	0	27.600-
37_00221007009 Schnittstelle von ELR zu ELR Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	70.000	0	0	70.000	0	70.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	70.000		70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	70.000	0	0	70.000-	0	70.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
37_00221007011 Hauswirtschaftsgeräte Feuerwache 1 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	82.400	0	0	82.400	0	82.400
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	82.400		82.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	82.400	0	0	82.400-	0	82.400-
37_00221007017 PKW / MW - FB Hygiene - FAKO Hyg.manag. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	45.000	0	0	45.000	0	45.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	45.000		45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	45.000	0	0	45.000-	0	45.000-
Gesamtsaldo	9.381.178,87-	22.662.609-	27.951.936-	72.490.136	31.297.877-	23.297.943-	14.902.416-	68.172.502-	165.622.674-

Produktgruppe 00217 - Technische Gefahrenabwehr

Technische Gefahrenabwehr

Beschreibung und Zielsetzung

Bekämpfung von Schadenfeuern, Hilfeleistungen bei Unglücksfällen und solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosion oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden;
Abwehr von Gefährdungen für Leben und Gesundheit zahlreicher Menschen oder für erhebliche Sachwerte bei Großschadensereignissen;
Abwehr von unmittelbaren Gefährdungen oder wesentlichen Beeinträchtigungen der lebensnotwendigen Unterkunft oder Versorgung der Bevölkerung bei Großschadensereignissen

Zielgruppe(n)

Gesamtbevölkerung der Stadt Dortmund zuzüglich Pendler*innen und Durchreisende

Produkt 37_0021701 Akute Gefahrenabwehr

Beschreibung und Zielsetzung

Bekämpfung von Schadenfeuern;
Hilfeleistungen bei Unglücksfällen und solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Erreichung Eintreffzeit (in %)	86,90	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Output						
- Einsätze	9.963	9.500	9.900	9.900	9.900	9.900
- Fahrzeugausrückungen	28.939	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
- Fehleinsätze	2.141	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000

Produkt 37_0021702 Abwehr von Großschadensereignissen

Beschreibung und Zielsetzung

Abwehr von Gefährdungen für Leben und Gesundheit zahlreicher Menschen oder für erhebliche Sachwerte bei Großschadensereignissen;

Abwehr von unmittelbaren Gefährdungen oder wesentlichen Beeinträchtigungen der lebensnotwendigen Unterkunft oder Versorgung der Bevölkerung bei Großschadensereignissen

Produktgruppe 00218 - Gefahrenvorbeugung

Gefahrenvorbeugung**Beschreibung und Zielsetzung**

Vorbeugender Brandschutz durch Beteiligung am bauaufsichtlichen Verfahren;
Überprüfung von erhöht brand- oder explosionsgefährdeten Gebäuden und Einrichtungen, die im Brandfall eine große Anzahl von Personen oder erhebliche Sachwerte gefährden würden;
Gestellung von Brandsicherheitswachen für Veranstaltungen;
Brandschutzaufklärung und -erziehung im Zusammenwirken mit den örtlichen Schulen und den Feuerwehrverbänden;
Planung und Durchführung organisatorischer Maßnahmen zur Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit lebensnotwendigen Gütern;
Koordination der Planungen und Maßnahmen der Gesamtverwaltung;
Planung von Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung, ihrer Wohnungen und Arbeitsstätten sowie lebenswichtiger ziviler Betriebe, Dienststellen und Anlagen sowie des Kulturguts vor Kriegseinwirkungen

Zielgruppe(n)

Bauordnungsamt, externe Behörden, Bauherren*innen
Verantwortliche für die genannten Objekte und unmittelbare Anwohner*innen
Veranstalter*innen und Veranstaltungsbesucher*innen
Kinder und Jugendliche
Gesamtbevölkerung der Stadt Dortmund, Gesamtverwaltung, Bundeswehr

Produkt 37_0021801 Brandschutztechnische Stellungnahmen / Beratungen

Beschreibung und Zielsetzung

Vorbeugender Brandschutz durch Beteiligung am bauaufsichtlichen Verfahren (Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren)

Produkt 37_0021802 Brandsicherheitsschauen**Beschreibung und Zielsetzung**

Überprüfung von Gebäuden und Einrichtungen, die in erhöhtem Maße brand- oder explosionsgefährdet sind oder bei denen bei Ausbruch eines Brandes eine große Anzahl von Personen oder erhebliche Sachwerte gefährdet sein würden;

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften durch Gebäudeeigentümer*innen;

Ungefährdeter Verlauf von Veranstaltungen;

Verbesserung des Sicherheitsniveaus in den genannten Objekten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Brandverhütungsschauen	714	680	910	910	910	910
- Brandverhütungsschauen Schulen/Kiga/Kita	147	75	75	75	75	75
- (Brandverhütungs-) Nachschauen	340	350	350	350	350	350

Produkt 37_0021803 Brandsicherheitswachdienste**Beschreibung und Zielsetzung**

Gestellung von Brandsicherheitswachen für Veranstaltungen, bei denen eine erhöhte Brandgefahr besteht und bei denen bei Brandausbruch eine größere Anzahl von Personen gefährdet würde (§ 27 BHKG)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Geleistete h Brandsicherheitswachen BF	6.172,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
- Geleistete h Brandsicherheitswachen FF	11.047,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Produkt 37_0021804 Brandschutzaufklärung und -erziehung**Beschreibung und Zielsetzung**

Brandschutzaufklärung und -erziehung im Zusammenwirken mit den örtlichen Schulen und den Feuerwehrverbänden

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Veranstaltungen Brandschutzerz. Kiga	34	200	200	200	200	200
- Veranstaltungen Brandschutzerz. Schulen	5	50	50	50	50	50
- Veranstaltung Brandschutzaufklärung	56	40	40	40	40	40
- Teilnehmer*innen Brandschutzerziehung	668	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Teilnehmer*innen Brandschutzunterweisung	664	500	500	500	500	500

Produkt 37_0021805 Bevölkerungsschutz**Beschreibung und Zielsetzung**

Vorbereitung der Umstellung der Verwaltung auf die Bedürfnisse und Schutz der Bevölkerung vor den Gefahren in einem Verteidigungsfall;

Planung von Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung, ihrer Wohnungen und Arbeitsstätten sowie lebenswichtiger ziviler Betriebe, Dienststellen und Anlagen sowie des Kulturguts vor Kriegseinwirkungen

Produktgruppe 00219 - Service für Dritte in Feuerwehrangelegenheiten**Service für Dritte in Feuerwehrangelegenheiten****Beschreibung und Zielsetzung**

Vermittlung der wesentlichen Ausbildungen für Feuerwehr und Rettungswesen für externe Brandmeisteranwärter*innen;
Technische und sonstige Dienstleistungen für andere Fachbereiche und Externe, insbesondere Schlauchwäsche und Schlauchreparatur, Feuerlöcherwartung, Hydrantenrevision, Befüllen von Sauerstoffflaschen, sonstige Leistungen für andere Fachbereiche und Dritte

Zielgruppe(n)

Andere Berufsfeuerwehren, andere Fachbereiche, Externe

Produkt 37_0021901 Aus- und Fortbildung Dritter**Beschreibung und Zielsetzung**

Vermittlung der wesentlichen Ausbildungen für Feuerwehr und Rettungswesen für Dritte

Produkt 37_0021902 Technischer Service**Beschreibung und Zielsetzung**

Technische und sonstige Dienstleistungen für andere Fachbereiche und Externe, insbesondere Schlauchwäsche und -reparatur, Feuerlöcherwartung, Hydrantenrevision, Befüllen von Sauerstoffflaschen sowie sonstige Leistungen für andere Fachbereiche und Dritte

Produktgruppe 00220 - Forschungsprojekte Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie***Forschungsprojekte Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie*****Beschreibung und Zielsetzung**

Grundlagenforschung in den Bereichen Gefahrenabwehr und Rettungswesen;
Prüfung und Einbringung neuer Erkenntnisse und Technologien in die Einsatzpraxis der Feuerwehren;
Anpassung von Produkten an die Bedürfnisse der Feuerwehren

Zielgruppe(n)

Behörden, Organisationen und Einrichtungen der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr und des Rettungswesens;
Forschungseinrichtungen, Hochschulen und Fachhochschulen dieser Fachrichtung; Hersteller*innen von Fahrzeugen und Geräten

Produkt 37_0022001 Forschungsaufträge IFR**Beschreibung und Zielsetzung**

Grundlagenforschung in den Bereichen Gefahrenabwehr und Rettungswesen;
Verbesserung der Information und Kommunikation im Einsatzgeschehen bei Hochrisikostoffen aus dem Gefahrgutsektor;
Prüfung und Einbringung neuer Erkenntnisse und Technologien in die Einsatzpraxis der Feuerwehren und Anpassung von Produkten an die Bedürfnisse der Feuerwehren

Produktgruppe 00221 - Gebührenhaushalt Rettungsdienst

Gebührenhaushalt Rettungsdienst

Beschreibung und Zielsetzung

Lebensrettende Maßnahmen;
 Fachgerechte Hilfeleistung für Kranke und Verletzte;
 Betreuung von Kranken und Verletzten;
 Beförderung von Kranken und Verletzten mit Krankenkraftwagen unter Mitwirkung der Hilfsorganisationen Arbeiter-Samariter-Bund, Deutsches Rotes Kreuz, Johanniter-Unfall-Hilfe und Malteser-Hilfsdienst

Zielgruppe(n)

Gesamtbevölkerung der Stadt Dortmund zuzüglich Pendler*innen und Durchreisende

Produkt 37_0022101 Notfallrettung

Beschreibung und Zielsetzung

Erhalt von Leben und Gesundheit
 Flächendeckende Notfallversorgung der Bevölkerung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Erreichung Eintreffzeit (in %)	78,90	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Output						
- Einsätze NEF	20.638	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
- Einsätze RTW	87.776	72.000	77.000	77.000	77.000	77.000

Produkt 37_0022102 Krankentransport
Beschreibung und Zielsetzung

Fachgerechte Hilfeleistung für Kranke und Verletzte;

Betreuung von Kranken und Verletzten;

Beförderung von Kranken und Verletzten mit Krankenkraftwagen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Erreichung Eintreffzeit (in %)	80,60	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Output						
- Einsätze KTW	37.684	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000

Produktgruppe 01513 - Großveranstaltungen (bis 31.12.2022)

Großveranstaltungen (bis 31.12.2022)

Beschreibung und Zielsetzung

Konzeption, Organisation und Durchführung von Großprojekten ohne direkten Bezug zu feuerwehrtechnischen bzw. rettungsdiensttechnischen Themenfeldern;
Steigerung der Attraktivität und Besucher*innenzahl Dortmunds

Zielgruppe(n)

Je nach Projekt unterschiedliche überregionale und regionale Zielgruppen

Besonderheiten im Planjahr

Ab 01.01.2023 über Amt 7 abgebildet.

Produkt 37_0151301 EURO 2024

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Organisation der sportpolitischen und wirtschaftlich bedeutenden UEFA-Fußball-Europameisterschaft 2024

Bezirksvertretungen

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

- Innere Verwaltung
- Schulträgeraufgaben
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 - Sportförderung
- Verkehrsflächen und -anlagen
- Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146,00	146	146	146	146	146			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.292,64	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.438,64	146	146	146	146	146			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.493,70	525.900	262.176	525.900	525.900	525.900			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.643,51	20.459	23.531	36.186	47.593	60.373			
15	- Transferaufwendungen	280.266,63	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.063,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	606.467,44	561.859	301.207	577.586	588.993	601.773			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	604.028,80-	561.713-	301.061-	577.440-	588.847-	601.627-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	604.028,80-	561.713-	301.061-	577.440-	588.847-	601.627-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	604.028,80-	561.713-	301.061-	577.440-	588.847-	601.627-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	604.028,80-	561.713-	301.061-	577.440-	588.847-	601.627-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	604.028,80-	561.713-	301.061-	577.440-	588.847-	601.627-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.734,48	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	145.931,85	127.800	127.800	0	127.800	127.800	127.800
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.883,56	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	197.549,89	127.800	127.800	0	127.800	127.800	127.800
14	Saldo Investitionstätigkeit	197.549,89-	127.800-	127.800-	0	127.800-	127.800-	127.800-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
3A_00150010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	127.800	127.800	0	127.800	127.800	127.800	127.800	639.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	127.800-	127.800-	0	127.800-	127.800-	127.800-	127.800-	639.000-
3A_00150024255 Zuschuss Aufbau digitaler Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.853,00	0	0	0	0	0	0	3.853	3.853
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.853,00-	0	0	0	0	0	0	3.853-	3.853-
3A_00350014045 Stadtbezirk AP, Rollerstände an GS Auszahlung für Baumaßnahmen	5.744,86	0	0	0	0	0	0	25.469	25.469
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.744,86-	0	0	0	0	0	0	25.469-	25.469-
3A_00650014148 JFS Schüren, Errichtung Basketballkörbe Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.318,51	0	0	0	0	0	0	4.319	4.319
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.318,51-	0	0	0	0	0	0	4.319-	4.319-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
3A_00650014245 JFZ Aplerbeck, Sonnensegel/Zelte/Schirme Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.899,99	0	0	0	0	0	0	4.900	4.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.899,99-	0	0	0	0	0	0	4.900-	4.900-
3A_00650014246 JFS Schüren, Sonnensegel/Zelte/Schirme Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-
3A_00650014247 JFS Schüren, Wasserspielplatz Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	515,98	0	0	0	0	0	0	516	516
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	515,98-	0	0	0	0	0	0	516-	516-
3A_00650014249 JFZ Aplerbeck, Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.600,00	0	0	0	0	0	0	4.600	4.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.600,00-	0	0	0	0	0	0	4.600-	4.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
3A_00650014250 JFS Schüren, Zuschuss Anschaffung PC Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.806,99	0	0	0	0	0	0	2.807	2.807
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.806,99-	0	0	0	0	0	0	2.807-	2.807-
3A_00650014254 Albrecht Dürer RS, Einzäung. Schulgarten Auszahlung für Baumaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.000,00-	0	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-
3A_00650014842 Stadtbezirk AP, Sandspielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.847,72	0	0	0	0	0	0	17.848	17.848
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.847,72-	0	0	0	0	0	0	17.848-	17.848-
3A_00650014848 Jugendtreff Berghofen,Sportgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.568,00	0	0	0	0	0	0	4.534	4.534
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.568,00-	0	0	0	0	0	0	4.534-	4.534-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
3A_00650014850 JFS Schüren, Billardtisch u. Zubehör Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.430,00	0	0	0	0	0	0	1.430	1.430
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.430,00-	0	0	0	0	0	0	1.430-	1.430-
3A_00650014856 JFS Schüren, Laptop Bildbearbeit. Software Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.279,85	0	0	0	0	0	0	2.280	2.280
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.279,85-	0	0	0	0	0	0	2.280-	2.280-
3A_00650014857 JFS Aplerbeck, Laptop und Software Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.498,00	0	0	0	0	0	0	2.498	2.498
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.498,00-	0	0	0	0	0	0	2.498-	2.498-
3A_01250014145 Fußweg Lohbachtal, Beleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen	87.649,53	0	0	0	0	0	0	87.650	87.650
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	87.649,53-	0	0	0	0	0	0	87.650-	87.650-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
3A_01250014147 Berghofer/Selzer Errichtung Mittelinsel									
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.948,42	0	0	0	0	0	0	8.948	8.948
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.948,42-	0	0	0	0	0	0	8.948-	8.948-
3A_01250014951 Stadtbezirk AP, Anschaff. Dialogdisplays									
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.244,47	0	0	0	0	0	0	38.244	38.244
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.244,47-	0	0	0	0	0	0	38.244-	38.244-
3A_01350014047 Schürener Feld, Neuanlage Wege/Baumpflan									
Auszahlung für Baumaßnahmen	115,22	0	0	0	0	0	0	1.466	1.466
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	115,22-	0	0	0	0	0	0	1.466-	1.466-
3A_01350014252 BoulebahnLichtendorf, verkürzte Variante									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.229,35	0	0	0	0	0	0	3.229	3.229
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.229,35-	0	0	0	0	0	0	3.229-	3.229-
Gesamtsaldo	197.549,89-	127.800-	127.800-	0	127.800-	127.800-	127.800-	349.391-	860.591-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

- Innere Verwaltung
- Schulträgeraufgaben
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 - Sportförderung
- Verkehrsflächen und -anlagen
- Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475,06	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	475,06	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.734,15	529.100	263.719	529.100	529.100	529.100			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	480,54	41.432	24.090	37.010	49.930	62.850			
15	- Transferaufwendungen	96.935,73	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.506,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	504.656,66	586.232	303.509	581.810	594.730	607.650			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	504.181,60-	586.232-	303.509-	581.810-	594.730-	607.650-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	504.181,60-	586.232-	303.509-	581.810-	594.730-	607.650-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	504.181,60-	586.232-	303.509-	581.810-	594.730-	607.650-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	504.181,60-	586.232-	303.509-	581.810-	594.730-	607.650-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	504.181,60-	586.232-	303.509-	581.810-	594.730-	607.650-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.894,90	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	16.988,56	129.200	129.200	0	129.200	129.200	129.200
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.218,81	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	41.102,27	129.200	129.200	0	129.200	129.200	129.200
14	Saldo Investitionstätigkeit	41.102,27-	129.200-	129.200-	0	129.200-	129.200-	129.200-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
3B_00151010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	129.200	129.200	0	129.200	129.200	129.200	129.200	646.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	129.200-	129.200-	0	129.200-	129.200-	129.200-	129.200-	646.000-
3B_00351014143 Comenius GS - Umzäunung Schulgebäude Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.767,27	0	0	0	0	0	0	7.767	7.767
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.767,27-	0	0	0	0	0	0	7.767-	7.767-
3B_00351014240 Fichte GS, Sanierung Außengelände Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.894,90	0	0	0	0	0	0	5.895	5.895
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.894,90-	0	0	0	0	0	0	5.895-	5.895-
3B_00351014245 IKGymn., Beleuchtung Fahrradabstellanl. Auszahlung für Baumaßnahmen	6.979,91	0	0	0	0	0	0	6.980	6.980
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.979,91-	0	0	0	0	0	0	6.980-	6.980-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
3B_01251014145 Stadtbezirk BR, Beleucht. Bahnunterführ.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.290,71	0	0	0	0	0	0	1.291	1.291
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.290,71-	0	0	0	0	0	0	1.291-	1.291-
3B_01251014848 Stadtbezirk BR, dynam. Rückmeldesysteme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.717,94	0	0	0	0	0	0	18.856	18.856
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.717,94-	0	0	0	0	0	0	18.856-	18.856-
3B_01351014140 Stadtteilpark Wambel, Möblierung									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.451,54	0	0	0	0	0	0	25.540	25.540
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.451,54-	0	0	0	0	0	0	25.540-	25.540-
Gesamtsaldo	41.102,27-	129.200-	129.200-	0	129.200-	129.200-	129.200-	195.529-	712.329-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

- Innere Verwaltung
- Schulträgeraufgaben
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 - Sportförderung
- Verkehrsflächen und -anlagen
- Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.426,07	1.426	1.426	1.426	238	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106,10	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.532,17	1.426	1.426	1.426	238	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.913,04	440.600	220.472	440.600	440.600	440.600			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.426,07	10.760	7.497	16.387	24.089	32.741			
15	- Transferaufwendungen	148.595,73	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.524,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	538.459,02	462.660	239.269	468.287	475.989	484.641			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	536.926,85-	461.234-	237.843-	466.861-	475.751-	484.641-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	536.926,85-	461.234-	237.843-	466.861-	475.751-	484.641-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	536.926,85-	461.234-	237.843-	466.861-	475.751-	484.641-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	536.926,85-	461.234-	237.843-	466.861-	475.751-	484.641-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	536.926,85-	461.234-	237.843-	466.861-	475.751-	484.641-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	56.338,40	88.900	88.900	0	88.900	88.900	88.900
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.146,64	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	70.485,04	88.900	88.900	0	88.900	88.900	88.900
14	Saldo Investitionstätigkeit	70.485,04-	88.900-	88.900-	0	88.900-	88.900-	88.900-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
3E_00152010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	88.900	88.900	0	88.900	88.900	88.900	88.900	444.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	88.900-	88.900-	0	88.900-	88.900-	88.900-	88.900-	444.500-
3E_00152024048 Friedhof Kemmingsn, Sanierung Toiletten Auszahlung für Baumaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-
3E_00652014042 TEK Rotbuchenweg, Eingrenz.Sandspielber. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-
3E_00652014043 Kinderstube Klüttingweg, Holzhütte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.688,33	0	0	0	0	0	0	2.688	2.688
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.688,33-	0	0	0	0	0	0	2.688-	2.688-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
3E_00652014842 TEK Probstheidastr., Außenspielgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.111,10	0	0	0	0	0	0	6.111	6.111
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.111,10-	0	0	0	0	0	0	6.111-	6.111-
3E_00652014843 KSP Grävingsholz, Sportgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	347,21	0	0	0	0	0	0	19.848	19.848
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	347,21-	0	0	0	0	0	0	19.848-	19.848-
3E_01252014140 Stadtbezirk EV, 2 Dialogdisplays (Solar) Auszahlung für Baumaßnahmen	9.353,79	0	0	0	0	0	0	9.354	9.354
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.353,79-	0	0	0	0	0	0	9.354-	9.354-
3E_01252014141 Stadtbezirk EV, Bänke und Abfalleimer Auszahlung für Baumaßnahmen	11.812,25	0	0	0	0	0	0	11.812	11.812
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.812,25-	0	0	0	0	0	0	11.812-	11.812-

Haushaltsplan 2024

Stadtbezirk Dortmund-Eving
Amt 3E

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
3E_01252014143 Osterfeldstr., vier neue Laternen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.172,36	0	0	0	0	0	0	25.172	25.172
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.172,36-	0	0	0	0	0	0	25.172-	25.172-
Gesamtsaldo	70.485,04-	88.900-	88.900-	0	88.900-	88.900-	88.900-	318.886-	674.486-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

- Innere Verwaltung
- Schulträgeraufgaben
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 - Sportförderung
- Verkehrsflächen und -anlagen
- Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.253,59	2.010	2.984	2.984	2.984	1.361			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.988,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	4.241,59	2.010	2.984	2.984	2.984	1.361			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.646,24	530.200	264.235	530.200	530.200	530.200			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.646,25	19.831	20.445	33.415	46.385	57.634			
15	- Transferaufwendungen	348.026,79	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.676,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	543.995,45	565.831	300.480	579.415	592.385	603.634			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	539.753,86-	563.821-	297.496-	576.431-	589.401-	602.273-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	539.753,86-	563.821-	297.496-	576.431-	589.401-	602.273-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	539.753,86-	563.821-	297.496-	576.431-	589.401-	602.273-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	539.753,86-	563.821-	297.496-	576.431-	589.401-	602.273-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	539.753,86-	563.821-	297.496-	576.431-	589.401-	602.273-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.367,81	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	42.982,31	129.700	129.700	0	129.700	129.700	129.700
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.657,98	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	49.008,10	129.700	129.700	0	129.700	129.700	129.700
14	Saldo Investitionstätigkeit	49.008,10-	129.700-	129.700-	0	129.700-	129.700-	129.700-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
3H_00153010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	129.700	129.700	0	129.700	129.700	129.700	129.700	648.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	129.700-	129.700-	0	129.700-	129.700-	129.700-	129.700-	648.500-
3H_00353014054 Lieberfeld GS, digitale Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.084,98	0	0	0	0	0	0	1.085	1.085
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.084,98-	0	0	0	0	0	0	1.085-	1.085-
3H_00353014147 Parkpl Am Lieberfeld, Erw. Beleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen	8.057,31	0	0	0	0	0	0	8.057	8.057
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.057,31-	0	0	0	0	0	0	8.057-	8.057-
3H_00653014160 JFS Hörde, investive Anschaffungen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.405,00	0	0	0	0	0	0	1.405	1.405
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.405,00-	0	0	0	0	0	0	1.405-	1.405-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
3H_00653014248 JSF Hörde, investive Anschaffungen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.168,00	0	0	0	0	0	0	1.168	1.168
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.168,00-	0	0	0	0	0	0	1.168-	1.168-
3H_00653014647 TEK Clarenberg, Teilumgest. Außenbereich Auszahlung für Baumaßnahmen	2.911,13	0	0	0	0	0	0	2.911	2.911
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.911,13-	0	0	0	0	0	0	2.911-	2.911-
3H_01253014081 Eichsfeld/VerbindWeg, Errichtung Laterne Auszahlung für Baumaßnahmen	7.064,14	0	0	0	0	0	0	7.064	7.064
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.064,14-	0	0	0	0	0	0	7.064-	7.064-
3H_01253014144 Stadtbezirk HÖ, dynam. Rückmeldesysteme Auszahlung für Baumaßnahmen	13.076,91	0	0	0	0	0	0	13.077	13.077
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.076,91-	0	0	0	0	0	0	13.077-	13.077-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
3H_01253014944 Friedr.-Ebert-Platz, Stromverteiler-Kasten									
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.741,45	0	0	0	0	0	0	9.741	9.741
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.741,45-	0	0	0	0	0	0	9.741-	9.741-
3H_01253014945 Sitzbänke im öffentlichen Raum									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.131,37	0	0	0	0	0	0	7.143	7.143
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.131,37-	0	0	0	0	0	0	7.143-	7.143-
3H_01353014250 Stadtbezirk HOE, Möblierung Grünanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.367,81	0	0	0	0	0	0	2.368	2.368
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.367,81-	0	0	0	0	0	0	2.368-	2.368-
Gesamtsaldo	49.008,10-	129.700-	129.700-	0	129.700-	129.700-	129.700-	183.720-	702.520-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

- Innere Verwaltung
- Schulträgeraufgaben
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 - Sportförderung
- Verkehrsflächen und -anlagen
- Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394,35	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	394,35	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.730,35	532.700	265.468	532.700	532.700	532.700			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.707	7.165	20.255	33.345	46.435			
15	- Transferaufwendungen	170.304,66	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.085,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	609.120,60	560.307	288.533	568.855	581.945	595.035			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	608.726,25-	560.307-	288.533-	568.855-	581.945-	595.035-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	608.726,25-	560.307-	288.533-	568.855-	581.945-	595.035-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	608.726,25-	560.307-	288.533-	568.855-	581.945-	595.035-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	608.726,25-	560.307-	288.533-	568.855-	581.945-	595.035-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	608.726,25-	560.307-	288.533-	568.855-	581.945-	595.035-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024		2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.732,82	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	155.889,18	130.900	130.900	0	130.900	130.900	130.900
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.969,55	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	178.591,55	130.900	130.900	0	130.900	130.900	130.900
14	Saldo Investitionstätigkeit	178.591,55-	130.900-	130.900-	0	130.900-	130.900-	130.900-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	704,77	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	704,77	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
30_00154010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	130.900	130.900	0	130.900	130.900	130.900	130.900	654.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	130.900-	130.900-	0	130.900-	130.900-	130.900-	130.900-	654.500-
30_00354014044 Helene Lange Gym., Überdach. Fahrradstän									
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.204,14	0	0	0	0	0	0	33.204	33.204
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.204,14-	0	0	0	0	0	0	33.204-	33.204-
30_00354014248 GS Brünninghsn., Fahrradständer									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.414,07	0	0	0	0	0	0	4.414	4.414
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.414,07-	0	0	0	0	0	0	4.414-	4.414-
30_00354014249 Stadtbezirk HOM, Trinkbrunnen an Schulen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.068,37	0	0	0	0	0	0	4.068	4.068
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.068,37-	0	0	0	0	0	0	4.068-	4.068-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
30_00654014143 TEK Spissenagelstraße, Eigentumsfächer Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.351,03	0	0	0	0	0	0	1.351	1.351
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.351,03-	0	0	0	0	0	0	1.351-	1.351-
30_00654014144 TEK Hugo Sickmann Straße Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.732,82	0	0	0	0	0	0	8.733	8.733
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.732,82-	0	0	0	0	0	0	8.733-	8.733-
30_00654014645 TEK Eichhoffstraße, Klettergerüst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.550,15	0	0	0	0	0	0	9.306	9.306
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.550,15-	0	0	0	0	0	0	9.306-	9.306-
30_00654014946 JFS Eichlinghofen, barrierefreier Zugang Auszahlung für Baumaßnahmen	6.965,92	0	0	0	0	0	0	26.951	26.951
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.965,92-	0	0	0	0	0	0	26.951-	26.951-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
30_01254014046 Stadtbezirk HOM, dyn. Rückmeldesysteme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.936,03	0	0	0	0	0	0	29.936	29.936
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.936,03-	0	0	0	0	0	0	29.936-	29.936-
30_01254014048 Parkhaus Barop, Beleuchtg. Geh- und Radw									
Auszahlung für Baumaßnahmen	62.233,95	0	0	0	0	0	0	62.234	62.234
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	62.233,95-	0	0	0	0	0	0	62.234-	62.234-
30_01254014145 Fußweg Muddenpenning, Beleuchtung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.465,86	0	0	0	0	0	0	16.466	16.466
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.465,86-	0	0	0	0	0	0	16.466-	16.466-
30_01254014941 Kirchhörder Str., Beleuchtung Parkplatz									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.669,21	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.669,21-	0	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-
Gesamtsaldo	178.591,55-	130.900-	130.900-	0	130.900-	130.900-	130.900-	357.563-	881.163-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

- Innere Verwaltung
- Schulträgeraufgaben
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 - Sportförderung
- Verkehrsflächen und -anlagen
- Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.650,70	1.651	963	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.650,70	1.651	963	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.896,32	428.900	214.764	428.900	428.900	428.900	428.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.650,70	24.044	21.712	29.109	37.469	45.829	45.829
15	- Transferaufwendungen	331.950,28	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.291,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	370.788,56	463.644	247.176	468.709	477.069	485.429	485.429
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	356.137,86-	461.993-	246.213-	468.709-	477.069-	485.429-	485.429-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	356.137,86-	461.993-	246.213-	468.709-	477.069-	485.429-	485.429-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	356.137,86-	461.993-	246.213-	468.709-	477.069-	485.429-	485.429-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	356.137,86-	461.993-	246.213-	468.709-	477.069-	485.429-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	356.137,86-	461.993-	246.213-	468.709-	477.069-	485.429-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.140,22	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	111.023,63	83.600	83.600	0	83.600	83.600	83.600
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.000,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	141.163,85	83.600	83.600	0	83.600	83.600	83.600
14	Saldo Investitionstätigkeit	141.163,85-	83.600-	83.600-	0	83.600-	83.600-	83.600-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
3U_00155010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	83.600	83.600	0	83.600	83.600	83.600	83.600	418.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	83.600-	83.600-	0	83.600-	83.600-	83.600-	83.600-	418.000-
3U_00155024243 Stadtteilbibliothek HU, iPads/Software Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000,00	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.000,00-	0	0	0	0	0	0	6.000-	6.000-
3U_00355014145 Grafen GS, Errichtung Zaun Auszahlung für Baumaßnahmen	4.021,25	0	0	0	0	0	0	4.021	4.021
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.021,25-	0	0	0	0	0	0	4.021-	4.021-
3U_00355014847 Hangeney GS, Bolzplatz Kunstrasen Auszahlung für Baumaßnahmen	4.329,02	0	0	0	0	0	0	56.237	56.237
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.329,02-	0	0	0	0	0	0	56.237-	56.237-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
3U_00355014951 Gustav-HeinemannGesS, interakt. Spielger Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.000,00	0	0	0	0	0	0	21.000	21.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.000,00-	0	0	0	0	0	0	21.000-	21.000-
3U_00655014140 TEK Siepmanstr. Gestaltung Außengelände Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.140,22	0	0	0	0	0	0	3.140	3.140
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.140,22-	0	0	0	0	0	0	3.140-	3.140-
3U_00655014942 Bolzpl. Westhusener Straße, Umgestaltung Auszahlung für Baumaßnahmen	63.030,05	0	0	0	0	0	0	66.219	66.219
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	63.030,05-	0	0	0	0	0	0	66.219-	66.219-
3U_01255014040 E-Warntafeln versch. Standorte im Bez. Auszahlung für Baumaßnahmen	17.911,88	0	0	0	0	0	0	17.912	17.912
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.911,88-	0	0	0	0	0	0	17.912-	17.912-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
3U_01255014844 Stadtbezirk HU, E-Warntafeln Auszahlung für Baumaßnahmen	6.731,43	0	0	0	0	0	0	31.387	31.387
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.731,43-	0	0	0	0	0	0	31.387-	31.387-
3U_01355014759 Grünfl.Parsevalstr/ Burgheisterk.Latern. Auszahlung für Baumaßnahmen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.000,00-	0	0	0	0	0	0	15.000-	15.000-
Gesamtsaldo	141.163,85-	83.600-	83.600-	0	83.600-	83.600-	83.600-	304.517-	638.917-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

- Innere Verwaltung
- Schulträgeraufgaben
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 - Sportförderung
- Verkehrsflächen und -anlagen
- Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.059,80	2.560	2.560	2.560	427	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.541,64	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	4.601,44	2.560	2.560	2.560	427	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.618,84	545.000	271.484	545.000	545.000	545.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.559,80	14.705	15.146	28.796	40.313	53.536			
15	- Transferaufwendungen	239.752,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.654,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	584.585,94	576.205	303.130	590.296	601.813	615.036			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	579.984,50-	573.645-	300.570-	587.736-	601.386-	615.036-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	579.984,50-	573.645-	300.570-	587.736-	601.386-	615.036-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	579.984,50-	573.645-	300.570-	587.736-	601.386-	615.036-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	579.984,50-	573.645-	300.570-	587.736-	601.386-	615.036-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	579.984,50-	573.645-	300.570-	587.736-	601.386-	615.036-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	4.321,84	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	4.321,84	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.428,19	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	236.122,20	136.500	136.500	0	136.500	136.500	136.500
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.688,28	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	316.238,67	136.500	136.500	0	136.500	136.500	136.500
14	Saldo Investitionstätigkeit	311.916,83-	136.500-	136.500-	0	136.500-	136.500-	136.500-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
3N_00156010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	136.500	136.500	0	136.500	136.500	136.500	136.500	682.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	136.500-	136.500-	0	136.500-	136.500-	136.500-	136.500-	682.500-
3N_00156024048 Dietr. Keuning Haus, Konzertflügel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.800,00	0	0	0	0	0	0	17.800	17.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.800,00-	0	0	0	0	0	0	17.800-	17.800-
3N_00156024049 Dietr. Keuning Haus, Digitalisierungsp. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.870,35	0	0	0	0	0	0	15.870	15.870
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.870,35-	0	0	0	0	0	0	15.870-	15.870-
3N_00156024052 Dietr. Keuning Haus, Fahrradkäfig Auszahlung für Baumaßnahmen	31.542,04	0	0	0	0	0	0	35.544	35.544
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.542,04-	0	0	0	0	0	0	35.544-	35.544-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
3N_00156024141 Dietr. Keuning Haus, Toranlage Gymn.R214 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.513,87	0	0	0	0	0	0	5.514	5.514
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.513,87-	0	0	0	0	0	0	5.514-	5.514-
3N_00656014150 TEK Eberstr., Gerätehaus mit Fundament Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.695,37	0	0	0	0	0	0	10.695	10.695
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.695,37-	0	0	0	0	0	0	10.695-	10.695-
3N_00656014151 TEK Leopoldstr., Sonnenschutz Sandkasten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.732,82	0	0	0	0	0	0	8.733	8.733
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.732,82-	0	0	0	0	0	0	8.733-	8.733-
3N_00656014843 TEK Ebertstr., Markisen Auszahlung für Baumaßnahmen	14.084,55	0	0	0	0	0	0	24.355	24.355
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.084,55-	0	0	0	0	0	0	24.355-	24.355-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
3N_01256014053 Aufst. von zwei Geschwindigkeitsdisplays									
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.717,94	0	0	0	0	0	0	8.718	8.718
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.717,94-	0	0	0	0	0	0	8.718-	8.718-
3N_01256014143 Bülowstr. 9, Dialogdisplay (Solartechn.)									
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.779,68	0	0	0	0	0	0	6.780	6.780
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.779,68-	0	0	0	0	0	0	6.780-	6.780-
3N_01256014153 Borsigplatz, sechs senioreng. Bänke									
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.576,03	0	0	0	0	0	0	8.576	8.576
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.576,03-	0	0	0	0	0	0	8.576-	8.576-
3N_01256014402 Gut-Heil-Straße, Fahrbahnerneuerung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	166.421,96	0	0	0	0	0	0	169.377	169.377
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	166.421,96-	0	0	0	0	0	0	169.377-	169.377-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
3N_01256014405 Nordstraße, Herold-Mallinckrodtstr.									
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	4.321,84	0	0	0	0	0	0	4.322	4.322
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	116.178	116.178
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.321,84	0	0	0	0	0	0	111.856-	111.856-
3N_01356014052 Fredenbaumpark, Bänke vor Konzertmuschel									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.000,00-	0	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-
3N_01356014180 Hoeschpark, seniorenrechtliche Bank									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.504,06	0	0	0	0	0	0	1.504	1.504
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.504,06-	0	0	0	0	0	0	1.504-	1.504-
Gesamtsaldo	311.916,83-	136.500-	136.500-	0	136.500-	136.500-	136.500-	581.822-	1.127.822-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

- Innere Verwaltung
- Schulträgeraufgaben
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 - Sportförderung
- Verkehrsflächen und -anlagen
- Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.087,05	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.087,05	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.173,59	532.800	265.520	532.800	532.800	532.800			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	45.969	39.502	52.592	65.682	78.772			
15	- Transferaufwendungen	100.787,01	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.016,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	563.977,37	594.669	320.922	601.292	614.382	627.472			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	561.890,32-	594.669-	320.922-	601.292-	614.382-	627.472-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	561.890,32-	594.669-	320.922-	601.292-	614.382-	627.472-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	561.890,32-	594.669-	320.922-	601.292-	614.382-	627.472-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	561.890,32-	594.669-	320.922-	601.292-	614.382-	627.472-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	561.890,32-	594.669-	320.922-	601.292-	614.382-	627.472-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.255,18	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	26.661,94	130.900	130.900	0	130.900	130.900	130.900
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	43.917,12	130.900	130.900	0	130.900	130.900	130.900
14	Saldo Investitionstätigkeit	43.917,12-	130.900-	130.900-	0	130.900-	130.900-	130.900-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
3I_00157010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	130.900	130.900	0	130.900	130.900	130.900	130.900	654.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	130.900-	130.900-	0	130.900-	130.900-	130.900-	130.900-	654.500-
3I_00357014142 Landgrafen GS, Stahlgitterzaun mit Tor Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.663,43	0	0	0	0	0	0	8.665	8.665
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.663,43-	0	0	0	0	0	0	8.665-	8.665-
3I_00657014149 KSP Hugo Pork Str., Errichtung Spielhaus Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.858,42	0	0	0	0	0	0	6.858	6.858
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.858,42-	0	0	0	0	0	0	6.858-	6.858-
3I_00657014241 KSP Saarbrücker Str., Tischtennisplatte Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.997,70	0	0	0	0	0	0	1.998	1.998
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.997,70-	0	0	0	0	0	0	1.998-	1.998-

Haushaltsplan 2024

Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Amt 3I

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
3I_01257014043 Stadtbezirk INO, dynam. Rückmeldesysteme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.435,88	0	0	0	0	0	0	17.436	17.436
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.435,88-	0	0	0	0	0	0	17.436-	17.436-
3I_01257014148 Düsterstr, CalisthenicsSportanl. Beleuch									
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.226,06	0	0	0	0	0	0	9.226	9.226
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.226,06-	0	0	0	0	0	0	9.226-	9.226-
3I_01357014246 Stadtbezirk INO, Möblierung Grünanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.735,63	0	0	0	0	0	0	4.736	4.736
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.735,63-	0	0	0	0	0	0	4.736-	4.736-
Gesamtsaldo	43.917,12-	130.900-	130.900-	0	130.900-	130.900-	130.900-	179.818-	703.418-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

- Innere Verwaltung
- Schulträgeraufgaben
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 - Sportförderung
- Verkehrsflächen und -anlagen
- Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.503,39	510.500	254.618	510.500	510.500	510.500	510.500	510.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.492	12.311	24.381	36.451	48.521	48.521	48.521	
15	- Transferaufwendungen	385.471,91	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.940,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	541.916,09	536.792	281.729	549.681	561.751	573.821	573.821	573.821	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	540.416,09-	536.792-	281.729-	549.681-	561.751-	573.821-	573.821-	573.821-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	540.416,09-	536.792-	281.729-	549.681-	561.751-	573.821-	573.821-	573.821-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	540.416,09-	536.792-	281.729-	549.681-	561.751-	573.821-	573.821-	573.821-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	540.416,09-	536.792-	281.729-	549.681-	561.751-	573.821-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	540.416,09-	536.792-	281.729-	549.681-	561.751-	573.821-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.556,56	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	51.199,00	120.700	120.700	0	120.700	120.700	120.700
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.628,88	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	135.384,44	120.700	120.700	0	120.700	120.700	120.700
14	Saldo Investitionstätigkeit	135.384,44-	120.700-	120.700-	0	120.700-	120.700-	120.700-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
3W_00158010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.700	120.700	0	120.700	120.700	120.700	120.700	603.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	120.700-	120.700-	0	120.700-	120.700-	120.700-	120.700-	603.500-
3W_00358014642 Förderv.KKG Zuschuss Schulhof-Spielplatz Auszahlung für Baumaßnahmen	16.973,73	0	0	0	0	0	0	23.416	23.416
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.973,73-	0	0	0	0	0	0	23.416-	23.416-
3W_00658014042 Stadtbezirk INW, Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.626,80	0	0	0	0	0	0	36.627	36.627
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.626,80-	0	0	0	0	0	0	36.627-	36.627-
3W_00658014143 Stadtbezirk INW, KSP inklusionsg.Spielg. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.964,00	0	0	0	0	0	0	26.964	26.964
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.964,00-	0	0	0	0	0	0	26.964-	26.964-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
3W_00658014161 KSP Sengsbank, Renovierung Spielplatz Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.760,00	0	0	0	0	0	0	11.760	11.760
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.760,00-	0	0	0	0	0	0	11.760-	11.760-
3W_01258014043 Stadtbezirk INW, Bänke und Abfalleimer Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.412,54 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.413 27.912	1.413 27.912
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.412,54-	0	0	0	0	0	0	29.325-	29.325-
3W_01258014140 Stadtbezirk INW, Straßenlaternen Auszahlung für Baumaßnahmen	6.299,04	0	0	0	0	0	0	13.007	13.007
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.299,04-	0	0	0	0	0	0	13.007-	13.007-
3W_01258014152 Funke GS, Verbesserung d. Beleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen	2.791,97	0	0	0	0	0	0	2.792	2.792
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.791,97-	0	0	0	0	0	0	2.792-	2.792-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
3W_01258014247 Unionviertel, Errichtung Solarparkbank Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.628,88	0	0	0	0	0	0	5.629	5.629
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.628,88-	0	0	0	0	0	0	5.629-	5.629-
3W_01258014846 Stadtbezirk INW, Mittel Dialogdisplays Auszahlung für Baumaßnahmen	4.358,97	0	0	0	0	0	0	9.274	9.274
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.358,97-	0	0	0	0	0	0	9.274-	9.274-
3W_01258014941 Zechensiedlung OberDF, histor.Straßenlat Auszahlung für Baumaßnahmen	2.785,84	0	0	0	0	0	0	64.492	64.492
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.785,84-	0	0	0	0	0	0	64.492-	64.492-
3W_01258014942 Stadtbezirk INW, mobile Dialog-Displays Auszahlung für Baumaßnahmen	13.076,91	0	0	0	0	0	0	13.077	13.077
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.076,91-	0	0	0	0	0	0	13.077-	13.077-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
3W_01258014948 Dortmunder Feld Errichtung einer Laterne Auszahlung für Baumaßnahmen	3.500,00	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.500,00-	0	0	0	0	0	0	3.500-	3.500-
3W_01358014162 Vinckeplatz, Sandkasten u. Spielgerät Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.205,76	0	0	0	0	0	0	3.206	3.206
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.205,76-	0	0	0	0	0	0	3.206-	3.206-
Gesamtsaldo	135.384,44-	120.700-	120.700-	0	120.700-	120.700-	120.700-	363.767-	846.567-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

- Innere Verwaltung
- Schulträgeraufgaben
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 - Sportförderung
- Verkehrsflächen und -anlagen
- Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.143,31	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.294,99	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.438,30	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.270,01	488.400	243.819	488.400	488.400	488.400	488.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.991	11.771	22.841	33.911		44.981
15	- Transferaufwendungen	198.844,37	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.869,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	658.983,47	520.091	269.290	524.941	536.011		547.081
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	647.545,17-	520.091-	269.290-	524.941-	536.011-		547.081-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	647.545,17-	520.091-	269.290-	524.941-	536.011-		547.081-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0		0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	647.545,17-	520.091-	269.290-	524.941-	536.011-		547.081-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	647.545,17-	520.091-	269.290-	524.941-	536.011-	547.081-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	647.545,17-	520.091-	269.290-	524.941-	536.011-	547.081-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024		2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.931,35	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	27.053,17	110.700	110.700	0	110.700	110.700	110.700
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.960,44	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	81.944,96	110.700	110.700	0	110.700	110.700	110.700
14	Saldo Investitionstätigkeit	81.944,96-	110.700-	110.700-	0	110.700-	110.700-	110.700-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
3L_00159010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	110.700	110.700	0	110.700	110.700	110.700	110.700	553.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	110.700-	110.700-	0	110.700-	110.700-	110.700-	110.700-	553.500-
3L_00159024241 Stadtteilbibliothek LUE, Zuschuss iPads Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.500,00	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.500,00-	0	0	0	0	0	0	7.500-	7.500-
3L_00659014143 TEK Somborner Feldw. Gerätehaus m.Fundam Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.931,35	0	0	0	0	0	0	11.255	11.255
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.931,35-	0	0	0	0	0	0	11.255-	11.255-
3L_00659014849 KSP Am Bönner, Neugest. Kinderbereich Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.180,50	0	0	0	0	0	0	25.181	25.181
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.180,50-	0	0	0	0	0	0	25.181-	25.181-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
3L_00859014155 Sportplatz Idastr. Umgestaltg. Parkplatz									
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.223,24	0	0	0	0	0	0	7.223	7.223
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.223,24-	0	0	0	0	0	0	7.223-	7.223-
3L_01259014140 Weg Dellwiger/DeipenbeckStr, Beleuchtung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.345,18	0	0	0	0	0	0	70.002	70.002
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.345,18-	0	0	0	0	0	0	70.002-	70.002-
3L_01259014141 Stadtbezirk LÜ, Dialogdisplays									
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.076,91	0	0	0	0	0	0	13.077	13.077
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.076,91-	0	0	0	0	0	0	13.077-	13.077-
3L_01259014152 Hedwigstr. Aufstellung Bänke/2 Standorte									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.000,00-	0	0	0	0	0	0	4.000-	4.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
3L_01359014740 Park Steinhammerstr. Aufenthaltsplatz Ju Auszahlung für Baumaßnahmen	407,84	0	0	0	0	0	0	43.100	43.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	407,84-	0	0	0	0	0	0	43.100-	43.100-
3L_01359014941 Volksgarten LÜ, Austausch Trimmgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.279,94	0	0	0	0	0	0	39.905	39.905
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.279,94-	0	0	0	0	0	0	39.905-	39.905-
Gesamtsaldo	81.944,96-	110.700-	110.700-	0	110.700-	110.700-	110.700-	331.942-	774.742-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

- Innere Verwaltung
- Schulträgeraufgaben
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 - Sportförderung
- Verkehrsflächen und -anlagen
- Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.689,95	6.601	3.557	1.797	1.689	1.548			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.366,53	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	21.056,48	6.601	3.557	1.797	1.689	1.548			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.520,70	443.400	221.860	443.400	443.400	443.400			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.656,00	13.053	20.784	28.425	37.337	46.211			
15	- Transferaufwendungen	64.149,54	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.176,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	263.503,16	473.853	260.044	489.225	498.137	507.011			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	242.446,68-	467.252-	256.487-	487.428-	496.448-	505.463-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	242.446,68-	467.252-	256.487-	487.428-	496.448-	505.463-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	242.446,68-	467.252-	256.487-	487.428-	496.448-	505.463-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	242.446,68-	467.252-	256.487-	487.428-	496.448-	505.463-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	242.446,68-	467.252-	256.487-	487.428-	496.448-	505.463-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.127,85	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	63.200,90	90.200	90.200	0	90.200	90.200	90.200
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.010,44	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	75.339,19	90.200	90.200	0	90.200	90.200	90.200
14	Saldo Investitionstätigkeit	75.339,19-	90.200-	90.200-	0	90.200-	90.200-	90.200-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
3M_00160010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	90.200	90.200	0	90.200	90.200	90.200	90.200	451.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	90.200-	90.200-	0	90.200-	90.200-	90.200-	90.200-	451.000-
3M_00660014144 TEK Wattenscheidskamp, Gerätehaus Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.127,85	0	0	0	0	0	0	8.128	8.128
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.127,85-	0	0	0	0	0	0	8.128-	8.128-
3M_01260014141 Stadtbezirk MG, 5 feste Dialogdisplays Auszahlung für Baumaßnahmen	21.794,85	0	0	0	0	0	0	21.795	21.795
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.794,85-	0	0	0	0	0	0	21.795-	21.795-
3M_01260014244 Stadtbezirk MG, Sitzbänke (FB 66) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.010,44	0	0	0	0	0	0	4.010	4.010
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.010,44-	0	0	0	0	0	0	4.010-	4.010-

Haushaltsplan 2024

Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Amt 3M

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
3M_01260014406 Weg Bf Mengede/Hansmannpark, Beleuchtung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.406,05	0	0	0	0	0	0	41.406	41.406
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.406,05-	0	0	0	0	0	0	41.406-	41.406-
Gesamtsaldo	75.339,19-	90.200-	90.200-	0	90.200-	90.200-	90.200-	165.539-	526.339-

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

- Innere Verwaltung
- Schulträgeraufgaben
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 - Sportförderung
- Verkehrsflächen und -anlagen
- Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.507,15	2.507	2.507	2.470	2.417	811			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.625,71	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	10.132,86	2.507	2.507	2.470	2.417	811			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.976,83	480.700	240.065	480.700	480.700	480.700			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.507,15	18.904	14.592	25.741	36.398	45.502			
15	- Transferaufwendungen	169.931,75	11.800	35.800	35.800	11.800	11.800			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.120,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	473.536,10	512.904	291.957	543.741	530.398	539.502			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	463.403,24-	510.397-	289.450-	541.271-	527.981-	538.691-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	463.403,24-	510.397-	289.450-	541.271-	527.981-	538.691-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	463.403,24-	510.397-	289.450-	541.271-	527.981-	538.691-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	463.403,24-	510.397-	289.450-	541.271-	527.981-	538.691-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	463.403,24-	510.397-	289.450-	541.271-	527.981-	538.691-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024		2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.279,15	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	63.492,37	107.100	107.100	0	107.100	107.100	107.100
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.654,10	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	110.425,62	107.100	107.100	0	107.100	107.100	107.100
14	Saldo Investitionstätigkeit	110.425,62-	107.100-	107.100-	0	107.100-	107.100-	107.100-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

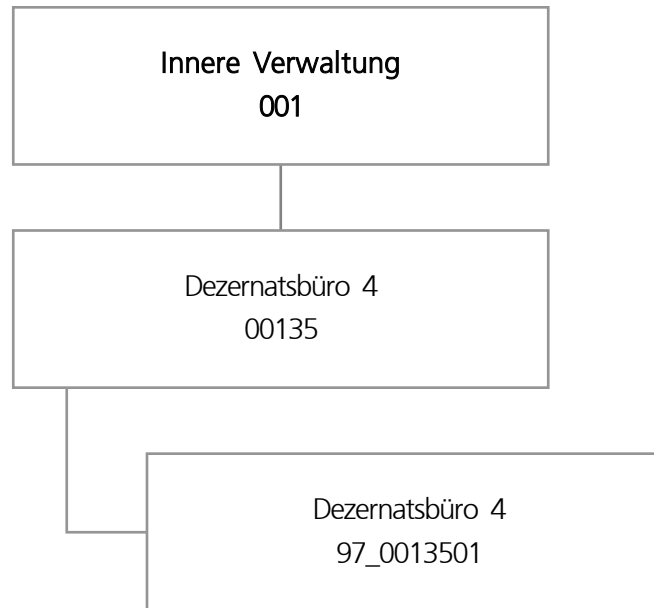
Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	4.930,12	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
3S_00161010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	107.100	107.100	0	107.100	107.100	107.100	107.100	535.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	107.100-	107.100-	0	107.100-	107.100-	107.100-	107.100-	535.500-
3S_00361014252 Zuschuss Anschaffung Spielgerät Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.000,00-	0	0	0	0	0	0	3.000-	3.000-
3S_00661014143 TEK Am Stuckenroth 8, Winther Krippenwag Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.959,11	0	0	0	0	0	0	3.959	3.959
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.959,11-	0	0	0	0	0	0	3.959-	3.959-
3S_00661014147 Abenteuerspielpl. SCHA Werkstattschuppen Auszahlung für Baumaßnahmen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.000,00-	0	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
3S_00661014148 Jugendtreff Lanstrop, Ansch. Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.320,04	0	0	0	0	0	0	15.320	15.320
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.320,04-	0	0	0	0	0	0	15.320-	15.320-
3S_00661014250 Jugendtreff Lanstrop, Zusch.inv.Anschaff Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.587,95	0	0	0	0	0	0	6.588	6.588
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.587,95-	0	0	0	0	0	0	6.588-	6.588-
3S_00661014253 JFS Scharnhorst investive Anschaffungen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.641,00	0	0	0	0	0	0	4.641	4.641
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.641,00-	0	0	0	0	0	0	4.641-	4.641-
3S_00661014848 ASP Scharnhorst, Hüpfburg und Zirkuszelt Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.967,35	0	0	0	0	0	0	8.967	8.967
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.967,35-	0	0	0	0	0	0	8.967-	8.967-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
3S_00661014953 KSP Eichkamp, Spielplatz Wiederherstillg. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	690,20	0	0	0	0	0	0	8.867	8.867
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	690,20-	0	0	0	0	0	0	8.867-	8.867-
3S_00661014958 KSP Beckleystr., Spielplatz Wiederherst. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.767,60	0	0	0	0	0	0	3.768	3.768
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.767,60-	0	0	0	0	0	0	3.768-	3.768-
3S_01261014052 Stadtbezirk SCHA, Sitzbänke Auszahlung für Baumaßnahmen	15.097,98	0	0	0	0	0	0	34.558	34.558
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.097,98-	0	0	0	0	0	0	34.558-	34.558-
3S_01261014140 Stadtbezirk SCHA, dyn. Rückmeldesysteme Auszahlung für Baumaßnahmen	28.394,39	0	0	0	0	0	0	28.394	28.394
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.394,39-	0	0	0	0	0	0	28.394-	28.394-
Gesamtsaldo	110.425,62-	107.100-	107.100-	0	107.100-	107.100-	107.100-	245.162-	673.562-





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	852.781,52	859.458	951.605	994.815	1.009.899	1.032.893			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447,00	500	500	500	500	500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	542	542	542	542			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.235,89	15.386	15.386	15.386	15.386	15.386			
17	= Ordentliche Aufwendungen	858.464,41	875.344	968.033	1.011.244	1.026.327	1.049.322			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	858.464,41-	875.344-	968.033-	1.011.244-	1.026.327-	1.049.322-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	858.464,41-	875.344-	968.033-	1.011.244-	1.026.327-	1.049.322-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	858.464,41-	875.344-	968.033-	1.011.244-	1.026.327-	1.049.322-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	776,23	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.044,96	204.011	205.996	205.996	205.996	205.996	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	1.037.733,14-	1.079.355-	1.174.029-	1.217.240-	1.232.323-	1.255.318-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	203-	213-	204-	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	1.037.733,14-	1.079.355-	1.174.029-	1.217.036-	1.232.110-	1.255.114-	

Haushaltsplan 2024

Dezernatsbüro 4
Amt 97

Produktgruppe 00135 - Dezernatsbüro 4

Dezernatsbüro 4

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

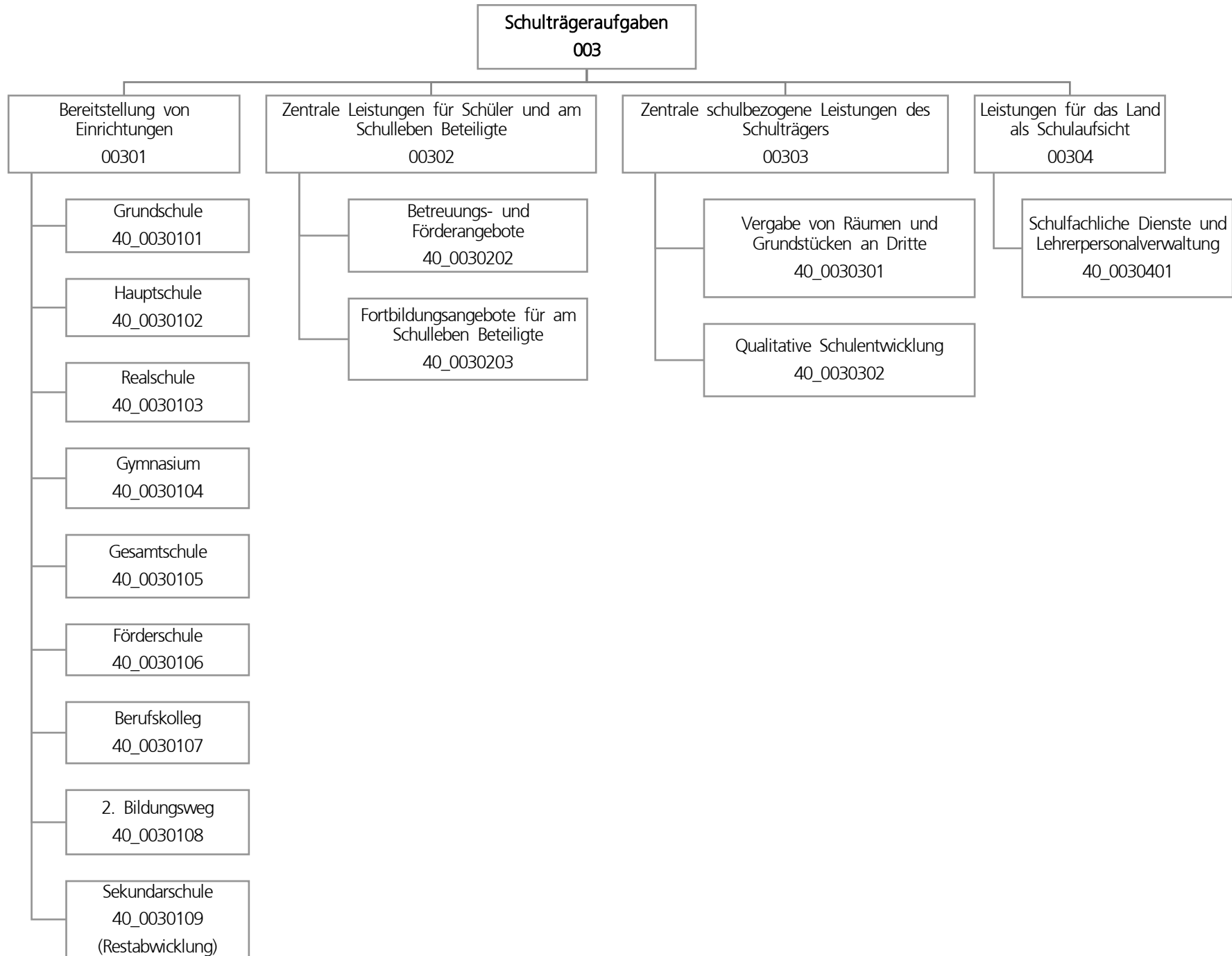
Zielgruppe(n)

Dezernentin

Produkt 97_0013501 Dezernatsbüro 4

Beschreibung und Zielsetzung

Flankierung der Führungsentscheidungen der Dezernentin durch qualitativ hochwertige administrative und operative Unterstützungsleistungen.



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.298.247,94	65.375.668	67.653.369	67.611.803	67.101.589	67.407.067			
03	+ Sonstige Transfererträge	1.027.347,28	1.217.546	1.959.345	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.549.526,44	5.520.594	7.170.999	7.761.296	8.400.174	9.068.351			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	779.973,45	719.956	694.956	691.206	691.206	691.206			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.225.739,44	272.100	281.940	287.220	200.380	73.980			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.910.109,60	1.673.861	634.055	552.502	465.224	427.813			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	95.790.944,15	74.779.724	78.394.665	76.904.027	76.858.572	77.668.417			
11	- Personalaufwendungen	32.194.978,52	36.426.268	39.321.057	40.174.096	40.890.514	41.416.321			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.246.155,59	92.815.202	104.388.328	91.704.769	93.473.917	93.679.353			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.696.808,06	8.731.399	8.680.038	8.085.398	6.140.417	4.655.708			
15	- Transferaufwendungen	253.500,00	253.500	253.500	253.500	253.500	253.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.849.546,21	1.871.893	1.819.624	1.809.671	1.811.580	1.811.580			
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.240.988,38	140.098.261	154.462.547	142.027.435	142.569.927	141.816.462			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	45.450.044,23-	65.318.537-	76.067.883-	65.123.408-	65.711.355-	64.148.045-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	45.450.044,23-	65.318.537-	76.067.883-	65.123.408-	65.711.355-	64.148.045-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	45.450.044,23-	65.318.537-	76.067.883-	65.123.408-	65.711.355-	64.148.045-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	349.607,83	0	32.000	64.000	0	32.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.495.915,60	90.712.823	92.533.815	92.533.815	92.533.815	92.533.815	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	135.596.352,00-	156.031.360-	168.569.698-	157.593.223-	158.245.170-	156.649.860-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	541.226-	578.581-	563.607-	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	135.596.352,00-	156.031.360-	168.569.698-	157.051.997-	157.666.589-	156.086.253-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024		2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.951.565,40	8.938.952	7.844.087	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	3.951.565,40	8.938.952	7.844.087	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	76.250.741,07	142.166.542	78.034.970	155.390.652	60.640.999	51.427.045	43.322.608
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.491.844,67	9.862.867	8.970.005	6.122.274	1.775.109	2.560.533	1.786.633
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	85.742.585,74	152.029.410	87.004.975	161.512.925	62.416.108	53.987.577	45.109.240
14	Saldo Investitionstätigkeit	81.791.020,34-	143.090.458-	79.160.889-	161.512.925-	62.416.108-	53.987.577-	45.109.240-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	41.796,17	286	290	0	294	299	299
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	45.850,88	286	290	0	294	299	299

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
40A00301014005 Neubau Gerhart-Hauptmann-GS Auszahlung für Baumaßnahmen	381.048,47	0	0	0	0	0	0	549.575	549.575
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	381.048,47-	0	0	0	0	0	0	549.575-	549.575-
40A00301014100 Ausstattung MRE Berghofer-GS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-
40A00301014101 Ausstattung MRE Lichtendorfer-GS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-
40A00301014102 AplerbeckerGS, Erweiterung Raumressource Auszahlung für Baumaßnahmen	16.541,00	0	0	0	0	0	0	33.967	33.967
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.541,00-	0	0	0	0	0	0	33.967-	33.967-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
40A00301014159 Lichtend.GS - Energ. Fassadensanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	17.663,53	0	279.561	155.960	151.576	4.384	0	17.664	453.185
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>151.576</i>	<i>4.384</i>	<i>0</i>		<i>155.960</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.663,53-	0	279.561-	155.960	151.576-	4.384-	0	17.664-	453.185-
40A00301014285 Aplerbecker-GS Erweiterung Auszahlung für Baumaßnahmen	7.068,00	0	0	0	0	0	0	2.787.431	2.787.431
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.068,00-	0	0	0	0	0	0	2.787.431-	2.787.431-
40A00301014562 Sanierung Turnhalle Emschertal GS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-
40A00301018003 Aplerbecker-Mark-GS, Barrierefreiheit Auszahlung für Baumaßnahmen	6.036,60	0	0	0	0	0	0	6.037	6.037
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.036,60-	0	0	0	0	0	0	6.037-	6.037-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
40A00301018030 Friedrich-Ebert-GS, Barrierefreiheit Auszahlung für Baumaßnahmen	5.339,02	0	0	0	0	0	0	5.339	5.339
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.339,02-	0	0	0	0	0	0	5.339-	5.339-
40A00301019294 GS2020 Friedrich-Ebert-Grundschule Auszahlung für Baumaßnahmen	1.138,29	0	0	0	0	0	0	187.995	187.995
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.692	15.692
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.138,29-	0	0	0	0	0	0	203.686-	203.686-
40A00301026000 EmscherschuleAplerbeck Einzäunung Müllt. Auszahlung für Baumaßnahmen	3.030,67	0	0	0	0	0	0	3.031	3.031
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.030,67-	0	0	0	0	0	0	3.031-	3.031-
40A00301040003 Gymnasium Schweizer Allee, bew. Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	40.000	0	40.000	0	0	40.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	40.000	0		40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	40.000	0	40.000-	0	0	40.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
40A00301044001 Sanierung v. Fachr. Gymn.Schweizer Allee									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.444.790,48	5.039.439	4.326.645	6.549.062	4.170.905	2.378.157	0	7.844.192	18.719.898
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	163.000	0	0	0	0	0	163.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>4.170.905</i>	<i>2.378.157</i>	<i>0</i>		<i>6.549.062</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.444.790,48-	5.039.439-	4.489.645-	6.549.062	4.170.905-	2.378.157-	0	7.844.192-	18.882.898-
40B00301019001 GS2020 Bach-Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.309,63	0	0	0	0	0	0	135.917	135.917
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.309,63-	0	0	0	0	0	0	135.917-	135.917-
40B00301019002 GS2020 Comenius-Grundschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	151.995	151.995
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.963,02	0	0	0	0	0	0	61.114	61.114
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.963,02-	0	0	0	0	0	0	213.109-	213.109-
40B00301019006 GS2020 Fichte-Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.850,05	0	0	0	0	0	0	20.942	20.942
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.850,05-	0	0	0	0	0	0	20.942-	20.942-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
40B00301039001 GS2020 Max-Born-Realschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.405,18	0	0	0	0	0	0	316.193	316.193
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.405,18-	0	0	0	0	0	0	316.193-	316.193-
40B00301044002 ImmanuelKantGym. Baul. Erw. G8 >G9 Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.514.897,96 0,00	3.091.764 252.000	24.000 10.500	0 0	0 0	0 0	0 0	19.961.941 252.000	19.985.941 262.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.514.897,96-	3.343.764-	34.500-	0	0	0	0	20.213.941-	20.248.441-
40B00301048008 Imm.KantGym Forum Umbau Außen/Zuluft Auszahlung für Baumaßnahmen	8.784,51	49.201	0	0	0	0	0	57.986	57.986
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.784,51-	49.201-	0	0	0	0	0	57.986-	57.986-
40B00301049001 GS2020 Immanuel-Kant-Gymnasium Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.037,70 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	520.658 414.683	520.658 414.683
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	72.037,70-	0	0	0	0	0	0	935.341-	935.341-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
40B00301054005 Europa-GES, Erweiterung um 2 Züge									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.390.117,98	4.862	0	0	0	0	0	9.276.747	9.276.747
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.390.117,98-	4.862-	0	0	0	0	0	9.276.747-	9.276.747-
40B00301054100 Europaschule Anbauten									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	105.000	0	0	0	0	0	105.000	105.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	105.000-	0	0	0	0	0	105.000-	105.000-
40B00301054902 GS2020 Willkommenskl Geschw.-Scholl-GES									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.138.993,19	1.157.953	372.914	0	0	0	0	6.123.506	6.496.420
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	227.224	227.224
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.138.993,19-	1.157.953-	372.914-	0	0	0	0	6.350.730-	6.723.644-
40B00301059002 GS2020 Geschw.-Scholl-GES Umb. NRW Räume									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	463.571	0	0	0	0	0	463.571	463.571
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	463.571-	0	0	0	0	0	463.571-	463.571-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
40E00301014001 GS2020 SK Osterfelderstr. 131 Auszahlung für Baumaßnahmen	12.885,94	0	0	0	0	0	0	926.802	926.802
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.885,94-	0	0	0	0	0	0	926.802-	926.802-
40E00301014003 Neubau Brechtener GS Auszahlung für Baumaßnahmen	100.411,71	0	0	0	0	0	0	168.302	168.302
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	150.000	0	150.000	0	0	150.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	150.000	0		150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	100.411,71-	0	0	150.000	0	150.000-	0	168.302-	318.302-
40E00301014100 Ausstattung MRE Elisabeth-GS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-
40E00301014556 GS2020 Willkommenskl., Graf- Konrad- GS Auszahlung für Baumaßnahmen	579.249,84	0	0	0	0	0	0	2.020.102	2.020.102
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	26.866	26.866
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	579.249,84-	0	0	0	0	0	0	2.046.969-	2.046.969-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
40E00301016000 Graf-Konrad GS, Außenanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	16.255,49	0	0	0	0	0	0	16.255	16.255
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.255,49-	0	0	0	0	0	0	16.255-	16.255-
40E00301016021 Elisabeth-GS, Außenanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	8.732,82	0	0	0	0	0	0	8.733	8.733
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.732,82-	0	0	0	0	0	0	8.733-	8.733-
40E00301016071 Mosaik-GS, Außenanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	105.153,46	0	0	0	0	0	0	113.646	113.646
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	105.153,46-	0	0	0	0	0	0	113.646-	113.646-
40E00301025000 HS Am Externberg Turnhalle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0	7.500	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	7.500-	7.500-	0	0	0	0	7.500-	15.000-
40E00301034010 TheodorHeussRS Erw. Mensa Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.944	4.944
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	4.944-	19.944-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
40E00301044004 Heisenberg-Gym. Baul. Erw. G8 >G9									
Auszahlung für Baumaßnahmen	276.990,03	11.164.242	10.088.261	0	0	0	0	11.448.666	21.536.926
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0	180.000	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	276.990,03-	11.344.242-	10.268.261-	0	0	0	0	11.628.666-	21.896.926-
40E00301044100 Heisenberg-GYM Erweiterungsbau									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	68.400	68.400	0	0	0	0	68.400	136.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	68.400-	68.400-	0	0	0	0	68.400-	136.800-
40E00301045000 Heisenberg-GYM Sporthalle II									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-
40E00301060101 Energie Sanierung Max Wittmann									
Auszahlung für Baumaßnahmen	85.074,09	99.770	132.843	0	0	0	0	483.748	616.591
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	49.980	31.211	0	0	0	0	49.980	81.191
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	85.074,09-	149.750-	164.054-	0	0	0	0	533.728-	697.782-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
40E00301064001 Max-Wittmann-FS, Gest.u.Anp.v.Pausenfl. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	245	0	0	0	0	46.149	46.394
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	245-	0	0	0	0	46.149-	46.394-
40E00301064100 Max-Wittmann-FS Sanierung Hauptgebäude Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-
40E00301065000 Max-Wittmann-FS Sporthalle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
40H00301014001 Neubau Grundschule u. TH Wichlinghofen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	244.999,64	330.107	45.242	0	0	0	0	575.107	620.348
Auszahlung für Baumaßnahmen	581.104,87	1.491.497	2.486.916	13.763.312	3.961.333	7.874.392	1.927.588	2.495.856	18.746.084
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	727.900	0	727.900	0	0	727.900
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>3.961.333</i>	<i>8.602.292</i>	<i>1.927.588</i>		<i>14.491.212</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	336.105,23-	1.161.390-	2.441.675-	14.491.212	3.961.333-	8.602.292-	1.927.588-	1.920.749-	18.853.636-
40H00301014006 Weingarten-GS, baul. Erw. u. energ. San.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.355,00	0	0	0	0	0	0	12.745	12.745
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.355,00-	0	0	0	0	0	0	12.745-	12.745-
40H00301014010 Benninghofer GS - Projektentwicklung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.996,40	0	0	0	0	0	0	8.996	8.996
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.996,40-	0	0	0	0	0	0	8.996-	8.996-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
40H00301019005 GS2020 Stift-Grundschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	217.620	217.620
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.300,75	0	0	0	0	0	0	8.381	8.381
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.300,75-	0	0	0	0	0	0	226.001-	226.001-
40H00301020003 Konrad v.d. Mark-Schule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	102.858	102.858
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	102.858-	102.858-
40H00301030006 Marie-Reinders-RS, bewegliches Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	30.000	0	0	30.000	0	30.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	30.000		30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	30.000	0	0	30.000-	0	30.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
40H00301074002 BK Hacheneu, Neubau Gisbert-v. Romberg-B Auszahlung für Baumaßnahmen	7.270,90	0	0	0	0	0	0	31.694	31.694
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.270,90-	0	0	0	0	0	0	31.694-	31.694-
40H00301074003 BK Hacheneu, Neubau Paul-Ehrlich-BK Auszahlung für Baumaßnahmen	7.270,90	0	0	0	0	0	0	39.173	39.173
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.270,90-	0	0	0	0	0	0	39.173-	39.173-
40H00301074004 Paul-Ehrlich-BK Hacheneu, Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	77.923	77.923
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	28.000	0	28.000	0	0	28.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	28.000	0		28.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	28.000	0	28.000-	0	77.923-	105.923-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
40I00301014007 Hohwart-GS, Herricht. mobiler Raumeinh.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.345,16	0	0	0	0	0	0	11.345	11.345
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.345,16-	0	0	0	0	0	0	11.345-	11.345-
40I00301014008 Kerschensteiner-GS, Erweit. Raumressour.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	189.609,22	11.618.462	10.896.396	0	0	0	0	11.818.730	22.715.126
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	78.000	78.000	0	0	0	0	78.000	156.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	189.609,22-	11.696.462-	10.974.396-	0	0	0	0	11.896.730-	22.871.126-
40I00301014055 Landgrafen-GS, Landgrafenstr.1-3, Sonnen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	70.000	70.000	0	0	0	150.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					70.000	0	0		70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	80.000-	70.000	70.000-	0	0	0	150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
40I00301014094 GS-Innenstadt-Ost, Neubau Auszahlung für Baumaßnahmen	19.278,00	0	0	0	0	0	0	19.278	19.278
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.278,00-	0	0	0	0	0	0	19.278-	19.278-
40I00301014102 Jüdische GS Wiedereröffnung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	13.618	0	0	0	0	0	13.618
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	13.618-	0	0	0	0	0	13.618-
40I00301019002 GS2020 Landgrafen-Grundschule Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.239	7.239
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.309,63	0	0	0	0	0	0	235.075	235.075
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.309,63-	0	0	0	0	0	0	242.314-	242.314-
40I00301019007 GS2020 Uhland-Grundschule Auszahlung für Baumaßnahmen	52.147,67	0	0	0	0	0	0	712.774	712.774
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.218,28	0	0	0	0	0	0	17.785	17.785
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	58.365,95-	0	0	0	0	0	0	730.559-	730.559-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
40I00301024001 Schulfolgenutzung HS Am Ostpark									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.288.830,35	20.913.653	0	0	0	0	0	26.348.222	26.348.222
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	122.000	90.000	0	0	0	0	122.000	212.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.288.830,35-	21.035.653-	90.000-	0	0	0	0	26.470.222-	26.560.222-
40I00301041011 Max-Planck-Gym, kl. Baumaßnahmen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.207,85	0	0	0	0	0	0	6.378	6.378
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.207,85-	0	0	0	0	0	0	6.378-	6.378-
40I00301044013 Max-Planck-Gym Baul. Erw. G8 >G9									
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.116.734,97	8.946.365	0	0	0	0	0	20.302.831	20.302.831
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	105.000	50.000	0	0	0	0	105.000	155.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.116.734,97-	9.051.365-	50.000-	0	0	0	0	20.407.831-	20.457.831-
40I00301044111 MaxPlanckGym, Sanierung Haupteingänge									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	35.000	135.000	90.000	45.000	0	15.000	185.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					90.000	45.000	0		135.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	35.000-	135.000	90.000-	45.000-	0	15.000-	185.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
40I00301061002 Tremonia-FS, kleine Baumaßnahmen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.352,18	0	0	0	0	0	0	9.352	9.352
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.352,18-	0	0	0	0	0	0	9.352-	9.352-
40I00301064100 Tremonia-FS San. Fenster, Sonnensch., Fa									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	104.860	647.140	353.352	293.788	0	0	752.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					353.352	293.788	0		647.140
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	104.860-	647.140	353.352-	293.788-	0	0	752.000-
40I00301069001 GS2020 Tremonia-Schule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.980,41	0	0	0	0	0	0	58.212	58.212
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.980,41-	0	0	0	0	0	0	58.212-	58.212-
40L00301019003 GS2020 Freiligrath-Grundschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.368,49	0	0	0	0	0	0	221.266	221.266
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.973	4.973
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.368,49-	0	0	0	0	0	0	226.240-	226.240-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
40L00301054004 Heinrich-Böll-GES, Sanierung Fachräume									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.554.246,85	0	0	0	0	0	0	2.502.089	2.502.089
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.554.246,85-	0	0	0	0	0	0	2.502.089-	2.502.089-
40L00301054005 Heinrich-Böll-GES, Sanitäranlagen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	623.239,82	0	0	0	0	0	0	699.173	699.173
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	623.239,82-	0	0	0	0	0	0	699.173-	699.173-
40L00301059001 GS2020 Heinrich-Böll-Gesamtschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.130,10	0	0	0	0	0	0	532.272	532.272
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	321.829	321.829
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.130,10-	0	0	0	0	0	0	854.101-	854.101-
40L00301069001 GS2020 Dellwigschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	136.630,36	0	0	0	0	0	0	643.930	643.930
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.864	3.864
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	136.630,36-	0	0	0	0	0	0	647.794-	647.794-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
40M00301014009 Overberg GS, Projektentwicklung Standort									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.619	10.619
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	138.000	0	0	138.000	0	138.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	138.000		138.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	138.000	0	0	138.000-	10.619-	148.619-
40M00301014010 Regenbogen GS, Erweiterung Schulgebäude									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.661.408,22	0	0	0	0	0	0	1.661.408	1.661.408
Auszahlung für Baumaßnahmen	677.009,00	0	428.346	0	0	0	0	6.909.907	7.338.253
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	984.399,22	0	428.346-	0	0	0	0	5.248.499-	5.676.845-
40M00301016000 BodelschwinghGS Sitzmögl. auf Schulhof									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.711,24	0	0	0	0	0	0	5.711	5.711
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.711,24-	0	0	0	0	0	0	5.711-	5.711-
40M00301016064 Regenbogen-GS, Außenanlagen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.572,50	0	0	0	0	0	0	46.619	46.619
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.572,50-	0	0	0	0	0	0	46.619-	46.619-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
40M00301018008 Bodelschwingh-GS, Barrierefreiheit Auszahlung für Baumaßnahmen	53.495,06	0	0	0	0	0	0	53.495	53.495
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	53.495,06-	0	0	0	0	0	0	53.495-	53.495-
40M00301019002 GS2020 Overberg-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.309,63	0	0	0	0	0	0	11.959	11.959
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.309,63-	0	0	0	0	0	0	11.959-	11.959-
40M00301044004 Heinrich-Heine-Gym Baul. Erw. G8 >G9 Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.986.107,41 0,00	5.620.159 105.000	0 20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	10.700.434 105.000	10.700.434 125.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.986.107,41-	5.725.159-	20.000-	0	0	0	0	10.805.434-	10.825.434-
40M00301044005 Heinr.HeineGym Forum Umbau Außen/Zuluft Auszahlung für Baumaßnahmen	9.234,72	41.406	0	0	0	0	0	50.641	50.641
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.234,72-	41.406-	0	0	0	0	0	50.641-	50.641-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
40M00301045000 Heinrich-Heine-Gymn SpoHa 3-fach Neubau Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	40.000	0	40.000	0	0	40.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	40.000	0		40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	40.000	0	40.000-	0	0	40.000-
40M00301050001 Reinoldi-GesS Lehr- und Lernmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.718	100.000	50.000	50.000	0	0	140.718
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					50.000	50.000	0		100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.718-	100.000	50.000-	50.000-	0	0	140.718-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
40M00301069001 GS2020 Wilhelm-Rein-Schule									
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.506	10.506
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	133.639	133.639
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.309,63	0	0	0	0	0	0	1.310	1.310
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.309,63-	0	0	0	0	0	0	124.442-	124.442-
40M00301093001 Abbrucharbeiten, SK im Odemsloh									
Auszahlung für Baumaßnahmen	205.441,97	0	0	0	0	0	0	2.281.272	2.281.272
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	205.441,97-	0	0	0	0	0	0	2.281.272-	2.281.272-
40M00301094004 Reinoldi Sekundarschule , Erweiterung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	923.125,91	15.482.153	5.327.446	0	0	0	0	16.557.277	21.884.723
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	110.000	110.000	0	0	0	0	110.000	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	923.125,91-	15.592.153-	5.437.446-	0	0	0	0	16.667.277-	22.104.723-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
40M00301099001 GS2020 Reinoldi-Sekundarschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	263.643,62	0	0	0	0	0	0	1.099.186	1.099.186
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	234.790	234.790
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	263.643,62-	0	0	0	0	0	0	1.333.976-	1.333.976-
40N00301001000 Jugendverkehrsschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	437.940,04	0	0	0	0	0	0	437.940	437.940
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	437.940,04-	0	0	0	0	0	0	437.940-	437.940-
40N00301010086 Libellen-GS, bewegliches Vermögen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	46.000	46.000	0	0	0	0	46.000	92.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	46.000-	46.000-	0	0	0	0	46.000-	92.000-
40N00301014000 Neubau Lessingschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	6.531.566	1.950.699	0	0	0	0	6.531.566	8.482.265
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	6.631.566-	1.950.699-	0	0	0	0	6.631.566-	8.582.265-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
40N00301014001 Willkommensklassen Albrecht-Brinkmann-GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.838,18	0	0	0	0	0	0	45.838	45.838
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.838,18-	0	0	0	0	0	0	45.838-	45.838-
40N00301014002 Willkommensklassen Oesterholz-GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.555	50.555
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	50.555-	50.555-
40N00301014005 GS2020 Neubau Lessinggrundschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.183.386,20	6.647.582	0	0	0	0	0	18.268.624	18.268.624
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.183.386,20-	6.647.582-	0	0	0	0	0	18.268.624-	18.268.624-
40N00301014007 GS Kleine Kielstr. Schaffung zusätzl. Ra									
Auszahlung für Baumaßnahmen	548.267,13	0	0	0	0	0	0	592.083	592.083
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	191.000	0	191.000	0	0	191.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	191.000	0		191.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	548.267,13-	0	0	191.000	0	191.000-	0	592.083-	783.083-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
40N00301014008 Diesterweg-GS, Schaffung zusätzl. Raumre									
Auszahlung für Baumaßnahmen	328.399,79	1.132.421	3.922.449	27.218.335	18.343.331	6.152.900	2.722.104	1.563.397	32.704.181
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	196.000	0	0	196.000	0	196.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>18.343.331</i>	<i>6.152.900</i>	<i>2.918.104</i>		<i>27.414.335</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	328.399,79-	1.132.421-	3.922.449-	27.414.335	18.343.331-	6.152.900-	2.918.104-	1.563.397-	32.900.181-
40N00301014550 Neubau Grundschule 1 Nordstadt (2-zügig)									
Auszahlung für Baumaßnahmen	87.488,24	0	0	0	0	0	0	87.488	87.488
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	87.488,24-	0	0	0	0	0	0	87.488-	87.488-
40N00301014552 Neubau Grundschule 2 Nordstadt (2-zügig)									
Auszahlung für Baumaßnahmen	160.933,61	656.470	1.699.474	24.709.239	7.220.017	7.144.626	10.344.596	980.912	27.389.625
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	40.000	0	40.000	0	0	40.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>7.220.017</i>	<i>7.184.626</i>	<i>10.344.596</i>		<i>24.749.239</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	160.933,61-	656.470-	1.699.474-	24.749.239	7.220.017-	7.184.626-	10.344.596-	980.912-	27.429.625-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
40N00301019004 GS2020 Albrecht-Brinkmann-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.619,26	0	0	0	0	0	0	28.642	28.642
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.619,26-	0	0	0	0	0	0	28.642-	28.642-
40N00301019005 GS2020 Diesterweg-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.309,63	0	0	0	0	0	0	14.168	14.168
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.309,63-	0	0	0	0	0	0	14.168-	14.168-
40N00301019061 OGS Förderung Liebig GS Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280.063,10	0	0	0	0	0	0	280.063	280.063
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.019,89	0	0	0	0	0	0	304.660	304.660
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	234.043,21	0	0	0	0	0	0	24.597-	24.597-
40N00301026016 Schule am Hafen, Außenanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	16.746,31	0	0	0	0	0	0	16.746	16.746
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.746,31-	0	0	0	0	0	0	16.746-	16.746-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
40N00301044003 Helmholtz-Gym. Schaffung zusätzl. Raumre									
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.973,11	0	0	0	0	0	0	57.825	57.825
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.973,11-	0	0	0	0	0	0	57.825-	57.825-
40N00301054002 Burgholzstr.150 Entwicklung Standort									
Auszahlung für Baumaßnahmen	462.588,16	712.030	1.732.658	25.485.310	7.425.309	7.312.986	10.747.014	4.239.631	31.457.599
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0	200.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					7.625.309	7.312.986	10.747.014		25.685.310
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	462.588,16-	712.030-	1.732.658-	25.685.310	7.625.309-	7.312.986-	10.747.014-	4.239.631-	31.657.599-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
40N00301055000 Anne-Frank-GesS Neubau TH Kielhorn FS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-
40N00301060006 Kielhorn-FS, bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	260.000	0	0	0	0	0	260.000	260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	260.000-	0	0	0	0	0	260.000-	260.000-
40N00301069001 GS2020 Kielhornschnle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.619,26	0	0	0	0	0	0	12.767	12.767
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.619,26-	0	0	0	0	0	0	12.767-	12.767-
40O00301014007 SZ Am Hombruchsfeld, Übernahme TEKRäume Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	901.859,52 0,00	1.280.723 10.000	1.383.734 40.000	400.446 0	400.446 0	0 0	0 0	2.214.378 10.000	3.998.557 50.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					400.446	0	0		400.446
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	901.859,52-	1.290.723-	1.423.734-	400.446	400.446-	0	0	2.224.378-	4.048.557-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
40000301014008 Ostenberg-GS, Erweiterung um 1 Zug Auszahlung für Baumaßnahmen	6.188,00	0	0	0	0	0	0	6.188	6.188
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.188,00-	0	0	0	0	0	0	6.188-	6.188-
40000301014100 Brüder-Grimm-GS Anbau Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	40.000-	80.000-
40000301015000 Schubert-Grundschule Turnhalle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	40.000	40.000	0	0	0	40.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					40.000	0	0		40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	40.000	40.000-	0	0	0	40.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
40O00301016069 Olpketal-GS, Außenanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	3.740,11	0	0	0	0	0	0	3.740	3.740
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.740,11-	0	0	0	0	0	0	3.740-	3.740-
40O00301019003 GS2020 Harkort-Grundschule Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	46.351	46.351
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.542,79	0	0	0	0	0	0	95.224	95.224
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.542,79-	0	0	0	0	0	0	141.575-	141.575-
40O00301019006 GS2020 Olpketal-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.619,26	0	0	0	0	0	0	20.369	20.369
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.619,26-	0	0	0	0	0	0	20.369-	20.369-
40O00301044001 Gestalt. u. Anp. Hof Helene-Lange-Gy Fah Auszahlung für Baumaßnahmen	5.241,80	0	0	0	0	0	0	5.242	5.242
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.241,80-	0	0	0	0	0	0	5.242-	5.242-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
40O00301044003 Helene-Lange-Gym Baul. Erw. G8 >G9 Auszahlung für Baumaßnahmen	18.098,86	0	0	0	0	0	0	18.099	18.099
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.098,86-	0	0	0	0	0	0	18.099-	18.099-
40O00301054003 GES Brünninghausen 3. BA, Erweiterung Auszahlung für Baumaßnahmen	11.269,54	0	0	0	0	0	0	56.468	56.468
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	27.600	0	0	0	0	0	27.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.269,54-	0	27.600-	0	0	0	0	56.468-	84.068-
40S00301010012 Brukterer-GS, bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-
40S00301010080 Siegfried-Drupp-GS, bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	10.000-	20.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
40S00301014005 Dietrich-Bonhoeffer-GS, Erweit. Raumress									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.459.198,00	5.703.348	0	0	0	0	0	10.258.959	10.258.959
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.459.198,00-	5.743.348-	0	0	0	0	0	10.298.959-	10.298.959-
40S00301019001 GS2020 Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.450,48	0	0	0	0	0	0	11.777	11.777
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.450,48-	0	0	0	0	0	0	11.777-	11.777-
40S00301019004 GS2020 Siegfried-Drupp-Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.309,63	0	0	0	0	0	0	92.069	92.069
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.309,63-	0	0	0	0	0	0	92.069-	92.069-
40S00301019009 GS2020 Westholz-Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.619,26	0	0	0	0	0	0	2.619	2.619
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.619,26-	0	0	0	0	0	0	2.619-	2.619-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
40S00301024902 GS2020 Hauptschule Scharnhorst 2 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.652,51	0	0	0	0	0	0	26.180	26.180
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.652,51-	0	0	0	0	0	0	26.180-	26.180-
40S00301039001 GS2020 Albert-Einstein-Realschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.633,95	0	0	0	0	0	0	5.394	5.394
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.633,95-	0	0	0	0	0	0	5.394-	5.394-
40S00301054002 GES Scharnhorst, Sanier. Sanitäranlage Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	195.000	970.667	570.667	400.000	0	0	1.165.667
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					570.667	400.000	0		970.667
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	195.000-	970.667	570.667-	400.000-	0	0	1.165.667-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
40S00301059001 GS2020 Gesamtschule Scharnhorst									
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.093,95	292.906	0	0	0	0	0	1.154.693	1.154.693
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	446.300	446.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.093,95-	292.906-	0	0	0	0	0	1.600.994-	1.600.994-
40S00301066009 Paul-Dohrmann-FS, Außenanlagen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.776,53	0	0	0	0	0	0	9.777	9.777
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.776,53-	0	0	0	0	0	0	9.777-	9.777-
40U00301014005 Hansa-GS, Erweiterung um 1 Zug									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.388.227,85	1.736.401	2.904.484	2.062.636	687.993	1.374.643	0	3.268.249	8.235.369
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	64.000	153.600	0	0	0	0	64.000	217.600
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>687.993</i>	<i>1.374.643</i>	<i>0</i>		<i>2.062.636</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.388.227,85-	1.800.401-	3.058.084-	2.062.636	687.993-	1.374.643-	0	3.332.249-	8.452.969-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
40U00301016002 SZ Kirchlinde Reaktivierung KI.sportfeld Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	350.000	350.000	0	0	0	350.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>350.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>350.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	350.000	350.000-	0	0	0	350.000-
40U00301016037 Hangeney-GS, Außenanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	3.021,34	0	0	0	0	0	0	3.021	3.021
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.021,34-	0	0	0	0	0	0	3.021-	3.021-
40U00301019004 GS2020 Gilden-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.619,26	0	0	0	0	0	0	2.619	2.619
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.619,26-	0	0	0	0	0	0	2.619-	2.619-
40U00301040001 Bert-Brecht-GYM Lehr- und Lernmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	41.051	0	0	0	0	0	41.051
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	41.051-	0	0	0	0	0	41.051-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
40U00301044001 Bert-Brecht-Gym Baul. Erw. G8 >G9									
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.322.948,79	15.178.310	972.424	0	0	0	0	25.699.303	26.671.727
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	133.000	6.000	0	0	0	0	133.000	139.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.322.948,79-	15.311.310-	978.424-	0	0	0	0	25.832.303-	26.810.727-
40W00301004000 Herrichtung Schulgebäude Lange Str.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.427,00	1.129.610	329.456	307.509	307.509	0	0	1.322.081	1.959.046
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>307.509</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>307.509</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.427,00-	1.129.610-	329.456-	307.509	307.509-	0	0	1.322.081-	1.959.046-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
40W00301006000 SK Kreuzstraße Außenanlage Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	573.671	1.269.800	525.000	219.800	525.000	0	1.843.471
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>525.000</i>	<i>219.800</i>	<i>525.000</i>		<i>1.269.800</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	573.671-	1.269.800	525.000-	219.800-	525.000-	0	1.843.471-
40W00301014002 Neubau Kreuz-GS / Johannes-Wulf-SOS Auszahlung für Baumaßnahmen	180.783,80	0	1.667.461	8.559.251	3.832.990	4.726.261	0	198.004	10.424.716
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	168.000	0	0	0	0	70.000	238.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>3.832.990</i>	<i>4.726.261</i>	<i>0</i>		<i>8.559.251</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	180.783,80-	70.000-	1.835.461-	8.559.251	3.832.990-	4.726.261-	0	268.004-	10.662.716-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
40W00301014126 Fine-Frau-GS Sanierung o. Abriss/Neubau									
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.845,02	0	0	0	0	0	0	8.845	8.845
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.845,02-	0	0	0	0	0	0	8.845-	8.845-
40W00301014200 Kreuz Grundschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	99.444	12.766.574	435.575	4.466.514	7.864.485	0	12.866.018
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					435.575	4.466.514	7.864.485		12.766.574
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	99.444-	12.766.574	435.575-	4.466.514-	7.864.485-	0	12.866.018-
40W00301016026 Fine-Frau-GS, Außenanlagen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.926,81	0	0	0	0	0	0	4.813	4.813
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.926,81-	0	0	0	0	0	0	4.813-	4.813-
40W00301019002 GS2020 Funke-Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.309,63	0	0	0	0	0	0	57.238	57.238
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.309,63-	0	0	0	0	0	0	57.238-	57.238-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
40W00301034001 LeibnizGym ,Wilh.Röntg.RS, Aula, Foren									
Auszahlung für Baumaßnahmen	55.778,50	809	0	0	0	0	0	82.414	82.414
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.778,50-	809-	0	0	0	0	0	82.414-	82.414-
40W00301044010 Stadtgymnasium, Sanierung WC-Anlagen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.822,42	0	443.024	740.338	584.580	155.758	0	54.822	1.238.184
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					584.580	155.758	0		740.338
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.822,42-	0	443.024-	740.338	584.580-	155.758-	0	54.822-	1.238.184-
40W00301044011 Käthe-Kollwitz-Gym. Erw. Mensa G8 > G9									
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.957,67	0	0	0	0	0	0	9.958	9.958
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.957,67-	0	0	0	0	0	0	9.958-	9.958-
40W00301044012 Stadtgymnasium Erw. G8 >G9									
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.957,66	0	0	0	0	0	0	9.958	9.958
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.957,66-	0	0	0	0	0	0	9.958-	9.958-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
40W00301044013 Leibniz-Gym Baul. Erw. G8 >G9 Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.798,20 0,00	631.863 0	514.866 0	19.702.205 129.000	3.500.000 0	7.787.148 0	8.415.057 129.000	772.957 0	20.990.028 129.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>3.500.000</i>	<i>7.787.148</i>	<i>8.544.057</i>		<i>19.831.205</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	130.798,20-	631.863-	514.866-	19.831.205	3.500.000-	7.787.148-	8.544.057-	772.957-	21.119.028-
40W00301044014 Reinoldus-Gym Baul. Erw. G8 >G9 Auszahlung für Baumaßnahmen	6.251,07	0	0	0	0	0	0	6.251	6.251
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.251,07-	0	0	0	0	0	0	6.251-	6.251-
40W00301049001 GS2020 Leibniz Gymnasium Do. Internation Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.619,26	0	0	0	0	0	0	239.357	239.357
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.619,26-	0	0	0	0	0	0	239.357-	239.357-
40W00301049003 GS2020 Käthe-Kollwitz-Gymnasium 2 Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.522,95 0,00	618.200 0	434.260 0	0 0	0 0	0 0	0 0	769.700 370.582	1.203.960 370.582
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	132.522,95-	618.200-	434.260-	0	0	0	0	1.140.282-	1.574.542-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
40W00301050004 Ganztag Martin-Luther-King GeS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.226.236	3.226.236
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.932,48	0	0	0	0	0	0	2.932	2.932
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.932,48-	0	0	0	0	0	0	3.229.168-	3.229.168-
40W00301074003 Gestalt. u. Anp. Pausenfl. Hof RBBK									
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.607,95	0	0	0	0	0	0	98.835	98.835
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.607,95-	0	0	0	0	0	0	98.835-	98.835-
40W00301074006 Karl-Schiller-BK, Barrierefreiheit									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.834	122.748	50.252	50.252	0	0	33.456	206.456
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					50.252	0	0		50.252
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.834-	122.748-	50.252	50.252-	0	0	33.456-	206.456-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
40W00301074010 Neubau Leopold-Hoesch-BK Auszahlung für Baumaßnahmen	7.270,90	0	0	0	0	0	0	42.320	42.320
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.270,90-	0	0	0	0	0	0	42.320-	42.320-
40W00301074171 Brüggmannblock Grundinstandsetzung Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	460.633	460.633
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.934,85	0	0	0	0	0	0	19.075.553	19.075.553
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.931.340	1.931.340
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.934,85-	0	0	0	0	0	0	20.546.260-	20.546.260-
40W00301076001 Konrad-Klepping-BK, Außenanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	23.994,76	0	0	0	0	0	0	23.995	23.995
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.994,76-	0	0	0	0	0	0	23.995-	23.995-
40W00301076002 Leopold-Hoesch-BK, Außenanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	16.288,20	0	0	0	0	0	0	16.288	16.288
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.288,20-	0	0	0	0	0	0	16.288-	16.288-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
40W00301078002 Karl-Schiller-BK, Barrierefreiheit									
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.075,85	0	0	0	0	0	0	27.076	27.076
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.075,85-	0	0	0	0	0	0	27.076-	27.076-
40W00301086003 Westfalen-Kolleg, Außenanlagen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.382,83	0	0	0	0	0	0	14.058	14.058
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.382,83-	0	0	0	0	0	0	14.058-	14.058-
40_00301000001 Bewegliches Vermögen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	53.433	53.433
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	366	366
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	871.811,95	768.633	1.027.811	2.630.898	943.633	843.633	843.633	12.644.077	16.302.786
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					943.633	843.633	843.633		2.630.898
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	871.811,95-	768.633-	1.027.811-	2.630.898	943.633-	843.633-	843.633-	12.590.279-	16.248.987-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
40_00301000002 Brandschutz, Datenverkabel. u. tech.Anl.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	2.015.643	2.415.643
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>		<i>300.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	100.000-	300.000	100.000-	100.000-	100.000-	2.015.643-	2.415.643-
40_00301000004 Plankosten									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	13.033.973	24.155.686	8.427.616	7.260.166	740.687	426.763	13.052.263	45.635.566
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>7.260.166</i>	<i>740.687</i>	<i>426.763</i>		<i>8.427.616</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	13.033.973-	24.155.686-	8.427.616	7.260.166-	740.687-	426.763-	13.052.263-	45.635.566-
40_00301000005 Gestaltung u. Anp. von Pausenflächen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	750.000	250.000	250.000	250.000	1.197.658	2.197.658
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>		<i>750.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	750.000	250.000-	250.000-	250.000-	1.197.658-	2.197.658-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
40_00301000007 IT-Maßnahmen an Schulen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	175.048,32	225.000	501.472	675.000	225.000	225.000	225.000	7.445.071	8.621.542
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>225.000</i>	<i>225.000</i>	<i>225.000</i>		<i>675.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	175.048,32-	225.000-	501.472-	675.000	225.000-	225.000-	225.000-	7.445.071-	8.621.542-
40_00301000008 Gute Schule 2020 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	368.355	76.810	0	0	0	0	369.042	445.851
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	368.355-	76.810-	0	0	0	0	369.042-	445.851-
40_00301000010 UKR Bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.431,48	0	0	0	0	0	0	28.431	28.431
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.431,48-	0	0	0	0	0	0	28.431-	28.431-
40_00301000060 Schwammstadt Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	950.000	0	0	0	0	0	950.000	950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	950.000-	0	0	0	0	0	950.000-	950.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
40_00301003000 Sanierung von Fach-/Diensträumen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-
40_00301004003 DigitalPakt Schule Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.400.000	4.590.000	0	0	0	0	5.400.000	9.990.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000.000	5.100.000	0	0	0	0	6.000.000	11.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	600.000-	510.000-	0	0	0	0	600.000-	1.110.000-
40_00301004213 DP IT-Grundstruktur Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.854.078	2.854.078
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.806.600,68	0	0	0	0	0	0	11.808.529	11.808.529
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.806.600,68-	0	0	0	0	0	0	8.954.451-	8.954.451-
40_00301004233 DP Mobile Endgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.232,95	0	0	0	0	0	0	25.233	25.233
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.232,95-	0	0	0	0	0	0	25.233-	25.233-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
40_00301004243									
DP Regionale Maßnahmen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.054.422	2.054.422
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.201.867,51	0	0	0	0	0	0	1.201.868	1.201.868
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.282.691	2.282.691
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.201.867,51-	0	0	0	0	0	0	1.430.137-	1.430.137-
40_00301004500									
San. Fach-/Diensträume, Akustikmaßnahmen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.316.086	2.316.086
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	159.517	309.517
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	2.475.604-	2.625.604-
40_00301007000									
Sicherungsmaßnahmen an Schulgebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
40_00301009002 Investitionsprogramm Ganztagsausbau NRW									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.672,04	0	0	0	0	0	0	160.672	160.672
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.341,30	0	0	0	0	0	0	184.039	184.039
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	149.330,74	0	0	0	0	0	0	23.367-	23.367-
40_00301011000 Trinkwasser an Grundschulen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.168,38	0	0	0	0	0	0	24.168	24.168
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.300,75	0	0	0	0	0	0	1.301	1.301
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.469,13-	0	0	0	0	0	0	25.469-	25.469-
40_00301044102 Bauliche Erweiterung und Ausbau G8 > G9									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.604.422,40	3.208.845	3.208.845	0	0	0	0	4.813.267	8.022.112
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.604.422,40	3.208.845	3.208.845	0	0	0	0	4.813.267	8.022.112

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
40_00301070001									
Bewegliches Vermögen									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	284.790	284.790
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.449	1.449
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	303.396,86	225.000	613.715	766.476	316.476	225.000	225.000	7.106.174	8.486.364
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					316.476	225.000	225.000		766.476
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	303.396,86-	225.000-	613.715-	766.476	316.476-	225.000-	225.000-	6.819.935-	8.200.125-
Gesamtsaldo	81.791.020,34-	143.090.458-	79.160.889-	161.512.925	62.416.108-	53.987.577-	45.109.240-	327.837.746-	568.511.560-

Produktgruppe 00301 - Bereitstellung von Einrichtungen

Bereitstellung von Einrichtungen**Beschreibung und Zielsetzung**

Bereitstellung von Einrichtungen

Zielgruppe(n)

Schüler*innen

Produkt 40_0030101 Grundschulen**Beschreibung und Zielsetzung**Sicherung der quantitativen und Verbesserung der qualitativen Rahmenbedingungen zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichtes
Unterstützung weiterer Schulaktivitäten

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Beschulte Schüler*innen	22.699	23.800	24.539	24.784	24.929	24.677

Produkt 40_0030102 Hauptschulen**Beschreibung und Zielsetzung**Sicherung der quantitativen und Verbesserung der qualitativen Rahmenbedingungen zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichtes
Unterstützung weiterer Schulaktivitäten

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Beschulte Schüler*innen	2.619	2.524	2.571	2.509	2.455	2.470

Produkt 40_0030103 Realschulen**Beschreibung und Zielsetzung**

Sicherung der quantitativen und Verbesserung der qualitativen Rahmenbedingungen zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichtes
Unterstützung weiterer Schulaktivitäten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Beschulte Schüler*innen	7.473	7.438	7.295	7.252	7.281	7.438

Produkt 40_0030104 Gymnasien**Beschreibung und Zielsetzung**

Sicherung der quantitativen und Verbesserung der qualitativen Rahmenbedingungen zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichtes
Unterstützung weiterer Schulaktivitäten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Beschulte Schüler*innen	13.685	13.425	14.568	15.241	17.263	17.751

Produkt 40_0030105 Gesamtschulen**Beschreibung und Zielsetzung**

Sicherung der quantitativen und Verbesserung der qualitativen Rahmenbedingungen zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichtes
Unterstützung weiterer Schulaktivitäten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Beschulte Schüler*innen	10.631	10.082	11.390	11.823	12.271	12.768

Produkt 40_0030106 Förderschulen**Beschreibung und Zielsetzung**

Sicherung der quantitativen und Verbesserung der qualitativen Rahmenbedingungen zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichtes
Unterstützung weiterer Schulaktivitäten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Beschulte Schüler*innen	2.029	1.908	2.063	2.094	2.124	2.146

Produkt 40_0030107 Berufskollegs**Beschreibung und Zielsetzung**

Sicherung der quantitativen und Verbesserung der qualitativen Rahmenbedingungen zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichtes
Unterstützung weiterer Schulaktivitäten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Beschulte Schüler*innen	20.404	19.712	19.595	19.933	19.906	19.927

Produkt 40_0030108 2.Bildungsweg**Beschreibung und Zielsetzung**

Sicherung der quantitativen und Verbesserung der qualitativen Rahmenbedingungen zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichtes
Unterstützung weiterer Schulaktivitäten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Beschulte Schüler*innen	801	937	950	1.000	1.025	1.025

Produkt 40_0030109 Sekundarschule

Beschreibung und Zielsetzung

Sukzessiver Aufbau einer Sekundarschule
Schaffung und Sicherung angemessener qualitativer und quantitativer Rahmenbedingungen zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichts
Unterstützung weiterer Schulaktivitäten

Besonderheiten im Planjahr

Die Sekundarschule wurde mit dem Schuljahr 2021/2022 zu einer Gesamtschule umgewandelt, so dass das Produkt zum Produkt 40_0030105 Gesamtschule übergegangen ist. Im Jahr 2022 sind noch Restabwicklungen erfolgt.

Produktgruppe 00302 - Zentrale Leistungen für Schüler*innen und am Schulleben Beteiligte

Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**Beschreibung und Zielsetzung**

Zielgruppenorientiertes Informationsmanagement als zentrale Dienstleistung

Zielgruppe(n)

Schüler*innen und deren Eltern, Lehrer*innen, Ausbilder*innen, Betriebsinhaber*innen, sozialpädagogische Fachkräfte, Vereine, Erzieher*innen, weitere am Schulleben Beteiligte

Produkt 40_0030202 Betreuungs- und Förderangebote**Beschreibung und Zielsetzung**

Sicherung einer verlässlichen schulischen Betreuung über den Unterricht hinaus
 Kompensation von fachlichen und erzieherischen Defiziten bei Benachteiligten
 Prävention von Erziehungsauffälligkeiten
 Öffnen der Schule zum Stadtteil
 Vernetzung von Aktivitäten in den Bereichen Schule, Jugend und Sport

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Betreuungsplätze OGS	13.102	14.038	15.550	16.750	17.950	19.150

Haushaltsplan 2024

**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

Produkt 40_0030203 Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligte

Beschreibung und Zielsetzung

Steigerung der Fachkompetenz

Produktgruppe 00303 - Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Beschreibung und Zielsetzung

Schulbezogene Leistungen

Zielgruppe(n)

Schüler*innen, Erziehungsberechtigte, Schulen, juristische Personen, Personengruppen, Einzelpersonen, Vereine und Verbände, Stadtinterne Nutzer*innen, Hausmeister*innen, Lehrkräfte, Mitarbeiter*innen der Jugend- und Erwachsenenbildung

Produkt 40_0030301 Vergabe von Schulräumen und Schulgrundstücken an Dritte

Beschreibung und Zielsetzung

Mehrfach- / Mehrzwecknutzung städtischer Schulgebäude

Vereinsförderung

Förderung des Gemeinwesens

Sportförderung

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Anzahl erteilter Genehmigungen	2.060	2.060	1.935	1.935	1.935	1.935
- Anzahl der zugewiesenen Dienstwohnungen	44	44	37	37	36	36

Produkt 40_0030302 Qualitative Schulentwicklung

Beschreibung und Zielsetzung

Verbesserung der Unterrichtsqualifikation in den Bereichen Migration und Medien

Nutzen von geeigneten Unterrichtsmaterialien

Produktgruppe 00304 - Leistungen für das Land als Schulaufsicht

Leistungen für das Land als Schulaufsicht

Beschreibung und Zielsetzung

Leistungen für das Land als Schulaufsicht

Zielgruppe(n)

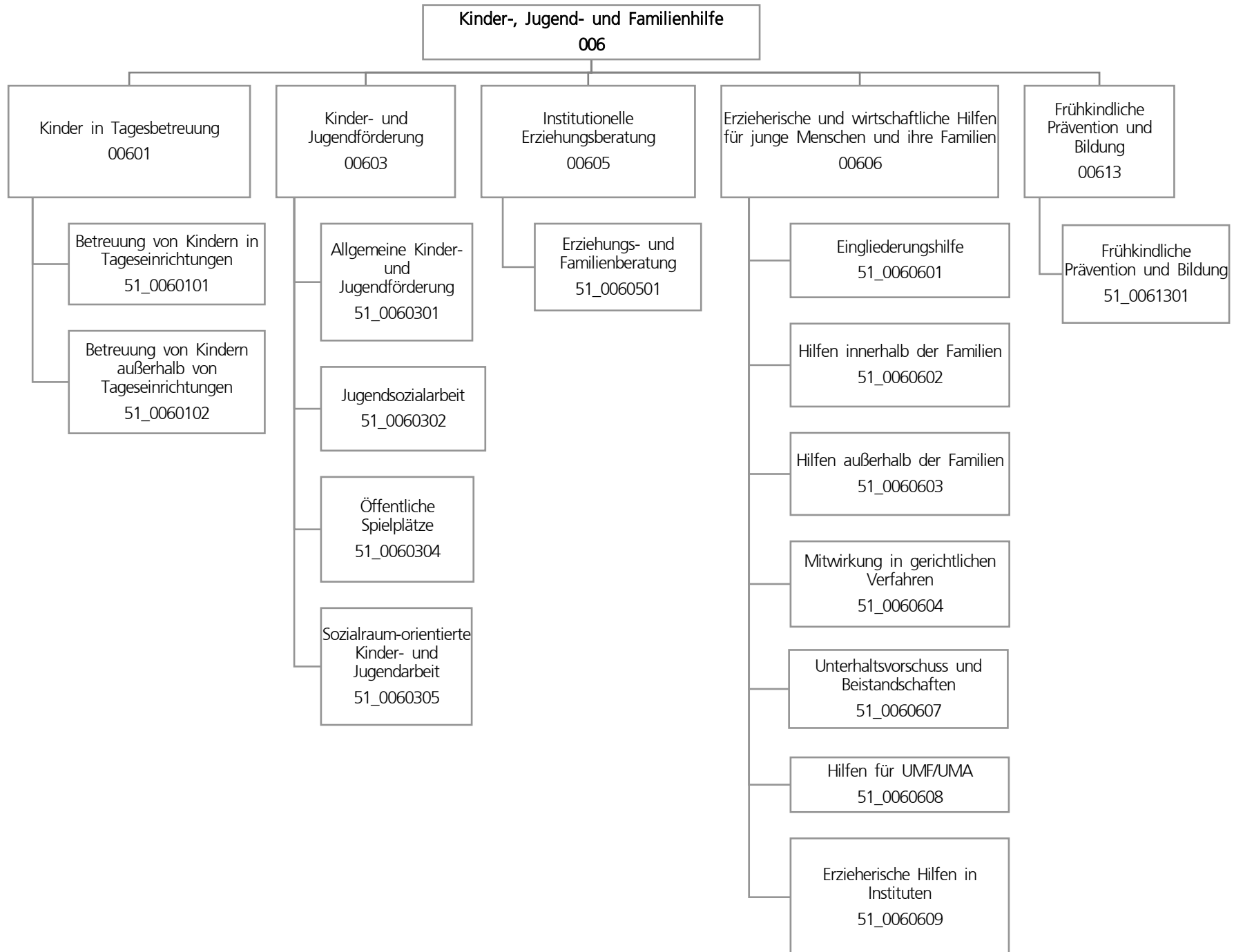
Lehrkräfte, Schüler*innen, Erziehungsberechtigte, obere Schulaufsichtsbehörde, Schulleitung, sonstige Institutionen

Produkt 40_0030401 Schulfachliche Dienste und Lehrpersonalverwaltung

Beschreibung und Zielsetzung

Erfüllung der rechtlichen Voraussetzungen für die Sicherung des Bildungsauftrages

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Anz. der abgeschlossenen Arbeitsverträge	910	1.040	1.110	1.180	1.250	1.320
- Anzahl Verfahren Sonderpädagog. Förderung	1.890	1.980	2.040	2.100	2.160	2.220



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.901.794,82	161.493.479	177.394.572	184.806.120	191.755.371	197.029.957			
03	+ Sonstige Transfererträge	12.590.455,87	11.160.850	11.683.006	10.781.557	10.108.324	9.461.111			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.892.729,44	21.812.608	22.652.300	23.397.971	23.855.729	24.322.734			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.680.577,43	2.977.136	2.969.547	3.029.547	3.089.547	3.149.547			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.365.887,42	33.499.155	41.560.862	46.232.957	47.409.911	48.690.517			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.577.754,99	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	1.206.888,17	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	227.216.088,14	230.943.228	256.260.287	268.248.153	276.218.883	282.653.867			
11	- Personalaufwendungen	45.280.707,60	52.758.053	55.308.115	57.090.609	57.736.652	58.840.475			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.148.316,94	4.603.289	5.439.037	5.252.977	5.121.953	4.956.185			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.568.846,18	2.133.042	2.280.851	2.686.761	2.881.178	3.004.015			
15	- Transferaufwendungen	468.837.067,31	509.363.732	567.940.230	595.524.223	611.455.906	624.386.512			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.090.951,99	5.337.610	4.730.364	4.076.864	3.627.776	3.185.247			
17	= Ordentliche Aufwendungen	530.925.890,02	574.195.726	635.698.597	664.631.434	680.823.464	694.372.434			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	303.709.801,88-	343.252.498-	379.438.310-	396.383.281-	404.604.581-	411.718.567-			
19	+ Finanzerträge	3.097,33	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.403,30	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	6.305,97-	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	303.716.107,85-	343.252.498-	379.438.310-	396.383.281-	404.604.581-	411.718.567-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	303.716.107,85-	343.252.498-	379.438.310-	396.383.281-	404.604.581-	411.718.567-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.390.727,78	654.677	801.068	851.068	751.068	801.068			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.832.632,46	13.395.855	14.877.286	14.877.286	14.877.286	14.877.286			
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	316.158.012,53-	355.993.676-	393.514.528-	410.409.499-	418.730.799-	425.794.785-			
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	3.537.147-	3.802.969-	3.708.136-			
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	316.158.012,53-	355.993.676-	393.514.528-	406.872.353-	414.927.830-	422.086.649-			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	521.480,73	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	521.480,73	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.357.703,73	2.418.000	3.116.015	5.788.522	1.781.174	2.166.174	1.841.174
08	für Baumaßnahmen	35.650,56	89.129	209.239	110.000	20.000	70.000	20.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.319,10	143.282	202.108	686.325	257.108	212.108	217.108
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	23.561,10	231.000	231.000	693.000	231.000	231.000	231.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.484.234,49	2.881.411	3.758.362	7.277.847	2.289.282	2.679.282	2.309.282
14	Saldo Investitionstätigkeit	962.753,76-	2.881.411-	3.758.362-	7.277.847-	2.289.282-	2.679.282-	2.309.282-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	5.146,64	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	3.901,72	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
51A00603010104 JFS Aplerbeck									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.182	3.182
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					50.000	0	0		50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000	50.000-	0	0	3.182-	53.182-
51A00603014105 JFS Schüren									
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.652,85	0	0	0	0	0	0	20.457	20.457
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.652,85-	0	0	0	0	0	0	20.457-	20.457-
51B00603040112									
KSP Flegelstr. Neugestaltung									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	116.265,07	0	0	0	0	0	0	116.265	116.265
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	116.265,07-	0	0	0	0	0	0	116.265-	116.265-
51E00603040105									
KSP Externberg - Neugestaltung Spielbere									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	270.000	342.000	0	0	0	0	270.000	612.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	270.000-	342.000-	0	0	0	0	270.000-	612.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
51I00603040209 KSP Staufenstr Seilspiel+Gala Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.446,78	0	0	0	0	0	0	45.447	45.447
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.446,78-	0	0	0	0	0	0	45.447-	45.447-
51I00603040286 KSP Stadewäldchen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	73.000	0	0	0	0	0	73.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	73.000-	0	0	0	0	0	73.000-
51M00603040092 Neugestaltung KSP VG Mengede Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	360.000	360.000	0	0	0	0	360.000	720.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	360.000-	360.000-	0	0	0	0	360.000-	720.000-
51N00603010001 Big Tipi Schafstall Auszahlung für Baumaßnahmen	158,79	0	0	0	0	0	0	3.176	3.176
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	158,79-	0	0	0	0	0	0	3.176-	3.176-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
51N00603040059 KSP Bleichmärsch - Parcour + Kinderspiel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	98.087,13	100.000	300.000	0	0	0	0	198.087	498.087
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	98.087,13-	100.000-	300.000-	0	0	0	0	198.087-	498.087-
51N00603040062 Bolzplatz Blücherstraße Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	0	0	0	0	300.000-	600.000-
51N00603040371 KSP Pocket Park (Stahlwerkstr.) Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	300.000	0	300.000	0	0	300.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	300.000	0		300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	300.000	0	300.000-	0	0	300.000-

Haushaltsplan 2024

Jugendamt
Amt 51

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
51N00603059999 KJT "Keck" Stahlwerkstraße 25a									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.645,04	0	0	0	0	0	0	1.645	1.645
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.645,04-	0	0	0	0	0	0	1.645-	1.645-
51O00603040210 Kinder- und Jugendsportpark Hombruch									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	521.480,73	0	0	0	0	0	0	521.481	521.481
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	517.844,00	0	129.841	50.000	25.000	25.000	0	517.844	697.685
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					25.000	25.000	0		50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.636,73	0	129.841-	50.000	25.000-	25.000-	0	3.637	176.204-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
51O00603040235 KSP Persebecker Str Lianen+Hochsitz Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.447,95	0	0	0	0	0	0	51.448	51.448
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51.447,95-	0	0	0	0	0	0	51.448-	51.448-
51S00603050503 Abenteuerspielplatz Scharnhorst Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.703,12	0	0	0	0	0	0	36.973	36.973
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.769,05	0	0	0	0	0	0	13.769	13.769
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.472,17-	0	0	0	0	0	0	50.742-	50.742-
51U00603040327 Bolzplatz KSP Westhusener Str. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-
51U00603051101 JFS Rahm Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	32.500	0	0	0	0	0	32.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	32.500-	0	0	0	0	0	32.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
51W00603010103 Fritz-Henßler-Haus, Einbau Alarmanlage									
Auszahlung für Baumaßnahmen	424,83	0	0	0	0	0	0	83.641	83.641
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	424,83-	0	0	0	0	0	0	83.641-	83.641-
51W00603010105 Fritz-Henßler-Haus, Geschwister-Scholl-S									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	92.500	0	0	0	0	0	92.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	92.500-	0	0	0	0	0	92.500-
51_00601014004 AV für alle TEK									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.493.018	1.493.018
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	988.591	988.591
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.317.379	7.317.379
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	23.561,10	231.000	231.000	693.000	231.000	231.000	231.000	2.586.391	3.510.391
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	625.000	625.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					231.000	231.000	231.000		693.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.561,10-	231.000-	231.000-	693.000	231.000-	231.000-	231.000-	10.024.343-	10.948.343-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
51_00603014001									
Kinder- und Jugendförderung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	37.939	37.939
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	315.605	315.605
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.276,33	60.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	216.350	416.350
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000	339.184	419.184
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.952,24	113.908	103.908	311.725	103.908	103.908	103.908	747.971	1.163.604
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	584	584
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					173.908	173.908	173.908		521.725
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	77.228,57-	173.908-	173.908-	521.725	173.908-	173.908-	173.908-	950.545-	1.646.177-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
51_00603040001 Bolzplatzoffensive Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	300.000	900.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>		<i>900.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	900.000	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	1.500.000-
51_00603040002 öffentliche Spielplätze Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	486.633,35	928.000	1.260.000	4.385.000	1.405.000	1.490.000	1.490.000	1.414.633	7.059.633
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.405.000</i>	<i>1.490.000</i>	<i>1.490.000</i>		<i>4.385.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	486.633,35-	928.000-	1.260.000-	4.385.000	1.405.000-	1.490.000-	1.490.000-	1.414.633-	7.059.633-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
51_00606000001 bewegliches Anlagevermögen 51/1									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.258	100.258
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.174	3.522	1.174	1.174	1.174	0	4.696
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.366,86	28.174	97.000	321.000	102.000	107.000	112.000	494.766	912.766
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					103.174	108.174	113.174		324.522
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.366,86-	28.174-	98.174-	324.522	103.174-	108.174-	113.174-	394.508-	817.204-
51_00606000003 Hochbau Amt 51 Planungskosten									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	89.129	64.239	50.000	0	50.000	0	89.129	203.368
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	50.000	0		50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	89.129-	64.239-	50.000	0	50.000-	0	89.129-	203.368-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
51_00606090001 bewegl. Anlagevermögen SIEH Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200	1.200	3.600	1.200	1.200	1.200	1.200	6.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>		<i>3.600</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.200-	1.200-	3.600	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	6.000-
Gesamtsaldo	962.753,76-	2.881.411-	3.758.362-	7.277.847	2.289.282-	2.679.282-	2.309.282-	14.774.810-	25.811.019-

Produktgruppe 00601 - Kinder in Tagesbetreuung
Kinder in Tagesbetreuung

Beschreibung und Zielsetzung
 Förderung von Betreuungsplätzen für Kinder zur Erfüllung des gesetzlichen Bildungs- und Erziehungsauftrags

Zielgruppe(n)
 Kinder, Eltern, Trägerschaft von Einrichtungen und Angeboten

Produkt 51_0060101 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Beschreibung und Zielsetzung
 Planung und Förderung der Betreuungsangebote für Vorschulkinder in Kindertageseinrichtungen
 Umsetzung und Gewährleistung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (KJHG, KiBiz und KiFöG)

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Anzahl der finanzierten Plätze	24.315	23.077	23.091	23.664	23.664	23.664
- Zuschuss an FABIDO	79.551.063,43	77.339.850,91	82.176.032,96	87.286.697,14	93.873.604,40	96.738.115,18
- Zuschuss an freie Trägerschaft	162.653.310,36	180.786.682,36	193.568.819,20	199.789.188,99	205.724.356,73	211.837.316,76

Produkt 51_0060102 Betreuung von Kindern außerhalb von Tageseinrichtungen

Beschreibung und Zielsetzung
 Planung und Förderung der Betreuung von Kindern in Kindertagespflege
 Umsetzung und Gewährleistung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (KJHG, KiBiz und KiFöG)

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Anzahl der finanzierten Plätze	3.212	3.212	3.266	3.320	3.320	3.320

Produktgruppe 00603 - Kinder- und Jugendförderung

Kinder- und Jugendförderung**Beschreibung und Zielsetzung**

Förderung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse zur Unterstützung der Persönlichkeit im individuellen, sozialen und kulturellen Bereich

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, insbesondere zwischen 6 und 21 Jahren

Produkt 51_0060301 Zentrale Angebote der Kinder- und Jugendförderung

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung zentraler Angebote; Betreuung und Beratung im Rahmen von Streetwork; Durchführung von Seminaren, Projekten und Fachtagungen, um über jugendgefährdende Einflüsse zu informieren; Schutz junger Menschen vor gefährlichen Einflüssen und Risiken; Ausgleich sozialer Benachteiligungen und Überwindung individueller Beeinträchtigungen junger Menschen; Förderung der freien Trägerschaft

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Anzahl Teilnehmer*innen	16.203	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Produkt 51_0060302 Jugendsozialarbeit

Beschreibung und Zielsetzung

Unterstützung junger Menschen bei schulischer und beruflicher Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und soziale Integration

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Anzahl Teilnehmer*innen	1.477	1.250	1.400	1.400	1.400	1.400

Produkt 51_0060304 Öffentliche Spielplätze**Beschreibung und Zielsetzung**

Bereitstellung öffentlicher Spielplätze zur erlebnisorientierten Förderung junger Menschen
 Schaffung und Unterhaltung von Spiel- und Lebensräumen, in denen selbstorganisierte Lebenserfahrungen mit der Natur und den Elementen gemacht werden können
 Wahrnehmung von Kinderinteressen zur Berücksichtigung beim städtischen Planen und Handeln
 Planung, Aktivierung und Betreuung von Spiel-, Fun- und Trendsportflächen

Besonderheiten im Planjahr

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Anzahl der Spielplätze	363	363	364	365	367	368

Produkt 51_0060305 Sozialraumorientierte Kinder- und Jugendförderung**Beschreibung und Zielsetzung**

Durchführung dezentraler, sozialräumlicher Angebote, Maßnahmen und Projekte in Jugendfreizeiteinrichtungen, Fachreferate in den Stadtbezirken und sonstigen Diensten der Kinder- und Jugendförderung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Anzahl Teilnehmer*innen	294.625					
- Anzahl städt Jugendfreizeiteinrichtungen		31	31	31	31	31
- Anzahl Jugendfreizeiteinr. freie Träger		44	45	45	45	45

Produktgruppe 00605 - Institutionelle Erziehungsberatung

Institutionelle Erziehungsberatung

Beschreibung und Zielsetzung

Bereitstellung von lebensweltorientierten Beratungsangeboten zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen

Zielgruppe(n)

Kinder und Jugendliche sowie ihre Eltern

Produkt 51_0060501 Leistungen der Erziehungs- und Familienberatung

Beschreibung und Zielsetzung

Bereitstellung von lebensweltorientierten Beratungsangeboten zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen
Klärung, Prävention und Bewältigung von individuellen und familiären Problemlagen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Output							
- Anzahl städtischer Beratungsstellen	8	8	8	8	8	8	
- Anzahl Beratungsstellen fr. Trägerschaft	4	4	4	4	4	4	

Produktgruppe 00606 - Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen f. junge Menschen und ihre Familien

Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen f. junge Menschen und ihre Familien

Beschreibung und Zielsetzung

Gewährung erzieherischer und wirtschaftlicher Leistungen zur Unterstützung junger Menschen und ihrer Familien

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

Produkt 51_0060601 Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII

Beschreibung und Zielsetzung

Gewährung einer Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII aufgrund nicht nur vorübergehender seelischer Behinderung, um die Behinderung oder deren Folgen zu mildern und behinderten Menschen auf diese Weise eine Chance zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu eröffnen

Zielgruppe(n)

Von seelischer Behinderung bedrohte oder seelisch behinderte junge Menschen und ihre Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.	948	963	1.056	1.036	1.023	1.023

Produkt 51_0060602 Hilfen für junge Menschen innerhalb ihrer Familien

Beschreibung und Zielsetzung

Ambulante Hilfen innerhalb der Familien

Stabilisierung des familiären Erziehungs- und Versorgungsbereiches, um den Verbleib des jungen Menschen in seiner Familie zu ermöglichen

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.	1.108	1.268	1.312	1.312	1.312	1.312

Produkt 51_0060603 Hilfen für junge Menschen außerhalb ihrer Familien**Beschreibung und Zielsetzung**

Unterbringung von jungen Menschen in Pflegefamilien, Heimen und sonstigen Wohnformen

Förderung und Erziehung junger Menschen außerhalb ihres Elternhauses zur eigenständigen und selbstverantwortlichen Lebensführung; Schutz von jungen Menschen in Krisensituationen

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.	2.234	2.480	2.531	2.543	2.543	2.541

Produkt 51_0060604 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**Beschreibung und Zielsetzung**

Familien- und Vormundschaftsgerichtshilfe, Einschaltung des Familiengerichtes bei Gefährdung des Kindeswohls, Jugendgerichtshilfe bei jugendlichen Straftäter*innen

Schutz des jungen Menschen vor Gefährdung des körperlichen oder seelischen Wohlbefindens; Unterstützung der Gerichtsbarkeit für eine sachgerechte Entscheidung im Interesse des jungen Menschen

Zielgruppe(n)

Jugendliche und junge Erwachsene

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Anzahl Verfahren der Jugendgerichtshilfe	3.724	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
- Anzahl Verfahren Fam.-/ Vorm.-Gerichtsh	2.237	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produkt 51_0060607 Unterhaltsvorschuss und Beistandschaften**Beschreibung und Zielsetzung**

Gewährung einer staatlichen Unterhaltersatzleistung für Kinder, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben und deren anderer Elternteil nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt zahlt; Beratung bei der zivilrechtlichen Geltendmachung und Durchsetzung von Kindesunterhaltsansprüchen und Unterstützung bei der Anerkennung der Vaterschaft

Zielgruppe(n)

Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres sowie Alleinerziehende

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Anzahl Urkunden	3.219	3.250	3.300	3.300	3.300	3.300
- Anzahl der Beratungsfälle	696	750	800	800	800	800
- Anzahl der Beistandschaften	2.611	2.800	2.650	2.650	2.650	2.650
- Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.	7.590	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700

Produkt 51_0060608 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer*innen**Beschreibung und Zielsetzung**

Unterbringung und Versorgung minderj. Ausländer*innen

Zielgruppe(n)

Unbegleitete minderjährige Ausländer*innen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.	217	250	320	320	320	320

Produkt 51_0060609 Städtisches Institut für erzieherische Hilfen (SIEH)**Beschreibung und Zielsetzung**

Das SIEH bietet mit seinen kooperierenden Familienwohngruppen eine inklusive Form der Vollzeitpflege nach § 33 Satz 2 SGB VIII an. Die erzieherischen Hilfen richten sich an besonders entwicklungsbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche, die aufgrund ihrer körperlichen, geistigen und/oder psychischen Besonderheiten auf eine intensive Betreuung und Förderung in kleinen familiären Settings angewiesen sind. Die Hilfeform ist in der Regel auf Dauer angelegt und kann, je nach Erfordernis, bis zur Verselbständigung der jungen Menschen erfolgen.

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Besonderheiten im Planjahr

Das Städtische Institut für erzieherische Hilfen wurde bis 2021 als eigenständiges Amt 5S geführt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis.	35	65	46	48	50	50

Produktgruppe 00613 - Frühkindliche Prävention und Bildung

Frühkindliche Prävention und Bildung**Beschreibung und Zielsetzung**

Schaffung von Angeboten im Bereich von Bildung, Erziehung und Betreuung, um den Standort Dortmund für Familien weiterzuentwickeln

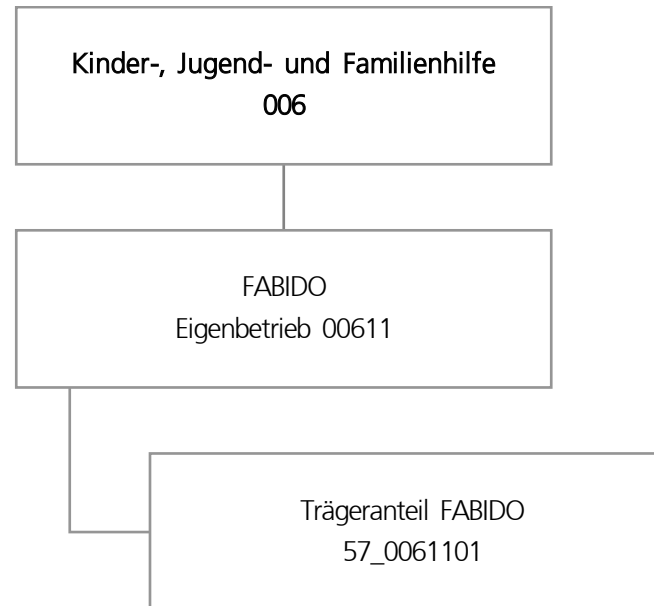
Zielgruppe(n)

Kinder und Eltern

Produkt 51_0061301 Frühkindliche Prävention und Bildung**Beschreibung und Zielsetzung**

Frühe Förderung und Unterstützung von jungen Menschen, (werdenden) Eltern und Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Anzahl der Willkommensbesuche	1.585					
- Anzahl Familienbüros		12	12	12	12	12



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	498.603,00	391.982	408.490	445.267	455.954	466.897
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.467.281,34	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	33.262.640,94	43.802.287	48.301.272	51.278.723	51.061.340	51.164.614
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.228.525,28	44.194.269	48.709.762	51.723.991	51.517.294	51.631.510
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	35.228.525,28-	44.194.269-	48.709.762-	51.723.991-	51.517.294-	51.631.510-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	35.228.525,28-	44.194.269-	48.709.762-	51.723.991-	51.517.294-	51.631.510-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	35.228.525,28-	44.194.269-	48.709.762-	51.723.991-	51.517.294-	51.631.510-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	35.228.525,28-	44.194.269-	48.709.762-	51.723.991-	51.517.294-	51.631.510-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	50.457-	53.017-	51.749-
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	35.228.525,28-	44.194.269-	48.709.762-	51.673.534-	51.464.278-	51.579.761-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	353.600,00	353.600	353.600	1.971.675	1.008.975	609.100	353.600
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	353.600,00	353.600	353.600	1.971.675	1.008.975	609.100	353.600
14	Saldo Investitionstätigkeit	353.600,00-	353.600-	353.600-	1.971.675-	1.008.975-	609.100-	353.600-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
57_00611010001 FABIDO, investiver Zuschuss bewegl. AV Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	353.600,00	353.600	353.600	1.971.675	1.008.975	609.100	353.600	3.536.000	5.861.275
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.008.975</i>	<i>609.100</i>	<i>353.600</i>		<i>1.971.675</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	353.600,00-	353.600-	353.600-	1.971.675	1.008.975-	609.100-	353.600-	3.536.000-	5.861.275-
Gesamtsaldo	353.600,00-	353.600-	353.600-	1.971.675	1.008.975-	609.100-	353.600-	3.536.000-	5.861.275-

Produktgruppe 00611 - FABIDO Eigenbetrieb

FABIDO Eigenbetrieb

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung von Betreuungsplätzen für Kinder zur Erfüllung des gesetzlichen Bildungs- und Erziehungsauftrags.

Zielgruppe(n)

Kinder, Eltern, FABIDO als Träger

Besonderheiten im Planjahr

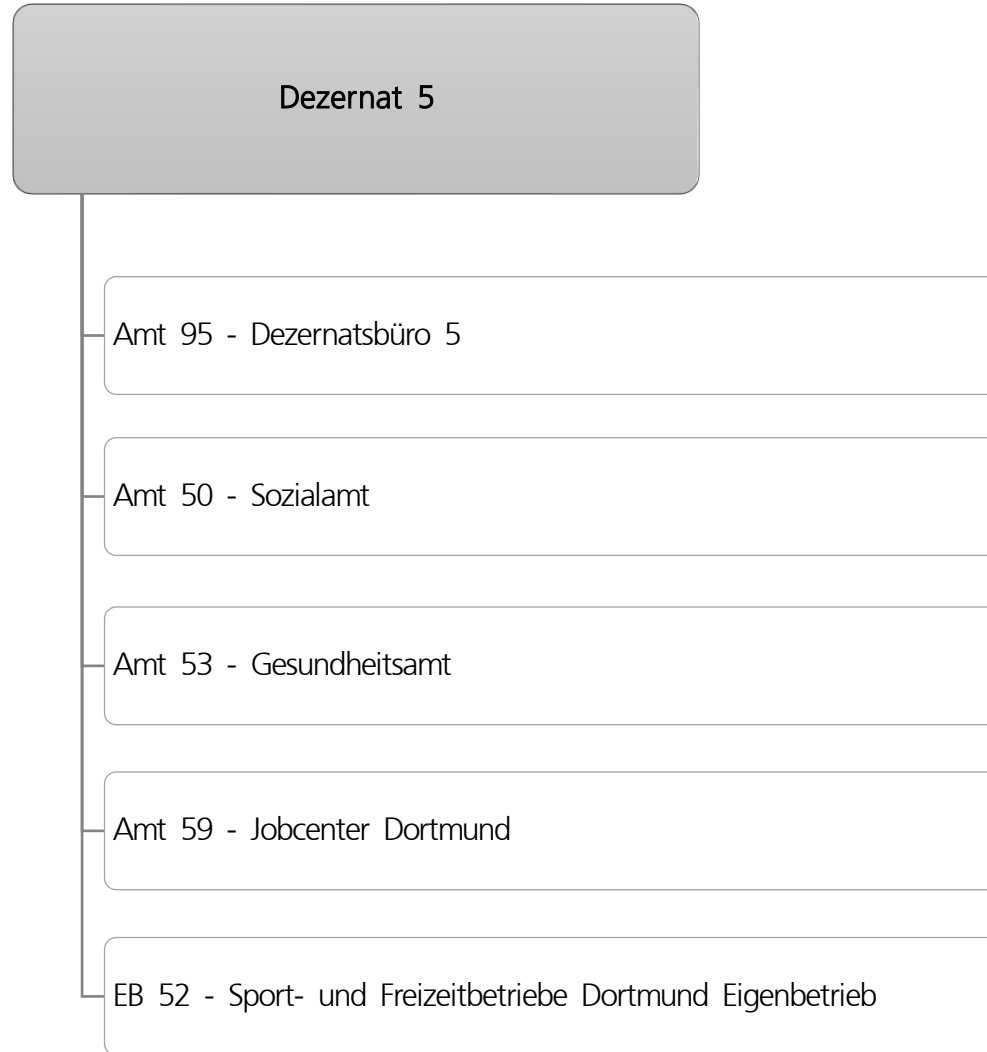
Die im Teilergebnisplan und in der Teilergebnisrechnung in der Zeile 15 genannten Transferaufwendungen entsprechen dem Zuschuss an den Eigenbetrieb.

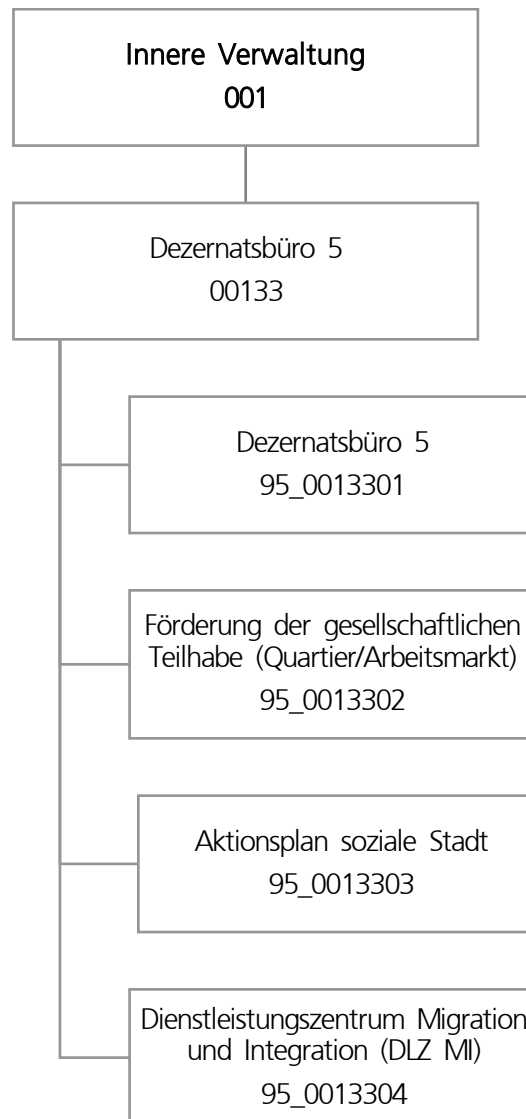
Produkt 57_0061101 Trägeranteil FABIDO

Beschreibung und Zielsetzung

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

Gewährung des Trägeranteils nach den gesetzlichen Rahmenbedingungen (KJHG, KiBiz und KiFöG).





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	788.229,91	150.293	1.043.281	631.860	646.945	540			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.880,00	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.660,18	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	900.770,09	153.673	1.046.661	635.240	650.325	3.920			
11	- Personalaufwendungen	2.249.429,74	2.361.619	3.530.879	3.567.331	3.633.377	3.006.474			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.115,12	285.023	458.762	110.231	77.930	59.050			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.284,60	2.243	6.871	10.621	10.565	9.293			
15	- Transferaufwendungen	182.298,99	263.285	363.285	283.285	283.285	283.285			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.311,85	181.087	226.387	225.987	225.987	225.987			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.067.440,30	3.093.257	4.586.183	4.197.455	4.231.143	3.584.088			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.166.670,21-	2.939.583-	3.539.522-	3.562.215-	3.580.818-	3.580.169-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	2.166.670,21-	2.939.583-	3.539.522-	3.562.215-	3.580.818-	3.580.169-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	2.166.670,21-	2.939.583-	3.539.522-	3.562.215-	3.580.818-	3.580.169-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66,76	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	574.834,95	615.845	632.265	632.265	632.265	632.265			
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	2.741.438,40-	3.555.428-	4.171.787-	4.194.480-	4.213.083-	4.212.434-			
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	8.167-	8.119-	7.515-			
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	2.741.438,40-	3.555.428-	4.171.787-	4.186.313-	4.204.964-	4.204.919-			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.633,01	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	2.633,01	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.856,63	10.000	30.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	15.856,63	10.000	30.000	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	13.223,62-	10.000-	30.000-	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	34,20	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	34,20	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
95_00133040001									
DLZ Migration und Integration									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.633,01	0	0	0	0	0	0	2.633	2.633
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.856,63	10.000	30.000	0	0	0	0	25.857	55.857
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.223,62-	10.000-	30.000-	0	0	0	0	23.224-	53.224-
Gesamtsaldo	13.223,62-	10.000-	30.000-	0	0	0	0	23.224-	53.224-

Produktgruppe 00133 - Dezernatsbüro 5

Dezernatsbüro 5

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

Zielgruppe(n)

Dezernentin

Produkt 95_0013301 Dezernatsbüro 5

Beschreibung und Zielsetzung

Flankierung der Führungsentscheidungen der Dezernentin durch qualitativ hochwertige administrative und operative Unterstützungsleistungen.

Produkt 95_0013302 Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe (Quartier/Arbeitsmarkt)

Beschreibung und Zielsetzung

Ziel der Koordinierungsstelle ist eine bedarfsorientierte Gesamtstrategie zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe im Quartier und der Integration in den Arbeitsmarkt. Handlungsfelder sind unter anderem Bildung, Ausbildung, Qualifizierung, Deutschförderung, Gesundheit, Wohnen und soziales Miteinander. Dafür werden gemeinsam mit den städtischen Fachbereichen, der Arbeitsverwaltung, freien Trägern und weiteren Beteiligten Handlungsbedarfe ermittelt, Versorgungslücken identifiziert und Konzepte für passgenaue Angebote entwickelt. Im Rahmen der Umsetzung werden Fördermittel beantragt und abgewickelt, die Projekte in die städtische Gesamtstrategie eingebunden und über Aktivierung, Koordination und Pflege von Netzwerken auf örtlicher und überörtlicher Ebene die gesamtstädtische Koordination gewährleistet. Instrumente der Projekte sind unter anderem aufsuchende Arbeit, Beratung und Unterstützung.

Zielgruppe(n)

EU-Bürger*innen der Stadt Dortmund

Produkt 95_0013303 Aktionsplan Soziale Stadt**Beschreibung und Zielsetzung**

Der Aktionsplan Soziale Stadt Dortmund ist eine gesamtstädtische Strategie, die auf Basis einer systematischen Sozialberichterstattung die soziale Lage und die Teilhabechancen der Menschen verbessern soll. Über ein Analyse- und Auswertungsverfahren wurden 13 Aktionsräume identifiziert, in denen über dem Stadtdurchschnitt liegende soziale Problemlagen deutlich wurden. Für diese Aktionsräume wurden folgende Ziele vereinbart:

1. Arbeit und Beschäftigung im Quartier fördern;
2. Eltern und Kinder stärken - Kinderarmut bekämpfen und
3. Sozialer Zusammenhalt im Quartier stärken.

Die Strategie wird in Kooperation unter anderem mit anderen städtischen Fachbereichen, freien Trägern, Kirchengemeinden und bürgerschaftlich Engagierten in den 13 Aktionsräumen umgesetzt. Die Potentiale in den Aktionsräumen werden über gezielte Projektförderungen aktiviert und von den Aktionsraumbeauftragten unterstützt.

Zielgruppe(n)

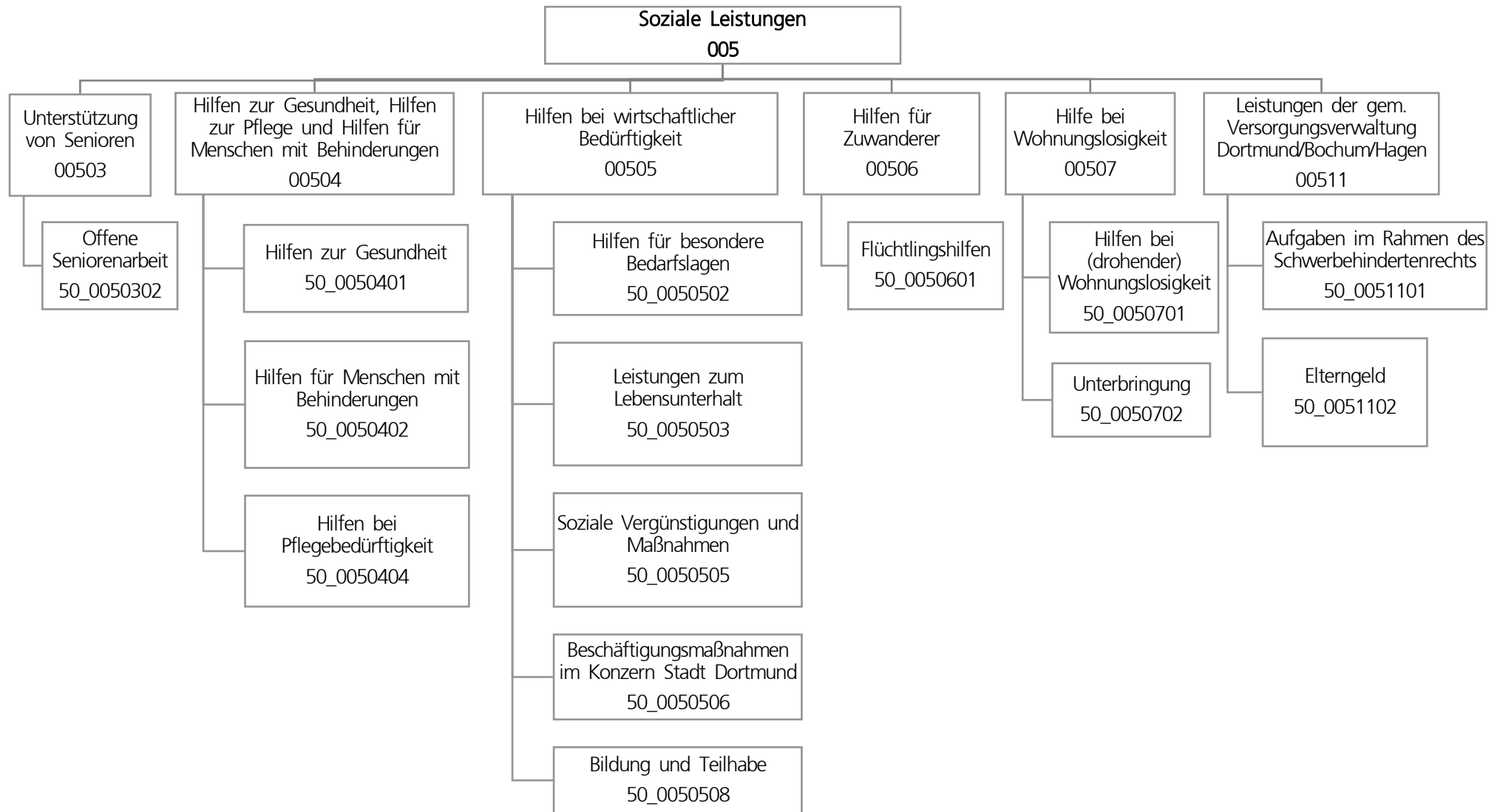
EU-Bürger*innen der Stadt Dortmund

Produkt 95_0013304 Dienstleistungszentrum Migration und Integration (DLZ MI)**Beschreibung und Zielsetzung**

Die Beratungsstelle DLZ MI soll zukünftig sicherstellen, dass alle nach Dortmund zuwandernden Menschen über die Stadt und die Möglichkeiten, ihre individuellen Bedarfe zu decken, informiert sind. Ziel ist es, den Integrationsprozess in Gang zu setzen. Es werden Beratungen zu den Themenbereichen Leben, Familie, Gesundheit, Arbeit und Transferleistungen sowie zur Sprachförderung angeboten.

Zielgruppe(n)

zuwandernde Menschen



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.999.134,22	16.344.670	44.628.115	25.518.003	25.538.138	24.576.644			
03	+ Sonstige Transfererträge	136.588.713,26	159.687.949	170.614.163	170.306.883	172.731.493	175.352.707			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.550.857,52	10.108.198	14.834.427	18.704.980	18.578.171	18.451.362			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.419,69	157.906	157.906	157.906	157.906	157.906			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.582.911,85	63.585.319	68.417.256	69.849.895	70.656.070	71.562.007			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.258.100,45	3.350	503.350	503.350	503.350	503.350			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	248.092.136,99	249.887.391	299.155.216	285.041.017	288.165.126	290.603.975			
11	- Personalaufwendungen	32.094.826,71	33.885.451	35.719.578	36.387.449	36.426.277	36.855.819			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.232.383,59	20.235.996	26.146.579	31.901.907	31.790.177	31.692.680			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.190,79	70.979	59.544	49.182	35.820	31.537			
15	- Transferaufwendungen	294.907.820,58	330.069.398	363.213.901	367.076.061	376.044.556	385.528.312			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.478.689,02	845.266	831.528	841.715	841.715	827.453			
17	= Ordentliche Aufwendungen	345.780.910,69	385.107.089	425.971.130	436.256.313	445.138.544	454.935.801			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	97.688.773,70-	135.219.698-	126.815.914-	151.215.297-	156.973.418-	164.331.826-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.319,48	856	855	855	855	855			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	8.319,48-	856-	855-	855-	855-	855-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	97.697.093,18-	135.220.555-	126.816.769-	151.216.152-	156.974.273-	164.332.681-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	97.697.093,18-	135.220.555-	126.816.769-	151.216.152-	156.974.273-	164.332.681-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	817.195,93	630.000	1.070.600	1.100.600	1.040.600	1.070.600		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.319.941,07	22.132.078	23.634.390	23.634.390	23.634.390	23.634.390		
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	120.199.838,32-	156.722.633-	149.380.559-	173.749.942-	179.568.063-	186.896.471-		
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	2.258.427-	2.422.285-	2.369.980-		
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	120.199.838,32-	156.722.633-	149.380.559-	171.491.515-	177.145.778-	184.526.491-		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	798.963,50	311.518	419.192	4.505.832	1.439.804	1.249.543	1.816.485
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.718,16	136.000	208.850	63.000	21.000	21.000	21.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	810.681,66	447.518	628.042	4.568.832	1.460.804	1.270.543	1.837.485
14	Saldo Investitionstätigkeit	805.681,66-	447.518-	628.042-	4.568.832-	1.460.804-	1.270.543-	1.837.485-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	54.256,08	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	52.302,32	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
50B00503021003 Seniorenbegegnungsstätte Haferfeldstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	199.317,30	129.162	69.766	0	0	0	0	657.224	726.990
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	199.317,30-	129.162-	69.766-	0	0	0	0	657.224-	726.990-
50E00503022005 Seniorenbegegnungsst. Brechten GS Ersatz									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.429,91	0	0	0	0	0	0	6.722	6.722
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.429,91-	0	0	0	0	0	0	6.722-	6.722-
50I00503021019 Seniorenbegegnungsst. Innenstadt-Ost									
Auszahlung für Baumaßnahmen	581,50	0	50.000	116.000	116.000	0	0	7.063	173.063
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>116.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>116.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	581,50-	0	50.000-	116.000	116.000-	0	0	7.063-	173.063-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
50N00503021019 Seniorenbegegnungsst. Dortmund-Nord									
Auszahlung für Baumaßnahmen	957,12	0	0	0	0	0	0	957	957
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	957,12-	0	0	0	0	0	0	957-	957-
50N00505061001 Lagerfläche Stadtteilwerkstatt									
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.355,36	126.306	267.311	4.320.248	1.254.220	1.249.543	1.816.485	152.399	4.739.959
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					1.254.220	1.249.543	1.816.485		4.320.248
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.355,36-	126.306-	267.311-	4.320.248	1.254.220-	1.249.543-	1.816.485-	152.399-	4.739.959-
50U00503021013 Seniorenbegegnungsstätte Kirchlinde									
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.179,99	0	0	0	0	0	0	101.550	101.550
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	59.179,99-	0	0	0	0	0	0	101.550-	101.550-
50W00507021001 Notschlafstelle Schwanenwall									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	522.142,32	0	0	0	0	0	0	522.142	522.142
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	517.142,32-	0	0	0	0	0	0	517.142-	517.142-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
50_00503020001 Bewegliches Vermögen									
Einzahlung aus der	0,00	0	0	0	0	0	0	50	50
Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.540,01	120.000	192.850	15.000	5.000	5.000	5.000	228.085	435.935
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>		<i>15.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.540,01-	120.000-	192.850-	15.000	5.000-	5.000-	5.000-	228.035-	435.885-
50_00503020003 Planungsk. für investive Hochbaumaßn.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	56.050	32.114	69.584	69.584	0	0	56.050	157.748
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>69.584</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>69.584</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	56.050-	32.114-	69.584	69.584-	0	0	56.050-	157.748-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
50_0050500001 Bewegliches Vermögen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	22.251	22.251
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	35.442	35.442
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.744,95	10.000	9.000	30.000	10.000	10.000	10.000	259.348	298.348
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					10.000	10.000	10.000		30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.744,95-	10.000-	9.000-	30.000	10.000-	10.000-	10.000-	201.655-	240.655-

50_00505060001 Bewegliches Vermögen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	22.676	22.676
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	13.770	13.770
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	77.308	81.308
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					1.000	1.000	1.000		3.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	3.000	1.000-	1.000-	1.000-	40.861-	44.861-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
50_00505060002 Stadtteilwerkstatt									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.433,20	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	51.431	71.431
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>		<i>15.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.433,20-	5.000-	5.000-	15.000	5.000-	5.000-	5.000-	31.431-	51.431-
50_00506010001 Bewegliches Vermögen -Flüchtlingshilfen-									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	402.305	403.305
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	402.305-	403.305-
Gesamtsaldo	805.681,66-	447.518-	628.042-	4.568.832	1.460.804-	1.270.543-	1.837.485-	2.403.396-	7.600.270-

Produktgruppe 00503 - Unterstützung von Senioren

Unterstützung von Senioren

Beschreibung und Zielsetzung

- Ständige zeitgemäße Anpassung und Entwicklung von Maßnahmen zum Wohle der älteren Menschen in Dortmund zur Überwindung, Milderung oder Vermeidung von Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen
- Erhaltung der Möglichkeit, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen
- Sicherstellung einer den örtlichen Anforderungen entsprechenden, bedarfsgerechten ambulanten und komplementären Pflegeinfrastruktur

Zielgruppe(n)

- Lebensältere Menschen ab 50 Jahren
- Heimträger
- Einrichtungen
- Heimbewohner*innen

Produkt 50_0050302 Offene Seniorenarbeit

Beschreibung und Zielsetzung

Unterhaltung und Betrieb von städtischen Seniorenbegegnungsstätten; Koordination des ehrenamtlichen Seniorenbegleitservice, Altenhilfe - und Pflegefachberatung in den Seniorenbüros mit Schnittstelle Pflegestützpunkte der Pflegekassen; Planung Seniorenarbeit; Pflegemarktbeobachtung; Erstellung von Pflegemarktberichten; Überwindung von Vereinsamung und Kontaktarmut, Bewältigung und Gestaltung der 3. Lebensphase; Erhalt bzw. Verbesserung der psychischen Gesundheit und der psychosozialen Situation; Hilfe zur Selbsthilfe; Sicherstellung einer trägerunabhängigen Altenhilfe- und Pflegefachberatung in den Seniorenbüros; Fortentwicklung kleinräumiger Netzwerke und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements; Sicherung und Weiterentwicklung des örtlichen pflegerischen Angebotes; Schließen von Versorgungslücken

Produktgruppe 00504 - Hilfen zur Gesundheit, zur Pflege und für Menschen mit Behinderungen

Hilfen zur Gesundheit, zur Pflege und für Menschen mit Behinderungen**Beschreibung und Zielsetzung**

- Sicherstellung einer adäquaten und gleichberechtigten Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen
- Sicherstellung umfassender Versorgung pflegebedürftiger Menschen zu Hause oder in teilstationären und stationären Pflegeeinrichtungen
- Verhütung, Beseitigung oder Milderung einer Behinderung
- Sicherung der Teilhabe behinderter Menschen am Leben in der Gemeinschaft
- Sicherung von Arbeitsplätzen schwerbehinderter Arbeitnehmer*innen

Zielgruppe(n)

- Kranke, behinderte und pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen

Produkt 50_0050401 Hilfen zur Gesundheit

Beschreibung und Zielsetzung

- Hilfen zur medizinischen Versorgung nicht krankenversicherter Menschen, entsprechend den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung, durch
- das Sozialamt;
 - in der Kostenträgerschaft des Sozialhilfeträgers durch eine beauftragte gesetzliche Krankenkasse;

Sicherstellung einer adäquaten und gleichberechtigten Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen;

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Leistungsbeziehende	1.373	1.080	1.129	1.129	1.129	1.129

Produkt 50_0050402 Hilfen für Menschen mit Behinderungen**Beschreibung und Zielsetzung**

Ambulante Hilfen zur medizinischen, schulischen und vorschulischen, beruflichen und sozialen Rehabilitation behinderter oder von einer Behinderung bedrohter Menschen; Vollstationäre Hilfen für über 65-jährige behinderte Menschen, die in stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe leben; Bereitstellung des Behindertenfahrdienstes;
Zuschüsse und Darlehen für Arbeitgeber*innen bzw. schwerbehinderte Arbeitnehmer*innen zur behinderungsgerechten Arbeitsplatzgestaltung;
Darlehen zur Gründung bzw. Erhaltung einer selbstständigen beruflichen Existenz; Beratung und Betreuung in Zusammenhang mit Schwerbehinderung und ausgeübter Berufstätigkeit;
Verhütung, Beseitigung oder Milderung einer Behinderung bzw. deren Folgen und adäquate gesellschaftliche Teilhabe; Ermöglichung, Erleichterung und Sicherung der Ausübung einer möglichst dauerhaften Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt;

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Leistungsbeziehende avE	633	517	650	650	650	650
- Nutzende d. Behindertenfahrdienstes p.a.	948	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Fahrten d. Behindertenfahrdienstes p.a.	17.711	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
- stat.Einricht.für Menschen mit Beh.(WTG)	38	38	38	38	38	38
- Plätze in stat.Einr. Menschen mit Beh.	927	920	927	927	927	927

Produkt 50_0050404 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit**Beschreibung und Zielsetzung**

Gewährung von Leistungen an Personen, die die Kosten der Heimpflege nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen tragen können; Förderung der ambulanten, teilstationären und stationären Pflegeangebote durch Berücksichtigung der betriebsnotwendigen Investitionskosten nach den Bestimmungen des Landespflegerechts.
Zeitnahe, bedarfsorientierte sowie vertragsgerechte Hilfen zur Sicherung der notwendigen Aufwendungen der Pflege in Pflegeeinrichtungen; Bedarfsgerechte und zeitnahe Versorgung pflegebedürftiger Menschen im häuslichen Bereich unter Einbeziehung des privaten, sozialen Umfelds; weitgehende Vermeidung der stationären Pflege; Sicherung der ambulanten häuslichen Pflege pflegebedürftiger Personen durch Aufrechterhaltung und Förderung einer den örtlichen Anforderungen entsprechenden, professionellen, ambulanten Pflegeinfrastruktur;

Produkt 50_0050404 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Leistungsbeziehende avE	905	1.066	964	974	984	994
- geförderte ambulante Pflegeeinrichtungen	128	146	130	137	144	151
- Leistungsbeziehende Pflegewohnngeld	2.193	2.626	2.488	2.488	2.488	2.488
- Leistungsbeziehende Hilfe zur Pflege iE	2.198	2.496	2.293	2.293	2.293	2.293
- stationäre Pflegeeinrichtungen (WTG)	61	62	62	62	62	62
- Plätze in stationären Pflegeeinricht.	5.742	5.792	5.792	5.792	5.882	5.882

Produktgruppe 00505 - Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit

Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit**Beschreibung und Zielsetzung**

- Zeitnahe und sachgerechte Sicherung des Lebensunterhaltes (Grundsicherung) bei Einkommensdefiziten sowie in besonderen Bedarfslagen
- Betreuung, Beratung und Unterstützung bei der Realisierung von Ansprüchen, sowie Maßnahmen zur Überwindung wirtschaftlicher Abhängigkeit
- Beschäftigungsmaßnahmen im Konzern Stadt Dortmund
- Zuwendungen an die Träger der Freien Wohlfahrtsverbände, Vereine und sonstige Institutionen
- Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Zielgruppe(n)

- Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus Erwerbstätigkeit, eigenem Einkommen oder Vermögen sicherstellen können
- LeistungsempfängerInnen nach dem SGB II
- Träger der freien Wohlfahrtsverbände, Vereine und sonstige Institutionen
- Kinder und junge Erwachsene aus einkommensschwachen Haushalten

Produkt 50_0050502 Hilfen für besondere Bedarfslagen

Beschreibung und Zielsetzung

Finanzielle Förderung für Schüler*innen, außerhalb einer Hochschule oder Universität; Unterhaltssicherung für freiwillig Wehrdienstleistende und Wehrübende; Übernahme von Bestattungskosten;

Zeitnahe und sachgerechte Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes bei der Ausbildung von Schüler*innen, während des freiwilligen Wehrdienstes (der Wehrübung);

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Leistungsbez. Ausbildungsförderung p.a.	2.010	2.500	2.250	2.250	2.250	2.250
- Kostenübernahmen Bestattung p.a.	342	475	450	450	450	450

Produkt 50_0050503 Leistungen zum Lebensunterhalt nach Kapitel III und IV SGB XII**Beschreibung und Zielsetzung**

- Erbringung von Beratungs- und Unterstützungsleistungen zur Realisierung vorrangiger Ansprüche;
- Gewährung von materiellen Hilfen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes;
- Zeitnahe und sachgerechte Hilfen zur Sicherung des notwendigen Grundbedarfs / Lebensunterhaltes;

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Leistungsbeziehende 4. Kap. SGB XII avE	13.948	13.605	14.032	14.074	14.116	14.158
- Leistungsfälle 4. Kap. SGB XII avE	12.413	12.040	12.418	12.455	12.492	12.530
- Dichte 4. Kap. SGB XII (je 1000 EW) avE	23,00	24,57	23,28	23,35	23,42	23,49
- Leistungsbeziehende 4. Kap. SGB XII iE	806	973	906	960	1.018	1.079
- Leistungsbeziehende 3. Kap. SGB XII avE	1.610	1.475	1.546	1.920	2.016	1.584
- Leistungsfälle 3. Kap. SGB XII avE	1.406	1.410	1.386	1.378	1.368	1.358
- Dichte 3. Kap. SGB XII (je 1000 EW) avE	2,74	2,45	2,56	3,19	3,35	2,63

Produkt 50_0050505 Soziale Vergünstigungen und Maßnahmen**Beschreibung und Zielsetzung**

Ausstellung Vergünstigungsausweis "Dortmund-Pass" für Leistungsberechtigte nach SGB II & XII, Asylbewerberleistungsg sowie BundesvertriebenenG(Kriegsopferfürsorge); Zuwendungen an Verbände der Freien Wohlfahrtspflege und an sonstige soziale Organisationen;

Gewährung von Vergünstigungen zur Schaffung der Voraussetzungen zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft; Förderung sozialpolitisch notwendiger Angebote der Wohlfahrtsverbände und anderer Organisationen insbes. für Ältere, Behinderte oder Pflegebedürftige;

Produkt 50_0050505 Soziale Vergünstigungen und Maßnahmen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- ausgestellte Dortmund-Pässe p.a.	14.302	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
- Do-Pässe für SGB XII - Beziehende p.a.	582	500	600	700	800	900
- Do-Pässe für SGB II - Beziehende p.a.	13.629	14.350	14.250	14.600	14.950	15.300
- Do-Pässe für AsylbLG - Beziehende p.a.	91	150	150	200	250	300

Produkt 50_0050506 Beschäftigungsmaßnahmen im Konzern Stadt Dortmund**Beschreibung und Zielsetzung**

Umsetzung von Arbeitsgelegenheiten innerhalb des Konzerns Stadt Dortmund nach den Qualitätsstandards des Dortmunder Leitfadens zwecks Eingliederung bzw. Wiedereingliederung von erwerbsfähigen Hilfesuchenden in den Arbeitsmarkt;

Heranführung von Langzeitarbeitslosen an den Arbeitsmarkt; Förderung der sozialen Integration von Langzeitarbeitslosen; Wiederherstellung und Aufrechterhaltung der Beschäftigungsfähigkeit;

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Arbeitsgelegenheiten	374	597	511	511	511	511
- Sozialvers.pfl Personen in Beschäftigung	249	293	296	296	296	296

Produkt 50_0050508 Bildung und Teilhabe**Beschreibung und Zielsetzung**

Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben;

Unterstützung von Kindern und jungen Erwachsenen aus einkommensschwachen Haushalten bei der Entwicklung und Entfaltung ihrer Fähigkeiten mit dem Ziel sie besser in die Lage zu versetzen, ihren Lebensunterhalt später aus eigenen Kräften bestreiten zu können;

Produktgruppe 00506 - Hilfen für Zuwanderer

Hilfen für Zuwanderer

Beschreibung und Zielsetzung

- Bedarfs- und zeitgerechte Versorgung
- Integration von zugewanderten Personen nach den gesetzlichen Bestimmungen

Zielgruppe(n)

- Zugewanderte Personen wie Flüchtlinge und Aussiedler*innen

Produkt 50_0050601 Flüchtlingshilfen

Beschreibung und Zielsetzung

Gewährung von Hilfen für ausländische Flüchtlinge nach den gesetzlichen Bestimmungen (Leistungen, Unterbringung, Beratung und Begleitung);

Bedarfs- und zeitgerechte Versorgung von Flüchtlingen nach den gesetzlichen Bestimmungen (Leistungen, Unterbringung, Beratung und Begleitung); Stabilisierung der persönlichen Situation von Flüchtlingen für die Dauer des Aufenthaltes;

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Leistungsbeziehende avE	2.172	2.891	2.412	2.412	2.412	2.412

Produktgruppe 00507 - Hilfen bei Wohnungslosigkeit

Hilfen bei Wohnungslosigkeit**Beschreibung und Zielsetzung**

- Verhinderung von Obdachlosigkeit
- Erhalt einer persönlich und wirtschaftlich angemessenen Wohnung

Zielgruppe(n)

- Wohnungslose und/oder von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen

Produkt 50_0050701 Hilfen bei (drohender) Wohnungslosigkeit

Beschreibung und Zielsetzung

Gewährung von Hilfen nach SGB XII und Maßnahmen nach dem OBG - z.B. Hilfen zum Erhalt und Erlangung einer Wohnung bei Räumungsklagen und bei Zwangsräumungen; Neubegründung von Wohnverhältnissen und Wohnungsintegration; Hilfen in vergleichbaren Notlagen bei abgesperrter Energiezufuhr;

Erhalt und Erlangung einer Wohnung bei Räumungsklagen und bei Zwangsräumungen; Neubegründung von Wohnverhältnissen und Wohnungsintegration; Sicherung des Obdachs im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen bei geringer Verweildauer; Wiederherstellung der Energieversorgung (Strom, Heizung, Wasser); Stabilisierung der wirtschaftlichen und persönlichen Situation um den Lebensunterhalt und die Fixkosten des Haushaltes zu sichern;

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Output							
- Kündigungen/Klagen p.a.	1.184	350	750	750	750	750	
- Zwangsräumungen p.a.	263	150	270	270	270	270	
- eingeleitete Versorgungssperren p.a.	67	58	70	70	70	70	

Produkt 50_0050702 Unterbringung**Beschreibung und Zielsetzung**

Ausreichende Bereitstellung von Wohnformaten zur Unterbringung nach § 14 OBG zum Zwecke der Vermeidung/Beseitigung von drohender/bestehender Obdachlosigkeit für folgende Personenkreise: zugewiesene Personen nach dem FlüAG oder sonstigen Aufnahmepflichten, Personen nach Zwangsräumung, Menschen ohne Wohnunterkunft auf Dortmunder Stadtgebiet; Unterstützung und Begleitung der untergebrachten Personen zur Integration auf dem allgemeinen Wohnungsmarkt; Verwaltung der Belegung und Objekte der städtischen Übergangseinrichtungen (Sammelunterkunft, Zentrale Kommunale Unterkunft, Wohnraumvorhalteprogramm); Verwaltung und Betrieb eines Lagers zur Ausstattung der Übergangseinrichtungen; Erstellen der Gebührensatzung sowie der Verfolgung hieraus entstehender Ansprüche bei Nutzer*innen und leistungsgewährenden Stellen; Ausschreibung von Wohnformaten sowie deren vertragliche Verwaltung und finanzielle Abwicklung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Plätze in Gemeinschaftsunterkünften	994	2.657	1.616	1.616	1.616	1.616
- Plätze im Wohnraumvorhalteprogramm	1.653	1.635	1.575	1.575	1.575	1.575
- Plätze in externen Einrichtungen	48	48	48	48	48	48

Produktgruppe 00511 - Leistungen der gem. Versorgungsverwaltung Dortmund/Bochum/Hagen

Leistungen der gem. Versorgungsverwaltung Dortmund/Bochum/Hagen

Beschreibung und Zielsetzung

- Feststellung einer Behinderung, des Grades der Behinderung und der gesundheitlichen Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen
- Beratung, Antragsannahme und Entscheidung über die Gewährung von Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Zielgruppe(n)

- Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen
- Eltern neugeborener Kinder
- Eltern, die für ihr Kind keine öffentlich geförderte Tagesbetreuung in Anspruch nehmen

Produkt 50_0051101 Aufgaben im Rahmen des Schwerbehindertenrechts

Beschreibung und Zielsetzung

Feststellung einer Behinderung, des Grades der Behinderung und der gesundheitlichen Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen;

Integration behinderter Menschen in Arbeit, Beruf und Gesellschaft;

Zielgruppe(n)

Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen

Besonderheiten im Planjahr

Die Kennzahl "Ausweisverlängerung p.a." wird nicht mehr erfasst.

Produkt 50_0051101 Aufgaben im Rahmen des Schwerbehindertenrechts

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Erstanträge p.a.	10.925	11.500	11.500	12.000	12.000	12.000
- Änderungsanträge p.a.	13.983	14.500	14.500	15.000	15.000	15.000
- ausgestellte Beiblätter p.a.	35.368	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Anzahl Nachprüfungen p.a.	7.076	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
- Anzahl Widersprüche p.a.	5.635	6.000	6.000	5.500	5.500	5.500
- Untersuchungen/Stellungnahmen p.a.	42.951	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000

Produkt 50_0051102 Elterngeld

Beschreibung und Zielsetzung

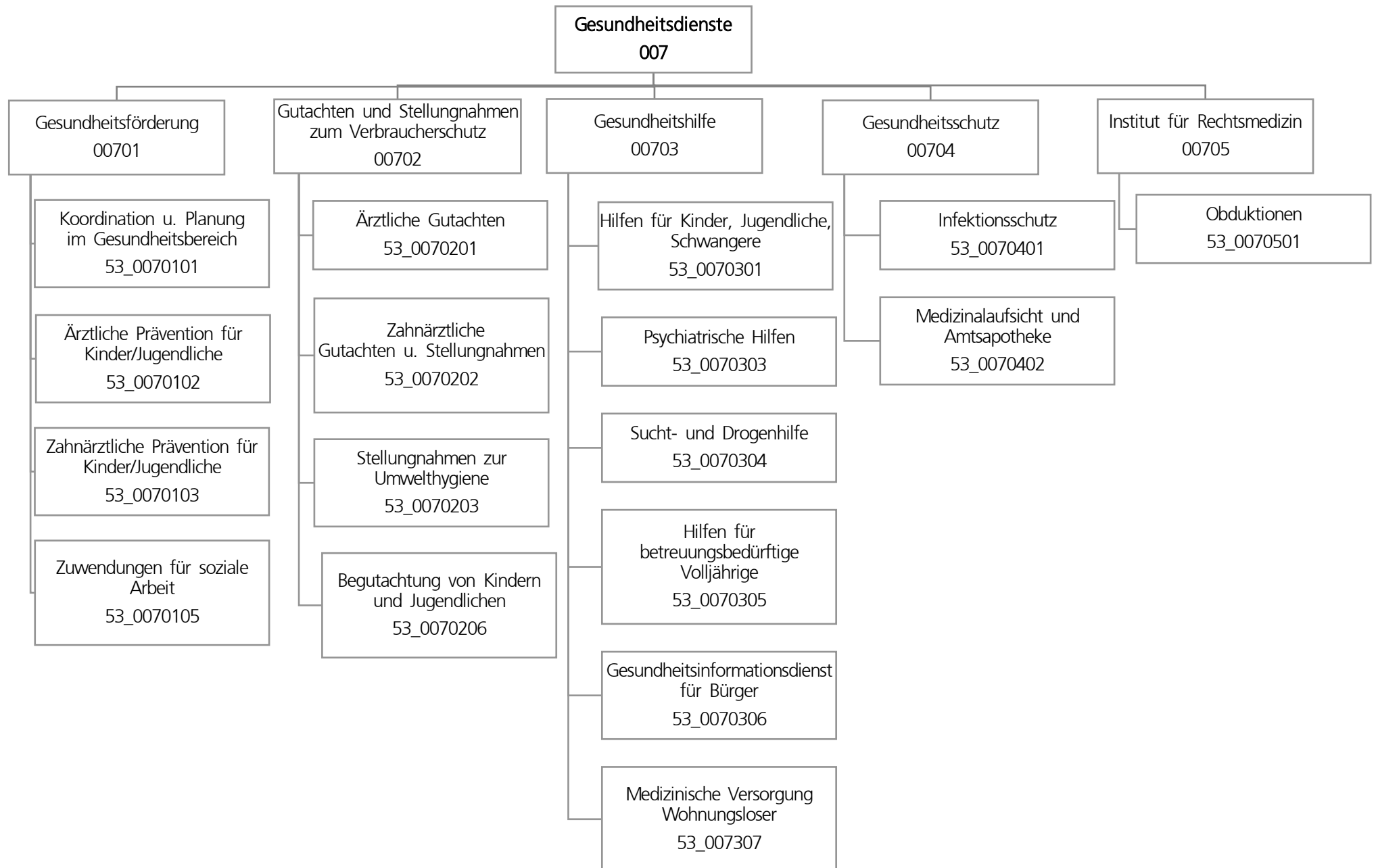
Beratung, Antragsannahme und Entscheidung über die Gewährung von Elterngeld nach dem Bundeselterngeld - und Elternzeitgesetz (BEEG);

Kompensation von Einkommensverlusten junger Familien im ersten Erziehungsjahr (ersten 14 Erziehungsmonaten) sowie Unterstützung der Eltern, die vom 15. bis zum 36. Lebensmonat des Kindes keine staatlich geförderte Tagesbetreuung in Anspruch nehmen;

Zielgruppe(n)

- Eltern neugeborener Kinder
- Eltern, die für ihr Kind keine öffentlich geförderte Tagesbetreuung in Anspruch nehmen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Antragseingänge Elterngeld p.a.	14.234	15.000	15.000	15.500	16.000	16.000
- Bewilligungen Elterngeld p.a.	12.999	13.600	13.700	14.100	14.500	14.500
- Ablehnungen Elterngeld p.a.	516	520	530	545	570	570



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.302.584,16	3.465.383	3.570.125	3.612.629	3.669.505	279.758			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.389.216,12	1.291.900	1.432.500	1.442.500	1.442.500	1.442.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.171.189,57	1.699.870	1.772.126	1.728.491	1.734.983	1.734.983			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	307.320,64	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	10.170.310,49	6.457.153	6.774.751	6.783.620	6.846.988	3.457.241			
11	- Personalaufwendungen	19.269.085,59	20.199.926	17.372.714	17.761.671	18.198.960	15.926.329			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.642.454,11	10.913.130	9.371.306	9.137.287	8.829.460	8.525.396			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.836,25	253.143	61.639	71.247	71.588	73.164			
15	- Transferaufwendungen	520.032,15	537.550	567.550	567.550	567.550	567.550			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	658.109,56	257.750	257.350	234.350	234.350	234.350			
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.117.517,66	32.161.499	27.630.559	27.772.104	27.901.908	25.326.789			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	19.947.207,17-	25.704.346-	20.855.808-	20.988.484-	21.054.920-	21.869.548-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	19.947.207,17-	25.704.346-	20.855.808-	20.988.484-	21.054.920-	21.869.548-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	19.947.207,17-	25.704.346-	20.855.808-	20.988.484-	21.054.920-	21.869.548-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.753.351,06	1.535.000	1.955.000	1.965.000	1.945.000	1.955.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.070.831,82	7.039.448	3.789.643	3.789.643	3.789.643	3.789.643	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	29.264.687,93-	31.208.794-	22.690.451-	22.813.127-	22.899.563-	23.704.191-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	58.335-	59.896-	55.394-	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	29.264.687,93-	31.208.794-	22.690.451-	22.754.792-	22.839.667-	23.648.797-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.041,17	20.025	120.025	60.075	20.025	20.025	20.025
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	24.041,17	50.025	120.025	60.075	20.025	20.025	20.025
14	Saldo Investitionstätigkeit	24.041,17-	50.025-	120.025-	60.075-	20.025-	20.025-	20.025-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	71,72	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	71,72	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
53_00702010001									
Bewegliches Vermögen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	42.146	42.146
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.525	2.525
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.190	1.190
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.041,17	20.025	120.025	60.075	20.025	20.025	20.025	446.537	626.637
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	70.340	70.340
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					20.025	20.025	20.025		60.075
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.041,17-	20.025-	120.025-	60.075	20.025-	20.025-	20.025-	471.016-	651.116-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
53_00705019999 Planungskosten für inv. Hochbaumaßnahmen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-
Gesamtsaldo	24.041,17-	50.025-	120.025-	60.075	20.025-	20.025-	20.025-	501.016-	681.116-

Produktgruppe 00701 - Gesundheitsförderung

Gesundheitsförderung**Beschreibung und Zielsetzung**

Gesundheitsförderung verstehen wir im Sinne der Ottawa-Charta von 1986. Sie zielt auf eine stärkere Förderung der öffentlichen Gesundheit (Public Health) ab und kombiniert verhaltenspräventive und verhältnispräventive Ansätze bei der Entwicklung einer gesundheitsförderlichen Gesamtpolitik. Die zwei zentralen Zielsetzungen unserer Arbeit sind zum einen die Entwicklung persönlicher Kompetenzen (Empowerment) und zum anderen die Schaffung von gesundheitsförderlichen Lebenswelten. Dabei zählen Koordination und Vernetzung von Institutionen (Netzwerkaufbau) sowie Konzeptentwicklung zu den zentralen Aufgaben.

Ortsnahe Koordinierung von Maßnahmen anderer an der gesundheitlichen Versorgung Beteiligter mit dem Ziel einer bedarfsgerechten Versorgung.

Gesundheitsberichterstattung.

Öffentlichkeitsarbeit.

Zielgruppe(n)

Öffentlichkeit, Bürger*innen, Selbsthilfegruppen, Sozialleistungsträger*innen, politische Gremien, andere Stadtämter

Produkt 53_0070101 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich

Beschreibung und Zielsetzung

Planung, Konzeption, Koordination und Steuerung der gesundheitlichen Versorgung auf kommunaler Ebene mit dem Ziel, Versorgungslücken zu identifizieren und zu schließen.

Planung, Konzeption, Koordination und Steuerung der psychosozialen und psychiatrischen Versorgung mit den Zielen

- Weiterentwicklung bedarfsgerechter, aufeinander abgestimmter kommunaler Versorgungsangebote.

- Verbesserung der Kooperation der Leistungsanbieter*innen an den Schnittstellen der Versorgung.

- Sicherstellung von Wirtschaftlichkeit und Qualität der Leistungen.

Planung, Konzeption, Koordination und Steuerung von präventiven Maßnahmen und Projekten der Gesundheitsförderung.

Gremien- und Netzwerkarbeit.

Gesundheitsinformationen (Broschüreneerstellung).

Sucht- und Psychiatriekoordination.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	11.173,00	26.462,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00

Produkt 53_0070101 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Geschäftsf./Leitung/Koord. von Arbeitskreisen und Projekten	49	45	67	67	67	67
- Anzahl der Veranstaltungen	2	3	3	3	3	3
- Anzahl von Berichten/Broschüren	1	1	2	2	2	2
- Anz. durch Veranest. errei. Bürger*innen	540	800	800	800	800	800

Produkt 53_0070102 Ärztliche Prävention und Gesundheitsförderung: Kinder und Jugendliche

Beschreibung und Zielsetzung

Verbesserung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen im Alter von 0 - 18 Jahren.

Gesundheitsförderung unter Berücksichtigung der sozialen Lage um gesundheitliche Ungleichheiten zu verringern.

Stärkung individueller Kompetenzen.

Information, Aufklärung und Beratung für Familien, Kindertageseinrichtungen, Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen bei Erkrankungen von Kindern.

Aktionen zu gesundheitlichen Themen für Kinder und Jugendliche.

Prävention und Koordination.

Verbesserung der Zugänge zu Gesundheitsangeboten und -diensten.

Verbesserung der Durchimpfungsraten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- %-Durchimpfrate Kind. b. 6 J.-2.Impf MMR	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00
- %-Durchimpfrate Kind. b. 6 J. - Hepat.B	88,70	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
- Inanspr. v. Vorsorgeunters. U9 in %	93,50	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	5.323,00	11.286,00	14.409,00	14.409,00	14.409,00	14.409,00

Produkt 53_0070103 Zahnärztl. Prävention und Gesundheitsförderung:Kinder und Jugendliche**Beschreibung und Zielsetzung**

Zahnmedizinische Prophylaxe durch Mundhygieneunterweisungen und Ernährungsberatung.
 Öffentlichkeitsarbeit.
 Verhinderung und Früherkennung von Karies, Parodontopathien sowie Zahn- und Kieferfehlstellungen.
 Angstabbau vor zahnärztlicher Therapie.
 Flächendeckende Betreuung.
 Einzelfallbezogene, umfassende und sachgerechte Beratung.
 Maßnahmen zur Erkennung und Verhütung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten bei Kindern.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Durchschn. Kosten pro jugendzahnärztlicher Untersuchung	18,00	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	6.037,00	16.607,00	15.175,00	15.175,00	15.175,00	15.175,00
Output						
- Anzahl der Mundhygieneunterweisungen	12.413	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Anzahl der jugendzahnärztl. Unters.	12.413	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Prophylaxe in Grundsch.-erreichte Kinder	4.764	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000

Produkt 53_0070105 Zuwendungen für Soziale Arbeit**Beschreibung und Zielsetzung**

Im Rahmen der Arbeit der Freien Wohlfahrtsverbände werden durch die Verbände und deren Einrichtungen verschiedene Leistungen im Bereich gesundheitlicher Hilfen wahrgenommen. Hierfür erhalten die Verbände entsprechende finanzielle Förderungen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden			50,00	50,00	50,00	50,00
- Förderbetrag Verbände (ohne DKR)	4.118.680,00	3.895.693,00	4.182.364,00	4.306.611,00	4.306.611,00	4.306.611,00
- Förderbetrag Drogenkonsumraum (DKR)	1.346.373,00	1.254.065,00	1.254.065,00	1.261.124,00	1.268.325,00	1.268.325,00

Produktgruppe 00702 - Gutachten und Stellungnahmen zum Verbraucherschutz

Gutachten und Stellungnahmen zum Verbraucherschutz

Beschreibung und Zielsetzung

Erstellung von Gutachten nach bundes- und landesrechtlichen Regelungen und fachliche Stellungnahmen zur Entscheidungsunterstützung.

Zielgruppe(n)

Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts, politische Gremien, andere Stadtämter

Produkt 53_0070201 Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztliche Gutachten

Beschreibung und Zielsetzung

Erstellung amtsärztlicher Gutachten für vorwiegend öffentliche Auftraggeber*innen.

Erstellung sozial-medizinischer Gutachten und Stellungnahmen auf Weisung des eigenen Dienstherrn.

Konkrete Beantwortung der jeweiligen Fragestellung, zutreffende Beurteilung und unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahme.

Ganzheitliche sozial-medizinische Begutachtung.

Klärung ärztlicher Sachverhalte zur Feststellung einer Behinderung, des Grades der Behinderung und der gesundheitlichen Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen.

Gutachtliche Stellungnahmen nach Aktenlage im Verfahren vor dem Sozial- und Landessozialgericht.

Durchführung der weiteren ärztlichen Leichenschau vor Feuerbestattung nach dem Bestattungsgesetz NRW (BestG NRW).

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Kostendeckungsgrad großer Gutachten %	41,00	80,00	50,00	50,00	50,00	50,00
- Kostendeckungsgrad kleiner Gutachten %	49,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	9.841,00	13.755,00	13.038,00	13.038,00	13.038,00	13.038,00

Produkt 53_0070201 Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztliche Gutachten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Anzahl kleiner Gutachten	1.138	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Anzahl großer Gutachten	543	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Anzahl soz.-psychiatrischer Gutachten	262	150	250	250	250	250
- Anzahl soz.-med. Gutachten f. Erwachsene	3	30	10	10	10	10
- Anzahl der Leichenschauen	3.614	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
- Anzahl Stellungnahmen	7.890	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Produkt 53_0070202 Amtszahnärztliche Gutachten und Stellungnahmen

Beschreibung und Zielsetzung

Erstellung amtsärztlicher Gutachten für vorwiegend öffentliche Auftraggeber*innen.

Beantwortung zahnmedizinischer und gebührenrechtlicher Fragestellungen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen nach Beihilfenverordnung (BVO), Sozialgesetzbuch (SGB) und Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).

Konkrete Beantwortung entsprechender Fragestellungen, unabhängige zahnärztliche Expertisen und objektive gutachterliche Stellungnahme.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Kostendeckungsgrad	77,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	2.440,00	2.650,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Output						
- Anzahl der zahnärztlichen Gutachten	417	600	600	600	600	600

Produkt 53_0070203 Stellungnahmen zur Umwelthygiene**Beschreibung und Zielsetzung**

Beurteilung von infektions- und umwelthygienischen Sachverhalten im Rahmen gesetzlich vorgeschriebener Genehmigungsverfahren, bei sonstigen gesundheitsrelevanten Gegebenheiten oder Vorhaben zum Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen.

Konkrete Beantwortung entsprechender Fragestellungen, zutreffende Beurteilung und unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahme.

Einhaltung von Pflege-, Hygiene- und Sicherheitsstandards.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	1.311,00	1.500,00	4.258,00	4.258,00	4.258,00	4.258,00
Output						
- Zahl der Anfragen/Aufträge		220	500	500	500	500

Produkt 53_0070206 Begutachtungen von Kindern und Jugendlichen**Beschreibung und Zielsetzung**

Kinder- und jugendärztliche Screening-Untersuchungen und schulärztliche Begutachtung von Kindergartenkindern und Lernanfänger*innen nach SOPESS (Sozialpädiatrisches Screening für Schuleingangsuntersuchungen) und dem Bielefelder Modell einschließlich schulärztlicher Beratung und Vermittlung weiterführender Hilfe.

Schulärztliche Gutachten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	17.835,00	22.859,00	24.735,00	24.735,00	24.735,00	24.735,00
Output						
- Anz. ärztl. Gutachten für Kinder	1.122	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
- Anzahl der Einschulungsuntersuchungen	3.182	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
- Anzahl Gutachten Seiteneinsteiger*innen	932	700	700	700	700	700

Produktgruppe 00703 - Gesundheitshilfe

Gesundheitshilfe

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung, Unterstützung und Betreuung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes und aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen.
Die betroffenen Personen sollen befähigt werden, entsprechend ihrer Möglichkeiten möglichst selbständig in der Gesellschaft zu leben.

Zielgruppe(n)

Bürger*innen, psychisch Kranke, Sucht- und Drogenkranke, betreuungsbedürftige Volljährige, Kinder und Jugendliche, Behinderte, Personen des jeweiligen sozialen Umfeldes.

Produkt 53_0070301 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Schwangere

Beschreibung und Zielsetzung

Zielgruppenorientierte Beratung, Hilfestellung und Betreuung für Eltern, insbesondere bei medizinischen oder sozialen Problemlagen.
Hilfeleistungen bei psychischen Auffälligkeiten.
Vernetzung von Hilfsangeboten.
Vermeidung von gesundheitlichen Schäden bzw. deren Verschlimmerung.
Vermeidung von Infektionskrankheiten.
Abbau von sozialen Konflikten.
Verbesserung der Elternkompetenz und Förderung von gesundheitsbewusstem Verhalten.
Sprechstunde für nichtkrankenversicherte Kinder und Schwangere.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Durchschn. Kosten pro Beratung	118,00	110,00	115,00	115,00	115,00	115,00	
- Durchschn. Kosten pro Einschulungsuntersuchung	329,00	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
- Durchschn. Kosten pro Beratung von psychisch Auffälligen	180,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
Input							
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	10.386,00	17.675,00	15.520,00	15.520,00	15.520,00	15.520,00	
Output							
- Anzahl der Beratungen von Eltern	2.563	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
- Beratungen bei psych. Auffälligkeiten	629	300	700	700	700	700	

Produkt 53_0070303 Psychiatrische Hilfen**Beschreibung und Zielsetzung**

Beratung, Betreuung und Auskunft für psychisch Kranke.

Hilfen, die auf unmittelbare Anfrage von Klient*innen und deren Umfeld in Form von Beratungen oder Betreuungen erbracht werden.

Integration in die soziale Gemeinschaft.

Besserung und Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation des*der Klient*in.

Mobiler Medizinischer Dienst für wohnungslose Menschen: Existenzsicherung und Deeskalation im sozialen Umfeld.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Anzahl Unterbringungen n. dem PsychKG	60	60	60	60	60	60
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	10.047,00	11.350,00	17.043,00	17.043,00	17.043,00	17.043,00
Output						
- Zahl der erreichten psychisch Kranken	762	850	800	800	800	800
- Anz. der Hilfeleist. für psych. Kranke	1.205	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
- Anz. d. Hausbes. bei psych. Kranken	1.745	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900

Produkt 53_0070304 Sucht- und Drogenhilfe**Beschreibung und Zielsetzung**

Beratung, Betreuung und Auskunft für Alkohol- und Drogenkranke.

Hilfen, die auf unmittelbare Anfrage von Klient*innen und deren Umfeld in Form von Beratungen oder Betreuungen erbracht werden.

Medizinische und psychosoziale methadongestützte Betreuung von Klient*innen, mit dem Ziel der Verhinderung von gesundheitlicher und sozialer Verelendung (Methadonambulanz).

Integration in die soziale Gemeinschaft.

Besserung und Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation des*der Klient*in.

Mobiler Medizinischer Dienst für wohnungslose Menschen: Existenzsicherung, Deeskalation im sozialen Umfeld und Entkriminalisierung.

Produkt 53_0070304 Sucht- und Drogenhilfe

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Vermittelte Alkoholranke in Entwöhnung	22	60	30	30	30	30
- Unterbringung Alkoholkranker n. PsychKG	14	10	15	15	15	15
- Vermittelte Drogenranke in Entwöhnung	26	90	30	30	30	30
- Unterbringung Drogenkranker n. PsychKG	3	5	5	5	5	5
- Anzahl der Drogentoten, kleiner als	10	5	5	5	5	5
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	6.274,00	10.550,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Output						
- Zahl der erreichten Alkoholkranken	225	400	250	250	250	250
- Anz. d. Hilfeleist. für Alkoholranke	529	1.600	550	550	550	550
- Anz. d. Hausbes. bei Alkoholkranken	668	500	700	700	700	700
- Zahl der erreichten Drogenkranken	152	400	200	200	200	200
- Anz. d. Hilfeleist. für Drogenranke	985	1.900	1.200	1.200	1.200	1.200
- Anz. d. Hausbes. bei Drogenkranken	143	300	150	150	150	150
- Zahl substituierter Personen	150	150	150	150	150	150

Produkt 53_0070305 Hilfen für betreuungsbedürftige Volljährige

Beschreibung und Zielsetzung

Hilfen für Volljährige, die aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer Behinderung ihre Angelegenheiten nicht besorgen können.

Durch Beratung und Unterstützung sowie Fortbildung von Betreuer*innen sollen die Tätigkeitsgrundlagen im Betreuungswesen stabilisiert und somit die von der Betreuungsstelle geführten Betreuungen auf ein Minimum reduziert werden, ohne das Wohl der Betreuten zu gefährden. Durch die Erstellung von Sozialberichten und Betreuungsvorschlägen wird das Betreuungsgericht in seiner Entscheidungsfindung unterstützt.

Durch gezielte Informationen zur Vorsorgevollmacht sowie durch die Beratung über andere Hilfen wird dem Betreuungsvermeidungsanspruch Rechnung getragen.

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Betreuung der Volljährigen.

Sicherstellung eines Begleitungs-, Unterstützungs- und Fortbildungsangebotes für alle Betreuer*innen.

Minimierung der durch die Betreuungsstelle geführten Betreuungen.

Betreuungsvermeidung.

Produkt 53_0070305 Hilfen für betreuungsbedürftige Volljährige

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Anz. neuer Berufsbetreuer*innen	27	10	10	10	10	10
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	14.045,00	22.413,00	20.677,00	20.677,00	20.677,00	20.677,00
Output						
- Leistungsfälle Betreuungsgerichtshilfe	3.309	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
- Anzahl Beratungen/Unterstützungen in Betreuungsangelegenheiten	1.994	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Produkt 53_0070306 Gesundheitsinformationsdienst für Bürger*innen**Beschreibung und Zielsetzung**

Allgemeine gesundheitlich medizinische Beratung von Dortmunder Bürger*innen.

Schutz vor gesundheitlichen Risiken und Verbesserung der gesundheitlichen Kompetenz und des Informationsstandes der Bevölkerung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	957,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Produkt 53_0070307 Medizinische Versorgung wohnungsloser Menschen**Beschreibung und Zielsetzung**

Medizinische Versorgung von Menschen ohne festen Wohnsitz.

Produktgruppe 00704 - Gesundheitsschutz

Gesundheitsschutz**Beschreibung und Zielsetzung**

Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten. Schutz und Aufklärung der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden und gesundheitsschädigenden Einflüssen aus der Umwelt.
Besichtigungen von Altenheimen, Krankenhäusern und sonstigen Einrichtungen.
Aufsicht über Berufe und Einrichtungen des Gesundheitswesens zur Qualitätssicherung auf der Anbieterseite.
Arzneimittelüberwachung und Sozialpharmazie.
Bescheinigungen nach dem Infektionsschutzgesetz.

Zielgruppe(n)

Bürger*innen, Apotheken, Ärzte*Ärztinnen, Angehörige anderer Heilberufe, Behörden, Träger*innen sozialer Einrichtungen

Produkt 53_0070401 Infektionsschutz**Beschreibung und Zielsetzung**

Bescheinigungen nach dem Infektionsschutzgesetz.
Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen insbesondere nach Erkrankungsmeldungen bzw. deren Verdacht. Information zu relevanten Erkrankungen zum Zweck des Infektionsschutzes Dritter.
Information zu gesetzlichen Verpflichtungen.
Unterbrechung der Infektionsketten im Falle einer Erkrankung.
Verminderung von Komplikationen im Erkrankungsfall.
Abbau von Infektionsängsten.
Möglichst lückenlose Erfassung aller Infektionsfälle.
Beeinflussung der Tuberkuloseinzidenz.
Vorlage einer regelmäßigen Infektionsstatistik mit epidemiologischer Interpretation.
Hilfen für Betroffene durch Beratung und Koordination sowie Multiplikatorenfort- und -weiterbildung.
Sichern der Versorgung von HIV-Infektions-Betroffenen und Geschlechtskranken.
Umfassende Beratung zum Thema für Ratsuchende.
Beratungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz.
Infektions- bzw. allgemeinhygienische Beratung und Überwachung in Krankenhäusern, Altenheimen, sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen und Betrieben der Wasser- und Abfallwirtschaft.

Produkt 53_0070401 Infektionsschutz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	26.314,00	26.936,00	18.741,00	18.741,00	18.741,00	18.741,00
Output						
- Anzahl der Beratungen zu sexuell übertragbaren Krankheiten	1.025	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Anzahl der Beratungen/Überwachungen bei übertragbaren Krankheiten	237.235	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Zahl der Neuerkrankungen b. Tuberkulose	44	100	70	70	70	70
- Anzahl der Bescheinigungen nach §43 Infektionsschutzgesetz	10.926	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Anz. besichtigter Krankenhäuser	16	25	25	25	25	25
- Anz. besichtigter Heime	12	60	80	80	80	80
- Anzahl der sonstigen Überwachungen von Gemeinschaftseinrichtungen	45	150	150	150	150	150

Produkt 53_0070402 Medizinalaufsicht und Amtsapotheke

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Prüfungen und Überprüfungen sowie Erteilen bzw. Rücknahme und Widerruf von Berufserlaubnissen der Heilpraktiker*innen und sonstiger Heilhilfsberufe (z.B. Krankenpflegepersonal u. a.).

Überprüfung von Ausbildungsstellen für Praktikant*innen medizinischer Hilfsberufe im Auftrag der Bezirksregierung.

Verwaltung der amtlichen Todesbescheinigungen.

Trinkwasserüberwachung.

Amtsapotheke, Arzneimittelaufsicht und Gefahrstoffüberwachung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	13.390,00	15.278,00	17.931,00	17.931,00	17.931,00	17.931,00

Produkt 53_0070402 Medizinalaufsicht und Amtsapotheke

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Anzahl der Überwachungen durch den*die Amtsapotheker*in	131	200	250	250	250	250
- Anzahl der durchgeführten Prüfungen von Heilpraktiker*innen	823	600	800	800	800	800
- Anzahl der Erlaubnisse zur Ausübung von Berufen im Gesundheitswesen	1.434	700	1.300	1.300	1.300	1.300
- Anz. d. durchgef. Prüfungen im Ges.wesen	1.671	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
- Anzahl der Meldungen		600	2.000	2.000	2.000	2.000
- Anzahl der Überwachungen nach dem ChemG	16	70	140	140	140	140

Produktgruppe 00705 - Institut für Rechtsmedizin

Institut für Rechtsmedizin

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Obduktionen sowie Rekonstruktion von tatrelevanten Umständen und Sicherstellung und Asservierung von Beweismaterialien.
Unterstützung bei der Aufklärung von Kapitalverbrechen.

Zielgruppe(n)

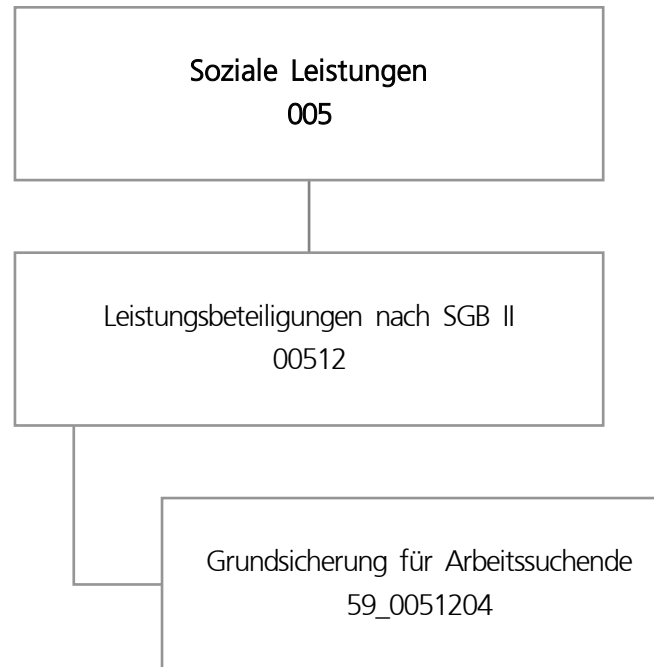
Staatsanwaltschaften

Produkt 53_0070501 Obduktionen

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Obduktionen.
Feststellung der Todesursache.
Feststellung der personenbezogenen Identitäten.
Rekonstruktion von tatrelevanten Umständen.
Sicherstellung und Asservierung von Spuren bzw. anderen Beweismaterialien.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Kostendeckungsgrad	80,00	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Output						
- Anzahl durchgeführter Obduktionen	889	600	900	900	900	900



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	33.084.520,11	33.100.000	38.500.000	38.500.000	38.500.000	38.500.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.152.867,32	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
03	+ Sonstige Transfererträge	15.819,62	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.572.892,56	208.420.911	196.095.573	192.554.550	191.546.649	190.433.984
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.032,71	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	196.895.132,32	241.553.911	238.628.573	235.087.550	234.079.649	232.966.984
11	- Personalaufwendungen	26.664.705,38	29.136.293	29.436.607	30.794.576	31.245.928	31.955.542
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.373.493,36	14.599.000	16.318.529	16.642.200	16.972.300	17.309.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	254.343.603,35	349.149.881	320.923.062	311.530.116	307.613.422	303.450.551
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	555.567,97	710.500	560.500	560.500	560.500	560.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	295.937.370,06	393.595.674	367.238.698	359.527.392	356.392.150	353.275.593
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	99.042.237,74-	152.041.763-	128.610.125-	124.439.843-	122.312.501-	120.308.609-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	99.042.237,74-	152.041.763-	128.610.125-	124.439.843-	122.312.501-	120.308.609-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	99.042.237,74-	152.041.763-	128.610.125-	124.439.843-	122.312.501-	120.308.609-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.103.947,41	1.890.363	2.365.694	2.347.881	2.339.962	2.355.960	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	101.146.185,15-	153.932.126-	130.975.818-	126.787.724-	124.652.463-	122.664.570-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	1.980.733-	2.058.071-	1.949.022-	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	101.146.185,15-	153.932.126-	130.975.818-	124.806.992-	122.594.392-	120.715.548-	

Produktgruppe 00512 - Leistungsbeteiligung nach SGB II

Leistungsbeteiligungen nach SGB II

Beschreibung und Zielsetzung

Leistungsbeteiligungen des kommunalen Trägers im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Produkt 59 0051204 Grundsicherung für Arbeitsuchende

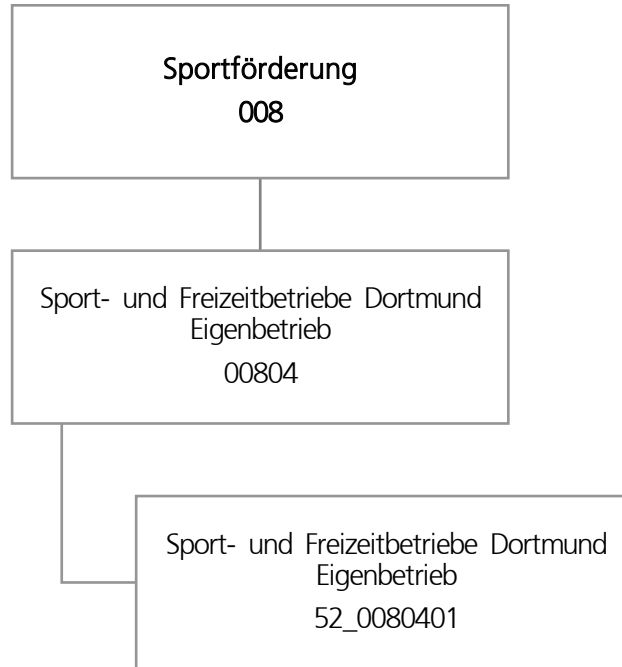
Beschreibung und Zielsetzung

Leistungsbeteiligung der Stadt Dortmund im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende für:

- angemessene Kosten der Unterkunft und Heizkosten
- angemessene einmalige Bedarfe wie beispielsweise Hilfen zur Wohnraumbeschaffung, Wohnraumerstausstattung und Bekleidung
- Eingliederungsleistungen wie Organisation der Kinderbetreuung, Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung und Suchtberatung

Hilfegewährung nach dem SGB II erfolgt durch das Jobcenter Dortmund als gemeinsame Einrichtung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Bundesbeteiligung an Kosten d.Unterkunft	127.124.469,36	176.388.910,79	157.943.019,96	153.813.777,88	152.127.511,74	150.375.641,29
Output						
- Kosten der Unterkunft	247.102.179,89	343.169.087,14	307.282.140,00	299.248.595,10	295.967.921,67	292.559.613,40
- Kündigungen/Klagen p.a.	520	949	545	545	545	545
- Zwangsräumungen p.a.	207	419	311	311	311	311
- SGB II - Dichte (je 1000 EW) avE	141,07	171,87	171,95	171,25	170,95	170,25



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	362.364,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	362.364,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	251.809	336.947	366.868	375.673	384.689			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.568.844,07	7.105.788	6.320.579	7.063.125	8.104.334	8.721.344			
15	- Transferaufwendungen	39.587.077,47	43.528.342	43.494.004	45.415.841	45.071.553	45.355.365			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.155.921,54	50.885.938	50.151.530	52.845.834	53.551.560	54.461.398			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	46.793.557,54-	50.885.938-	50.151.530-	52.845.834-	53.551.560-	54.461.398-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	46.793.557,54-	50.885.938-	50.151.530-	52.845.834-	53.551.560-	54.461.398-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	46.793.557,54-	50.885.938-	50.151.530-	52.845.834-	53.551.560-	54.461.398-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	46.793.557,54-	50.885.938-	50.151.530-	52.845.834-	53.551.560-	54.461.398-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	286.414-	292.617-	267.780-
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	46.793.557,54-	50.885.938-	50.151.530-	52.559.420-	53.258.943-	54.193.617-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	17.143.083,65	21.449.981	19.805.163	63.805.323	25.502.690	23.639.878	14.662.755
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	17.143.083,65	21.449.981	19.805.163	63.805.323	25.502.690	23.639.878	14.662.755
14	Saldo Investitionstätigkeit	17.143.083,65-	21.449.981-	19.805.163-	63.805.323-	25.502.690-	23.639.878-	14.662.755-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
52_00804014001 Zuschuss an den Eigenbetrieb SFB Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	17.143.083,65	21.449.981	19.805.163	63.805.323	25.502.690	23.639.878	14.662.755	118.835.209	202.445.696
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>25.502.690</i>	<i>23.639.878</i>	<i>14.662.755</i>		<i>63.805.323</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.143.083,65-	21.449.981-	19.805.163-	63.805.323	25.502.690-	23.639.878-	14.662.755-	118.835.209-	202.445.696-
Gesamtsaldo	17.143.083,65-	21.449.981-	19.805.163-	63.805.323	25.502.690-	23.639.878-	14.662.755-	118.835.209-	202.445.696-

Produktgruppe 00804 - Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund Eigenbetrieb

Sport- und Freizeitbetriebe Eigenbetrieb

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb und Förderung städtischer Sportanlagen

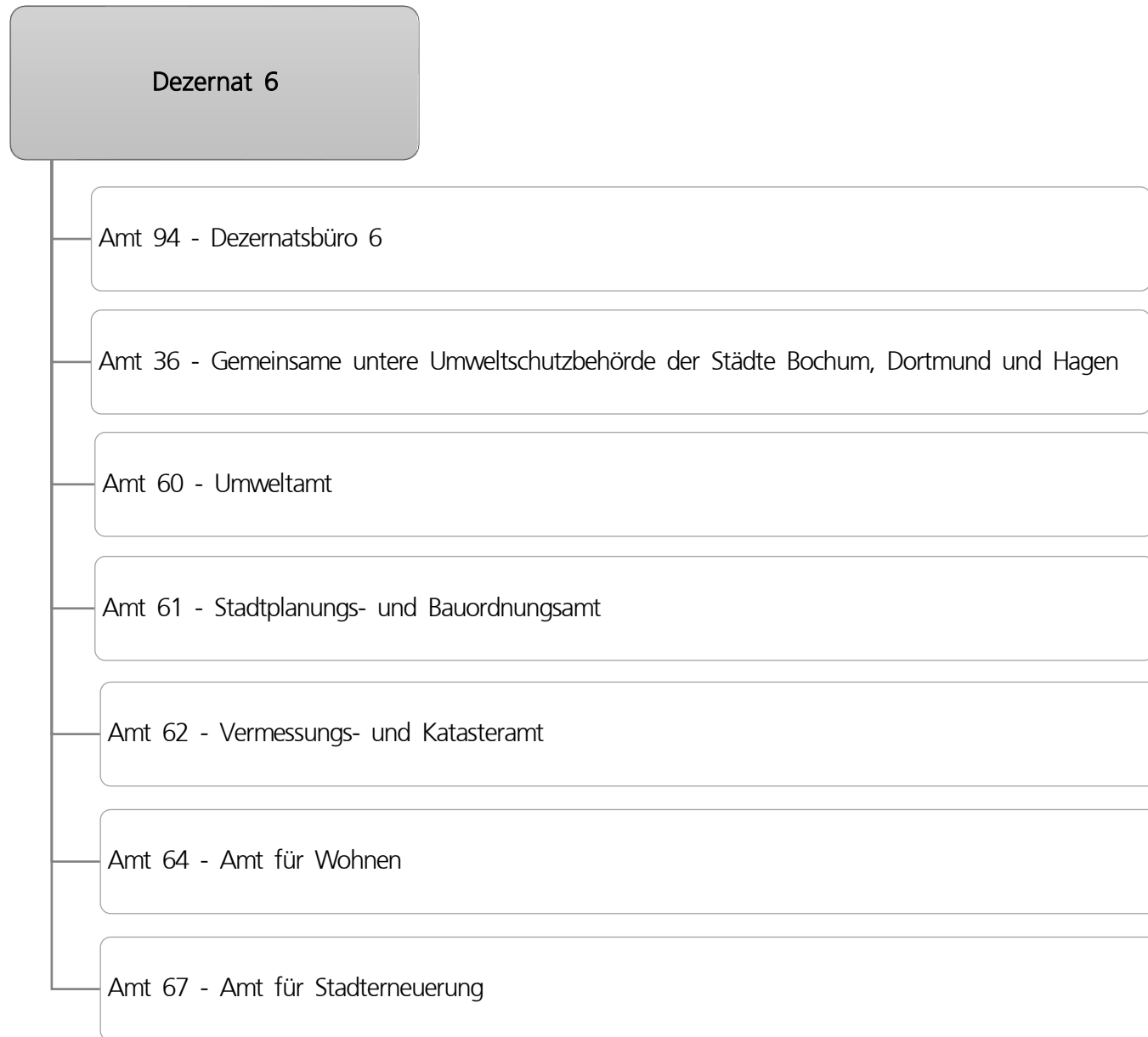
Besonderheiten im Planjahr

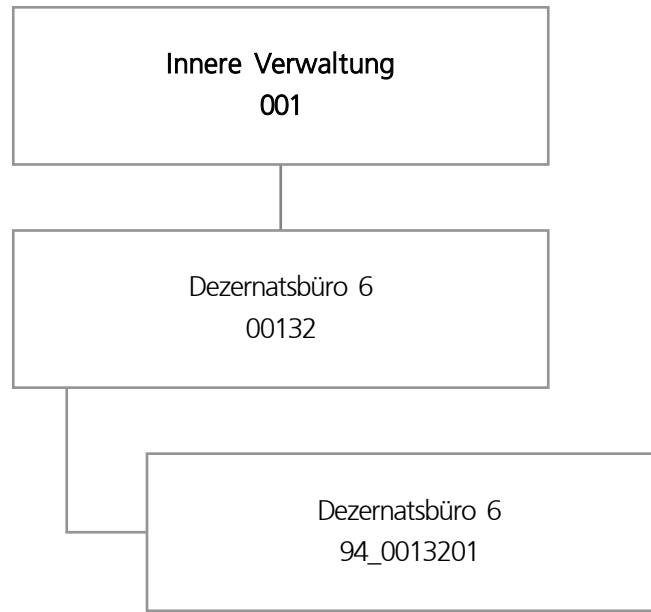
Die im Teilergebnisplan und in der Teilergebnisrechnung in der Zeile 15 genannten Transferaufwendungen entsprechen dem Zuschuss an den Eigenbetrieb.

Produkt 52_0080401 Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb städtischer Sport- und Parkanlagen sowie der zoologischen und botanischen Anlagen einschließlich der Förderung der in dem Aufgabengebiet liegenden Aktivitäten
(u.a. Hallen- und Freibäder, Sportplätze und Sporthallen, Zoo Dortmund, Westfalenpark, Botanischer Garten Rombergpark, Stadtgarten)





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59,85	60	60	60	60	60
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.880	2.880	2.880	2.880
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59,85	60	2.940	2.940	2.940	2.940
11	- Personalaufwendungen	696.319,57	676.601	684.776	719.876	725.933	741.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209,31	700	3.600	3.600	3.600	3.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59,85	60	60	60	60	60
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.745,25	11.914	21.014	21.014	21.014	21.014
17	= Ordentliche Aufwendungen	705.333,98	689.275	709.449	744.549	750.607	766.424
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	705.274,13-	689.215-	706.510-	741.610-	747.667-	763.484-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	705.274,13-	689.215-	706.510-	741.610-	747.667-	763.484-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	705.274,13-	689.215-	706.510-	741.610-	747.667-	763.484-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	964,72	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.721,06	202.434	221.668	221.668	221.668	221.668			
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	897.030,47-	891.649-	928.178-	963.278-	969.335-	985.152-			
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	317-	332-	318-			
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	897.030,47-	891.649-	928.178-	962.961-	969.003-	984.834-			

Haushaltsplan 2024

Dezernatsbüro 6
Amt 94

Produktgruppe 00132 - Dezernatsbüro 6

Dezernatsbüro 6

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

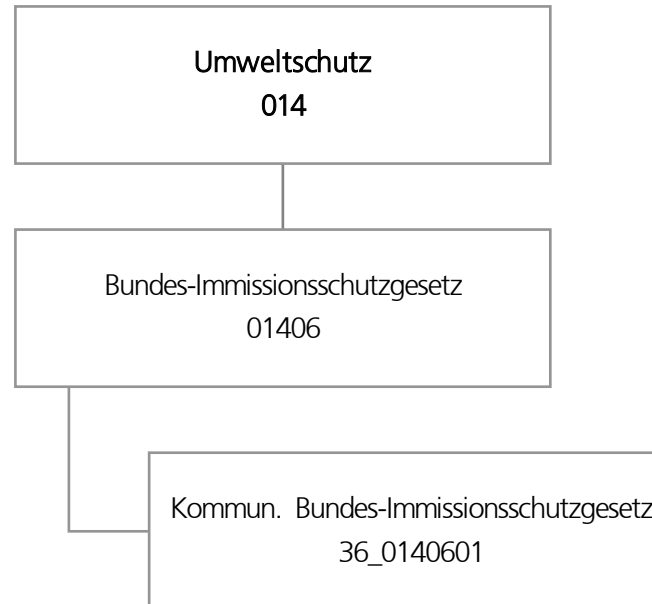
Zielgruppe(n)

Dezernent

Produkt 94_0013201 Dezernatsbüro 6

Beschreibung und Zielsetzung

Flankierung der Führungsentscheidungen des Dezernenten durch qualitativ hochwertige administrative und operative Unterstützungsleistungen.



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.528,51	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614.142,56	623.500	630.500	638.500	647.500	647.500	647.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.377,28	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	671.048,35	623.500	630.500	638.500	647.500	647.500	647.500
11	- Personalaufwendungen	293.902,31	295.390	298.090	311.032	316.431	323.763	323.763
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.890,56	419.096	426.096	434.096	443.096	443.096	443.096
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	679.792,87	714.486	724.186	745.128	759.527	766.859	766.859
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	8.744,52-	90.986-	93.686-	106.628-	112.027-	119.359-	119.359-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	8.744,52-	90.986-	93.686-	106.628-	112.027-	119.359-	119.359-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	8.744,52-	90.986-	93.686-	106.628-	112.027-	119.359-	119.359-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.246,16	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	10.990,68-	93.586-	96.486-	109.428-	114.827-	122.159-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	10.990,68-	93.586-	96.486-	109.428-	114.827-	122.159-	

Produktgruppe 01406 - Bundes-Immissionsschutzgesetz

Bundes-Immissionsschutzgesetz

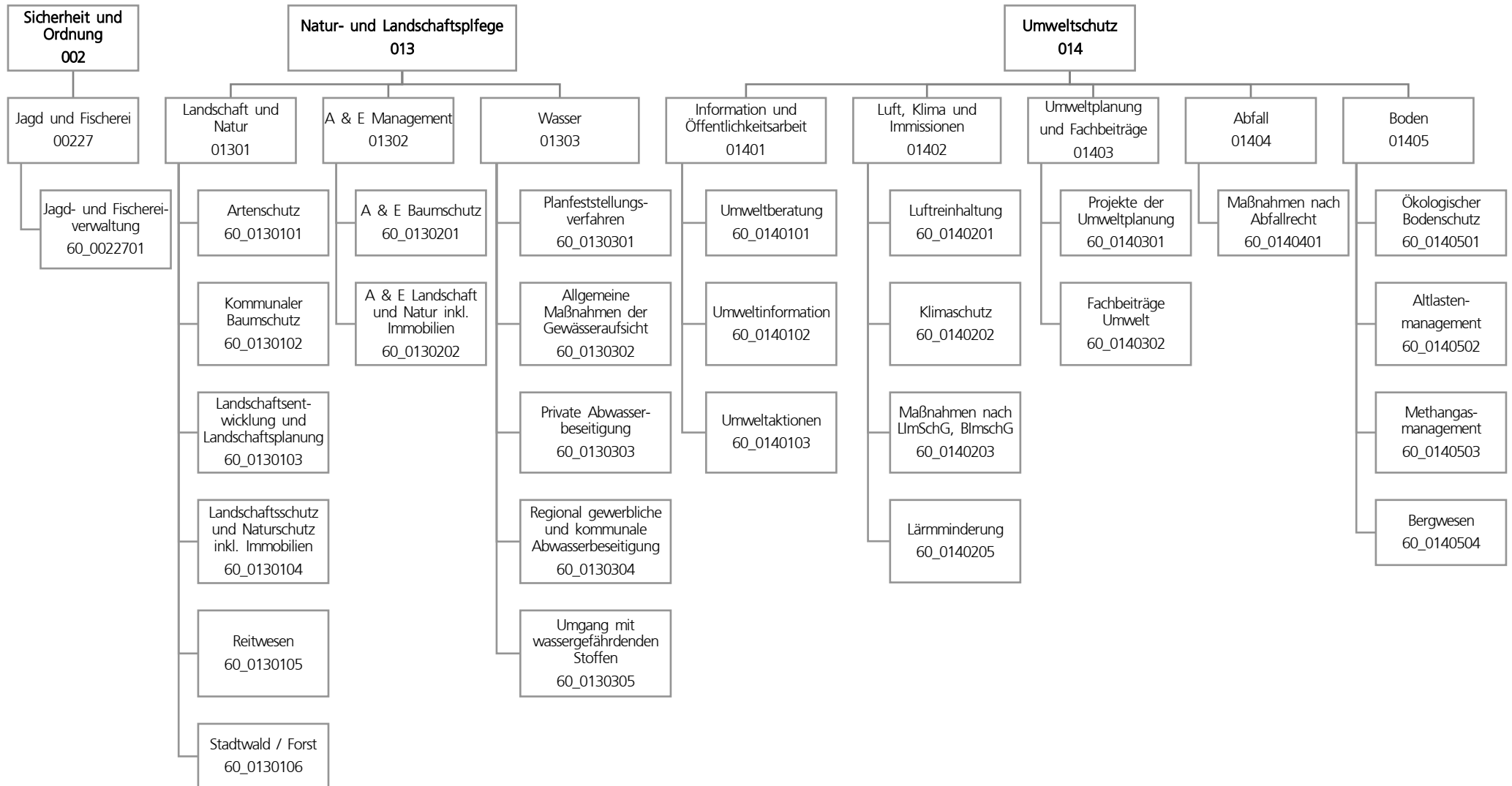
Beschreibung und Zielsetzung

Abwicklung der vom Land Nordrhein-Westfalen an die Kommunen übertragenen Aufgaben des ehemaligen Landesumweltamtes.

Produkt 36_0140601 Kommunalisiertes Bundesimmissionsschutz Gesetz

Beschreibung und Zielsetzung

Im Produkt "Kommunalisiertes BImSchG" werden die anteiligen Erträge und Aufwendungen der Stadt Dortmund für die "Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund und Hagen" abgebildet. Die Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde übernimmt die Abwicklung der vom Land Nordrhein-Westfalen an die Kommunen übertragenen Aufgaben des ehemaligen Landesumweltamtes. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt aufgrund eines Kooperationsvertrages zwischen den Städten Bochum, Hagen und Dortmund.



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.351,60	380.027	384.613	302.665	302.518	302.218			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.423,10	437.100	435.900	435.900	435.900	435.900			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	308.594,18	174.170	174.170	174.170	174.170	174.170			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.938,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.855,96	155.505	153.943	160.505	167.068	173.381			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.332.163,72	1.166.802	1.168.626	1.093.240	1.099.656	1.105.669			
11	- Personalaufwendungen	7.961.186,84	10.185.182	10.466.450	10.891.018	11.124.164	11.387.882			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.043,63	1.938.490	2.250.490	2.203.590	2.115.090	2.122.590			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.582,11	99.510	87.527	124.175	167.459	183.198			
15	- Transferaufwendungen	606.962,52	3.227.700	1.344.738	1.022.200	176.700	176.700			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.968,85	435.772	488.226	472.126	472.626	465.126			
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.614.743,95	15.886.653	14.637.431	14.713.108	14.056.039	14.335.496			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	8.282.580,23-	14.719.851-	13.468.806-	13.619.868-	12.956.384-	13.229.827-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	8.282.580,23-	14.719.851-	13.468.806-	13.619.868-	12.956.384-	13.229.827-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	8.282.580,23-	14.719.851-	13.468.806-	13.619.868-	12.956.384-	13.229.827-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	674.430,25	637.000	669.000	699.000	639.000	669.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.339.083,81	2.189.955	2.405.545	2.405.545	2.405.545	2.405.545	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	9.947.233,79-	16.272.806-	15.205.351-	15.326.413-	14.722.929-	14.966.372-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	48.065-	37.769-	36.123-	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	9.947.233,79-	16.272.806-	15.205.351-	15.278.348-	14.685.159-	14.930.249-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	17.500	0	35.000	35.000	35.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	136.544,88	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
06	Summe der investiven Einzahlungen	136.544,88	100.000	117.500	0	135.000	135.000	135.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113.058,79	45.000	45.000	135.000	45.000	45.000	45.000
08	für Baumaßnahmen	49.006,70	285.000	330.000	625.000	205.000	210.000	210.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.325,47	19.340	19.340	508.020	469.340	19.340	19.340
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	2.086,11	2.000	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	179.477,07	351.340	396.340	1.274.020	721.340	276.340	276.340
14	Saldo Investitionstätigkeit	42.932,19-	251.340-	278.840-	1.274.020-	586.340-	141.340-	141.340-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	2.746,97	2.640	2.640	0	2.640	2.640	2.640
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	2.746,97	2.640	2.640	0	2.640	2.640	2.640

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
60E01301044004 NSG Auf dem Brink, Kemminghsn. - 1-66,67 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.447,03	0	0	0	0	0	0	90.447	90.447
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	90.447,03-	0	0	0	0	0	0	90.447-	90.447-
60H01301014007 CEF Fläche Hö 253 Phoenix West Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	150.000-	300.000-
60N01301064006 Wildkühlkammer FB Nord Auszahlung für Baumaßnahmen	28.776,25	0	0	0	0	0	0	28.776	28.776
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.776,25-	0	0	0	0	0	0	28.776-	28.776-
60_01301014003 Maßn. Sicherung CEF-Flächen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	30.000	100.000	30.000	35.000	35.000	10.000	140.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					30.000	35.000	35.000		100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	30.000-	100.000	30.000-	35.000-	35.000-	10.000-	140.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
60_01301034001									
Maßn. der Landschaftsentwicklung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	154.202	154.202
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	150	150
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	184.117	184.117
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	23.595	23.595
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.537,49	4.900	4.900	14.700	4.900	4.900	4.900	95.928	115.528
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					4.900	4.900	4.900		14.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.537,49-	4.900-	4.900-	14.700	4.900-	4.900-	4.900-	159.288-	178.888-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
60_01301034002 Landschaftsentwicklung, Baumaßnahmen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	17.500	0	35.000	35.000	35.000	101.419	223.919
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	55.000	240.000	80.000	80.000	80.000	221.731	516.731
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	2.086,11	0	0	0	0	0	0	2.086	2.086
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>		<i>240.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.086,11-	30.000-	37.500-	240.000	45.000-	45.000-	45.000-	122.398-	294.898-
60_01301044001 Landsch./Naturschutz, Beschaffungsmaßn.									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	21.495	21.495
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	75.000	25.000	25.000	25.000	90.620	190.620
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	22.906	22.906
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>		<i>75.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	75.000	25.000-	25.000-	25.000-	92.030-	192.030-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
60_01301044002 Landsch.-/Naturschutzgeb., Baumaßnahmen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.944	20.944
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.367,10	15.000	15.000	45.000	15.000	15.000	15.000	54.545	114.545
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					15.000	15.000	15.000		45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.367,10-	15.000-	15.000-	45.000	15.000-	15.000-	15.000-	33.601-	93.601-
60_01301044003 Sicherung ehem. Steinbruch Schüren									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	14.180	14.180
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.116,85	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	187.501	207.501
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					5.000	5.000	5.000		15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.116,85-	5.000-	5.000-	15.000	5.000-	5.000-	5.000-	201.681-	221.681-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
60_01301060002 Forstgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.787,98	8.950	8.950	26.850	8.950	8.950	8.950	192.341	228.141
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					8.950	8.950	8.950		26.850
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.787,98-	8.950-	8.950-	26.850	8.950-	8.950-	8.950-	192.341-	228.141-
60_01301060003 Forstschlepper FB-Süd Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	450.000	450.000	0	0	0	450.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					450.000	0	0		450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	450.000	450.000-	0	0	0	450.000-
60_01302014001 A&E Baumschutzmaßn. nach Satzung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	90.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					30.000	30.000	30.000		90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	90.000	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
60_01302015001 A&E Einzahlungen nach Baumschutzsatzung Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	3.889,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	388.149	508.149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.889,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	388.149	508.149
60_01302024001 Erwerb von Immobilien für A&E-Zwecke Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.611,76	20.000	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000	43.571	123.571
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>		<i>60.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.611,76-	20.000-	20.000-	60.000	20.000-	20.000-	20.000-	43.571-	123.571-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
60_01302024002 A&E bewegl. Vermögensgegenstände									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	77.932	77.932
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500	4.226	14.226
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>		<i>7.500</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.500-	7.500	2.500-	2.500-	2.500-	82.157-	92.157-
60_01302024006 A&E Baudispenzvertr. Landschaft u. Natur									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>		<i>60.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	60.000	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
60_01302024007 A&E Bauleitplanung Landschaft u. Natur									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>		<i>15.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	15.000	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	25.000-
60_01302024008 A&E Ersatzgelder Landschaft u. Natur									
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.746,50	20.000	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000	73.890	153.890
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>		<i>60.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.746,50-	20.000-	20.000-	60.000	20.000-	20.000-	20.000-	73.890-	153.890-
60_01302025001 A&E Einzahlungen aus Baudispensverträgen									
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	21.395,88	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	122.301	202.301
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.395,88	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	122.301	202.301
60_01302025002 A&E Einzahlungen von Ersatzgeldern									
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	9.960,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	46.713	126.713
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.960,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	46.713	126.713

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
60_01302025003 A&E Einzahlungen aus Bauleitplanverf. Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	101.300,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	432.710	552.710
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	101.300,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	432.710	552.710
60_01401000001 Bewegliches Vermögen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.950	1.950
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.100	1.100
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.990	2.990	8.970	2.990	2.990	2.990	99.942	111.902
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000	7.846	15.846
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					4.990	4.990	4.990		14.970
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.990-	4.990-	14.970	4.990-	4.990-	4.990-	104.738-	124.698-
Gesamtsaldo	42.932,19-	251.340-	278.840-	1.274.020	586.340-	141.340-	141.340-	450.045-	1.597.905-

Produktgruppe 00227 - Jagd und Fischerei

Jagd und Fischerei

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherheit
Ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben nach den geltenden Gesetzen und Verordnungen
Kundenzufriedenheit

Zielgruppe(n)

- Jäger*innen und Angler*innen
- Jagdausübungsberechtigte
- Abschussberechtigte
- Jagd- und Fischereiaufseher*innen
- Jagd- und Fischereigenossenschaften
- Jagdbeirat, Jagdberater*innen, Fischereiberater*innen
- Grundstückseigentümer*innen
- andere Dienststellen und Behörden
- Prüfungskandidat*innen

Produkt 60_0022701 Jagd- und Fischereiverwaltung

Beschreibung und Zielsetzung

- Wahrnehmung gesetzlicher Aufgaben nach dem Jagd- und Fischereirecht und der dazu ergangenen Verordnungen
- Erteilung und Versagung von Jagd- und Fischereischeinen sowie Erlaubnissen nach Jagd- und Fischereirecht
- Durchführung von Jagd- und Fischereiprüfungen

- Erfüllung jagd- und fischereigesetzlicher Aufgaben (Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung)
- Kundenorientierte Dienstleistungen auf der Grundlage der rechtlichen Rahmenbedingungen

Produkt 60_0022701 Jagd- und Fischereiverwaltung

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	3.641,50	3.003,00	2.965,00	2.965,00	2.965,00	2.965,00

Produktgruppe 01301 - Landschaft und Natur

Landschaft und Natur

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Durchführung von Maßnahmen des Landschafts-, Arten- und Baumschutzes der Landschaftsentwicklung und des Stadtwaldes/Forstes.

Zielgruppe(n)

- Bürger*innen und Tourist*innen
- Erholungssuchende in der Natur
- Händler*innen und Züchter*innen
- Veranstalter*innen von Ausstellungen und Messen
- Vereine und Verbände
- Schulen und Kindergärten
- Bauherr*innen und Architekt*innen
- Grundstückseigentümer*innen
- Erholungssuchende in der Natur
- Pferdebesitzer*innen und Reiterhöfe
- andere Stadtämter
- planfeststellende bzw. plangenehmigende Behörde

Produkt 60_0130101 Artenschutz**Beschreibung und Zielsetzung**

Schutz von Tieren und Pflanzen der durch Gesetz besonders und streng geschützten Arten; Kontrollieren von Handelsströmen; Schutzmaßnahmen für bestimmte Arten und Artengruppen.

Schutz von Tieren und Pflanzen der durch Gesetz besonders geschützten Arten; Durchsetzen des praktischen Artenschutzes; Unterstützen von Initiativen Dritter.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	4.935,41	5.005,00	4.914,00	4.914,00	4.914,00	4.914,00

Produkt 60_0130102 Kommunalen Baumschutz**Beschreibung und Zielsetzung**

Umsetzen der Baumschutzsatzung

Schutz und Erhalt des Baumbestandes im städtischen Innenbereich zur:

Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes; Gestaltung, Gliederung und Pflege des Orts- und Landschaftsbildes; Abwehr schädlicher Einwirkungen; Verbesserung des Stadtklimas und der kleinklimatischen Verhältnisse; Erhalt eines artenreichen Baumbestandes; Schaffung von Zonen der Ruhe und Erholung; Erhalt der Lebensräume für Tiere.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	3.562,32	4.673,00	4.824,00	4.824,00	4.824,00	4.824,00

Produkt 60_0130103 Landschaftsentwicklung und Landschaftsplanung

Beschreibung und Zielsetzung

- Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft
- Neuaufstellung des Landschaftsplanes
- Landschaftspflegerische Planungen, Konzepte und Einzelmaßnahmen
- Betreuung der geschützten Teile von Natur und Landschaft
- Realisierung des Landschaftsplanes
- Naturdenkmalpflege und -kontrolle

- Erhalt, Pflege und Entwicklung neuer Lebensräume für die Tier- und Pflanzenwelt
- Ausweisung geschützter Teile von Natur und Landschaft
- Anpflanzung von Gehölzen in der freien Landschaft sowie Anlage von Feuchtbiotopen
- Pflege von Hecken, sonstigen Gehölzen und (Obstbaum-)Wiesen
- Extensive Bewirtschaftung von Grünland
- Pflege von Brachflächen
- Entsiegelung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	2.079,50	7.174,00	5.838,00	5.838,00	5.838,00	5.838,00

Produkt 60_0130104 Landschaftsschutz und Naturschutz inkl. Immobilien

Beschreibung und Zielsetzung

Einsetzen, Betreuung und Fortbildung der Beauftragten für den Außendienst (Naturschutz); Schutzausweisungen für besonders schützenswerte Teile von Natur und Landschaft; naturschutzrechtliche Verfahren; Maßnahmen nach dem Ordnungsrecht; Geschäftsführung des Beirates bei der unteren Naturschutzbehörde.

Sicherstellung der Einhaltung von naturschutzrechtlichen Vorschriften.

Produkt 60_0130104 Landschaftsschutz und Naturschutz inkl. Immobilien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	4.273,05	15.092,00	14.458,00	14.458,00	14.458,00	14.458,00

Produkt 60_0130105 Reitwesen

Beschreibung und Zielsetzung

Ausgabe von Reitkennzeichen und Reitplaketten bei gleichzeitigem Einzug der Reitabgabe; Schaffung von Reitwegen und deren Unterhaltung

Erstellung eines Reitwegekonzeptes; Verknüpfung kommunaler und interkommunaler Reitmöglichkeiten; Erstellung und Unterhaltung von Reitmöglichkeiten in der freien Landschaft und im Walde;
Zusammenarbeit mit Reitvereinen und -höfen; Sicherstellen des konfliktfreien Nebeneinanders aller Erholungssuchenden in der freien Landschaft und im Walde

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	173,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Produkt 60_0130106 Stadtwald / Forst

Beschreibung und Zielsetzung

Die Bewirtschaftung des Dortmunder Stadtwaldes und die Bewirtschaftung von Waldflächen Dritter.

Der Dortmunder Stadtwald wird so bewirtschaftet, dass die biologische Vielfalt, die Produktivität, die Verjüngungsfähigkeit, die Vitalität und die Fähigkeit, gegenwärtig und in Zukunft wichtige ökologische, wirtschaftliche und soziale Funktionen zu erfüllen, erhalten bleibt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	29.231,50	30.758,00	29.473,00	29.473,00	29.473,00	29.473,00

Produktgruppe 01302 - Management Ausgleichs- & Ersatzmaßn. bei Eingriff in Natur u. Landschaft

Management Ausgleichs- & Ersatzmaßn. bei Eingriff in Natur u. Landschaft**Beschreibung und Zielsetzung**

Planung und Durchführung von Maßnahmen zum Management von Ausgleich und Ersatz (A & E).

Zielgruppe(n)

Rat und Verwaltung, Projektträger*innen, Bauherr*innen und Investor*innen, Wissenschaftliche und kommunalpolitische Einrichtungen, Öffentlichkeit

Produkt 60_0130201 A & E Baumschutz

Beschreibung und Zielsetzung

Erhalt des Baumbestandes zur Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, durch abgestimmte und zeitnahe Realisierung von Ersatzpflanzungen;

- Gestaltung, Gliederung und Pflege des Orts- und Landschaftsbildes
- Erhalt eines artenreichen Baumbestandes
- Sicherung eines guten Erhaltungszustandes (Baumpflege) / Abwehr schädlicher Einwirkung
- Lokaler Klimaschutz, Biotop- und Artenschutz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden		532,00	532,00	532,00	532,00	532,00

Produkt 60_0130202 A & E Landschaft und Natur inkl. Immobilien

Beschreibung und Zielsetzung

Gesamtheit aller umweltplanerischen Leistungen zum Management von Ausgleich und Ersatz bei räumlichen Planungen und Einzelvorhaben

- Unterstützung des Verwaltungshandelns durch systematisches Erfassen aller Aktivitäten zur Planung und Realisierung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Stabilisierung der Umweltentwicklung durch fachlich abgestimmte, zeitnahe Realisierung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Stärkung einer ökologisch orientierten Stadtentwicklung durch sachgerechtes Vorhalten geeigneter Flächen für die Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Flächenpool)
- Verwaltung und Controlling von Ökokonten
- Verwaltung und Bewirtschaftung zugeordneter Flächen (Portfolio Umweltamt)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	1.813,49	4.576,00	3.856,00	3.856,00	3.856,00	3.856,00

Produktgruppe 01303 - Wasser

Wasser

Beschreibung und Zielsetzung

Gewässerschutz und gemeinwohlverträgliche Gewässerbewirtschaftung.

Zielgruppe(n)

Bürger*innen, Gewerbebetriebe, öffentliche Träger

Produkt 60_0130301 Planfeststellungsverfahren

Beschreibung und Zielsetzung

Vorprüfung der Antragsunterlagen (Vollständigkeit, UVP-Pflicht, etc.); Durchführung von Planfeststellungsverfahren einschließlich der UVP; Überwachung der Ausführungsplanung und Bauausführung zur Gewährleistung der Umsetzung des Planfeststellungsbeschlusses

Ökologische Verbesserung des Emscher/Lippe-Systems; Schaffung von rechtskräftigen Beschlüssen als Grundlage für die Umsetzung von Maßnahmen zur Erreichung eines guten chemischen und mengenmäßigen Zustandes des Grundwassers im Einklang mit den Forderungen der EU-Wasserrahmenrichtlinie

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	1.473,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00

Produkt 60 0130302 Allgemeine Maßnahmen der Gewässeraufsicht**Beschreibung und Zielsetzung**

Zulassung von Gewässerbenutzungen (ausgenommen Benutzungen in Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung); Zulassung von Anlagen in und an Gewässern; Maßnahmen des Hochwasserschutzes; Wasserschauen/Aufsicht über die Gewässerunterhaltung; Handhabung der gesetzlichen Instrumente zur Gewässerbewirtschaftung

Schutz der Gewässer (Oberflächengewässer und Grundwasser) vor schädlichen Verunreinigungen; Gemeinwohlverträgliche Gewässerbewirtschaftung; Erreichung eines guten chemischen und ökologischen Zustandes der Fließgewässer sowie eines guten chemischen und mengenmäßigen Zustandes des Grundwassers im Einklang mit den Forderungen der EU-Wasserrahmenrichtlinie

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	7.992,50	5.818,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00

Produkt 60 0130303 Private Abwasserbeseitigung**Beschreibung und Zielsetzung**

Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung in Außenbereichen; Zulassung von privaten Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen; Sanierung; Betreuung von Kleinkläranlagen

Schutz der Gewässer (Oberflächengewässer und Grundwasser) vor schädlichen Verunreinigungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	3.440,50	5.818,00	5.578,00	5.578,00	5.578,00	5.578,00

Produkt 60_0130304 Regional gewerbliche und kommunale Abwasserbeseitigung**Beschreibung und Zielsetzung**

- Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren von Abwassereinleitungen und Abwasseranlagen
- Überwachung von Einleitungen und Abwasseranlagen
- Durchsetzung von Zwangsrechten
- ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Umsetzung wasserrechtlicher Anforderungen

Erreichen der Zielvorgaben nach der EU-Wasserrahmenrichtlinien (gutes ökologisches Potential und guter chemischer Zustand); Schutz der Gewässer vor der unverhältnismäßigen Einleitung von Nährstoffen und gefährlichen Stoffen bei regional gewerblicher und kommunaler Abwasserbeseitigung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	7.396,94	6.737,00	7.058,00	7.058,00	7.058,00	7.058,00

Produkt 60_0130305 Umgang mit wassergefährdenden Stoffen**Beschreibung und Zielsetzung**

- Beurteilung und Genehmigung (Eignungsfeststellungsverfahren) von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
- Überwachung von Anlagen (auch der genehmigungsfreien) zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
- ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Umsetzung wasserrechtlicher Anforderungen
- Gefahrenabwehr und Beseitigung bei Öl- und Giftunfällen

Erreichen der Zielvorgaben nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie (guter chemischer Zustand für das Grundwasser); Schutz des Grundwassers vor dem Eintritt von wassergefährdenden Stoffen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	4.997,52	6.197,00	6.411,00	6.411,00	6.411,00	6.411,00

Produktgruppe 01401 - Information und Öffentlichkeitsarbeit

Information und Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung und Zielsetzung

Erfassung und Pflege von Umweltinformationen in Datenbanken und Geodaten.
Analyse, kartografische Aufbereitung sowie Bereitstellung von Umweltinformationen in Karten und Online-Anwendungen

Zielgruppe(n)

- Bürger*innen
- Antragsteller*innen
- Fachbehörden des Umweltamtes
- Organisationen und Verbände
- Kinder und Jugendliche (Kita, Kiga, Schule)
- Lehrer*innen, Erzieher*innen
- Stadtämter
- politische Gremien und Verwaltung
- Genehmigungsbehörden
- externe Planungsbüros
- staatliche Ämter

Produkt 60_0140101 Umweltberatung

Beschreibung und Zielsetzung

Aufbereitung, Bereitstellung und Vermittlung von allgemeinen, speziellen und aktuellen Umweltinformationen, um alle nachfragenden Zielgruppen zu befähigen, sich umweltgerechter zu verhalten.

Bereitstellung von umweltrelevanten Informationen auf allen Informationsmedien und Vermittlung von Detailkenntnissen an entsprechende Zielgruppen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	846,00	1.597,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00

Produkt 60_0140102 Umweltinformation**Beschreibung und Zielsetzung**

Bereitstellung von Umweltinformationen in Karten, Plänen, Listen und auf Internet/Intranet-Seiten.

Flächendeckende Bereitstellung von aktuellen Umweltdaten; Optimierung der räumlichen Planung; Beschleunigung von Bauvorhaben

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	928,10	1.341,00	1.183,00	1.183,00	1.183,00	1.183,00

Produkt 60_0140103 Umweltaktionen**Beschreibung und Zielsetzung**

Konzeption, Organisation und Durchführung von eigenen Veranstaltungen bzw. Veranstaltungen in Kooperation mit Dritten, z. B. Umweltpreis, Umwelttage, verschiedene Umweltwettbewerbe.

-Mit einer Schwerpunkttaktion soll auf ein bestimmtes Umweltthema verstärkt aufmerksam gemacht werden

-Themenorientierte Bereitstellung von umweltrelevanten Informationen

-Vermittlung von themenorientierten Detailkenntnissen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	548,50	1.014,00	912,00	912,00	912,00	912,00

Produktgruppe 01402 - Luft, Klima und Immissionen

Luft, Klima und Immissionen

Beschreibung und Zielsetzung

Lärminderung, Klimaschutz, Anpassung an die Folgen des Klimawandels, Luftreinhaltung

Zielgruppe(n)

- Rat und Verwaltung
- politische Gremien
- Unternehmen mit städtischer Beteiligung
- Bezirksregierung Arnsberg / gemeinsame untere Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund und Hagen, Landesumweltministerium
- Energieversorger und Wohnungsbaugesellschaften
- Industrie und Gewerbe, kleine und mittlere Unternehmen
- Bauherr*innen und Investor*innen
- Planer*innen und Architekt*innen
- Bürger*innen, Mieter*innen, private Immobilienbesitzer*innen, Institutionen (z. B. Kirchen)

Produkt 60_0140201 Luftreinhaltung

Beschreibung und Zielsetzung

Erhebung und Bewertung von Luftschadstoffbelastungen; Mitarbeit an Aktionsplänen und Luftreinhalteplänen der Bezirksregierung; Unterstützung der Bürger*innen beim Abstellen von Belastungen aus industriell/gewerblichen Anlagen.

Flächendeckende Senkung der Luftschadstoffbelastungen, Senkung der Luftschadstoffbelastungen im Nahbereich stark befahrener Straßen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	3.878,70	2.666,00	2.616,00	2.616,00	2.616,00	2.616,00

Produkt 60_0140202 Klimaschutz**Beschreibung und Zielsetzung**

- Erstellung und Veröffentlichung von Konzepten und Bilanzen/Berichten zur Entwicklung des Klimaschutzes und der CO2-Minderung in Dortmund sowie zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels
- Entwicklung und Umsetzung von Einzelprojekten zur CO2-Einsparung unter Beachtung von Energieeinsparung, Energieeffizienz, Ressourceneffizienz und Nutzung erneuerbarer Energien und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels
- Information und Beratung zu Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen (Bauen und Sanieren, Energieversorgung, Hitze- und Überflutungsschutz etc.)
- Fördermittelmanagement für Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen
- Treibhausgasneutralität bis 2035 und regionale Wertschöpfung durch Fortschreibung und Umsetzung des Handlungsprogramms Klima-Luft 2030
- Resiliente Anpassung an die Folgen des Klimawandels

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	7.035,70	24.185,00	22.727,00	22.727,00	22.727,00	22.727,00

Produkt 60_0140203 Maßnahmen nach LImSchG, BImSchG**Beschreibung und Zielsetzung**

- Prüfung von Ordnungswidrigkeiten und Beschwerden
- OWi-Verfahren bei Geruchs- und Lärmstörungen, hervorgerufen durch verhaltensbedingten Lärm, Tongerätebenutzung oder Tierhaltung
- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und Ablehnungen nach dem LImSchG
- Durchführung von Geräuschmessungen und darauf basierende Erarbeitung schalltechnischer Gutachten zur Objektivierung von Lärmkonflikten und Beschwerden.
- Fachbeiträge zu Verfahren nach dem BImSchG
- Koordination von Verfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz in StA 60
- Nachbarverträgliche Durchführung von Open-air-Veranstaltungen mit Tongerätebenutzung
- Lösung bestehender Lärmkonflikte, Verhinderung zukünftiger Lärmkonflikte
- Reduzierung der Lärmbelastung im Bestand sowie Berücksichtigung der Lärmproblematik bei zukünftigen Planungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	3.184,86	2.048,00	1.998,00	1.998,00	1.998,00	1.998,00

Produkt 60_0140205 Lärminderung

Beschreibung und Zielsetzung

Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie; Erarbeitung von Lärmkarten für die Bereiche Verkehr (Straßen-, Schienen-, Flugverkehrslärm) sowie Industrie- und Gewerbelärm; Erarbeitung von Lärmaktionsplänen, Durchführung des städtischen Förderprogramms für passive Schallschutzmaßnahmen an Gebäuden (Schallschutzfensterprogramm)

Vermeidung von lärmbedingten Gesundheitsgefährdungen; Verringerung der Schallimmissionen; Konfliktabbau bzw. -vermeidung bei Schallimmissionen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	2.501,07	3.837,00	3.444,00	3.444,00	3.444,00	3.444,00

Produktgruppe 01403 - Umweltplanung und Fachbeiträge

Umweltplanung und Fachbeiträge

Beschreibung und Zielsetzung

Unterstützung der Baugenehmigungs- und Bauleitplanverfahren unter Umweltaspekten.
Planung und Durchführung von Umweltprojekten der Stadt Dortmund.

Zielgruppe(n)

Rat und Verwaltung, Vorhaben- bzw. Projektträger*innen, Bauherr*innen und Investor*innen, Planer*innen und Architekt*innen, Unternehmen mit städtischer Beteiligung, Fachbehörden, Öffentlichkeit, Wissenschaftliche und kommunalpolitische Einrichtungen

Produkt 60_0140301 Projekte der Umweltplanung

Beschreibung und Zielsetzung

Gesamtheit aller umweltplanerischen Leistungen zu querschnittsorientierten Einzelthemen (Standortbetrachtungen, Umweltbewertung)

Schutz und Entwicklung von Umwelt- und Freiraumqualitäten im Stadtgebiet (Zustandsverbesserung unter Berücksichtigung kommunaler Strategien zur Biologischen Vielfalt);
Abbau von methodisch-inhaltlichen Defiziten auf dem Gebiet der Umweltplanung (Informationen und Daten) sowie bei der Berücksichtigung von Umweltbelangen in Verfahren (Bewertung von Auswirkungen)

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	188,00	3.450,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00

Produkt 60_0140302 Fachbeiträge Umwelt

Beschreibung und Zielsetzung

Gesamtheit aller Leistungen im Rahmen der Beteiligung des Amtes an verwaltungsinternen oder -externen Plan- und Genehmigungsverfahren sowie sonstigen Zulassungsverfahren nach Fachrecht.

Ausgestaltung der durch bauplanungs-, naturschutz- und umweltrechtliche Bestimmungen vorgegebenen Regelungen zur Berücksichtigung von Umweltbelangen in Verfahren;
Zusammenführung der Einzelstellungen der betroffenen Sachbereiche im Umweltamt; Vertretung der Amtsmeinung nach Innen und Außen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	2.162,55	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Produktgruppe 01404 - Abfall

Abfall**Beschreibung und Zielsetzung**

Durchführung von Maßnahmen und Überwachungsaufgaben gemäß den Bestimmungen des Kreislaufwirtschaftsrechts und weiterer abfallrechtlicher Bestimmungen sowie Durchführung abfallrechtlicher Verfahren.

Zielgruppe(n)

Antragsteller*innen bei Verfahren nach Abfallrecht, Genehmigungs- und Überwachungsbehörden, Gewerbebetriebe und Privatpersonen, die gegen abfallrechtliche Vorschriften verstoßen und/oder Abfälle erzeugen.

Produkt 60_0140401 Maßnahmen nach Abfallrecht

Beschreibung und Zielsetzung

- Stellungnahmen, Bewertung und Koordination relevanter (Genehmigungs-) Verfahren nach den Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsrechts und weiterer abfallrechtlicher Vorschriften
- Überwachung der Einhaltung der im Zusammenhang mit der Kreislaufwirtschaft vorhandenen gesetzlichen Bestimmungen (z. B. VerpackG, PfandG)
- Überwachung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung
- Durchführung und Einhaltung von abfallrechtlichen Vorschriften
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und dem Stand der Technik entsprechenden Abfallentsorgung und Kreislaufwirtschaft.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	11.761,47	11.340,00	11.257,00	11.257,00	11.257,00	11.257,00

Produktgruppe 01405 - Boden

Boden**Beschreibung und Zielsetzung**

Alllastenmanagement und ökologischer Bodenschutz.

Maßnahmen des Bergwesens und des Methangasmanagements.

Zielgruppe(n)

Bürger*innen, Politische Gremien, Verwaltung, Wohnungsbaugesellschaften, Architekt*innen, Vorhabenträger*innen

Produkt 60_0140501 Ökologischer Bodenschutz

Beschreibung und Zielsetzung

-Überwachung des Schutzgutes Boden

-Durchführung ordnungsrechtlicher Verfahren entsprechend den bundes- und landesgesetzlichen Bestimmungen (BBodSchG, BBodSchV, LBodSchG);

-Schutz und Sicherung der gesamten definierten Bodenfunktionen

-Erhalt schutzwürdiger Böden

-Berücksichtigung der Bodenbelastungskarte für den Außenbereich bei laufenden Plan- und Genehmigungsverfahren

-Beratung von Betroffenen zur Umsetzung der §§ 6 bis 8 BBodSchV

-Beratung von Betroffenen zur Umsetzung von Maßnahmen zum Schutz der gesamten definierten Bodenfunktionen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	42,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produkt 60_0140502 Altlastenmanagement**Beschreibung und Zielsetzung**

Erhebung, Dokumentation und Bewertung aller Fakten von Boden- und Untergrundsituationen (z.B. Kataster, Gefährdungsabschätzung); Definition, Anordnung, Realisierung und Überwachung von Untersuchungs- und Sanierungsmaßnahmen auf Flächen von Altstandorten, Altablagerungen und sonstigen Belastungsbereichen.

Sicherung von gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen; Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Schaffung von Planungssicherheit; Bereitstellung von Informationen über Altstandorte und Altablagerungen für Wohnen und Gewerbe; Berücksichtigung entscheidender Umweltbelange.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	7.319,27	7.657,00	10.060,00	10.060,00	10.060,00	10.060,00

Produkt 60_0140503 Methangasmanagement**Beschreibung und Zielsetzung**

Erhebung und Dokumentation sämtlicher Fakten und Informationen über die bestehende Grubensituation.

Beachtung der Methangasproblematik bei sämtlichen Vorhaben und Aufgaben der Kommune im Hinblick auf eine korrekte Planungssicherheit; Sicherstellung ordnungsgemäßer und gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	35,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produkt 60_0140504 Bergwesen

Beschreibung und Zielsetzung

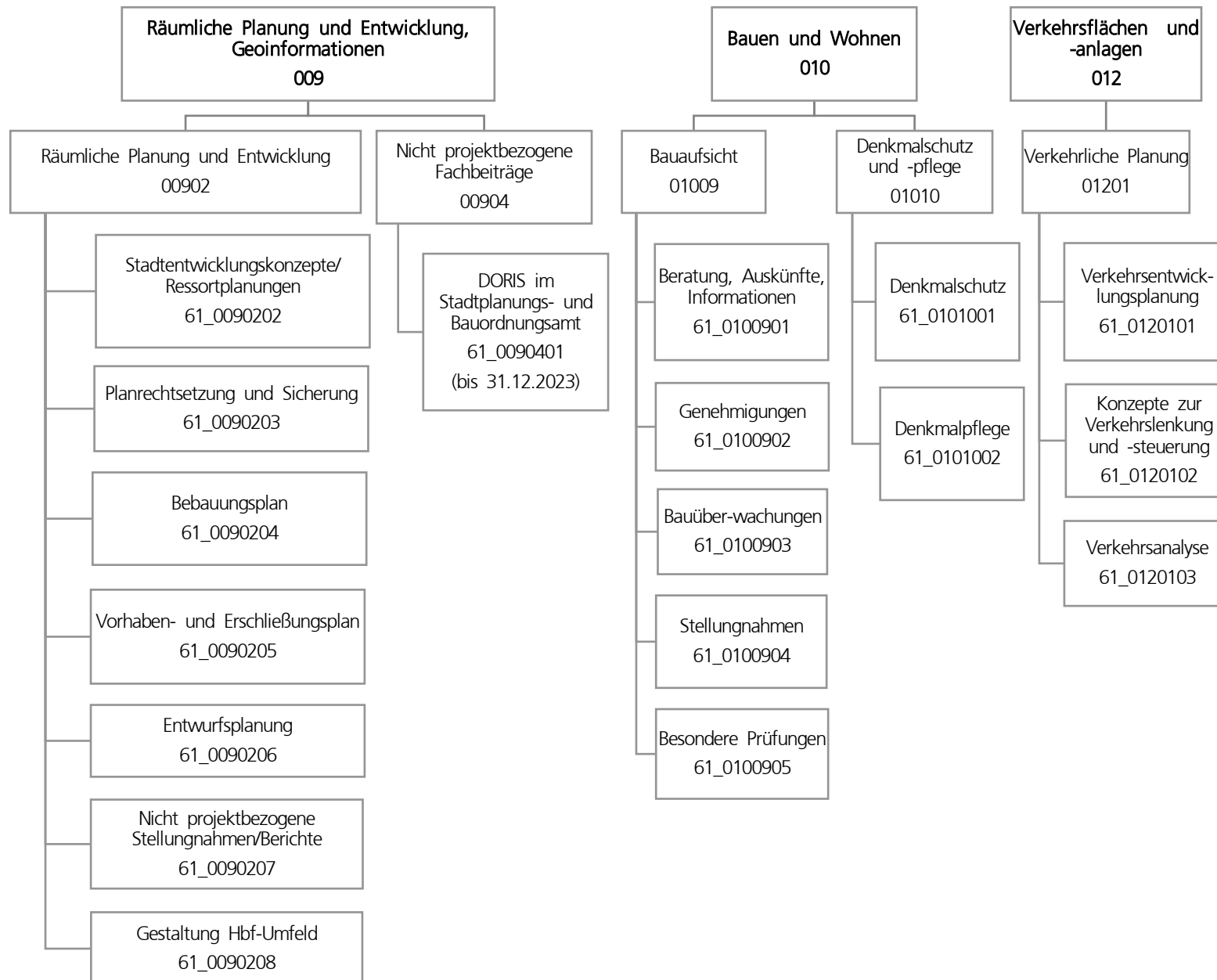
Koordinierungsstelle der Stadt Dortmund für sämtliche bergrechtliche Verfahren.

Koordinierter und reibungsloser Ablauf von bergrechtlichen Verfahren im Rahmen der jeweiligen Trägerbeteiligung.

Zielgruppe(n)

- Politische Gremien
- Wohnungsbaugesellschaften
- Architekt*innen
- Verwaltung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	41,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	567.600,19	641.945	684.426	415.934	410.985	408.467	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.690.108,39	6.062.715	6.062.715	5.762.715	5.762.715	5.762.715	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008,40	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.568,66	1.366.023	518.426	414.843	120.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	323.544,43	118.300	118.300	118.300	118.300	118.300	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	381.183,34	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.038.013,41	8.268.983	7.463.867	6.791.792	6.492.000	6.369.482	
11	- Personalaufwendungen	16.356.782,68	18.531.247	19.091.089	19.606.613	19.761.188	20.166.562	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.034.544,51	4.279.674	2.282.394	1.401.728	1.151.728	1.031.728	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.010,86	17.792	22.243	25.295	22.687	23.046	
15	- Transferaufwendungen	55.338,00	1.622.700	2.696.500	60.000	60.000	60.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.327.031,20	481.891	467.641	366.231	366.231	366.231	
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.790.707,25	24.933.303	24.559.866	21.459.866	21.361.833	21.647.567	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	12.752.693,84-	16.664.320-	17.095.999-	14.668.074-	14.869.833-	15.278.085-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	12.752.693,84-	16.664.320-	17.095.999-	14.668.074-	14.869.833-	15.278.085-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	12.752.693,84-	16.664.320-	17.095.999-	14.668.074-	14.869.833-	15.278.085-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	706.959,06	207.400	163.700	173.700	123.700	120.700	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.251.223,29	8.691.264	8.441.463	8.441.463	8.441.463	8.441.463	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	20.296.958,07-	25.148.184-	25.373.762-	22.935.837-	23.187.596-	23.598.848-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	22.236-	21.246-	18.732-	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	20.296.958,07-	25.148.184-	25.373.762-	22.913.600-	23.166.350-	23.580.116-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.547,70	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	29.547,70	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	120.000	40.000	40.000	40.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.986,36	19.822	59.822	59.466	19.822	19.822	19.822
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	475.000,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	511.986,36	59.822	59.822	179.466	59.822	59.822	59.822
14	Saldo Investitionstätigkeit	482.438,66-	59.822-	59.822-	179.466-	59.822-	59.822-	59.822-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024		2024	2025	2026
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	42.236,80	82.662	51.408	0	1.000	1.000	1.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	41.247,81	82.662	51.408	0	1.000	1.000	1.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
61_00902040001 bewegliches Vermögen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.547,70	0	0	0	0	0	0	29.548	29.548
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.700	10.700
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.986,36	19.822	59.822	59.466	19.822	19.822	19.822	317.055	436.343
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					19.822	19.822	19.822		59.466
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.438,66-	19.822-	59.822-	59.466	19.822-	19.822-	19.822-	276.807-	396.095-
61_00902060001 Umfeldgestaltung HBF Nord									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	475.000,00	0	0	0	0	0	0	475.000	475.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	475.000,00-	0	0	0	0	0	0	475.000-	475.000-
61_00902084000 Planung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	656.627	656.627
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	68.834	68.834
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	120.000	40.000	40.000	40.000	615.405	735.405
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					40.000	40.000	40.000		120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	0	120.000	40.000-	40.000-	40.000-	27.612-	147.612-
Gesamtsaldo	482.438,66-	59.822-	59.822-	179.466	59.822-	59.822-	59.822-	779.419-	1.018.707-

Produktgruppe 00902 - Räumliche Planung und Entwicklung

Räumliche Planung und Entwicklung**Beschreibung und Zielsetzung**

Initiierung regionaler Entwicklungsinitiativen durch Erarbeitung sektoraler Entwicklungskonzepte.

Zielgruppe(n)

- Bewohner*innen der Region;
- Arbeitnehmer*innen der Region;
- Kultur- und freizeitschaffende "Kunden" der Region;
- Politik der Region; Verwaltungen/ Wirtschaftsbereiche der Region;
- Vorhabenträger*innen und Investierende.

Produkt 61_0090202 Stadtentwicklungskonzepte / Ressortplanungen

Beschreibung und Zielsetzung

Steuerung wesentlicher Sektoren städtebaulicher Planung der Stadt in gegenseitiger Abh. durch Erarbeitung von sektoralen Stadtentwicklungskonzepten; Optimierung der Nutzung von Flächen im Stadtgebiet unter Beachtung der Anforderung der Nutzenden; Festlegung der Rahmenvorgaben für die städtebauliche Neuordnung bzw. Entwicklung eines Gebietes; Steuerung der teilräumlichen Entwicklung der Stadt. Hier auch als Flächennutzungsplan-Ersatzplanung.

Ziele: Vorbereitungen von Entscheidungen zu konkreten Planungen auf Fachplanungs- und Bauleitplanebene; Erarbeitung von

Flächennutzungsgrundlagen, von Analysen der Daten und von Bewertungen der Flächennutzungsplan-Änderungen; Zuordnung von Nutzungen auf Flächen der Stadt; Anpassung der Flächennutzungsplan-Änderungen an sich ändernde prozessuale Belange der Stadtentwicklung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	18.170,00	21.000,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00

Produkt 61_0090203 Planrechtsetzung und Sicherung**Beschreibung und Zielsetzung**

Schaffung von qualifiziertem Satzungsrecht für die jeweilige städtebauliche Zielsetzung, Rechtsgrundlage zur Herstellung einer

Erschließungsanlage.

Ziele: Ermöglichung weiterer Bebauung durch vereinfachtes Planungsrecht (Planersatz).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	514,00	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Produkt 61_0090204 Bebauungsplan**Beschreibung und Zielsetzung**

Schaffung von qualifiziertem Planungsrecht zur städtebaulichen Entwicklung, Sicherung und Regelung der baulichen und sonstigen Nutzung.

Ziele: individuelle Regelung nach den jeweiligen Bebauungsplan-Zielen zur Daseinsvorsorge, z. B. in den Bereichen Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	38.018,00	48.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00

Produkt 61_0090205 Vorhaben- und Erschließungsplan**Beschreibung und Zielsetzung**

Schaffung von qualifiziertem Planungsrecht zur städtebaulichen Entwicklung, Sicherung und Regelung der baulichen und sonstigen Nutzung.

Ziele: individuelle Regelung nach den jeweiligen V+E-Plan-Zielen zur Daseinsvorsorge, z. B. in den Bereichen Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	1.861,00	1.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Produkt 61_0090206 Entwurfsplanung**Beschreibung und Zielsetzung**

Städtebauliche Ideenwettbewerbe und Gutachten sowie städtebauliche Gestaltungs- und Ausbautwürfe führen zu qualifizierten städtebaulichen und baulich/architektonischen Entwicklungen eines bestimmten Geländes bzw. Gebietes; Neugestaltung des öffentlichen Raumes;
Städtebaulich/architektonische Einfügung von Hochbaumaßnahmen in das Stadtbild.
Ziele: Behebung baulicher, gestalterischer, funktionaler und/oder struktureller Mängel.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	6.987,00	6.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00

Produkt 61_0090207 Nicht projektbezogene Stellungnahmen und Berichte**Beschreibung und Zielsetzung**

Bearbeitung externer und interner Aufträge.
Ziele: Optimierung der Bearbeitung externer und interner Anfragen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	3.058,00	3.700,00	4.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00

Produkt 61_0090209 Gestaltung Hbf-Umfeld**Beschreibung und Zielsetzung**

Stadtseitige Abwicklung des Projektes zur Entwicklung des nördlichen Umfelds des Dortmunder Hauptbahnhofs

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 61_0090209 wurde zum 01.01.2023 neu eingerichtet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden		2.000,00	2.000,00			

Produktgruppe 00904 - Fachbereichsübergreifende gesamtstädtische Projekte im Amt 61

Fachbereichsübergreifende gesamtstädtische Projekte im Amt 61**Beschreibung und Zielsetzung**

Aufbau und Pflege eines gesamtstädtischen geographischen Informationssystems (Projekt DORIS) sicherstellen.

Zielgruppe(n)

- Bürger*innen;
- andere Fachämter wie StÄ 23, 60, 62, 66 und 8/WF.

Produkt 61_0090401 DORIS im Stadtplanungs- und Bauordnungsamt**Beschreibung und Zielsetzung**

Erstellung eines gesamtstädtischen geographischen Informationssystems für die Stadtentwicklungsplanung.

Ziele: Pflege und Ausbau eines gesamtstädtischen geographischen Informationssystems für die Stadtentwicklungsplanung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	41,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Produktgruppe 01009 - Bauaufsicht

Bauaufsicht**Beschreibung und Zielsetzung**

Das Stadtplanungs- und Bauordnungsamt erfüllt als untere staatliche Bauaufsichtsbehörde Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung und arbeitet unter folgenden vorgegebenen Zielsetzungen:
 Präventive und repressive Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie die Verhinderung unzumutbarer Beeinträchtigungen.
 Gewährleistung von Sozial- und Wohlfahrtsaufgaben beim Bauen.
 Verhinderung von Verunstaltungen des Straßen-, Orts- oder Landschaftsbildes durch bauliche Anlagen.
 Vollzug der städtebaulichen Planungen.
 Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen.
 Vollzug baurechtlicher Vorschriften im Baunebenrecht und Ortsrecht.
 (Bau-)Genehmigungen sollen die Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen gewährleisten, Rechtssicherheit für Bauherren und Bauherrinnen schaffen und zeitnah erteilt werden.

Zielgruppe(n)

Öffentlichkeit, Bauherr*innen, Architekt*innen, Eigentümer*innen, politische Gremien

Produkt 61_0100901 Beratung, Auskünfte, Information

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung, Information außerhalb von Verfahren, Aktenverwaltung / Akteneinsicht in der Bauaktenverwaltung.

Ziele: Schnelle und umfassende Auskunft und Beratung; Auskunfterteilung aus abgeschlossenen Baugenehmigungsverfahren (Bauakten); Rundumberatung im Vorfeld eines Bauantrages; Orientierungshilfe für potentielle Bauherr*innen; Hilfen für Bauwillige bei der Antragstellung; Erleichterung ggfs. nachfolgender Genehmigungsverfahren.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Input							
- Mitarbeitende Hausaktenverwaltung	5	5	5	5	5	5	
Output							
- Anzahl Akteneinsichten	2.162	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
- Aktenausleihen an Sachverständige/ Ämter	307	500	500	500	500	500	
- Anzahl verkaufter Kopien	5.760	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
- Preis Akteneinsicht	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	

Produkt 61_0100902 Genehmigungen**Beschreibung und Zielsetzung**

Entscheidungen über Bauvorhaben in unterschiedlichen Verfahren, einschließlich Bauvoranfragen, Teilungen, fliegende Bauten.

Ziele: Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Baurechts; Rechtssicherheit für die Antragsteller*innen bzw. Bauherr*innen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl eingehender Bauanträge	2.063	2.400	2.250	2.250	2.250	2.250
- Anzahl Anträge für Werbeanlagen	197	230	200	200	200	200
- Anzahl Teilungen	51	100	90	90	90	90
- Anzahl Voranfragen	253	300	300	300	300	300
Output						
- Anzahl Genehmigungen für Bauvorhaben	1.525	1.850	1.700	1.700	1.700	1.700
- Anzahl Genehmigungen für Werbeanlagen	123	120	120	120	120	120

Produkt 61_0100903 Bauüberwachung**Beschreibung und Zielsetzung**

Überwachung von bestehenden baulichen Anlagen, insbesondere Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch Anordnung, Einrichtung, Änderung und Instandhaltung baulicher Anlagen.

Ziele: Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Baurechts und Wahrung der Sicherheit für Nutzende, Kunden und Beschäftigte; zeitnahe Abnahmen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl Aufgriffe	145	190	160	160	160	160
Output						
- Anzahl Schlussabnahmen Bauvorhaben	399	1.000	700	700	700	700

Produkt 61_0100904 Stellungnahmen**Beschreibung und Zielsetzung**

Baurechtliche Stellungnahmen zu unterschiedlichen Vorhaben (öffentliche Bauvorhaben, Vorhaben nach Bundesimmissionsschutzgesetz, Planverfahren, allgemeine Anfragen).

Ziele: Wahrnehmung von gemeindlichen Zielen im Rahmen der Planungshoheit der Gemeinde; Vollzug städtebaulicher Planungen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input - Anzahl planungsrechtlicher Anfragen	301	300	300	300	300	300

Produkt 61_0100905 Besondere Prüfungen**Beschreibung und Zielsetzung**

Prüfungen in besonderen Teilbereichen des öffentlichen Baurechts (Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Baulasten, Ordnungswidrigkeiten, Bautätigkeitsstatistik, Stellplatzablöse).

Ziele: Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Baurechts; Rechtssicherheit für Antragsteller*innen bzw. Bauherr*innen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input - Anzahl Anträge Abgeschlossenh. nach WEG	119	110	110	110	110	110

Produktgruppe 01010 - Denkmalschutz und -pflege**Denkmalschutz und -pflege****Beschreibung und Zielsetzung**

Denkmalschutz wird von der Unteren Denkmalbehörde als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung wahrgenommen.

Zielsetzungen:

Sicherung des Denkmalbestandes.

Genehmigung denkmalpflegerischer Maßnahmen.

Abwehr von Gefahren für das Denkmal.

Denkmalförderung durch Steuervergünstigungen.

Berücksichtigung des Denkmalschutzes bei öffentlichen Planungen.

Denkmalpflege ist eine pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe.

Zielsetzungen:

Beratung bei der Instandsetzung, Restaurierung, Konservierung der Denkmäler.

Dokumentation der Bau- und Bodendenkmäler.

Öffentlichkeitsarbeit.

Zielgruppe(n)

Denkmaleigentümer*innen, Bauherr*innen, Architekt*innen, Antragsteller*innen, Öffentlichkeit

Produkt 61_0101001 Denkmalschutz**Beschreibung und Zielsetzung**

Eintragungen in die Denkmalliste; Genehmigungen denkmalpflegerischer Maßnahmen; Ordnungsrechtliche Maßnahmen, Erteilung von Steuerbescheinigungen; Berücksichtigung des Denkmalschutzes bei öffentlichen Planungen.

Ziele: Sicherung des Denkmalbestandes; Abwehr von Gefahren für das Denkmal.

Produkt 61_0101001 Denkmalschutz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Anzahl Eintragungen in die Denkmalliste	1	1	1	1	1	1
- Stellungnahmen Baugenehmigungsverfahren	461	470	450	450	450	450
- Anzahl Erlaubnisse	166	160	160	160	160	160
- Anzahl Steuerbescheinigungen	33	40	40	40	40	40

Produkt 61_0101002 Denkmalpflege

Beschreibung und Zielsetzung

Denkmalförderung durch Zuschüsse; Beratung bei Instandsetzung; Restaurierung; Konservierung der Denkmäler; Dokumentation der Bau- und Bodendenkmäler; Öffentlichkeitsarbeit; Tag des offenen Denkmals.
Ziele: Pflege und Erforschung von Denkmälern; Stärkung des öffentlichen Belanges nach Denkmalpflege.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Anzahl Ausgrabungen	46	20	30	30	30	30
- Anzahl Zuwendungsbescheide	24	20	25	25	25	25
- Anzahl Beratungen	2.300	2.350	2.300	2.300	2.300	2.300

Produktgruppe 01201 - Verkehrliche Planung

Verkehrliche Planung**Beschreibung und Zielsetzung**

Integriertes, das gesamte Stadtgebiet und alle Verkehrsarten umfassendes Entwicklungskonzept (MIV, ÖPNV, Radverkehr, Fußgängerverkehr, Güterverkehr, ruhender Verkehr).

Zielgruppe(n)

- Bürger*innen
- Verkehrsteilnehmer*innen

Produkt 61_0120101 Verkehrsentwicklungsplanung

Beschreibung und Zielsetzung

Grundsatzentscheidungen zu konzeptionellen Rahmensetzungen.

Ziele: Verkehrsentwicklungsplanung

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	6.336,00	18.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00

Produkt 61_0120102 Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung

Beschreibung und Zielsetzung

Grundsatzentscheidungen zu konzeptionellen Rahmensetzungen; Grundsatzentscheidungen zum Um-, Rück-, Neubau einer Straße.

Ziele: Erstellung effizienter Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	12.767,00	16.000,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00

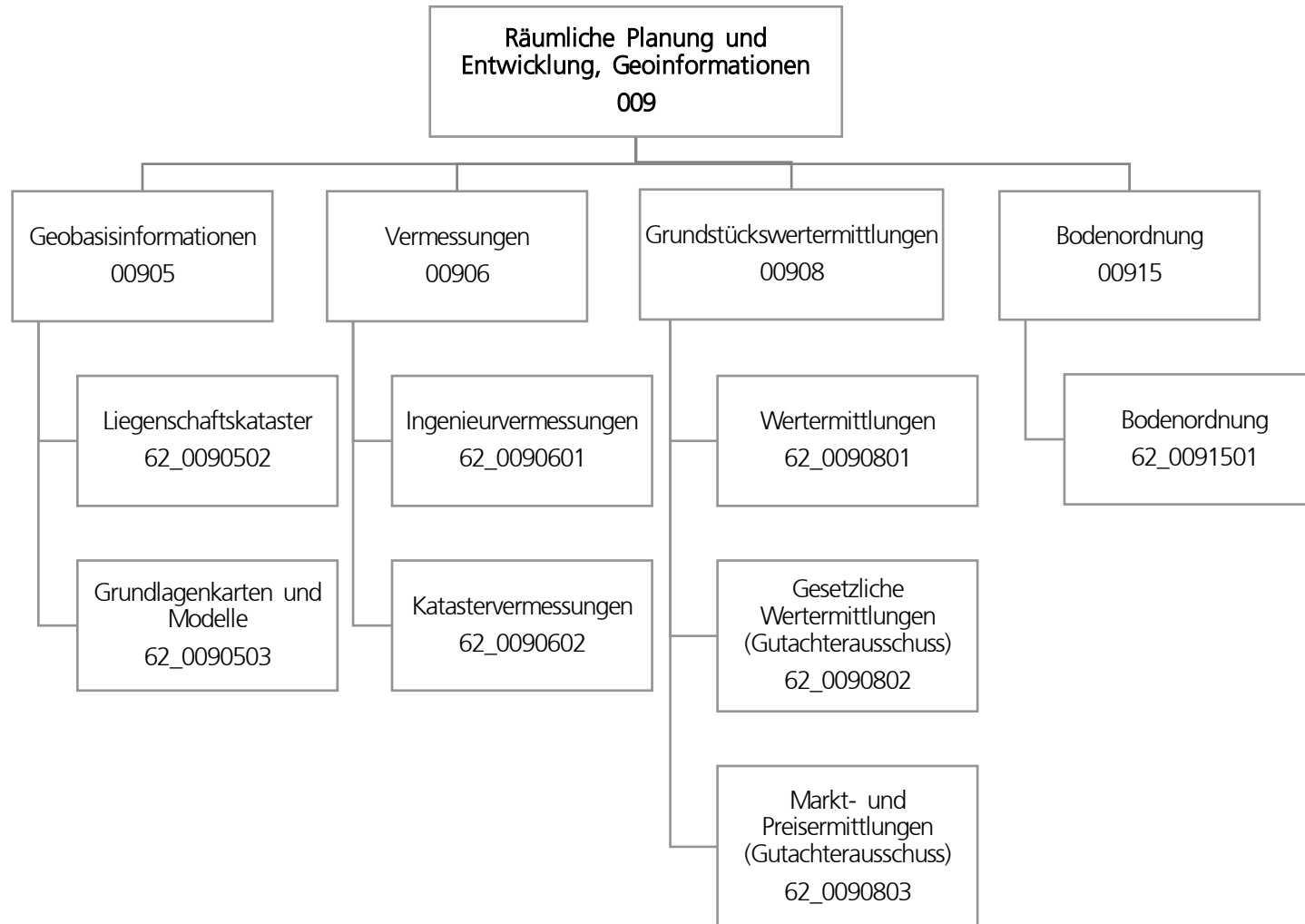
Produkt 61_0120103 Verkehrsanalyse

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Verkehrsanalysen.

Ziele: umfassende Information der politischen Gremien und externen Auftraggeber*innen über die durchgeführten Verkehrsanalysen zur Optimierung der verkehrlichen Planung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	3.867,00	6.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.804,53	82.243	83.859	70.635	58.390	50.292	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	761.907,19	764.700	764.700	764.700	764.700	764.700	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.236,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.798.560,48	1.696.000	2.011.000	2.061.000	2.111.000	2.161.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.503,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	389.789,42	353.750	353.750	353.750	353.750	353.750	
09	+/- Bestandsveränderungen	8.904,84-	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.049.896,13	2.902.193	3.218.809	3.255.585	3.293.340	3.335.242	
11	- Personalaufwendungen	10.246.527,42	10.663.911	10.755.983	11.215.861	11.426.894	11.693.355	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.224,85	110.386	129.086	107.386	129.086	107.386	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.663,46	135.001	135.121	160.047	167.437	178.714	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.883,23	87.354	103.754	103.754	103.754	103.754	
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.617.298,96	10.996.652	11.123.945	11.587.048	11.827.172	12.083.209	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	7.567.402,83-	8.094.460-	7.905.135-	8.331.464-	8.533.832-	8.747.967-	
19	+ Finanzerträge	78.452,50	165.200	165.200	165.200	165.200	165.200	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.200,00	173.400	160.000	160.000	160.000	160.000	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	23.252,50	8.200-	5.200	5.200	5.200	5.200	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	7.544.150,33-	8.102.660-	7.899.935-	8.326.264-	8.528.632-	8.742.767-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	7.544.150,33-	8.102.660-	7.899.935-	8.326.264-	8.528.632-	8.742.767-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.846.414,09	2.973.500	2.938.800	2.960.800	2.916.800	2.938.800	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.334.013,32	2.288.919	2.396.060	2.396.060	2.396.060	2.396.060	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	7.031.749,56-	7.418.079-	7.357.195-	7.761.524-	8.007.892-	8.200.027-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	2.615-	2.742-	2.623-	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	7.031.749,56-	7.418.079-	7.357.195-	7.758.909-	8.005.150-	8.197.404-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.982.245,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.208,99	81.300	409.600	272.200	81.300	109.600	81.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	75.000	25.000	175.000	75.000	25.000	75.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.158.453,99	156.300	434.600	447.200	156.300	134.600	156.300
14	Saldo Investitionstätigkeit	2.158.453,99-	156.300-	434.600-	447.200-	156.300-	134.600-	156.300-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	45.279,64	46.920	46.920	0	46.920	46.920	46.920
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	45.920,60	46.920	46.920	0	46.920	46.920	46.920

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
62B00915000002 Grunderwerb Hiddingstraße Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.982.245,00	0	0	0	0	0	0	2.982.245	2.982.245
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.982.245,00-	0	0	0	0	0	0	2.982.245-	2.982.245-
62_00905000006 Investitionen Geodaten Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	75.000	25.000	175.000	75.000	25.000	75.000	166.655	366.655
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					75.000	25.000	75.000		175.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	75.000-	25.000-	175.000	75.000-	25.000-	75.000-	166.655-	366.655-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
62_00906000001									
Beschaffung und Verkauf B&G									
Einzahlung aus der	0,00	0	0	0	0	0	0	5.600	5.600
Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.208,99	81.300	409.600	272.200	81.300	109.600	81.300	1.280.027	1.961.827
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>81.300</i>	<i>109.600</i>	<i>81.300</i>		<i>272.200</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	176.208,99-	81.300-	409.600-	272.200	81.300-	109.600-	81.300-	1.274.427-	1.956.227-
Gesamtsaldo	2.158.453,99-	156.300-	434.600-	447.200	156.300-	134.600-	156.300-	4.423.327-	5.305.127-

Produktgruppe 00905 - Geobasisinformationen

Geobasisinformationen

Beschreibung und Zielsetzung

Bereitstellung eines Raumbezugssystems auf der Basis eines landeseinheitlichen Grundlagentznetzes und für Daten des Verwaltungsvollzuges, der Stadtplanung und der Stadtforschung;
Führen des Liegenschaftskatasters als Nachweis von Eigentumsgrenzen, Gebäuden und topographischen Merkmalen in einem Geobasisinformationssystem und ebenso als Grundlage für analoge Karten und digitale raumbezogene Informationssysteme; Führen von Nachweisen und Erteilen von Auszügen und Bescheinigungen;
Herstellung und Fortführung amtlicher Grundlagenkarten in digitaler Form und Themenkarten;
Erstellung und Pflege des 3-D-Stadtmodells sowie Geodatenpflege.

Zielgruppe(n)

Produktverantwortliche der Verwaltung (insbesondere aus den Bereichen Planen, Bauen, Umweltschutz, Wohnen und Statistik). Landes- und Bundesbehörden. Bürger*innen: Eigentümer*innen und Erbbauberechtigte, Erwerber*innen sowie sonstige Berechtigte.
Wirtschaft: Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure*innen, Mitarbeitende in Planungs- und Ingenieurbüros, Rechtsanwaltskanzleien und Notariaten, Ver- und Entsorgungsbetrieben, kartographische Verlage, etc.

Produkt 62_0090502 Liegenschaftskataster

Beschreibung und Zielsetzung

Im Liegenschaftskataster werden alle Liegenschaften (Flurstücke und Gebäude) vollständig dargestellt und beschrieben. Die dazu notwendigen Daten werden in einem Geobasisinformationssystem entsprechend den Anforderungen der Bürger*innen und der Nutzer*innen aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft geführt und regelmäßig aktualisiert.
In Verbindung mit dem Grundbuch bildet das Liegenschaftskataster den Nachweis über das Eigentum an Grund und Boden. Es ist das amtliche Verzeichnis im Sinne der Grundbuchordnung.
Beauskunftung, Erteilung von Bescheinigungen und Zeugnissen über Tatbestände an Grund und Boden.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden der Übernahmen	12.101,15	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden für die Erstellungen von Geodatenauszügen	3.150,50	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Output						
- Anzahl der Übernahmen	690	700	700	700	700	700
- Anzahl der Geodatenauszüge	5.879	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000

Produkt 62_0090503 Grundlagenkarten und Modelle

Beschreibung und Zielsetzung

Führen, Erheben und Bereitstellen des 3-D-Stadtmodells, Geodatenmanagement, Mitwirken bei der Erhebung und Bereitstellung eines landeseinheitlichen Raumbezugs nach Lage und Höhe, Führen des Nachweises der Gemeindestraßen, Pflege und Betrieb der Geodateninfrastruktur, Thematische Kartografie u. Reproduktion; Bereitstellen eines aktuellen 3-D-Stadtmodells, Bereitstellen einer flächendeckenden Einteilung des Stadtgebietes (kleinräumige Gliederung), Aggregation aller raumbezogenen Informationen in der Geodateninfrastruktur, Bereitstellen der Informationen zur Unterstützung aller Verwaltungsprozesse mit Raumbezug und zur Bürger*inneninformation über Internet, Bereitstellen aktueller Kartenwerke verschiedener Maßstäbe, Herstellung thematischer Karten, Dienstleistung von Scan- bzw. Plotaufträgen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden der Geoinformation	22.201,90	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
Output						
- Anzahl der Arbeitssitzungen zur Nutzung der Geodateninfrastruktur	474.112	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000

Produktgruppe 00906 - Vermessungen

Vermessungen**Beschreibung und Zielsetzung**

Lage- und höhenmäßige Bestimmung von topographischen Punkten von planungsrelevanten Objekten vor, während und nach Baumaßnahmen.
Die Vermessungsleistungen erstrecken sich auf Stadtbahnbau-, Hochbau-, Brückenbau-, Straßen - und Kanalbaumaßnahmen.
Mitwirkung bei der Ermittlung von Beiträgen und Gebühren.
Vermessungen zur Erneuerung und Fortführung des Liegenschaftskatasters.

Zielgruppe(n)

Produktverantwortliche der Verwaltung (insbesondere aus den Bereichen Planen, Bauen, Umweltschutz sowie für das städtische Grundvermögen und die Beitrags- und Gebührenermittlung); Eigentümer*innen und Erwerber*innen von Grundstücken.

Produkt 62_0090601 Ingenieurvermessungen

Beschreibung und Zielsetzung

Vermessungsarbeiten in Zusammenhang mit der Planung, der Bauausführung und der Überwachung künstlicher und natürlicher Objekte (Bauwerke, Setzungen);
Mitwirkung bei der Ermittlung von Beiträgen und Gebühren;
Erfassen, Dokumentieren und Bereitstellen von Informationen für die Planung während und nach Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau, für das städtische Abwässersystem und die Gebührenberechnung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	37.754,79	43.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Output						
- Anzahl der Kanalschächte	186	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Produkt 62_0090602 Katastervermessungen

Beschreibung und Zielsetzung

Vermessungen zur Erneuerung und Fortführung des Liegenschaftskatasters;
Sicherung des Eigentums an Grund und Boden durch Erstellung übernahmefähiger Vermessungsschriften.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	11.815,82	11.100,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Output						
- Anzahl der Teilungsvermessungen	37	40	40	40	40	40
- Anzahl der Grenzvermessungen	95	100	100	100	100	100
- Anzahl der Gebäudeeinmessungen	34	50	40	30	30	30

Produktgruppe 00908 - Grundstückswertermittlung

Grundstückswertermittlung**Beschreibung und Zielsetzung**

Wertermittlung bebauter und unbebauter Grundstücke sowie von Rechten an Grundstücken, Miet- und Pachtwerten.
Erstellen von Verkehrswertgutachten durch den Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Dortmund.
Führen der Kaufpreissammlung.
Ermittlung erforderlicher Daten für die Wertermittlung, z. B. für die Bodenrichtwertkarte (BRW) und den Grundstücksmarktbericht.
Erteilen von Auskünften: Bodenrichtwerte, Vergleichspreise aus der Kaufpreissammlung, etc.

Zielgruppe(n)

Stadtämter, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften. Eigentümer*innen, ihnen gleichgestellte Berechtigte, Inhaber*innen von Rechten am Grundstück, Pflichtteilsberechtigte, für den Vollzug des BauGB zuständige Behörden, Gerichte und Justizbehörden, Projektentwicklungsgesellschaften, Investoren, Immobilienfonds, freiberufliche Bewertungssachverständige, Banken, Versicherungen, öffentliche Verwaltung insbesondere im Bereich Städtebau, Bodenordnung, Wohnungswesen und Wirtschaftsförderung, Fachzeitschriften, Institute, Kaufinteressent*innen.

Produkt 62_0090801 Wertermittlungen

Beschreibung und Zielsetzung

Ermittlung von Grundstückswerten unbebauter und bebauter Grundstücke sowie Rechte Dritter an Grundstücken;
Erstellen von Wertermittlungen über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und für andere Vermögensnachteile (Enteignung), über Miet- und Pachtwerte sowie in Bodenordnungsverfahren nach dem BauGB im Auftrag anderer Fachbereiche und Eigenbetriebe für deren Aufgabenerfüllung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	3.719,80	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Output						
- Anzahl der Wertermittlungen	115	150	150	150	150	150

Produkt 62_0090802 Gesetzliche Wertermittlungen (Gutachterausschuss)**Beschreibung und Zielsetzung**

Erstattung von Gutachten über den Verkehrswert unbebauter und bebauter Grundstücke sowie Rechte Dritter an Grundstücken (§ 193 BauGB), über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und für andere Vermögensnachteile (Enteignung), über Miet- und Pachtwerte sowie in Bodenordnungsverfahren nach dem BauGB; Vorbereitung der Verkehrswertgutachten als Sitzungsvorlage für den Gutachterausschuss; Wertauskünfte und Stellungnahmen über Grundstückswerte § 5 GAVO NRW.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	2.646,55	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Output						
- Anzahl der Gutachten und Stellungnahmen	56	80	60	60	60	60
- Anzahl der Wertauskünfte gemäß § 5 der Gutachterausschussverordnung NRW	14	40	40	40	40	40

Produkt 62_0090803 Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**Beschreibung und Zielsetzung**

Führung der Kaufpreissammlung

Statistische Auswertung der Kaufverträge un- und bebauter Grundstücke zur Ermittlung der erforderlichen Daten u. a. für Boden- und Immobilienrichtwerte, den Grundstücksmarktbericht und der sonst. für die Wertermittlung erforderlichen Daten;

Erteilen von Auskünften: Boden- und Immobilienrichtwerte, Vergleichspreise aus der Kaufpreissammlung, Grundstücksmarktbericht etc.;

Führen der Kaufpreissammlung entsprechend den gesetzlichen - BauGB, § 195 - und sonstigen Vorgaben, Auswertung für die Gutachtenerstellung bzw. die Ableitung und Veröffentlichung sonstiger Daten nach ImmoWertV, Erteilen von Auskünften unter Berücksichtigung des Datenschutzes;

Ausschreibung und Mitwirkung an der Erstellung des Mietspiegels für nicht preisgebundene Wohnungen in Dortmund.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden zur Führung der Kaufpreissammlung	11.148,65	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Output						
- Anzahl der schriftlichen Auskünfte	47	50	50	50	50	50

Produktgruppe 00915 - Bodenordnung

Bodenordnung**Beschreibung und Zielsetzung**

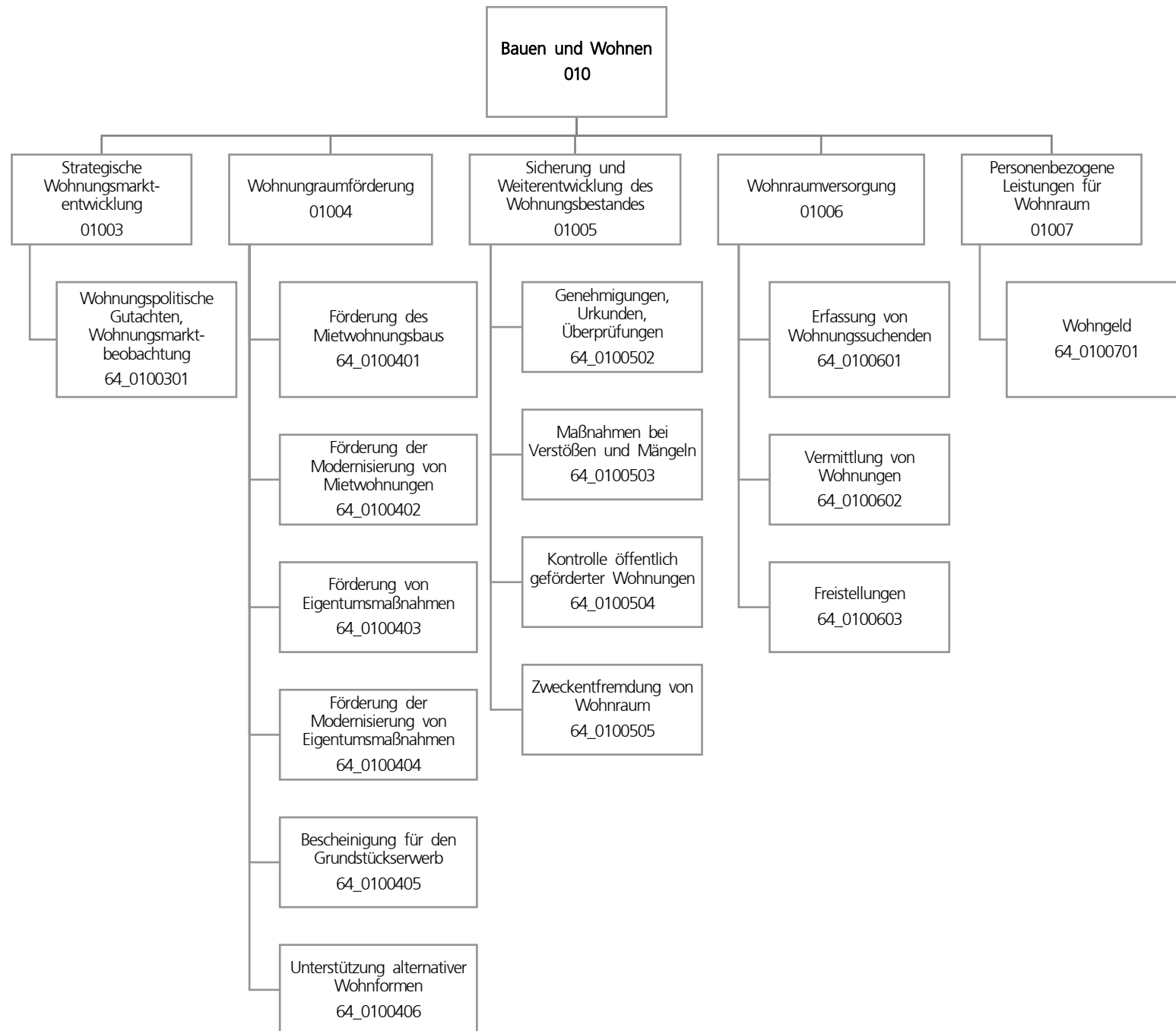
Realisierung der jeweiligen Planung durch Schaffung von Wohnbaugrundstücken, Gewerbegrundstücken, Gemeinbedarfsgrundstücken, Grünflächen, ÖWG-Flächen, Ausgleichsflächen
Ermittlung von sanierungsbedingten Bodenwertsteigerungen

Zielgruppe(n)

- Auftraggeber*innen, Umlegungsbeteiligte (Eigentümer*innen, Rechtsinhaber*innen, Mieter*innen, Pächter*innen usw.)
- Beteiligte am Sanierungsverfahren
- andere Fachbereiche
- städtische Sondervermögen
- Eigengesellschaften der Stadt Dortmund
- Wohnungsbaugesellschaften
- private Grundstücksentwickler*innen
- Stadtplanungs- und Bauordnungsamt

Produkt 62_0091501 Bodenordnung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	4.719,30	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Output						
- Anzahl der abgeschlossenen Bodenordnungsmaßnahmen	5	3	3	3	3	3



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.120,79	1.103	1.027	1.001	988	988			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.892,64	324.427	324.427	324.427	324.427	324.427			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.774,43	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.240,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	461.528,26	394.230	394.154	394.128	394.115	394.115			
11	- Personalaufwendungen	4.708.366,13	6.443.877	7.021.010	5.748.266	5.302.783	5.424.394			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.183,87	113.901	98.901	68.901	98.901	68.901			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.240,45	1.726	1.314	1.624	1.947	2.282			
15	- Transferaufwendungen	1.813,07	1.000.226	3.835	3.835	3.835	3.835			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.583,95	41.495	57.095	46.695	41.495	41.495			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.801.187,47	7.601.225	7.182.156	5.869.321	5.448.961	5.540.908			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	4.339.659,21-	7.206.996-	6.788.002-	5.475.193-	5.054.846-	5.146.793-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	4.339.659,21-	7.206.996-	6.788.002-	5.475.193-	5.054.846-	5.146.793-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	4.339.659,21-	7.206.996-	6.788.002-	5.475.193-	5.054.846-	5.146.793-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.707,90	12.300	24.700	29.400	20.000	24.700	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.868.017,20	1.511.081	1.674.208	1.674.208	1.674.208	1.674.208	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	6.117.968,51-	8.705.777-	8.437.510-	7.120.001-	6.709.054-	6.796.301-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	1.475-	1.962-	1.480-	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	6.117.968,51-	8.705.777-	8.437.510-	7.118.526-	6.707.092-	6.794.822-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.350	2.350	7.050	2.350	2.350	2.350
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.350	2.350	7.050	2.350	2.350	2.350
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	2.350-	2.350-	7.050-	2.350-	2.350-	2.350-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.805,00	1.520	1.520	0	1.520	1.520	1.520
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.805,00	1.520	1.520	0	1.520	1.520	1.520

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
64_01004000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.367	4.367
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.350	2.350	7.050	2.350	2.350	2.350	32.246	41.646
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>2.350</i>	<i>2.350</i>	<i>2.350</i>		<i>7.050</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.350-	2.350-	7.050	2.350-	2.350-	2.350-	27.879-	37.279-
Gesamtsaldo	0,00	2.350-	2.350-	7.050	2.350-	2.350-	2.350-	27.879-	37.279-

Produktgruppe 01003 - Strategische Wohnungsmarktentwicklung

Strategische Wohnungsmarktentwicklung

Beschreibung und Zielsetzung

Sammeln und Auswerten von Daten über das regionale und überregionale Marktgeschehen
Entwicklung und Umsetzung wohnungspolitischer Ziele
Leitbilder für die zukünftige Entwicklung aufzeigen

Zielgruppe(n)

Politische Gremien, Verwaltung, Investor*innen

Produkt 64_0100301 Wohnungspolitische Gutachten, Wohnungsmarktbeobachtung

Beschreibung und Zielsetzung

Sammeln und Auswerten von Daten über das regionale und überregionale Marktgeschehen; Entwicklung und Umsetzung wohnungspolitischer Ziele; Leitbilder für die künftige Entwicklung aufzeigen
Städtebauliche und stadtentwicklungspolitische Ziele; Überblick über das Wohnungsmarktgeschehen; Aktivitäten öffentlicher und privater Akteur*innen bündeln und koordinieren; Reduzierung der Umlandwanderung;
Erhöhung der Eigentumsquote

Produktgruppe 01004 - Wohnraumförderung

Wohnraumförderung

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung und Bewilligung von Fördermitteln aus öffentlichen Haushalten
Ausstellung von Bescheinigungen zum Erwerb städtischer Grundstücke

Zielgruppe(n)

Haus- /Wohnungseigentümer*innen, Erwerber*innen, (potentielle) Bauherr*innen, Investor*innen

Produkt 64_0100401 Förderung des Mietwohnungsbaus

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung von Investor*innen; Bewilligung von zinsgünstigen Darlehen aus öffentlichen Haushalten
Zielgruppenorientierte Förderung von Mietwohnungen; Einhaltung eines hohen Qualitätsstandards im Rahmen der Quartiersentwicklung

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl Anträge	17	15	15	15	15	15
- Beratungsstunden	2.320,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Output						
- Höhe des Fördervolumens	62.742.814,74	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00

Produkt 64_0100402 Förderung der Modernisierung von Mietwohnungen**Beschreibung und Zielsetzung**

Beratung und Bewilligung von Förderungsmitteln aus öffentlichen Haushalten

Reduzierung von Barrieren in Mietwohnungen; Anpassung des Wohnraumangebots an die Erfordernisse des demografischen Wandels

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl Anträge		5	5	5	5	5
- Beratungsstunden	604,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Output						
- Höhe des Fördervolumens		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Produkt 64_0100403 Förderung von Eigentumsmaßnahmen**Beschreibung und Zielsetzung**

Beratung und Bewilligung von Förderungsmitteln aus öffentlichen Haushalten

Förderung von Wohneigentum für Haushalte mit Kindern; Erhöhung der Eigentumsquote

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl Anträge	9	10	10	10	10	10
- Beratungsstunden	632,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Output						
- Höhe des Fördervolumens	1.773.960,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Produkt 64_0100404 Förderung der Modernisierung von Eigentumsmaßnahmen**Beschreibung und Zielsetzung**

Beratung und Bewilligung von Förderungsmitteln aus öffentlichen Haushalten

Reduzierung von Barrieren in Eigentumsmaßnahmen; Anpassung des Wohnraumangebots an die Erfordernisse des demografischen Wandels

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl Anträge	4	5	5	5	5	5
- Beratungsstunden	119,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Output						
- Höhe des Fördervolumens	254.459,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Produkt 64_0100405 Bescheinigung für den Grundstückserwerb**Beschreibung und Zielsetzung**

Ausstellen von Bescheinigungen zum Erwerb städtischer Grundstücke

Feststellung der Berechtigung für eine Zuschuss- bzw. Darlehensgewährung im Rahmen des Erwerbs städtischer Grundstücke

Produkt 64_0100406 Unterstützung alternativer Wohnformen**Beschreibung und Zielsetzung**

Beratung von Einzelpersonen und Gruppen; Hilfe bei der Suche nach geeigneten städt. Grundstücken und Gebäuden; Kontaktvermittlung zu Investor*innen bzw. Interessent*innen eines Wohnprojektes; Prüfung von Finanzierungsmöglichkeiten

Zielgruppenorientierte Umsetzung von Wohnkonzepten; Weiterentwicklung von Wohnquartieren; Wohnen in Dortmund attraktiv gestalten

Die Kennzahl "Anzahl Stunden der Mitarbeitenden" wird ab dem Jahr 2023 aufgrund organisatorischer Umstrukturierungen nicht mehr erhoben.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	130,00					

Produktgruppe 01005 - Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes

Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes**Beschreibung und Zielsetzung**

Moderation von Veränderungsprozessen aus Modernisierung, Vermittlung bei Interessenkonflikten bei Nachverdichtung oder Einzelprivatisierung, Kontrolle der Belegungs- und Mietpreisbindung geförderter Wohnungen und Ahndung entsprechender Verstöße, Maßnahmen bei einer Zweckentfremdung von Wohnraum, Wohnungsaufsicht, Genehmigungen im bestehenden geförderten Wohnungsbestand

Zielgruppe(n)

Mieter*innen, Bewohner*innen, Vermieter*innen, Verfügungsberechtigte von gefördertem Wohnraum, Verursachende von Verstößen

Produkt 64_0100502 Genehmigungen, Urkunden, Überprüfungen

Beschreibung und Zielsetzung

Erlass von Verwaltungsakten
Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben bei Änderungen im Bestand; Schutz von Mieter*innen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Anträge und Bescheide/Urkunden	126	300	300	300	300	300

Produkt 64_0100503 Maßnahmen bei Verstößen und Mängeln

Beschreibung und Zielsetzung

Maßnahmen bei Mietpreis- und Belegungsverstößen; Wohnungsaufsicht
Wiederherstellung des rechtmäßigen Zustandes; Schutz des Wohnungsbestandes und von Mieter*innen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Wohnungsaufsicht-bearbeitete Beschwerden	87	50	50	50	50	50
- Anzeigen b Mietpreis-/ Belegungsverstöße	1	5	5	5	5	5

Produkt 64_0100504 Kontrolle öffentlich geförderter Wohnungen**Beschreibung und Zielsetzung**

Kontrolle der Belegungs- und Mietpreisbindungen geförderten Wohnraumes
Ordnungsgemäße Belegung geförderten Wohnraumes

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl prüfungspflichtiger Wohnungen	19.798	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Output						
- Überprüfungen	2.127	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
- Beanstandungen	56	70	70	70	70	70

Produkt 64_0100505 Zweckentfremdung von Wohnraum**Beschreibung und Zielsetzung**

Maßnahmen bei Zweckentfremdung von Wohnraum
Schutz des Wohnungsbestandes

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Anzahl der vorliegenden Anträge	369	120	120	120	120	120

Produktgruppe 01006 - Wohnraumversorgung

Wohnraumversorgung

Beschreibung und Zielsetzung

Aufnahme von Wohnungssuchenden in die Wohnungssuchdatei nach Feststellung der Berechtigung und Vermittlung in Wohnungen bei Erstbezug und Wiederbezügen im Bestand
Vermittlung von Wohnungen an Nichtwohnberechtigte in Ausnahmesituationen

Zielgruppe(n)

Wohnungssuchende

Produkt 64_0100601 Erfassung von Wohnungssuchenden

Beschreibung und Zielsetzung

Aufnahme von Wohnungssuchenden in die Wohnungssuchliste nach Feststellung der Berechtigung
Bedarfserfassung; Schaffung von ausgewogenen Mieter*innenstrukturen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Anzahl Wohnungssuchender	6.460	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300

Produkt 64_0100602 Vermittlung von Wohnungen

Beschreibung und Zielsetzung

Vermittlung von Wohnungen, die aufgrund
1. der aus Bewilligungsbescheiden resultierenden Belegungsrechte
2. von Belegungsverträgen zur Disposition stehen.
Versorgung der registrierten Wohnungssuchenden mit Wohnraum nach festgelegten Kriterien

Produkt 64_0100602 Vermittlung von Wohnungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Anzahl Vermittlungen	202	250	250	250	250	250
- Neu vermietete Wohnungen	1.440	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Anzahl Vermittlungsversuche	2.204	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Produkt 64_0100603 Freistellungen

Beschreibung und Zielsetzung

Erteilung von Freistellungen zur Vermietung geförderter Wohnungen an nicht berechnigte Wohnungssuchende
Förderung ausgewogener Mieter*innenstrukturen; Erteilung von Bezugsberechtigungen; Vermeidung unbilliger Härte

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Neu vermietete Wohnungen	1.440	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Anzahl Freistellungen	48	150	150	150	150	150

Produktgruppe 01007 - Personenbezogene Leistungen für Wohnraum

Personenbezogene Leistungen für Wohnraum**Beschreibung und Zielsetzung**

Bewilligung von Zuschüssen zur Miete / Belastung
Abschöpfung von Subventionsvorteilen im sozialen Wohnungsbau

Zielgruppe(n)

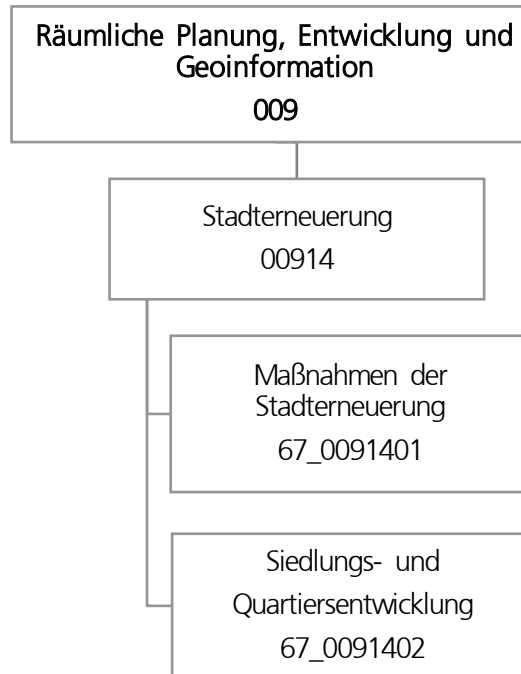
Mieter*innen, Eigentümer*innen, Wohnungsinhaber*innen in geförderten Wohnungen

Produkt 64_0100701 Wohngeld

Beschreibung und Zielsetzung

Bewilligung von Zuschüssen zur Miete / Belastung
Angemessenes und familiengerechtes Wohnen wirtschaftlich sichern

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl Anträge	19.645	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Output						
- Anzahl wohngeldbeziehender Haushalte	6.351	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
- Bewilligtes Wohngeld pro Jahr	20.957.134,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.221.189,71	2.155.256	2.165.659	2.541.458	2.392.865	1.828.237			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.318,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.560,41	900.000	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.439,53	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	3.326.507,65	3.059.256	2.169.659	2.545.458	2.396.865	1.832.237			
11	- Personalaufwendungen	4.551.434,65	4.872.207	5.039.412	5.268.727	5.349.418	5.471.414			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.121.521,95	2.692.853	3.335.862	3.571.317	2.993.000	1.609.460			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.413,01	1.098	964	1.099	1.233	1.368			
15	- Transferaufwendungen	1.267.057,28	2.148.263	2.035.236	2.245.722	2.634.643	1.811.754			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	602.177,85	272.959	334.912	275.127	280.027	313.214			
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.543.604,74	9.987.380	10.746.386	11.361.992	11.258.321	9.207.209			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	6.217.097,09-	6.928.123-	8.576.727-	8.816.534-	8.861.456-	7.374.973-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.376,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	1.376,90-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	6.218.473,99-	6.938.123-	8.586.727-	8.826.534-	8.871.456-	7.384.973-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	6.218.473,99-	6.938.123-	8.586.727-	8.826.534-	8.871.456-	7.384.973-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.043,63	0	12.000	24.000	0	12.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.930.199,17	1.652.036	1.673.396	1.683.396	1.673.396	1.650.396	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	8.127.629,53-	8.590.159-	10.248.123-	10.485.930-	10.544.852-	9.023.369-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	82.591-	86.216-	53.692-	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	8.127.629,53-	8.590.159-	10.248.123-	10.403.339-	10.458.637-	8.969.677-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024		2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.084.444,71	8.674.442	11.664.697	0	16.828.444	21.852.264	22.031.717
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	8.084.444,71	8.674.442	11.664.697	0	16.828.444	21.852.264	22.031.717
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	154.072,74	0	600.000	1.800.000	600.000	600.000	600.000
08	für Baumaßnahmen	10.155.536,80	13.221.131	18.338.358	82.207.888	24.111.007	28.958.714	29.138.167
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.323,45	1.750	21.750	5.250	1.750	1.750	1.750
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	10.391.932,99	13.222.881	18.960.108	84.013.138	24.712.757	29.560.464	29.739.917
14	Saldo Investitionstätigkeit	2.307.488,28-	4.548.439-	7.295.411-	84.013.138-	7.884.313-	7.708.200-	7.708.200-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024		2024	2025	2026
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	3.093.173,21	1.716.283	2.248.992	0	2.604.300	2.449.600	1.193.100
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.944.072,67	3.657.282	3.853.490	0	4.267.175	4.205.195	2.405.275

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
67H00914015011 Hörde- Zentrum II JFP ab 2014									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.077,45	1.579.200	522.413	0	0	0	0	5.746.634	6.269.047
Auszahlung für Baumaßnahmen	149.891,62	2.154.000	1.135.021	0	0	0	0	7.295.789	8.430.810
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	97.814,17-	574.800-	612.607-	0	0	0	0	1.549.155-	2.161.762-
67M00914015008 Mengede (U/S)									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	408.600	408.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.216,34	300.000	200.000	0	0	0	0	1.721.517	1.921.517
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	56.216,34-	300.000-	200.000-	0	0	0	0	1.312.917-	1.512.917-
67M00914015012 Stadterneuerung Westerfilde									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.263,30	618.560	1.453.480	0	1.096.160	333.314	56.000	1.428.845	4.367.799
Auszahlung für Baumaßnahmen	228.041,03	769.000	1.831.850	1.891.842	1.390.200	431.642	70.000	1.393.299	5.116.991
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.390.200</i>	<i>431.642</i>	<i>70.000</i>		<i>1.891.842</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	148.777,73-	150.440-	378.370-	1.891.842	294.040-	98.328-	14.000-	35.546	749.192-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
67N00914014014 Nordstadt - Soziale Stadt - Neu									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.995.105,59	1.092.745	0	0	0	0	0	4.615.439	4.615.439
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.586.901,88	408.571	10.000	0	0	0	0	6.307.709	6.317.709
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	591.796,29-	684.174	10.000-	0	0	0	0	1.692.270-	1.702.270-
67N00914014015 Nordstadt - Problemimmobilien									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	213.056,00	0	0	0	0	0	0	2.100.283	2.100.283
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.694,97	0	0	0	0	0	0	1.723.142	1.723.142
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	194.361,03	0	0	0	0	0	0	377.141	377.141
67N00914014017 Nordstadt Neu ab 2023									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.545.876	3.290.000	7.514.617	0	12.350.493
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	600.000	1.800.000	600.000	600.000	600.000	0	2.400.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	575.000	200.000	15.843.561	1.608.395	4.100.000	10.135.167	575.000	16.618.561
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					2.208.395	4.700.000	10.735.167		17.643.561
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	575.000-	800.000-	17.643.561	662.518-	1.410.000-	3.220.550-	575.000-	6.668.068-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
67N00914014018 Grüner Ring Westfalenhütte									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	410.000	0	2.829.000	8.200.000	8.733.000	0	20.172.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	227.654,86	550.000	500.000	24.100.000	3.450.000	10.000.000	10.650.000	777.655	25.377.655
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>3.450.000</i>	<i>10.000.000</i>	<i>10.650.000</i>		<i>24.100.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	227.654,86-	550.000-	90.000-	24.100.000	621.000-	1.800.000-	1.917.000-	777.655-	5.205.655-
67N00914016084 Kielstraße 26									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.177.993,00	0	0	0	0	0	0	2.063.000	2.063.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	135.377,77	0	0	0	0	0	0	2.048.453	2.048.453
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	252.359	252.359
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.042.615,23	0	0	0	0	0	0	237.812-	237.812-
67S00914014009 Stadtumbau West - Derne									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	231.000	0	875.000	770.000	770.000	0	2.646.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	330.000	3.450.000	1.250.000	1.100.000	1.100.000	0	3.780.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.250.000</i>	<i>1.100.000</i>	<i>1.100.000</i>		<i>3.450.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	99.000-	3.450.000	375.000-	330.000-	330.000-	0	1.134.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
67W00914014010 Stadtumbau West Rheinische Str.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	146.300	229.600	0	57.400	933.100	933.100	1.203.278	3.356.478
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	209.000	328.000	2.748.000	82.000	1.333.000	1.333.000	901.265	3.977.265
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>82.000</i>	<i>1.333.000</i>	<i>1.333.000</i>		<i>2.748.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	62.700-	98.400-	2.748.000	24.600-	399.900-	399.900-	302.013	620.787-
67W00914014020 HSP-Umfeld									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	700.000	1.400.000	1.925.000	0	4.025.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	5.781.000	1.031.000	2.000.000	2.750.000	300.000	6.381.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.031.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.750.000</i>		<i>5.781.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	5.781.000	331.000-	600.000-	825.000-	300.000-	2.356.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
67W00914015001 Sanierung City (Innenstadt)									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.400,00	1.586.334	612.592	0	0	0	0	2.738.556	3.351.148
Auszahlung für Baumaßnahmen	159.308,98	3.239.275	1.209.918	0	0	0	0	4.765.923	5.975.842
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0	0	0	0	0	0	0	261.167	261.167
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	136.908,98-	1.652.941-	597.326-	0	0	0	0	2.288.535-	2.885.861-
67W00914015101 Sanierung City (Innenstadt) Neu									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	157.500	0	0	2.067.555	3.398.091	2.100.000	400.299	7.965.945
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	175.000	127.442	11.108.066	3.053.650	4.954.416	3.100.000	206.886	11.442.393
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>3.053.650</i>	<i>4.954.416</i>	<i>3.100.000</i>		<i>11.108.066</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	17.500-	127.442-	11.108.066	986.095-	1.556.325-	1.000.000-	173.414	3.496.448-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
67W00914015201 Emissionsfreie Innenstadt									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.307.296,58	0	0	0	0	0	0	1.415.045	1.415.045
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.113.972,50	0	0	0	0	0	0	3.682.435	3.682.435
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	806.675,92-	0	0	0	0	0	0	2.267.390-	2.267.390-
67W00914016090 Dorstfeld & Begegnungszentrum									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.321.124,00	1.235.373	0	0	0	0	0	4.249.742	4.249.742
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.758.812,08	1.316.000	456.453	176.113	176.113	0	0	6.580.194	7.212.759
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.323,45	0	20.000	0	0	0	0	82.323	102.323
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					176.113	0	0		176.113
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.520.011,53-	80.627-	476.453-	176.113	176.113-	0	0	2.412.775-	3.065.341-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
67_0091400001 Beschaffung von beweglichem Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.750	1.750	5.250	1.750	1.750	1.750	1.750	8.750
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					1.750	1.750	1.750		5.250
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.750-	1.750-	5.250	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-	8.750-
67_00914014011 EU-Projekt proGReg Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.895,68	70.569	0	0	0	0	0	258.464	258.464
Auszahlung für Baumaßnahmen	297.213,00	70.569	0	0	0	0	0	370.343	370.343
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	109.317,32-	0	0	0	0	0	0	111.879-	111.879-
67_00914014013 IGA 2027 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	665.157,00	1.496.250	7.677.937	0	7.657.453	3.527.759	0	2.511.407	21.374.557
Auszahlung für Baumaßnahmen	438.577,96	2.137.500	10.968.482	17.109.306	12.069.650	5.039.656	0	2.807.823	30.885.611
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					12.069.650	5.039.656	0		17.109.306
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	226.579,04	641.250-	3.290.545-	17.109.306	4.412.197-	1.511.897-	0	296.416-	9.511.054-

Haushaltsplan 2024

Amt für Stadterneuerung
Amt 67

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
67_00914015009 Huckarde / Bahnhof Mooskamp									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.076,11	691.611	456.955	0	0	0	0	899.927	1.356.882
Auszahlung für Baumaßnahmen	138.946,55	988.016	652.793	0	0	0	0	1.306.159	1.958.952
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	75.870,44-	296.405-	195.838-	0	0	0	0	406.232-	602.070-
67_00914016301 Planungskosten inv. Hochbau 67									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	70.720	0	0	0	0	0	70.720
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	29.200	88.400	0	0	0	0	29.200	117.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	29.200-	17.680-	0	0	0	0	29.200-	46.880-
Gesamtsaldo	2.307.488,28-	4.548.439-	7.295.411-	84.013.138	7.884.313-	7.708.200-	7.708.200-	13.370.871-	43.966.995-

Produktgruppe 00914 - Stadterneuerung

Stadterneuerung

Beschreibung und Zielsetzung

Entwicklung und Realisierung objektbezogener Stadterneuerungsprojekte durch Planung, Moderation und Zeit-, Kosten-, Finanzierungs- und Maßnahmenmanagement

Zielgruppe(n)

- Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen; Bevölkerung; Vorhabenträger*innen/Investierende; interne und externe Fachdienststellen

Produkt 67_0091401 Maßnahmen der Stadterneuerung

Beschreibung und Zielsetzung

Objektbezogene Behebung baulicher, gestalterischer, funktionaler, ökologischer u. infrastruktureller Mängel. Erhalt v. denkmalgeschützten Objekten und Objekten mit stadtbildprägender Bedeutung. Stadtbildpflege. Stützung d. wirtschaftlichen Strukturwandels. Beschäftigungsmaßnahmen. Flächennutzungsoptimierung, Flächenrecycling. Umsetzung städtebaulicher Zielvorgaben im Hinblick auf die Förderung als Serviceleistung.

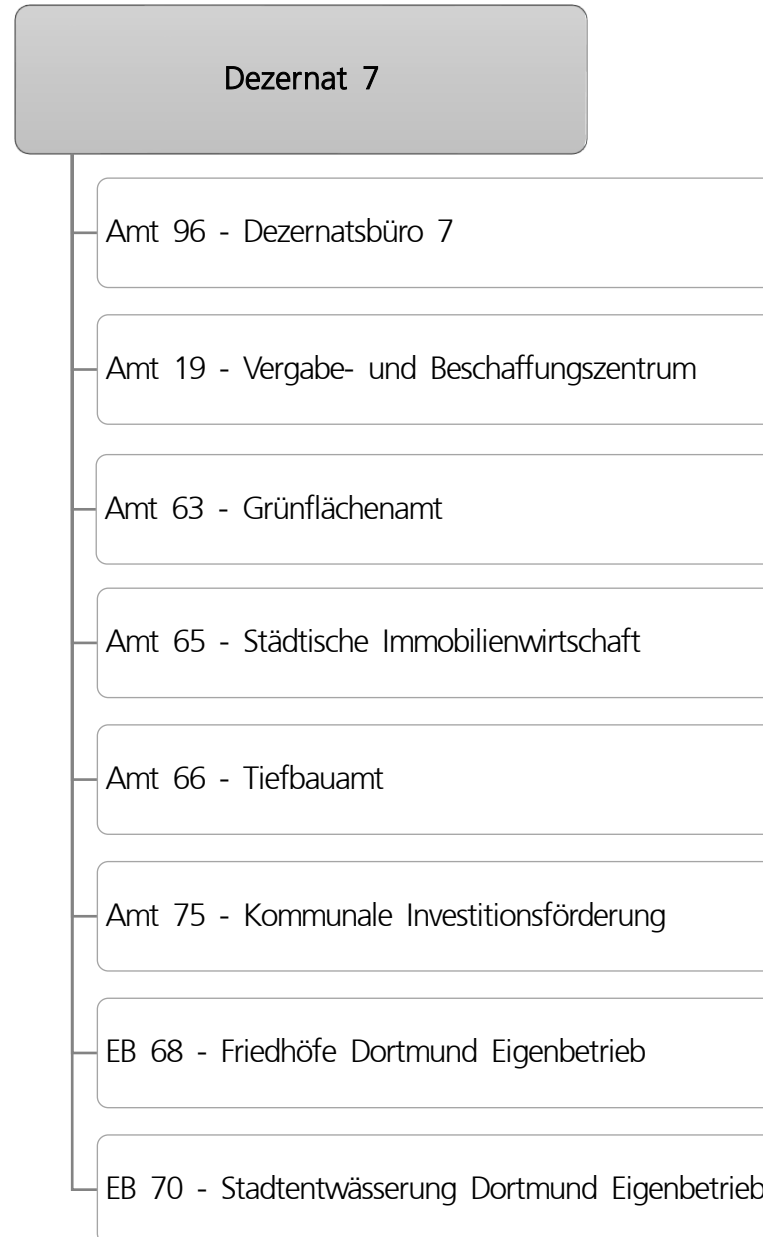
	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	51.127,00	55.010,00	57.344,00	57.344,00	57.344,00	57.344,00

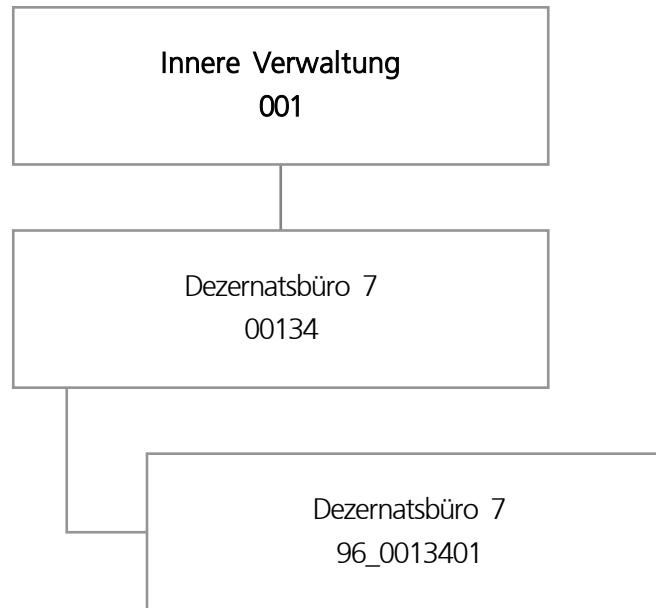
Produkt 67_0091402 Siedlungs- und Quartiersentwicklung

Beschreibung und Zielsetzung

Moderationsverfahren insbesondere bei Privatisierungsprozessen zur Erstellung von städtebaulichen Vereinbarungen in Wohnsiedlungen; Kleinräumige Quartiersanalysen zur Identifizierung von Stärken/Schwächen sowie Chancen/Risiken von Wohnquartieren; Immobilienentwicklung in der Nordstadt; Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen in Dortmunder Wohnquartieren

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	4.937,00	5.948,00	6.357,00	6.357,00	6.357,00	6.357,00





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	757.159,47	756.059	766.687	809.918	812.031	828.969			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,82	700	700	700	700	700			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.652,77	11.914	11.914	11.914	11.914	11.914			
17	= Ordentliche Aufwendungen	759.888,06	768.673	779.300	822.532	824.644	841.583			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	759.888,06-	768.673-	779.300-	822.532-	824.644-	841.583-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	759.888,06-	768.673-	779.300-	822.532-	824.644-	841.583-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	759.888,06-	768.673-	779.300-	822.532-	824.644-	841.583-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	698,58	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.351,95	190.508	203.098	203.098	203.098	203.098	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	968.541,43-	959.181-	982.398-	1.025.630-	1.027.742-	1.044.681-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	159-	166-	159-	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	968.541,43-	959.181-	982.398-	1.025.471-	1.027.576-	1.044.522-	

Haushaltsplan 2024

Dezernatsbüro 7
Amt 96

Produktgruppe 00134 - Dezernatsbüro 7

Dezernatsbüro 7

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

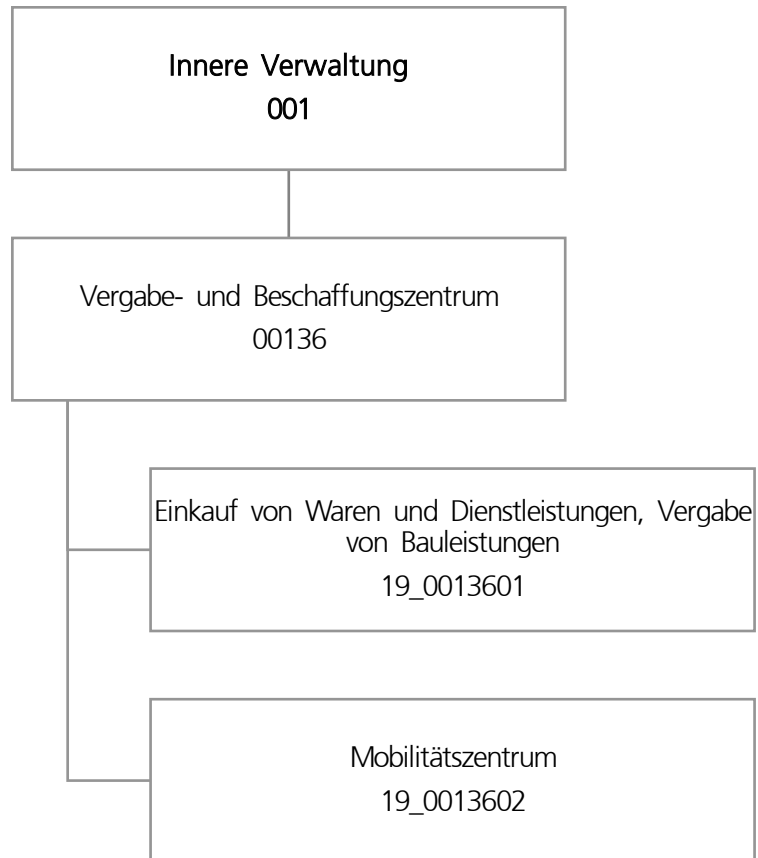
Zielgruppe(n)

Dezernent

Produkt 96_0013401 Dezernatsbüro 7

Beschreibung und Zielsetzung

Flankierung der Führungsentscheidungen des Dezernenten durch qualitativ hochwertige administrative und operative Unterstützungsleistungen.



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.505.899,97	2.391.832	2.385.093	2.521.569	2.810.141	3.435.193			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	333.453	344.923	353.026	361.383			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.981.187,06	1.510.048	1.746.496	1.702.516	1.726.716	1.726.716			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.185,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	448.881,34	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	5.064.153,89	4.344.880	4.908.042	5.012.008	5.332.883	5.966.292			
11	- Personalaufwendungen	3.896.472,37	4.285.925	4.818.604	4.967.529	5.025.043	5.136.889			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.689.380,81	2.818.625	3.333.830	3.467.086	3.542.351	3.542.351			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.796.310,26	3.890.370	4.230.438	4.374.086	4.634.688	5.268.928			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	496.046,91	689.207	913.834	991.809	972.244	972.244			
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.878.210,35	11.684.126	13.296.706	13.800.510	14.174.326	14.920.411			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	4.814.056,46-	7.339.246-	8.388.664-	8.788.502-	8.841.443-	8.954.120-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	4.814.056,46-	7.339.246-	8.388.664-	8.788.502-	8.841.443-	8.954.120-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	4.814.056,46-	7.339.246-	8.388.664-	8.788.502-	8.841.443-	8.954.120-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.828.405,35	5.789.930	5.946.420	5.948.420	5.939.420	5.944.420	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.348.815,09	1.331.599	1.429.218	1.528.218	1.428.218	1.428.218	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	665.533,80	2.880.915-	3.871.462-	4.368.300-	4.330.241-	4.437.918-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	44.162-	47.089-	45.037-	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	665.533,80	2.880.915-	3.871.462-	4.324.138-	4.283.152-	4.392.881-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	540.290,00	150.000	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	124.579,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	664.869,00	150.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	440.742,95	200.000	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	171.032	504.617	716.000	563.225	152.775	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.716.409,47	2.673.200	3.273.200	16.741.375	5.546.325	5.597.525	5.597.525
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	56.822,50	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	3.213.974,92	3.044.232	3.777.817	17.457.375	6.109.550	5.750.300	5.597.525
14	Saldo Investitionstätigkeit	2.549.105,92-	2.894.232-	3.777.817-	17.457.375-	6.109.550-	5.750.300-	5.597.525-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.510,31	160	160	0	160	160	160
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.440,38	160	160	0	160	160	160

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
19_00136010001 Bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.200	2.200	6.600	2.200	2.200	2.200	33.253	42.053
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>		<i>6.600</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.200-	2.200-	6.600	2.200-	2.200-	2.200-	33.253-	42.053-
19_00136010002 Zentrale Beschaffung von Mobiliar Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	14.650	34.650
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>		<i>15.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	15.000	5.000-	5.000-	5.000-	14.650-	34.650-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
19_00136020001									
zentraler PKW-Pool									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	275.670,00	150.000	0	0	0	0	0	998.650	998.650
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.519,00	0	0	0	0	0	0	73.763	73.763
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.103.386,15	1.784.735	2.040.735	7.376.608	2.456.730	2.459.939	2.459.939	5.940.651	15.357.994
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	56.822,50	0	0	0	0	0	0	56.823	56.823
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>2.456.730</i>	<i>2.459.939</i>	<i>2.459.939</i>		<i>7.376.608</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	869.019,65-	1.634.735-	2.040.735-	7.376.608	2.456.730-	2.459.939-	2.459.939-	4.925.061-	14.342.404-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
19_00136020002 Ladeinfrastruktur zentraler Fuhrpark									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.950,00	0	0	0	0	0	0	42.350	42.350
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.245,34	200.000	0	0	0	0	0	472.321	472.321
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	140.370	325.360	670.638	517.863	152.775	0	140.370	1.136.368
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200.000	600.000	200.000	200.000	200.000	0	800.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>						<i>717.863</i>	<i>352.775</i>	<i>200.000</i>	<i>1.270.638</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.295,34-	340.370-	525.360-	1.270.638	717.863-	352.775-	200.000-	570.341-	2.366.339-
19_00136020003 Pool leichte Nutzfahrzeuge									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225.940,00	0	0	0	0	0	0	312.090	312.090
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	97.400,00	0	0	0	0	0	0	492.714	492.714
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.175.780,02	450.000	531.000	4.566.125	1.498.375	1.533.875	1.533.875	9.405.349	14.502.474
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>						<i>1.498.375</i>	<i>1.533.875</i>	<i>1.533.875</i>	<i>4.566.125</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	852.440,02-	450.000-	531.000-	4.566.125	1.498.375-	1.533.875-	1.533.875-	8.600.545-	13.697.670-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024		2025	2026	2027		
19_00136020004										
Pool schwere Nutzfahrzeuge										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.730,00	0	0	0	0	0	0	0	2.730	2.730
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.660,00	0	0	0	0	0	0	0	169.754	169.754
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	277.666,43	350.000	413.000	3.910.350	1.302.850	1.303.750	1.303.750	3.999.191	8.322.541	8.322.541
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>						1.302.850	1.303.750	1.303.750		3.910.350
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	263.276,43-	350.000-	413.000-	3.910.350	1.302.850-	1.303.750-	1.303.750-	3.826.707-	8.150.057-	8.150.057-
19_00136020005										
Pool Pedelecs pp										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	14.900	14.900
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159.576,87	30.000	30.000	90.000	30.000	30.000	30.000	30.000	430.096	550.096
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>						30.000	30.000	30.000		90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	159.576,87-	30.000-	30.000-	90.000	30.000-	30.000-	30.000-	415.196-	535.196-	535.196-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
19_00136020006									
Bauliche Infrastruktur									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	391.497,61	0	0	0	0	0	0	600.986	600.986
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.662	179.256	45.362	45.362	0	0	30.662	255.281
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	51.265	51.265	176.692	51.170	62.761	62.761	51.265	279.222
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					96.532	62.761	62.761		222.054
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	391.497,61-	81.927-	230.521-	222.054	96.532-	62.761-	62.761-	682.913-	1.135.488-
Gesamtsaldo	2.549.105,92-	2.894.232-	3.777.817-	17.457.375	6.109.550-	5.750.300-	5.597.525-	19.068.665-	40.303.856-

Produktgruppe 00136 - Vergabe- und Beschaffungszentrum

Vergabe- und Beschaffungszentrum

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung der Vergaben für Bauleistungen, Versorgung der Gesamtverwaltung mit Waren und Dienstleistungen, Projektierung und Einführung von eProcurement-Verfahren für Vergaben und Beschaffungen;
Weiterentwicklung des Mobilitätszentrums zur zentralen Verwaltung, Steuerung und Disposition des städtischen Fuhrparks.

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und der Verfahrensqualität durch verwaltungsweit einheitliche und verbindliche Vergabe- und Beschaffungsprozesse, Bedarfsbündelung und Ressourcenoptimierung sowie den Einsatz von eProcurement-Verfahren;

Zentrale Verwaltung, Steuerung und Disposition des städtischen Fuhrparks mit dem Ziel der Erhöhung der Wirtschaftlichkeit, Ressourcenoptimierung, Verringerung der Schadstoffemissionen im Dienstbetrieb.

Zielgruppe(n)

Gesamtverwaltung (Verwaltungsvorstand, Stadtämter, Eigenbetriebe, Institute etc.)

Bieter*innen, Vertragspartner*innen, sonstige Auftraggeber*innen und Kooperationspartner*innen

Produkt 19_0013601 Einkauf von Waren und Dienstleistungen, Vergabe von Bauleistungen

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung der Vergaben für Bauleistungen, Versorgung der Gesamtverwaltung mit Waren und Dienstleistungen, Projektierung und Einführung von eProcurement-Verfahren für Vergaben und Beschaffungen.

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und der Verfahrensqualität durch verwaltungsweit einheitliche und verbindliche Vergabe- und Beschaffungsprozesse, Bedarfsbündelung und Ressourcenoptimierung sowie den Einsatz von eProcurement-Verfahren.

Produkt 19_0013601 Einkauf von Waren und Dienstleistungen, Vergabe von Bauleistungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Freihändige Vergaben von Bauleistungen	136	680	300	300	300	300
- Beschränkte Ausschreibungen von Bauleistungen	98	165	100	100	100	100
- Öffentliche Ausschreibungen von Bauleistungen	78	70	70	70	70	70
- EU-Verfahren von Bauleistungen	55	43	50	50	50	50
- Freihändige Vergabe von Liefer- u. Dienstleistungen	227	800	500	500	500	500
- Beschränkte Ausschreibungen von Liefer- u. Dienstleistungen		2	2	2	2	2
- Öffentliche Ausschreibungen von Liefer- u. Dienstleistungen	50	35	50	50	50	50
- EU-Verfahren von Liefer- und Dienstleistungen	81	20	70	70	70	70
- Bestehende Rahmenverträge für Liefer- u. Dienstleistungen	197	150	200	200	200	200
- EU-Verfahren von freiberuflichen Leistungen	28	15	20	20	20	20
- Nationale Verfahren von freiberuflichen Leistungen	55	50	50	50	50	50

Produkt 19_0013602 Mobilitätszentrum

Beschreibung und Zielsetzung

Zentrale Verwaltung, Steuerung und Disposition des städtischen Fuhrparks (ohne Fachbereiche 37, 41 und 42).
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit, Ressourcenoptimierung, Verringerung der Schadstoffemissionen im Dienstbetrieb.



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.549.851,88	1.503.878	1.507.935	1.487.935	1.739.269	1.962.434			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.273,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.946,39	227.865	227.865	227.865	227.865	227.865			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.887,35	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	430.525,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	722.046,07	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	3.088.530,60	2.614.743	2.618.800	2.598.800	2.850.134	3.073.299			
11	- Personalaufwendungen	13.855.147,25	14.342.853	15.282.455	15.853.217	16.255.402	16.649.699			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.344.443,48	13.450.461	13.850.922	13.878.879	13.884.930	13.877.868			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.946.206,89	3.337.231	3.321.564	3.597.529	4.080.657	4.510.561			
15	- Transferaufwendungen	227.793,48	303.070	303.070	303.070	303.070	303.070			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	981.497,98	643.423	643.423	643.423	643.423	643.423			
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.355.089,08	32.077.037	33.401.434	34.276.118	35.167.482	35.984.622			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	29.266.558,48-	29.462.295-	30.782.633-	31.677.318-	32.317.348-	32.911.322-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56,28	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	56,28-	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	29.266.614,76-	29.462.295-	30.782.633-	31.677.318-	32.317.348-	32.911.322-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	29.266.614,76-	29.462.295-	30.782.633-	31.677.318-	32.317.348-	32.911.322-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.495.312,96	7.282.300	7.414.500	7.439.300	7.429.700	7.434.500	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.584.188,89	12.491.459	11.894.575	11.894.575	11.894.575	11.894.575	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	34.355.490,69-	34.671.454-	35.262.708-	36.132.593-	36.782.223-	37.371.397-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	194.219-	203.738-	194.857-	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	34.355.490,69-	34.671.454-	35.262.708-	35.938.373-	36.578.485-	37.176.540-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	120.560,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	120.560,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	460.060,54	911.970	954.000	2.862.000	954.000	954.000	954.000
08	für Baumaßnahmen	322.648,34	50.000	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	606.375,95	475.000	475.000	1.425.000	475.000	475.000	475.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.389.084,83	1.436.970	1.429.000	4.287.000	1.429.000	1.429.000	1.429.000
14	Saldo Investitionstätigkeit	1.268.524,83-	1.436.970-	1.429.000-	4.287.000-	1.429.000-	1.429.000-	1.429.000-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	20.603,16	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	173.999,75	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
63H01312014137 GRA Phoenixsee, Erneuerung Sonnendecks Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.934,48	0	0	0	0	0	0	202.301	202.301
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	180.934,48-	0	0	0	0	0	0	202.301-	202.301-
63H01312014138 GRA Am Richterbusch, Erstherrichtung Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-
63I01312014116 Grünanlage Stadtquartier-Ost Auszahlung für Baumaßnahmen	66.566,31	0	0	0	0	0	0	66.566	66.566
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	66.566,31-	0	0	0	0	0	0	66.566-	66.566-
63I01312014117 GRA Ostwallpark, Grunderneuerung Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	450.000	450.000	0	0	0	500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					450.000	0	0		450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	450.000	450.000-	0	0	0	500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
63M01312014109 Sanierung Volksgarten Mengede Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	388.010	388.010
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	388.010-	388.010-
63N01312014118 Fredenbaupark Brücke Auszahlung für Baumaßnahmen	502,80	0	0	0	0	0	0	84.556	84.556
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	502,80-	0	0	0	0	0	0	84.556-	84.556-
63N01312014119 Fredenbaupark Wegesanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	180.966,91	0	0	0	0	0	0	339.823	339.823
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	180.966,91-	0	0	0	0	0	0	339.823-	339.823-
63N01312014121 Fredenbaupark Konzertmuschel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	251.441,45	0	0	0	0	0	0	251.441	251.441
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	251.441,45-	0	0	0	0	0	0	251.441-	251.441-
63N01312014124 GRA Blücherpark, Grunderneuerung Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	150.000-	300.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
63N01312014125 Fredenbaupark Radstationen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	10.000	0	0	0	0	20.000	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0	20.000-	30.000-
63N01312014127 Fredenbaupark, Kunst im Park Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-
63N01312014128 Fredenbaupark, Rosenbeete und Brunnen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	235.000	4.000	231.000	0	0	235.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>4.000</i>	<i>231.000</i>	<i>0</i>		<i>235.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	235.000	4.000-	231.000-	0	0	235.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
63N01312014129 Fredenbaumpark, Pergola an den Eingängen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-
63N01312014131 Fredenbaumpark, Sanierung Minigolfanlage Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	60.000	60.000	60.000	0	0	0	120.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>60.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	60.000	60.000-	0	0	0	120.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
63N01312014132 Fredenbaumpark, San. WC Konzertmuschel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-
63N01312014133 Fredenbaumpark, Leitsystem barrierefrei Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	35.000	0	0	0	0	15.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	35.000-	0	0	0	0	15.000-	50.000-
63N01312014134 Fredenbaumpark, Fitnessparcours Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	85.000	85.000	235.000	235.000	0	0	85.000	405.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>235.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>235.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	85.000-	85.000-	235.000	235.000-	0	0	85.000-	405.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
63N01312014135 Fredenbaupark, Sanierung KSP Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	150.000	0	150.000	0	0	150.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	150.000	0		150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	150.000	0	150.000-	0	0	150.000-
63N01312014136 Fredenbaupark, Sanierung Klein-KSP Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	150.000	0	150.000	0	0	150.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	150.000	0		150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	150.000	0	150.000-	0	0	150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
63W01312014112 Fahrradabstellanlagen Strobelallee									
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.189,19	0	0	0	0	0	0	264.008	264.008
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.189,19-	0	0	0	0	0	0	264.008-	264.008-
63W01312014120 Radweg Eissportzentrum Westfalen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.311,92	0	0	0	0	0	0	1.312	1.312
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.311,92-	0	0	0	0	0	0	1.312-	1.312-
63W01312014123 GRA Von-der-Recke-Str., Grunderneuerung									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0	150.000-	300.000-
63_01312010001 Bewegl. Vermögen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	429.070	429.070
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.995,22	75.000	75.000	225.000	75.000	75.000	75.000	472.544	772.544
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					75.000	75.000	75.000		225.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	108.995,22-	75.000-	75.000-	225.000	75.000-	75.000-	75.000-	876.614-	1.176.614-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
63_01312010002 Fahrzeugbeschaffung									
Einzahlung aus der	120.560,00	0	0	0	0	0	0	185.110	185.110
Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	497.380,73	400.000	400.000	1.200.000	400.000	400.000	400.000	1.660.017	3.260.017
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					400.000	400.000	400.000		1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	376.820,73-	400.000-	400.000-	1.200.000	400.000-	400.000-	400.000-	1.474.908-	3.074.908-
63_01312014001 Bauprojekte Stadtgrün									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.684,61	386.970	304.000	1.582.000	205.000	423.000	954.000	414.655	2.300.655
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.111,21	0	0	0	0	0	0	228.679	228.679
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					205.000	423.000	954.000		1.582.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	68.795,82-	386.970-	304.000-	1.582.000	205.000-	423.000-	954.000-	643.334-	2.529.334-
Gesamtsaldo	1.268.524,83-	1.436.970-	1.429.000-	4.287.000	1.429.000-	1.429.000-	1.429.000-	5.117.874-	10.833.874-

Produktgruppe 01312 - Instandhaltung öffentliches Grün

Instandhaltung öffentliches Grün

Beschreibung und Zielsetzung

Instandhaltung von öffentlichen Grünanlagen zur Erhaltung und Steigerung der Lebensqualität der Bevölkerung unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit und der Substanzerhaltung.

Zielgruppe(n)

Nutzer*innen der öffentlichen Grünanlagen der Stadt Dortmund.

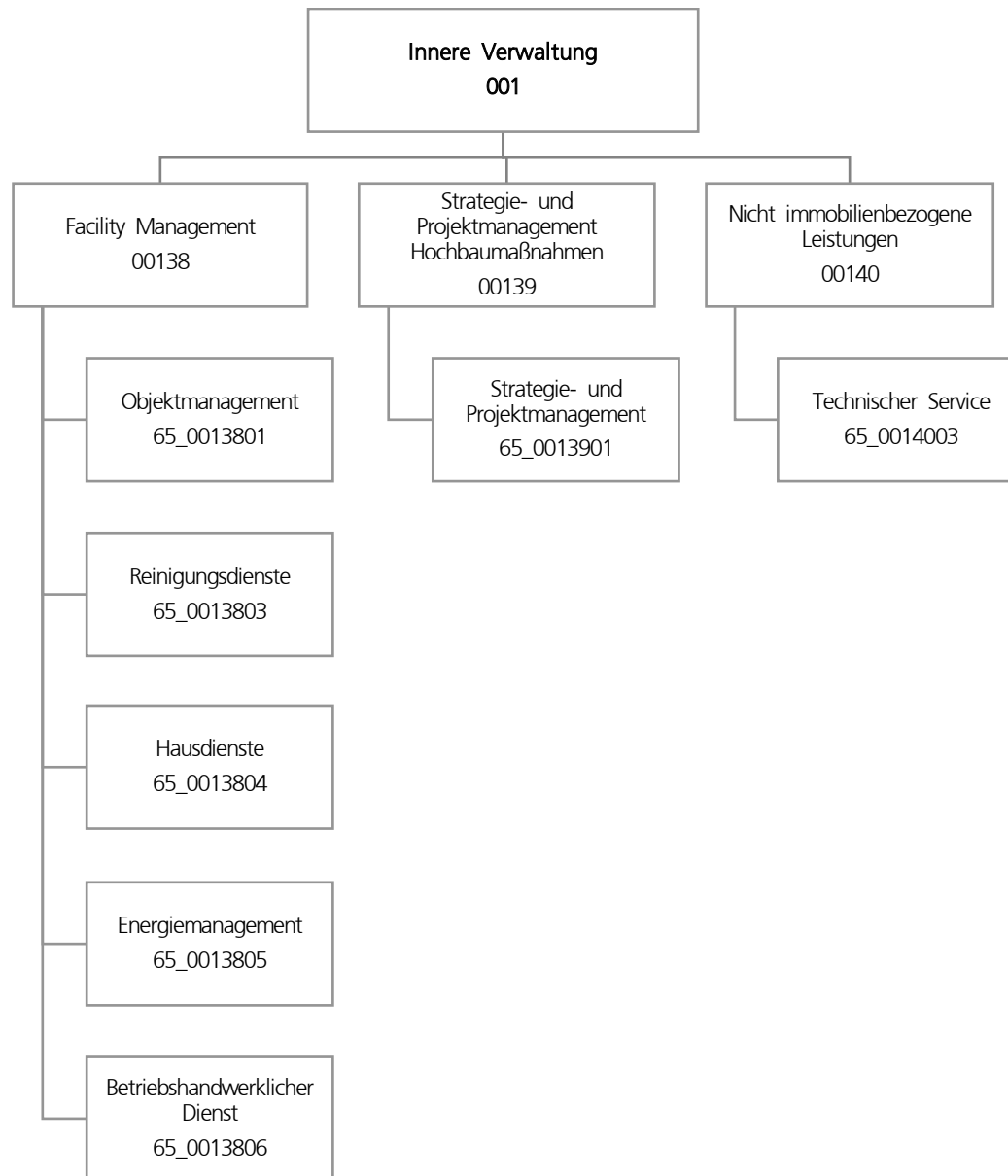
Produkt 63_0131201 Verwaltung und Pflege öffentliches Grün

Beschreibung und Zielsetzung

Pflege, Unterhaltung und Verwaltung des öffentlichen Grüns zur Erhaltung und Steigerung der Lebensqualität. Hierbei wird insbesondere dem Klimawandel und dem geänderten Freizeitverhalten Rechnung getragen.

Zielgruppe(n)

Bürger*innen und Besucher*innen der öffentlichen Grünanlagen.



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.197.824,38	16.960.384	16.902.311	16.840.789	16.651.815	15.677.595	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.573.326,54	26.587.520	27.940.187	27.979.924	28.134.924	28.203.884	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500.406,42	23.302.804	13.377.401	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.636.292,87	1.137.724	1.650.044	1.657.960	1.657.960	1.657.960	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.967.803,11	7.500.000	7.700.000	8.102.172	8.505.213	8.500.000	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.875.653,32	75.488.433	67.569.943	54.580.845	54.949.912	54.039.438	
11	- Personalaufwendungen	31.999.232,29	35.766.523	36.406.196	37.755.499	38.499.161	39.421.455	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.518.777,41	113.010.649	108.353.994	95.322.655	95.168.587	93.952.476	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.738.337,56	38.638.882	43.235.395	47.017.528	49.237.004	50.113.270	
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.271.154,69	56.082.319	61.268.706	63.212.167	63.751.857	61.901.558	
17	= Ordentliche Aufwendungen	217.537.501,95	243.498.373	249.264.291	243.307.849	246.656.609	245.388.760	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	155.661.848,63-	168.009.940-	181.694.348-	188.727.004-	191.706.697-	191.349.321-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.264,61	500	500	500	500	500	500
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	1.264,61-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	155.663.113,24-	168.010.440-	181.694.848-	188.727.504-	191.707.197-	191.349.821-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	155.663.113,24-	168.010.440-	181.694.848-	188.727.504-	191.707.197-	191.349.821-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.797.456,89	153.728.349	153.772.686	153.644.870	153.544.870	153.584.870	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.699.923,53	11.806.195	11.933.831	12.240.131	11.781.731	11.781.731	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	14.565.579,88-	26.088.287-	39.855.993-	47.322.765-	49.944.058-	49.546.682-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	1.998.218-	2.107.806-	1.999.523-	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	14.565.579,88-	26.088.287-	39.855.993-	45.324.547-	47.836.252-	47.547.159-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025		2026	2027	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.282,18	110.873	704.873	6.254.618	3.084.873	3.084.873	3.084.873	84.873	84.873
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	14.282,18	110.873	704.873	6.254.618	3.084.873	3.084.873	3.084.873	84.873	84.873
14	Saldo Investitionstätigkeit	14.282,18-	110.873-	704.873-	6.254.618-	3.084.873-	3.084.873-	3.084.873-	84.873-	84.873-
Finanzierungstätigkeit										
Einzahlungen										
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	21.610,90	23.140	23.140	0	23.140	23.140	23.140
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	485.876,65	23.140	23.140	0	23.140	23.140	23.140

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
65_00138004001 Beschaffung bewegliches Vermögen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.849	4.849
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.540	8.540
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.282,18	110.873	204.873	254.618	84.873	84.873	84.873	1.429.537	1.889.028
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>84.873</i>	<i>84.873</i>	<i>84.873</i>		<i>254.618</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.282,18-	110.873-	204.873-	254.618	84.873-	84.873-	84.873-	1.416.147-	1.875.638-
65_00139014001 Photovoltaik-Anlagen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	6.500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>3.000.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>0</i>		<i>6.000.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	500.000-	6.000.000	3.000.000-	3.000.000-	0	0	6.500.000-
Gesamtsaldo	14.282,18-	110.873-	704.873-	6.254.618	3.084.873-	3.084.873-	84.873-	1.416.147-	8.375.638-

Produktgruppe 00138 - Facility Management

Facility Management

Beschreibung und Zielsetzung

Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, Anlagen und Einrichtungen mit dem Ziel, die Betriebs- und Bewirtschaftungskosten dauerhaft zu senken, Fixkosten zu flexibilisieren, die technische Verfügbarkeit der Anlagen zu sichern und den Wert von Gebäuden und Anlagen langfristig zu erhalten.

Zielgruppe(n)

Eigentümer*innen und Nutzer*innen von Immobilien

Produkt 65_0013801 Objektmanagement

Beschreibung und Zielsetzung

Kaufmännische und technische Abwicklung von Facility-Leistungen, Zuordnung der Kosten zum Immobilienobjekt, Pflege der Flächen- und Leistungsdaten, Erkennen von Abweichungen zum Budget und zur Verkehrssicherheit von Immobilien, Sicherstellen des langfristigen Werterhalts der Gebäude, Störfallbeseitigung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)							
- Verwaltungskosten / qm Gebäudefläche	4,75	4,97	4,85	4,94	5,04	5,14	
- Verw.-Kosten / 100 qm Grundstücksfläche	0,32	0,41	0,33	0,33	0,34	0,35	
Output							
- Anzahl bewirtschaftete Gebäude	2.338	2.329	2.338	2.338	2.338	2.338	
- Bewirtschaftete Gebäudefläche (Nutzfl.)	2.039.127	2.026.519	2.039.127	2.039.127	2.039.127	2.039.127	
- Bewirtschaftete Grundstücksfläche	57.299.717	57.083.263	57.299.717	57.299.717	57.299.717	57.299.717	
- Anzahl Störfälle	17.949	17.555	17.949	17.949	17.949	17.949	
- Anzahl Wartungen (im weiteren Sinne)	5.473	5.213	5.473	5.473	5.473	5.473	

Produkt 65_0013803 Reinigungsdienste**Beschreibung und Zielsetzung**

Wiederkehrende Reinigungen nach festgelegten Intervallen zur Sicherstellung des störungsfreien Geschäftsbetriebes der Nutzer*innen und zur Sicherstellung des bestimmungsgemäßen Gebrauchs unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Gebäuderein.kosten/qm gewichtete Rein.fl	23,69	23,29	24,16	24,65	25,14	25,64
- Glasrein.kosten/qm reale Rein.fläche	0,22	0,22	0,22	0,23	0,23	0,24

Produkt 65_0013804 Hausdienste**Beschreibung und Zielsetzung**

Sicherstellung des Hauswart- und Pfortendienstes sowie des Wachdienstes

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Kosten Mitarbeitende pro Stunde	39,16	42,25	39,94	40,74	41,56	42,39
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	31.079,00	37.623,00	31.079,00	31.079,00	31.079,00	31.079,00

Produkt 65_0013805 Energiemanagement**Beschreibung und Zielsetzung**

Gesamtstädtische Energiebewirtschaftung und Steuerungsaufgabe zur Energieverbrauchsoptimierung in Gebäuden und Förderung wirtschaftlicher, umweltschonender und innovativer Energietechniken
Wirtschaftlicher und umweltschonender Betrieb von Energieverbrauchsanlagen bei effizientem Energieeinsatz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Kosten Mitarbeitende pro Stunde	70,75	68,78	72,17	73,61	75,08	76,58

Produkt 65_0013806 Betriebshandwerklicher Dienst

Beschreibung und Zielsetzung

Handwerkliche Ausführung von Wartungsmaßnahmen und Routine-Instandsetzungen, Betreiben/Bedienen technischer Anlagen von Immobilien, Sicherstellung der Funktionsfähigkeit und Gewährleistung der Verkehrssicherheit von Immobilien und des beweglichen Vermögens

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Kosten Mitarbeitende pro Stunde	66,78	64,37	68,12	69,48	70,87	72,28
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	38.628,00	41.892,00	38.628,00	38.628,00	38.628,00	38.628,00

Produktgruppe 00139 - Strategie- und Projektmanagement Hochbaumaßnahmen

Strategie und Projektmanagement Hochbaumaßnahmen

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen, Objektanpassung und Modernisierung sowie Projektsteuerung und Projektentwicklung, immobilienbezogene Beratungsleistungen für Eigentümer*innen
vertragsgerechte Erstellung nach Landesbaurecht und dem Stand der Technik (z.B. DIN-Normen, VDE/VDI-Richtlinien etc.)

Zielgruppe(n)

Eigentümer*innen und Nutzer*innen von Immobilien

Produkt 65_0013901 Strategie- und Projektmanagement Hochbaumaßnahmen

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen, Objektanpassung und Modernisierung sowie Projektsteuerung und Projektentwicklung, immobilienbezogene Beratungsleistungen für Eigentümer*innen
vertragsgerechte Erstellung, Erstellung nach Landesbaurecht und dem Stand der Technik (z.B. DIN-Normen, VDE/VDI-Richtlinien etc.)

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Umgesetztes Bauvolumen	129,40	200.655.578,00	161.033.676,14	182.891.410,31	198.654.693,49	170.579.417,37
Output						
- Anzahl Baumaßnahmen	384	277	223	208	191	185

Produktgruppe 00140 - Nicht immobilienbezogene Leistungen

Nicht immobilienbezogene Leistungen

Beschreibung und Zielsetzung

Versorgung der Fachbereiche und der Beschäftigten mit sonstigen Dienstleistungen ohne Immobilienbezug

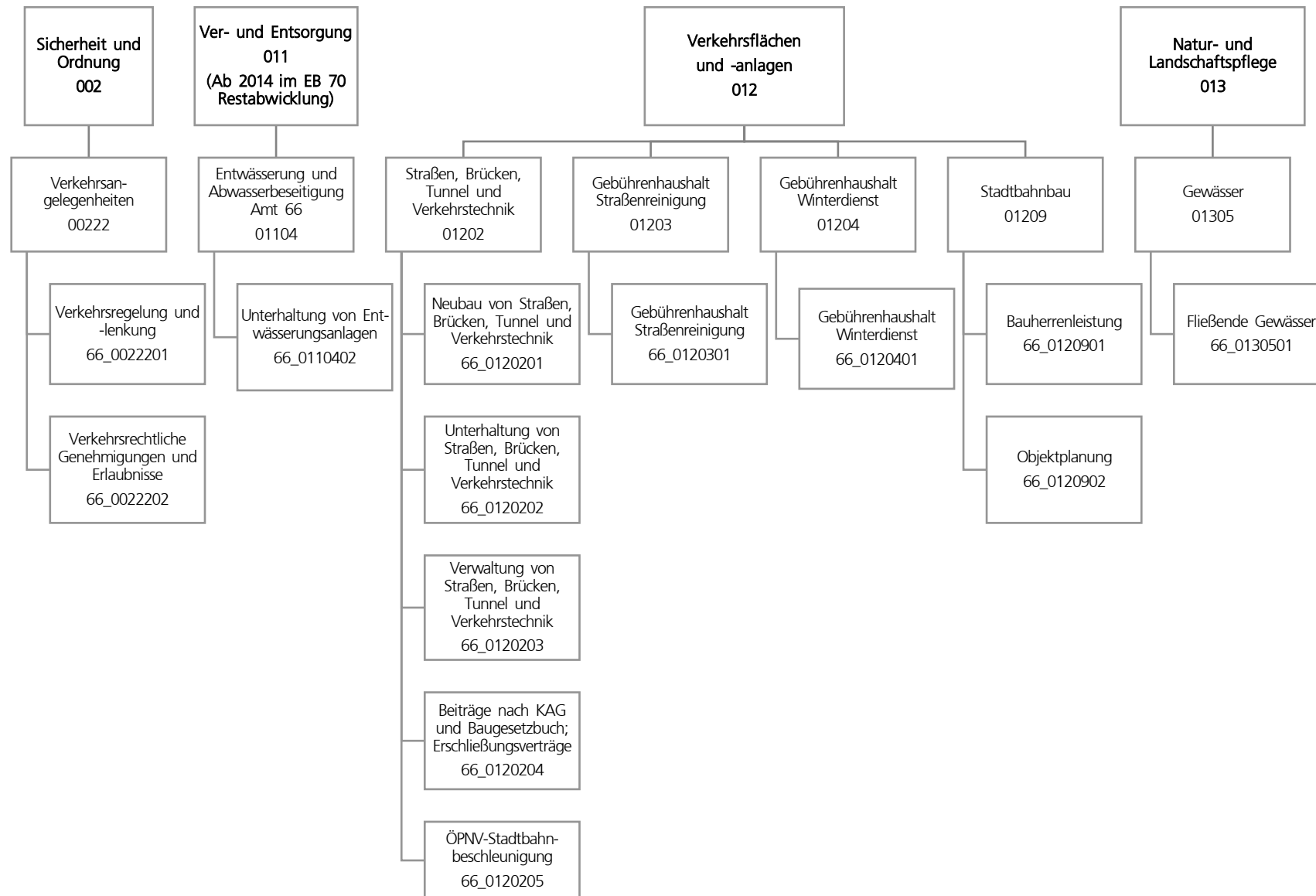
Zielgruppe(n)

- Fachbereiche, Einrichtungen und Gremien der Stadt Dortmund
- Beschäftigte der Stadtverwaltung Dortmund

Produkt 65_0014003 Technischer Service

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Routine-Instandsetzungen zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des beweglichen Vermögens (ohne Immobilienbezug)



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.420.435,55	19.406.211	19.219.018	19.049.250	18.787.509	17.949.475			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.643.384,87	38.095.374	40.222.001	40.233.225	40.249.604	40.262.631			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.357.050,78	5.411.500	5.532.000	5.532.000	5.532.000	5.532.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.793.275,69	1.135.000	1.915.000	6.615.000	1.915.000	1.915.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.414.880,23	2.130.660	2.162.887	2.162.887	2.162.799	2.162.533			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.738.156,47	6.215.000	6.215.000	6.215.000	6.215.000	6.215.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	71.367.183,59	72.393.745	75.265.906	79.807.362	74.861.912	74.036.639			
11	- Personalaufwendungen	29.471.703,40	31.617.238	33.985.111	35.417.556	35.838.701	36.687.010			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.839.644,87	57.845.731	75.600.202	72.869.004	74.848.745	75.792.330			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.015.145,02	29.935.884	31.437.697	33.846.075	35.156.479	34.587.655			
15	- Transferaufwendungen	435.811,14	435.811	435.811	435.811	435.811	435.811			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.549.439,53	40.612.931	43.311.139	43.257.139	43.257.139	43.257.139			
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.311.743,96	160.447.594	184.769.960	185.825.585	189.536.875	190.759.945			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	80.944.560,37-	88.053.850-	109.504.055-	106.018.224-	114.674.963-	116.723.307-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.711,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	12.711,32-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	80.957.271,69-	88.058.850-	109.509.055-	106.023.224-	114.679.963-	116.728.307-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	80.957.271,69-	88.058.850-	109.509.055-	106.023.224-	114.679.963-	116.728.307-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	798.457,71	998.000	2.605.000	830.000	780.000	805.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.605.982,38	10.009.524	11.077.657	11.440.557	10.833.657	10.833.657	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	89.764.796,36-	97.070.374-	117.981.712-	116.633.781-	124.733.620-	126.756.964-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	951.657-	1.031.191-	991.372-	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	89.764.796,36-	97.070.374-	117.981.712-	115.682.123-	123.702.429-	125.765.591-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024		2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.791.881,86	38.967.971	42.327.404	0	36.336.370	22.188.347	28.472.516
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	91.879,18	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	112.126,94	540.000	540.000	0	540.000	540.000	540.000
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	9.995.887,98	39.507.971	42.867.404	0	36.876.370	22.728.347	29.012.516
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	27.870.522,29	72.467.075	94.237.618	170.939.221	80.311.882	42.489.739	48.137.601
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.389,95	203.920	292.500	312.500	137.500	87.500	87.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	936.270,96	87.000	13.200	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	28.885.183,20	72.757.995	94.543.318	171.251.721	80.449.382	42.577.239	48.225.101
14	Saldo Investitionstätigkeit	18.889.295,22-	33.250.024-	51.675.914-	171.251.721-	43.573.012-	19.848.892-	19.212.585-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	1.150.309,25	5.272.379	6.819.222	0	7.848.516	3.949.446	5.221.253
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	1.671.975,73	5.872.379	7.419.222	0	8.448.516	4.549.446	5.821.253

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
66A01202014145 Überf. Am Remberg über Dortmunder Eisenb									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000,00	1.800.000	1.133.200	0	247.500	0	0	2.316.300	3.697.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.009.514,35	2.531.300	1.550.000	330.000	330.000	0	0	5.330.036	7.210.036
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	16.300	16.300
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					330.000	0	0		330.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.509.514,35-	731.300-	416.800-	330.000	82.500-	0	0	3.030.036-	3.529.336-
66A01202014249 Schleefstr., v. Hs-Nr. 7 - Eggensteinstr									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	140.000	0	5.000	5.000	0	0	140.000	145.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					5.000	0	0		5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	140.000-	0	5.000	5.000-	0	0	140.000-	145.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
66A01202014604 Umbau Leni-Rommel-Str./Aplerbecker Str.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.825,01	0	0	0	0	0	0	242.499	242.499
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	65.825,01-	0	0	0	0	0	0	242.499-	242.499-
66A01202014666 Umbau Sölder Straße									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.000,00	0	0	0	0	0	0	470.000	470.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.319,41	0	0	0	0	0	0	609.027	609.027
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	66.680,59	0	0	0	0	0	0	139.027-	139.027-
66A01202014828 Ausbau Erlenbachstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	700.000	200.000	250.000	250.000	0	705.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>200.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>		<i>700.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	700.000	200.000-	250.000-	250.000-	0	705.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
66A01202014830 Erschließung AP 130 - Sandkopf u.a.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	183.301	160.000	0	0	0	0	415.000	575.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	183.301-	160.000-	0	0	0	0	415.000-	575.000-
66A01202014962 Ausbau Obermarkstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	150.000	2.688.067	886.367	1.126.700	675.000	10.079	2.848.145
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>886.367</i>	<i>1.126.700</i>	<i>675.000</i>		<i>2.688.067</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	150.000-	2.688.067	886.367-	1.126.700-	675.000-	10.079-	2.848.145-
66A01305014153 Archenbecke - Emscheranbindung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	376.000	0	160.000	0	0	120.000	656.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	470.000	200.000	200.000	0	0	200.241	870.241
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>200.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	94.000-	200.000	40.000-	0	0	80.241-	214.241-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
66A01305014162 Appelbecke Offenlegung östlich Schweizer									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	8.000	0	8.000	120.000	64.000	40.000	240.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	10.000	240.000	10.000	150.000	80.000	50.000	300.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>10.000</i>	<i>150.000</i>	<i>80.000</i>		<i>240.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	2.000-	240.000	2.000-	30.000-	16.000-	10.000-	60.000-
66A01305014163 Hochwasserschutzmaßnahmen Appelbecke									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	240.000	80.000	0	40.000	400.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	400.000	300.000	100.000	0	50.000	500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>300.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>		<i>400.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	400.000	60.000-	20.000-	0	10.000-	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
66B01202014197 Umbau Asselner Hellweg -Ortslage-									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.063.098	1.063.098
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	440.098	440.098
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	660.568,00	0	0	0	0	0	0	855.368	855.368
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	660.568,00-	0	0	0	0	0	0	232.367-	232.367-
66B01202014438 FE Asselner Hellweg von In den Börten									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	1.360.000	1.360.000	0	1.080.000	320.000	0	1.833.533	4.593.533
Auszahlung für Baumaßnahmen	364.448,16	1.700.000	1.700.000	1.750.000	1.350.000	400.000	0	3.169.231	6.619.231
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.350.000</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>		<i>1.750.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	164.448,16-	340.000-	340.000-	1.750.000	270.000-	80.000-	0	1.335.698-	2.025.698-

Haushaltsplan 2024

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
66B01202014487 G+R Asselner Hellweg; Petersh/Am Timmers Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-
66B01202014489 P+R Anlage Wickede Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	50.000	0	0	0	0	150.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	50.000-	0	0	0	0	150.000-	200.000-
66E01202014119 Verschwenkung der Lindenhorster Straße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.210.200,00	0	0	0	0	0	0	9.791.836	9.791.836
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.936.641	10.936.641
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	67.367,96	0	0	0	0	0	0	1.535.568	1.535.568
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.142.832,04	0	0	0	0	0	0	2.680.373-	2.680.373-
66E01202014457 FE Pottgießerstr. v. Lindenh. b. 2. Kurv Auszahlung für Baumaßnahmen	3.586,79	5.000	0	0	0	0	0	12.694	12.694
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.586,79-	5.000-	0	0	0	0	0	12.694-	12.694-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
66E01202014570 FE Westererbenstr. -Weidenstr. b. Nr. 75									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.313,76	0	0	0	0	0	0	6.331	6.331
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.313,76-	0	0	0	0	0	0	6.331-	6.331-
66E01202014602 Endausbau Börgerhoffweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.842,62	5.000	0	0	0	0	0	477.150	477.150
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.842,62-	5.000-	0	0	0	0	0	477.150-	477.150-
66E01202014708 Quartiersplatz Eving									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	800.000	0	800.000	0	0	0	1.600.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	1.650.000	1.000.000	250.000	400.000	0	2.650.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					1.000.000	250.000	400.000		1.650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	1.650.000	200.000-	250.000-	400.000-	0	1.050.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
66E01202015047 Gärtnerstraße Überplanung und Umbau									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	250.000	700.000	300.000	400.000	0	413.004	1.363.004
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>300.000</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>		<i>700.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400.000-	250.000-	700.000	300.000-	400.000-	0	413.004-	1.363.004-
66H01202014155 Anb. Nortkirchenstr./ B 54 (Phönix-West)									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.550.690	2.550.690
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.094,53	0	0	0	0	0	0	5.722.976	5.722.976
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.094,53-	0	0	0	0	0	0	3.172.286-	3.172.286-
66H01202014425 Südspange Hörde									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.685,08	1.496.000	3.034.097	0	0	0	0	1.730.741	4.764.837
Auszahlung für Baumaßnahmen	423.790,14	1.870.000	4.494.377	0	0	0	0	2.505.623	7.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	283.105,06-	374.000-	1.460.280-	0	0	0	0	774.882-	2.235.163-
66H01202014553 Ausb Lührmannstraße v. Wittbr. bis Hs 2a									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	300.000	0	0	0	0	151.277	451.277
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	300.000-	0	0	0	0	151.277-	451.277-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
66H01202014673 Umbau Faßstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.038.423,40	0	0	0	0	0	0	1.495.843	1.495.843
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.038.423,40-	0	0	0	0	0	0	1.495.843-	1.495.843-
66H01202014705 Wasserriefen Phoenix West									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	525.000	35.000	0	0	0	0	525.000	560.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	525.000-	35.000-	0	0	0	0	525.000-	560.000-
66H01202014714 Schildplatz - Anleg. Gehweg m. Absenkung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	65.000	0	0	0	0	5.000	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	65.000-	0	0	0	0	5.000-	70.000-
66H01305014103 Renaturierung Heisterbach									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	219.000	100.000	0	0	0	0	430.400	530.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	430.923,15	2.300.000	1.392.007	0	0	0	0	2.813.388	4.205.395
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	330.923,15-	2.081.000-	1.292.007-	0	0	0	0	2.382.988-	3.674.995-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
66H01305014151 Hochwasserschutz Krummer Peter									
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.009,78	700.000	700.000	0	0	0	0	771.185	1.471.185
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.009,78-	700.000-	700.000-	0	0	0	0	771.185-	1.471.185-
66H01305014164 Marksbach, Durchlassern. A.d.Hundewiese									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.742,81	200.000	200.000	0	0	0	0	203.743	403.743
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.742,81-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	203.743-	403.743-
66I01202014410 Linksabbieger Lippestr									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.500,00	37.500	0	0	0	0	0	50.700	50.700
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.513,69	50.000	0	0	0	0	0	94.065	94.065
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.013,69-	12.500-	0	0	0	0	0	43.365-	43.365-
66I01202014411 Märkische Str., Ophoff									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.000,00	450.000	0	0	0	0	0	710.700	710.700
Auszahlung für Baumaßnahmen	852.093,44	600.000	25.000	50.000	25.000	25.000	0	1.705.851	1.780.851
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>		<i>50.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	612.093,44-	150.000-	25.000-	50.000	25.000-	25.000-	0	995.151-	1.070.151-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
66101202014558 Grundsan. der Brücke Manteuffelstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	533.100	0	0	0	0	130.917	664.018
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	120.000-	533.100-	0	0	0	0	130.917-	664.018-
66101202014560 Grundsanierung der Straßenbrücke B54/B1									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	960.000	0	750.000	412.500	300.000	0	2.422.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.642,54	0	1.280.000	1.950.000	1.000.000	550.000	400.000	101.003	3.331.003
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.000.000</i>	<i>550.000</i>	<i>400.000</i>		<i>1.950.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.642,54-	0	320.000-	1.950.000	250.000-	137.500-	100.000-	101.003-	908.503-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
66I01202014562 Ern. d. Verkehrsbr. B1/Voßkuhle FR UN Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	205	5.205
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	205-	5.205-
66I01202014577 FE Hannöversche Str-Berliner b. Alte Str Auszahlung für Baumaßnahmen	131.440,21	0	0	0	0	0	0	1.634.598	1.634.598
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	131.440,21-	0	0	0	0	0	0	1.634.598-	1.634.598-
66I01202014720 Brücke Chemnitzer Str./B1 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	100.000	100.000	0	0	0	550.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>100.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	450.000-	100.000	100.000-	0	0	0	550.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
66101202014730 Schieberampen Victor-Toyka Str.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	79.000	0	0	0	0	0	79.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	79.000-	0	0	0	0	0	79.000-
66101202015060 Tunnel Ardeystr., grundhafte Erneuerung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.000,00	1.350.000	465.000	0	562.500	0	0	1.388.000	2.415.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	206.121,82	1.800.000	617.590	750.000	750.000	0	0	2.008.262	3.375.852
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					750.000	0	0		750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	168.121,82-	450.000-	152.590-	750.000	187.500-	0	0	620.262-	960.352-

Haushaltsplan 2024

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
66L01202014157 Umbau Provinzialstr.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	937.500	750.000	0	637.500	622.500	0	2.352.550	4.362.550
Auszahlung für Baumaßnahmen	171.206,72	1.250.000	1.000.000	1.680.000	850.000	830.000	0	3.820.097	6.500.097
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	175.850	175.850
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>850.000</i>	<i>830.000</i>	<i>0</i>		<i>1.680.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	171.206,72-	312.500-	250.000-	1.680.000	212.500-	207.500-	0	1.643.397-	2.313.397-
66L01202014493 LSA Lütgendortmunder Hellweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen	79.158,62	0	0	0	0	0	0	450.363	450.363
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	79.158,62-	0	0	0	0	0	0	450.363-	450.363-
66L01202014559 Grunds. u. Lasterh. Brücke Kesselbornstr									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	52.447	52.447
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	52.447-	52.447-
66L01202014671 Gefahrenstelle Langendreerstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.862,85	0	0	0	0	0	0	69.024	69.024
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.862,85-	0	0	0	0	0	0	69.024-	69.024-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
66L01202015057 Hofstadtweg, Umbau Mischverkehrsfläche									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	145.000	100.000	100.000	100.000	0	0	145.000	345.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>100.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	145.000-	100.000-	100.000	100.000-	0	0	145.000-	345.000-
66L01305014157 Feldbach Hochwasserschutz u ökol. Verbes									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	0	0	135.000	243.000	360.000	45.000	783.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.794,64	50.000	10.000	820.000	150.000	270.000	400.000	67.795	897.795
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>150.000</i>	<i>270.000</i>	<i>400.000</i>		<i>820.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.794,64-	5.000-	10.000-	820.000	15.000-	27.000-	40.000-	22.795-	114.795-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
66M01202014652 Brücke Obernetter Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.940	30.940	0	0	0	30.940
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>30.940</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>30.940</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	30.940	30.940-	0	0	0	30.940-
66M01202014693 Burgring/Siegenstr. F+R Lückenschluss Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	198.676	0	0	0	0	31.324	230.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	198.676-	0	0	0	0	31.324-	230.000-
66M01202014700 Marktplatz Westerfilde, Neugestaltung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	250.000	1.550.000	450.000	1.100.000	0	200.000	2.000.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>450.000</i>	<i>1.100.000</i>	<i>0</i>		<i>1.550.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	250.000-	1.550.000	450.000-	1.100.000-	0	200.000-	2.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
66M01202014701 Siegenstraße v. Burgring b. Mengeder Str Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	235.000	50.000	450.000	50.000	400.000	0	235.000	735.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>50.000</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>		<i>450.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	235.000-	50.000-	450.000	50.000-	400.000-	0	235.000-	735.000-
66M01202014978 Neubau Brücke Mooskamp Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	75.625	75.625
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	75.625-	75.625-
66N01202014350 Erschl. Sinteranlage / Rüschelbrinkstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.984.100	0	2.984.100	0	0	2.984.100
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>0</i>	<i>2.984.100</i>	<i>0</i>		<i>2.984.100</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	2.984.100	0	2.984.100-	0	0	2.984.100-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
66N01202014414 Uhlandstr./Rückertstr Auszahlung für Baumaßnahmen	26.684,97	0	0	0	0	0	0	577.868	577.868
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.684,97-	0	0	0	0	0	0	577.868-	577.868-
66N01202014578 FE Steinstraße-Leopoldstr b Kurfürstenst Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.000,00	225.000	0	0	0	0	0	625.000	625.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.148.579,84	300.000	0	0	0	0	0	1.454.812	1.454.812
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	748.579,84-	75.000-	0	0	0	0	0	829.812-	829.812-
66N01202014696 Bedürfnisanstalt Nordmarkt Auszahlung für Baumaßnahmen	15.527,56	240.000	111.151	0	0	0	0	260.095	371.246
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.527,56-	240.000-	111.151-	0	0	0	0	260.095-	371.246-
66N01202014707 Eberstr. Kreuzung Burgholzstr./Eisenstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	10.852,80	0	0	0	0	0	0	10.853	10.853
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.852,80-	0	0	0	0	0	0	10.853-	10.853-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
66N01202014718 Gut-Heil-Straße Fahrbahnerneuerung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-
66N01202015050 Am Waldfried Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-
66O01202014342 Verlängerung Am Erlenbruch Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-
66O01202014572 FE Kirchhörder Str.-Wellingh. b. Brücke Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	352.500	0	150.000	0	0	0	502.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	470.000	200.000	200.000	0	0	32.021	702.021
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>200.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	117.500-	200.000	50.000-	0	0	32.021-	199.521-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
66O01202014632 Endausbau Holzrichterweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.319,45	0	0	0	0	0	0	135.048	135.048
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	56.319,45-	0	0	0	0	0	0	135.048-	135.048-
66O01202014670 Umbau Hagener Straße									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	446.250	0	750.000	0	0	0	1.196.250
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	595.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.595.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					1.000.000	0	0		1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	148.750-	1.000.000	250.000-	0	0	0	398.750-
66O01202014680 Am Hombruchsfeld v. Lütgenholthäuser Str									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.801.580,19	550.000	0	0	0	0	0	2.943.764	2.943.764
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.801.580,19-	550.000-	0	0	0	0	0	2.943.764-	2.943.764-
66O01202014709 Hellerstraße, HSNr. 5 - HSNr. 21									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	320.000	1.130.000	350.000	380.000	400.000	300.000	1.750.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					350.000	380.000	400.000		1.130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	320.000-	1.130.000	350.000-	380.000-	400.000-	300.000-	1.750.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
66O01202014724 Notweg Erneuerung Böschungbefestigung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-
66O01202015045 Gehwegerneuerung Vogelpothsweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	230.000	0	0	0	0	100.000	330.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	230.000-	0	0	0	0	100.000-	330.000-
66O01202015053 Brückenschlag B 54/Rombergpark									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000.000	2.000.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	2.000.000	8.800.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.724,49	2.500.000	2.500.000	6.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.514.721	11.014.721
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>		<i>6.000.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.724,49-	500.000-	500.000-	6.000.000	400.000-	400.000-	400.000-	514.721-	2.214.721-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
66S01202014115 Aufhebung Bahnübergang Husener Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	116.620	583.380	298.190	20.000	265.190	10.449	710.449
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>298.190</i>	<i>20.000</i>	<i>265.190</i>		<i>583.380</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	116.620-	583.380	298.190-	20.000-	265.190-	10.449-	710.449-
66S01202014201 Neubau Gneisenauallee									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280.400,00	0	0	0	0	0	0	1.921.800	1.921.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.789.883	3.789.883
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	280.400,00	0	0	0	0	0	0	1.868.083-	1.868.083-
66S01202014451 Kreisverkehr Flughafenstr./Buschei									
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.330,67	0	0	0	0	0	0	738.167	738.167
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.330,67-	0	0	0	0	0	0	738.167-	738.167-
66S01202014586 FE Wickeder Str.-Hus. Eichwaldstr b Lohh									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	750.000	476.250	0	0	0	0	750.000	1.226.250
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.628,55	1.000.000	633.371	0	0	0	0	1.001.629	1.635.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.628,55-	250.000-	157.121-	0	0	0	0	251.629-	408.750-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
66S01202014603 Walther-Kohlmann-Str. Mitfahrerparkplatz									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.082,07	15.000	10.000	20.000	10.000	10.000	0	479.139	509.139
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>		<i>20.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.082,07-	15.000-	10.000-	20.000	10.000-	10.000-	0	479.139-	509.139-
66S01202014660 Busschleife Am Wittfeld									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	270.000	0	45.000	0	0	45.000	360.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	300.000	50.000	50.000	0	0	50.000	400.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>50.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	30.000-	50.000	5.000-	0	0	5.000-	40.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
66S01202014702 In der Liethe,nördl Dorfergänzung Grevel Auszahlung für Baumaßnahmen	19.030,46	5.000	100.000	100.000	100.000	0	0	24.030	224.030
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>100.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.030,46-	5.000-	100.000-	100.000	100.000-	0	0	24.030-	224.030-
66S01202014727 Wiederherstellung Derner Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-
66S01305014158 Offenlegung Kohlbach Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	25.000	0	25.000	100.000	105.000	45.000	300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	460.000	50.000	200.000	210.000	87.925	597.925
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>50.000</i>	<i>200.000</i>	<i>210.000</i>		<i>460.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	25.000-	460.000	25.000-	100.000-	105.000-	42.925-	297.925-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
66U01202014073 Franziusstr., Brücke über DB-Strecke 213									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	37.500	0	375.000	750.000	1.500.000	0	2.662.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	3.500.000	500.000	1.000.000	2.000.000	410.837	3.960.837
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>500.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>2.000.000</i>		<i>3.500.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	12.500-	3.500.000	125.000-	250.000-	500.000-	410.837-	1.298.337-
66U01202014593 Vollanschluss OWIIIa									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	75.000	0	375.000	1.125.000	2.250.000	0	3.825.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	5.000.000	500.000	1.500.000	3.000.000	190.401	5.290.401
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>500.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>3.000.000</i>		<i>5.000.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	25.000-	5.000.000	125.000-	375.000-	750.000-	190.401-	1.465.401-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
66U01202014627 Erschließung Winkelstraße HU 112-U									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	248.397	248.397
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	300.000	300.000	300.000	0	0	679.565	1.279.565
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					300.000	0	0		300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	300.000-	300.000	300.000-	0	0	431.168-	1.031.168-
66W01202014349 Sanierung Brücke Rheinische Straße									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59,30	0	0	0	0	0	0	59	59
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	911.949	911.949
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	59,30	0	0	0	0	0	0	911.890-	911.890-
66W01202014644 BW Neubau Brücke Lindemannstraße									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	850.000	0	2.125.000	2.125.000	2.550.000	0	7.650.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	414.200,06	0	1.000.000	8.000.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	895.149	9.895.149
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					2.500.000	2.500.000	3.000.000		8.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	414.200,06-	0	150.000-	8.000.000	375.000-	375.000-	450.000-	895.149-	2.245.149-

Haushaltsplan 2024

Tiefbauamt
Amt 66

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
66W01202014664 Ausbau Übelgönne/Ritterstraße									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	740	740
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.551,72	0	0	0	0	0	0	1.336.452	1.336.452
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.551,72-	0	0	0	0	0	0	1.335.712-	1.335.712-
66W01202014692 Planetenfeldstr. Erneuerung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500.000	278.300	0	600.000	225.000	0	2.500.000	3.603.300
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.188,11	3.200.000	1.000.000	0	0	0	0	3.341.319	4.341.319
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.188,11-	700.000-	721.700-	0	600.000	225.000	0	841.319-	738.019-
66W01202014695 Radwall - Schwanenwall bis Ostwall									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	950.000	394.250	0	0	0	0	950.000	1.344.250
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.246,89	1.000.000	415.000	0	0	0	0	1.486.072	1.901.072
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.246,89-	50.000-	20.750-	0	0	0	0	536.072-	556.822-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
66W01202014703 Lange Straße - Brücke BW 281									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	375.000	0	375.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.227,32	5.000	5.000	510.000	5.000	5.000	500.000	8.227	523.227
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					5.000	5.000	500.000		510.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.227,32-	5.000-	5.000-	510.000	5.000-	5.000-	125.000-	8.227-	148.227-
66W01202014704 Wittekindstr/Gr. Heimstr Querungsstelle									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	5.000	115.000	115.000	0	0	10.000	130.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					115.000	0	0		115.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	5.000-	115.000	115.000-	0	0	10.000-	130.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
66W01202014706 Boulevard Kampstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	36.890,00	0	1.100.000	2.800.000	1.450.000	1.350.000	0	42.396	3.942.396
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.450.000</i>	<i>1.350.000</i>	<i>0</i>		<i>2.800.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.890,00-	0	1.100.000-	2.800.000	1.450.000-	1.350.000-	0	42.396-	3.942.396-
66W01202014711 Terrorabwehr Weihnachtsmarkt Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0	10.000	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0	10.000-	15.000-
66_01202010003 Ausbau von Verkehrssteuerungsanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	921.141,14	1.000.000	750.000	2.208.180	750.000	750.000	708.180	6.920.930	9.879.110
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	70.092	70.092
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>750.000</i>	<i>750.000</i>	<i>708.180</i>		<i>2.208.180</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	921.141,14-	1.000.000-	750.000-	2.208.180	750.000-	750.000-	708.180-	6.991.022-	9.949.202-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
66_01202010004 Beschaffung von Parkzeituhren									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.763,50	25.000	25.000	75.000	25.000	25.000	25.000	991.092	1.091.092
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.976	2.976
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>		<i>75.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.763,50-	25.000-	25.000-	75.000	25.000-	25.000-	25.000-	994.068-	1.094.068-
66_01202010006 Fahrzeugbeschaffung									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	66.292	66.292
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.587,00	50.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	2.605.622	2.625.622
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>		<i>15.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.587,00-	50.000-	5.000-	15.000	5.000-	5.000-	5.000-	2.539.330-	2.559.330-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
66_01202010007 Straßenentwässerung (Maßnahmen i.Z. ABK)									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	8.000	15.000	5.000	5.000	5.000	10.000	33.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>		<i>15.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	8.000-	15.000	5.000-	5.000-	5.000-	10.000-	33.000-
66_01202014001 Bau von Radwegen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.000,00	285.000	369.750	0	340.000	425.000	425.000	445.000	2.004.750
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.103,41	500.000	391.000	1.400.000	400.000	500.000	500.000	1.569.613	3.360.613
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>400.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>		<i>1.400.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	133.896,59	215.000-	21.250-	1.400.000	60.000-	75.000-	75.000-	1.124.613-	1.355.863-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
66_01202014002 Verkehrsberuhigung in Wohngebieten									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	141.150	141.150
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.905,07	70.000	230.000	45.000	25.000	10.000	10.000	1.462.135	1.737.135
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					25.000	10.000	10.000		45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.905,07-	70.000-	230.000-	45.000	25.000-	10.000-	10.000-	1.320.985-	1.595.985-
66_01202014003 Erneuerungsarbeiten Brücken									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	42.000	42.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	308.550	308.550
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	266.550-	266.550-
66_01202014004 Abrechnungsfähige Maßnahmen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.260.000	2.235.000	0	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.292.870	7.307.870
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	91.879,18	0	0	0	0	0	0	198.741	198.741
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	112.126,94	540.000	540.000	0	540.000	540.000	540.000	27.589.878	29.749.878
Auszahlung für Baumaßnahmen	284.070,91	380.735	12.440.866	17.565.452	12.148.871	1.139.627	4.276.954	4.188.033	34.194.352
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	475.161	475.161
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					12.148.871	1.139.627	4.276.954		17.565.452
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	80.064,79-	1.419.265	9.665.866-	17.565.452	10.348.871-	660.373	2.476.954-	24.418.294	2.586.975

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
66_01202014005 Stellplatzablöse									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	646.100,00	700.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000	4.617.599	7.817.599
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	94	94
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	646.100,00	700.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000	4.617.505	7.817.505
66_01202014082 Nordspange Westfalenhütte									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.023.671	6.572.351	0	5.147.351	1.510.989	1.299.851	1.023.671	15.554.211
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.601.497,97	1.910.000	8.763.134	10.610.919	6.863.134	2.014.651	1.733.134	3.953.070	23.327.123
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>6.863.134</i>	<i>2.014.651</i>	<i>1.733.134</i>		<i>10.610.919</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.601.497,97-	886.329-	2.190.784-	10.610.919	1.715.784-	503.663-	433.284-	2.929.399-	7.772.912-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
66_01202014185 Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleucht									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	734.661,23	800.000	0	0	0	0	0	2.177.266	2.177.266
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	97.143	97.143
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.025.604,33	3.875.000	3.420.000	7.562.500	2.562.500	2.000.000	3.000.000	25.546.144	36.528.644
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>2.562.500</i>	<i>2.000.000</i>	<i>3.000.000</i>		<i>7.562.500</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.290.943,10-	3.075.000-	3.420.000-	7.562.500	2.562.500-	2.000.000-	3.000.000-	23.271.734-	34.254.234-
66_01202014497 Beschilderung Bewohnerparkzonen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	45.588	65.588
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>		<i>15.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	15.000	5.000-	5.000-	5.000-	45.588-	65.588-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
66_01202014555 Haltestellenprogramm									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000,00	350.000	525.000	0	525.000	700.000	700.000	1.276.200	3.726.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	553.080,23	500.000	750.000	2.750.000	750.000	1.000.000	1.000.000	2.539.585	6.039.585
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>750.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>		<i>2.750.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	303.080,23-	150.000-	225.000-	2.750.000	225.000-	300.000-	300.000-	1.263.385-	2.313.385-
66_01202014624 Dyn. Rückmeldesystem f. VerkehrstN									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	125.026	125.026
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	125.026-	125.026-
66_01202014629 Neuausstattung Betriebshöfe									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	876.239	881.239
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	876.239-	881.239-
66_01202014653 BW Brücke Franz-Schlütter-Str Lasteneener									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	348.724	348.724
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	48.724-	48.724-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
66_01202014655 Erneuerung Verkehrs- und Parkleitsystem									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000	938.555	0	0	0	0	1.000.000	1.938.555
Auszahlung für Baumaßnahmen	218.505,81	2.000.000	1.949.452	0	0	0	0	2.250.548	4.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	218.505,81-	1.000.000-	1.010.897-	0	0	0	0	1.250.548-	2.261.445-
66_01202014656 Erneuerung Parkleitsystem Innenstadt									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.280.176,25	3.353.100	468.000	0	0	0	0	5.723.952	6.191.952
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.331.426,64	3.000.000	700.000	0	0	0	0	7.521.377	8.221.377
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.051.250,39-	353.100	232.000-	0	0	0	0	1.797.425-	2.029.425-
66_01202014662 Maßnahmen im Rahmen RS1									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	404.200,00	146.000	1.061.565	0	1.061.565	1.061.565	1.061.565	750.200	4.996.460
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.823,88	250.000	1.248.900	3.746.700	1.248.900	1.248.900	1.248.900	810.928	5.806.528
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.248.900</i>	<i>1.248.900</i>	<i>1.248.900</i>		<i>3.746.700</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	344.376,12	104.000-	187.335-	3.746.700	187.335-	187.335-	187.335-	60.728-	810.068-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
66_01202014665 Neubau Brücke Weustgraben									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.300,00	50.000	0	0	0	0	0	106.300	106.300
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.763,61	50.000	0	0	0	0	0	197.041	197.041
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.463,61-	0	0	0	0	0	0	90.741-	90.741-
66_01202014667 Errichtung von Fahrradabstellanlagen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	90.702	90.702
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.006,41	125.000	40.000	115.000	65.000	50.000	0	463.046	618.046
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					65.000	50.000	0		115.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	59.006,41-	125.000-	40.000-	115.000	65.000-	50.000-	0	372.344-	527.344-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
66_01202014686 1. BA Märkische Str., Neutor bis B1									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.000,00	1.275.000	0	0	0	0	0	1.308.000	1.308.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.700.000	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.000,00	425.000-	0	0	0	0	0	392.000-	392.000-
66_01202014688 2. BA Märkische Str., B1 bis Semerteichs									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.125.000	1.072.733	0	536.367	0	0	1.125.000	2.734.100
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	1.500.000	750.000	750.000	0	0	1.500.000	3.750.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					750.000	0	0		750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	375.000-	427.267-	750.000	213.633-	0	0	375.000-	1.015.900-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
66_01202014691 Messe- und Eventmeile Strobelallee									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.965.401,00	1.000.000	522.733	2.689.200	500.000	1.189.200	1.000.000	3.340.363	6.552.296
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>500.000</i>	<i>1.189.200</i>	<i>1.000.000</i>		<i>2.689.200</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.965.401,00-	1.000.000-	522.733-	2.689.200	500.000-	1.189.200-	1.000.000-	3.340.363-	6.552.296-
66_01202014699 Rüschebrinkstr./Springorumstr. Vollausb.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.237,86	0	0	0	0	0	0	81.774	81.774
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	69.237,86-	0	0	0	0	0	0	81.774-	81.774-
66_01202014710 Haltestellen Linie X 13									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	27.000	0	0	0	0	30.000	57.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	27.000-	0	0	0	0	30.000-	57.000-
66_01202014717 Road Side Units									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	302.380	0	0	0	0	0	302.380	302.380
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	21.420	0	0	0	0	0	21.420	21.420
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	82.000	13.200	0	0	0	0	82.000	95.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	405.800-	13.200-	0	0	0	0	405.800-	419.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
66_01202014719 Errichtung Sonnensegel Innenstadt									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	0	0	0	500.000-	1.000.000-
66_01202015052 Gepäckdepot									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	10.000-	20.000-
66_01202020001 Bewegl. Vermögen Produkt 1700202									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.556	11.556
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	85.703	85.703
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	4.227	4.227
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.357	2.357
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.039,45	57.500	57.500	172.500	57.500	57.500	57.500	1.805.574	2.035.574
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>57.500</i>	<i>57.500</i>	<i>57.500</i>		<i>172.500</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.039,45-	57.500-	57.500-	172.500	57.500-	57.500-	57.500-	1.714.898-	1.944.898-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
66_01202054132 Busbeschleunigung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	0	0	0	0	0	0	1.592.500	1.592.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	209.899,76	0	0	0	0	0	0	2.086.819	2.086.819
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	59.899,76-	0	0	0	0	0	0	494.319-	494.319-
66_01209014103 Neubau SB, Bauabschnitt A									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	774.000	1.350.000	0	2.124.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	2.370.000	10.000	860.000	1.500.000	84.586	2.464.586
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					10.000	860.000	1.500.000		2.370.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	2.370.000	10.000-	86.000-	150.000-	84.586-	340.586-
66_01209014138 Umbau SB Hauptbahnhof									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.436.400,00	3.600.000	2.250.000	0	0	0	0	20.374.200	22.624.200
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	16.183	16.183
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.646.924,52	4.000.000	2.500.000	0	0	0	0	24.402.983	26.902.983
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	210.524,52-	400.000-	250.000-	0	0	0	0	4.012.601-	4.262.601-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
66_01209014140 Vollst. Barr.freiheit Stadtbahnhaltest.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	675.000	953.303	0	884.988	752.593	900.000	675.000	4.165.884
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	750.000	1.150.000	2.850.000	1.000.000	850.000	1.000.000	750.000	4.750.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.000.000</i>	<i>850.000</i>	<i>1.000.000</i>		<i>2.850.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	75.000-	196.697-	2.850.000	115.012-	97.407-	100.000-	75.000-	584.116-
66_01209014141 Überdachung Zugang Stadtbahnhaltestelle									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	360.000	0	360.000	540.000	675.000	90.000	2.025.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	400.000	1.750.000	400.000	600.000	750.000	112.339	2.262.339
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>400.000</i>	<i>600.000</i>	<i>750.000</i>		<i>1.750.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	40.000-	1.750.000	40.000-	60.000-	75.000-	22.339-	237.339-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
66_01209014144 SB Baulos 70-73, HST Stadtkrone Ost									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	404.200,00	900.000	210.000	0	180.000	110.000	0	1.521.535	2.021.535
Auszahlung für Baumaßnahmen	107.040,06	1.000.000	1.000.000	2.054.962	885.000	530.000	639.962	1.655.038	4.710.000
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	208.335,00	5.000	0	0	0	0	0	213.335	213.335
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>885.000</i>	<i>530.000</i>	<i>639.962</i>		<i>2.054.962</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	88.824,94	105.000-	790.000-	2.054.962	705.000-	420.000-	639.962-	346.838-	2.901.800-
66_01209014149 BL S4 Rheinische Str - barrierefr. Ausb									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	225.000	450.000	0	3.600.000	2.700.000	2.700.000	225.000	9.675.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.008,88	250.000	500.000	10.000.000	4.000.000	3.000.000	3.000.000	290.524	10.790.524
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>4.000.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>3.000.000</i>		<i>10.000.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.008,88-	25.000-	50.000-	10.000.000	400.000-	300.000-	300.000-	65.524-	1.115.524-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
66_01209014152 Bl. 9 Märkische Straße Aufzugnachrüstung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	1.800.000	45.000	1.980.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	2.100.000	50.000	50.000	2.000.000	61.025	2.211.025
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>2.000.000</i>		<i>2.100.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	2.100.000	5.000-	5.000-	200.000-	16.025-	231.025-
66_01209014153 SB Erschließung Westfalenhütte									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	480.000	480.000	0	480.000	480.000	4.000.000	480.000	5.920.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.432,58	600.000	600.000	6.200.000	600.000	600.000	5.000.000	727.116	7.527.116
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>5.000.000</i>		<i>6.200.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51.432,58-	120.000-	120.000-	6.200.000	120.000-	120.000-	1.000.000-	247.116-	1.607.116-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
66_01209014154 Kom. Schiene, Erneuerungsinv. Stadtbahn									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.875.200	9.124.800	0	9.343.600	2.379.200	2.329.600	6.875.200	30.052.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.969.360	27.830.640	42.859.820	28.497.980	7.256.560	7.105.280	20.969.360	91.659.820
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>28.497.980</i>	<i>7.256.560</i>	<i>7.105.280</i>		<i>42.859.820</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	14.094.160-	18.705.840-	42.859.820	19.154.380-	4.877.360-	4.775.680-	14.094.160-	61.607.420-
66_01209014155 Baulos S40 Smart Rhino									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-
66_01209014156 Stadtbahnst. Westerfilde, Barrierefrei									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	180.000	0	630.000	450.000	67.500	0	1.327.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	1.275.000	700.000	500.000	75.000	0	1.475.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>700.000</i>	<i>500.000</i>	<i>75.000</i>		<i>1.275.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	1.275.000	70.000-	50.000-	7.500-	0	147.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
66_01305014150 Investition Phönix-See Betrieb									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	28.020	28.020
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	200.000	50.000	50.000	0	0	4.604.998	4.854.998
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					50.000	0	0		50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	200.000-	50.000	50.000-	0	0	4.576.978-	4.826.978-
66_01305014156 Wannebach ökologische Verbesserung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	477.000	477.000	0	0	954.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.334,63	5.000	35.000	1.060.000	530.000	530.000	0	33.601	1.128.601
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					530.000	530.000	0		1.060.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.334,63-	5.000-	35.000-	1.060.000	53.000-	53.000-	0	33.601-	174.601-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
66_01305014161 Durchlasserneuerung Schondelle/Holtbrügg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	100.000	50.000	50.000	0	0	386.609	536.609
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>50.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	100.000-	50.000	50.000-	0	0	386.609-	536.609-
Gesamtsaldo	18.889.295,22-	33.250.024-	51.675.914-	171.251.721	43.573.012-	19.848.892-	19.212.585-	87.767.129-	222.077.532-

Produktgruppe 00222 - Verkehrsangelegenheiten

Verkehrsangelegenheiten**Beschreibung und Zielsetzung**

Konzipierung und Anordnung verkehrsrechtlicher Maßnahmen als Straßenverkehrsbehörde unter Berücksichtigung der Interessenausgleiche zwischen Fußgänger*innen, Radfahrer*innen, privatem und gewerblichem Individualverkehr.

Zielgruppe(n)

Alle Verkehrsteilnehmer*innen

Produkt 66_0022201 Verkehrsregelung und -lenkung

Beschreibung und Zielsetzung

Konzipierung und Anordnung verkehrsrechtlicher Maßnahmen als Straßenverkehrsbehörde unter Berücksichtigung der Interessenausgleiche zwischen Fußgänger*innen, Radfahrer*innen, privatem und gewerblichem Individualverkehr.

Sicherstellung und Optimierung des Verkehrsflusses unter Beachtung der Gewährleistung der Sicherheit der einzelnen Verkehrsteilnehmer*innen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Anzahl Absperrmaßnahmen	50	400	400	400	400	400

Produkt 66_0022202 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Beschreibung und Zielsetzung

Entgegennahme und Prüfung der Anträge auf Erfüllung der gesetzl. Voraussetzungen; Genehmigung/Versagung von Großraum-, Schwer- und Gefahrguttransporten; Erteilung von Ausnahmegenehmigungen vom Sonn- und Feiertagsverbot; Entscheidung über Antrag durch Zustimmung oder Ablehnung; Fertigung der Bescheide; Ausstellung Genehmigungsurkunden und Bescheinigungen unter Beachtung der Höchstgeltungsdauer; Prüfung im Rahmen der Aufsicht über die Unternehmer*innen auf Widerrufsgründe einer Genehmigung/Erlaubnis

Erteilung verkehrsrechtl. Genehmigungen; Ermöglichung Sondertransporte (außerhalb StVO, StVZO) mit Minimalbeeinträchtigung Öffentlichkeit; Zulassung ausschl. zuverlässiger und qualifizierter Unternehmen; wirtschaftsfördernde Stützung von Firmen

Produkt 66_0022202 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Output							
- Anzahl Genehm Großraum-/Schwertransporte	3.100	3.100	2.400	2.400	2.400	2.400	
- Anzahl Genehmigungen Güterkraftverkehr	602	450	450	450	450	450	
- Anzahl Personentransportgenehmigungen	201	215	240	245	250	250	

Produktgruppe 01104 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung Amt 66**Entwässerung und Abwasserbeseitigung Amt 66****Beschreibung und Zielsetzung**

Planung, Bereitstellung, Kontrolle, Betrieb und Instandhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken zur optimalen Beseitigung der Abwässer

Planung und Durchführung von Neubau-, Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen an Abwasserbehandlungsanlagen sowie Planung und Durchführung von Neubau- und Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern; flächendeckende und vorbereitende Planung für neue Entwässerungsanlagen und zur dauerhaften Instandsetzung der vorhandenen Anlagen

Verbesserung der Infrastruktur zur Abwasserbeseitigung mit dem Ziel der Sicherstellung einer geordneten Abwasserbeseitigung sowie die Sicherstellung eines geordneten Wasserflusses unter besonderer Beachtung des Naturhaushaltes sowie des Hochwasserschutzes

Zielgruppe(n)

Abwasserverbände, Nutzer*innen und Anschlussberechtigte der Anlagen der Dortmunder Stadtentwässerung und des Dienstleistungsangebotes des Betriebs der Stadtentwässerung

Produkt 66_0110402 Unterhaltung von Entwässerungsanlagen**Beschreibung und Zielsetzung**

Regelmäßige Kontrolle, Reinigung und Instandsetzung von Abwasseranlagen und Gewässern sowie die Untersuchung der Abwasserzusammensetzung; zusammengefasst wurden die Kontrolle, Instandsetzung und Reinigung von Anlagen sowie die Unterhaltung von Gewässern

Erhalten eines ordnungsgemäßen Betriebszustandes des Abwassersystems und Substanzerhaltung der Infrastruktur zur Abwasserbeseitigung

Besonderheiten im Planjahr

nur Restabwicklung

Produktgruppe 01202 - Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik

Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik**Beschreibung und Zielsetzung**

Planung, Neubau, Kontrolle, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsinfrastruktur zur Sicherstellung der Mobilität und Gewährleistung der Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer*innen

Bereitstellung und Aufhebung von öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze) durch Widmung, Einziehung, Teileinziehung, Benennung und Umbenennung

Bearbeitung von Nutzungsbegehren Dritter an öffentlichen Verkehrsflächen und die Vornahme von Grundstücksregulierungen

Zielgruppe(n)

Nutzer*innen der Verkehrsinfrastruktur

Produkt 66_0120201 Neubau von Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen; Mitwirkung an planungsrechtlichen Verfahren und Aufstellen von Straßenentwürfen als Basis planungsrechtlicher Verfahren hinsichtlich der technischen Durchführbarkeit

Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur zur Förderung der Mobilität der Verkehrsteilnehmer*innen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Output							
- Anzahl Planungen Neubau Straße	48	50	50	50	50	50	
- Anzahl Planung Neu- u. Umbau Brücken	2	2	2	2	2	2	
- Anzahl Neubau Straße	12	12	12	12	12	12	
- Anzahl stadtgener Brücken	227	227	227	227	227	227	

Produkt 66_0120202 Unterhaltung von Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik**Beschreibung und Zielsetzung**

Regelmäßige Kontrolle und Prüfung; Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten von Straßen, Brücken, Ingenieurbauwerken und Verkehrseinrichtungen

Substanzerhaltung und Herstellung der Verkehrsinfrastruktur unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Unterhaltungskosten pro Brücke/Jahr	3.520,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
- Unterhaltungskosten pro Signalanlage	3.194,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
- Unterhaltungskosten pro Leuchte	28,00	27,79	41,13	42,35	42,34	42,35
- durchschnittl. Kosten je geprüfte Brücke	705,00	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
- Energieausgaben pro Leuchte	61,00	108,42	100,00	100,00	100,00	100,00

Produkt 66_0120203 Verwaltung von Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik**Beschreibung und Zielsetzung**

Bereitstellung und Aufhebung von öffentl. Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze) durch Widmung, Einziehung, Benennung und Umbenennung; Bearbeiten von Nutzungsbegehren Dritter an öffentl. Verkehrsflächen und Vornahme von Grundstücksregulierungen; Bewirtschaftung u. Instandhaltung von Parkzeiterfassungsgeräten;

Aufstellen von mobilen, nur zeitweise installierten Absperr- und Leiteinrichtungen; Vermietung von Bereichen amtseigener Gebäude und Flächen; Abschluss und Abrechnung von Erschließungsverträgen

Interessenausgleich öffentlicher und privater Ansprüche hinsichtlich Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen; Bewirtschaftung Parkzeiterfassungsgeräte; Verkehrssicherheit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Anzahl genehmigter Grundstückszufahrten	256	250	225	225	225	225
- Anzahl Sondernutzungen	864	850	850	850	850	850

Produkt 66_0120204 Beiträge nach KAG und Baugesetzbuch; Erschließungsverträge

Beschreibung und Zielsetzung

Erhebung von KAG-Beiträgen und
Erschließungsbeiträgen einschl. Vorausleistungen

Sicherstellung der Finanzierung von Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen aufgrund der gesetzlichen Vorschriften

Produkt 66_0120205 ÖPNV-Stadtbahnbeschleunigung

Beschreibung und Zielsetzung

Entwicklung und Umsetzung von zukunftsorientierten Konzepten zur Verbesserung des ÖPNV

Steigerung der Effektivität und Effizienz des ÖPNV

Produktgruppe 01203 - Gebührenhaushalt Straßenreinigung

Gebührenhaushalt Straßenreinigung

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Straßenreinigung zu möglichst geringen Kosten

Zielgruppe(n)

Einwohner*innen, EDG, Politische Gremien

Besonderheiten im Planjahr

Vgl. hierzu Vorbericht: Gebührenhaushalte

Produkt 66 0120301 Gebührenhaushalt Straßenreinigung

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Straßenreinigung zu möglichst geringen Kosten

Produktgruppe 01204 - Gebührenhaushalt Winterdienst

Gebührenhaushalt Winterdienst

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung des ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Winterdienstes zu möglichst geringen Kosten

Zielgruppe(n)

Einwohner*innen, EDG, Politische Gremien

Besonderheiten im Planjahr

Vgl. hierzu Vorbericht: Gebührenhaushalte

Produkt 66_0120401 Gebührenhaushalt Winterdienst

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung des ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Winterdienstes zu möglichst geringen Kosten

Produktgruppe 01209 - Stadtbahnbau

Stadtbahnbau

Beschreibung und Zielsetzung

Stadtbahnbau in technischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht koordinieren, steuern und überwachen;
Projektmanagement gemäß § 31 HOAI;
Planung, Vergabe und Ausführung von Stadtbahnanlagen gemäß Leistungsphasen 1-9 HOAI

Zielgruppe(n)

Verkehrsbetrieb, Rat, Öffentlichkeit

Besonderheiten im Planjahr

Es wurde festgestellt, dass die statistischen Kennzahlen nicht zielführend sind. Die statistischen Kennzahlen bezogen sich auf das gesamte ehemalige Stadtamt 69 (Stadtbahnbauamt), dessen Aufgaben nun organisatorisch im Stadtamt 66 (Tiefbauamt) in verschiedenen Fachsparten angesiedelt sind.

Produkt 66 0120901 Bauherrenleistung

Beschreibung und Zielsetzung

Stadtbahnbau in technischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht koordinieren, steuern und überwachen; Projektentwicklung: Formulieren von Ideen, Zielen, Randbedingungen; Treffen von Entscheidungen;
Projektvorbereitung: Sicherung Finanzierung, Schaffen von Plan- und Baurecht, Genehmigungen; Projektrealisierung: Vertragsverhandlungen, Beauftragung der an Planung und Realisierung Beteiligten;
Projektsteuerung: Qualitätssicherung, Öffentlichkeitsarbeit; Prüfen von Nachtragsforderungen; Mitwirkung in Projektgruppen und Arbeitskreisen

Entwickeln und Umsetzen des ÖPNV-Konzeptes

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- durchschnittl. Kosten pro Stunde		62,71				
- durchschnittl. Erlöse pro Stunde		77,39				
- aktivierbare Eigenleistung in %		63,07				
- nicht aktivierbare Eigenleistung in %		36,93				

Produkt 66_0120901 Bauherrenleistung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden		37.105,00				
- für das Produkt aufgewendete Std. in %		35,31				
- Anteil administrativer Aufwand (Zwecke.)		7,18				

Produkt 66_0120902 Objektplanung

Beschreibung und Zielsetzung

Planung, Vergabe und Ausführung von Stadtbahnanlagen gemäß Leistungsphasen 1-9 des § 55 der HOAI (Objektplanung) für die Teile II, VII bis IX: 1. Grundlagenermittlung 2. Vorplanung 3. Entwurfsplanung 4. Genehmigungsplanung 5. Ausführungsplanung der ausschreibungsreifen Lösung 6. Vorbereiten der Vergabe 7. Mitwirkung bei der Vergabe 8. Bauoberleitung 9. Objektbetreuung und Dokumentation

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- durchschnittl. Kosten pro Stunde		54,80				
- aktivierbare Eigenleistung in %		89,05				
- nicht aktivierbare Eigenleistung in %		10,95				
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden		32.709,00				
- für das Produkt aufgewendete Std. in %		47,73				
- Anteil administrativer Aufwand (Zwecke.)		9,76				

Produktgruppe 01305 - Gewässer

Gewässer

Beschreibung und Zielsetzung

Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung

Zielgruppe(n)

Alle Einwohner*innen und Besucher*innen der Stadt Dortmund und Umgebung

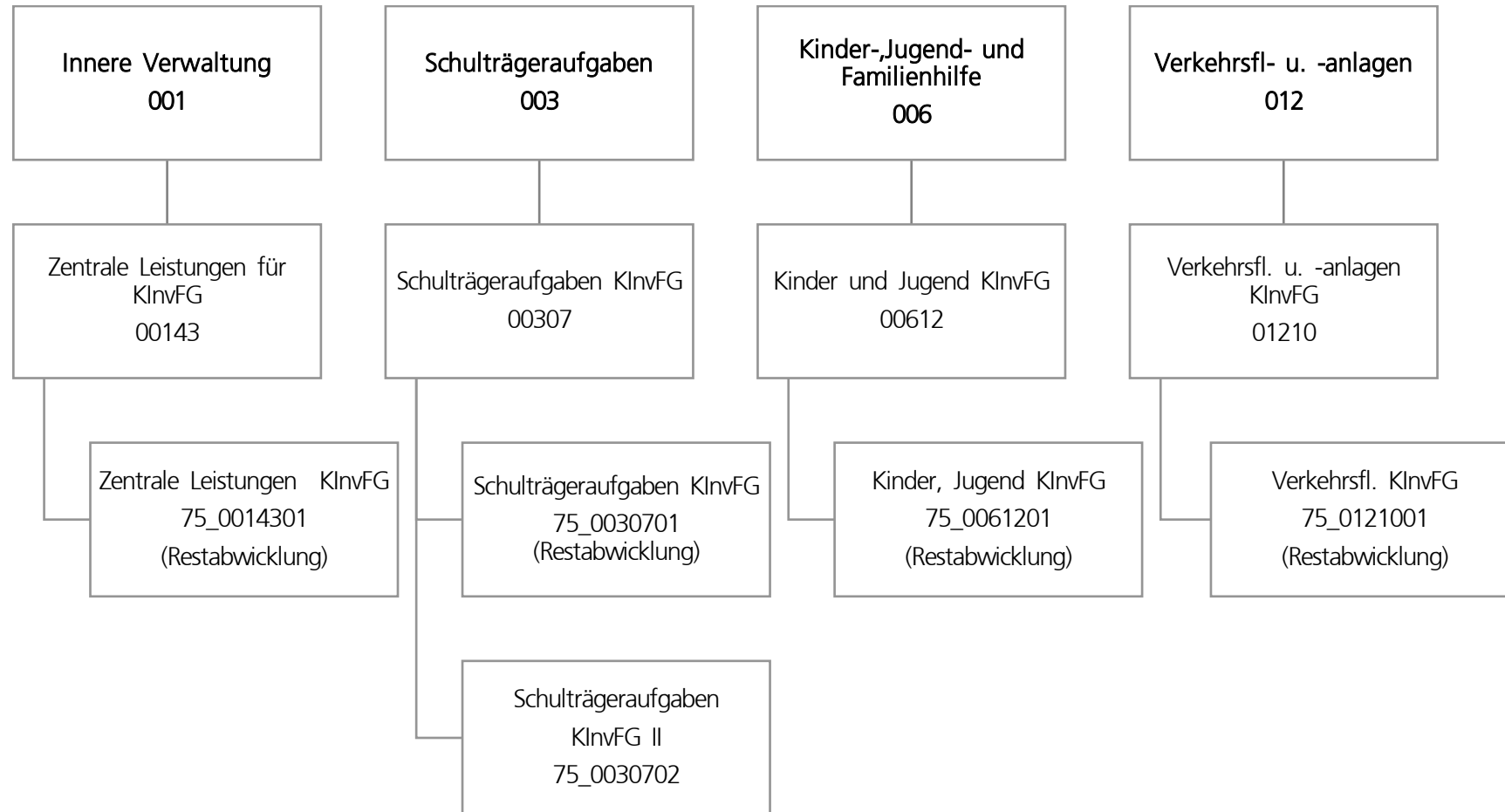
Produkt 66_0130501 Fließende Gewässer

Beschreibung und Zielsetzung

Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung

Ausbau und Verbesserung der Gewässer

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Unterhaltungskosten je km Gewässer	7.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.827,42	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	21.481,93	1.968	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.185,30	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	405.494,65	1.968	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.472,93	1.968	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.185,92	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	289.658,85	1.968	0	0	0	0			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	115.835,80	0	0	0	0	0			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.216,88	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	3.216,88-	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	112.618,92	0	0	0	0	0			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	112.618,92	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.875,99	255.000	52.000	2.000	2.000	2.000
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	154.257,07-	255.000-	52.000-	2.000-	2.000-	2.000-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	154.257,07-	255.000-	52.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024		2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.613.212,74	13.780.063	9.517.087	0	1.289.712	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	317,85	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	26.613.530,59	13.780.063	9.517.087	0	1.289.712	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	18.008.286,51	12.452.372	9.204.289	988.930	988.930	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	461.778,91	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	18.470.065,42	12.452.372	9.204.289	988.930	988.930	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	8.143.465,17	1.327.691	312.799	988.930-	300.782	0	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	73.436,65	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	73.436,65	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
75A00307014094 SPOHA Albrecht-Dürer RS, energ.Sanierung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.148,37	0	0	0	0	0	0	1.716.931	1.716.931
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.929.661	1.929.661
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.148,37	0	0	0	0	0	0	212.731-	212.731-
75A01210014005 FE Schüruferstr.- Schürener b. Kneebusch									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	364.016,46	0	0	0	0	0	0	767.956	767.956
Auszahlung für Baumaßnahmen	62.284,17	0	0	0	0	0	0	886.220	886.220
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	301.732,29	0	0	0	0	0	0	118.264-	118.264-
75A01210014022 Schüruferst v. Nagelpötchen b. Rodenberg									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.838,32	0	0	0	0	0	0	986.012	986.012
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.170.692	1.170.692
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	103.838,32	0	0	0	0	0	0	184.681-	184.681-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
75B00307024010 Comenius-GS, Sanierung/Neubau TH									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.635.715,51	61.219	68.787	0	0	0	0	1.696.935	1.765.722
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.059.251,96	68.021	21.789	0	0	0	0	1.761.283	1.783.073
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	576.463,55	6.802-	46.998	0	0	0	0	64.349-	17.351-
75B00307024012 Europaschule, Schaffung Raumressourcen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.316.453,09	844.782	930.350	0	16.705	0	0	6.375.801	7.322.856
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.501.773,47	941.920	758.672	0	0	0	0	7.065.951	7.824.623
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	814.679,62	97.138-	171.678	0	16.705	0	0	690.149-	501.767-
75B00307024910 GS2020 Comenius-GS, Sanierung/Neubau TH									
Auszahlung für Baumaßnahmen	115.025,17	0	0	0	0	0	0	187.276	187.276
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	115.025,17-	0	0	0	0	0	0	187.276-	187.276-
75B00307024912 GS2020 Europaschule, Schaffung Raumress.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	486	0	0	0	0	324.452	324.938
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	486-	0	0	0	0	324.452-	324.938-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
75E00307014073 Max-Wittmann, energ. Sanierung (1.Paket)									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	769.147,93	0	0	0	0	0	0	6.220.133	6.220.133
Auszahlung für Baumaßnahmen	182.071,94	0	0	0	0	0	0	7.828.770	7.828.770
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	587.075,99	0	0	0	0	0	0	1.608.638-	1.608.638-
75E00307024047 Max-Wittmann FS, Energ. Sanierung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.723.764,17	3.048.071	1.730.333	0	0	0	0	7.873.005	9.603.338
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.195.359,52	3.367.532	2.737.897	0	0	0	0	10.467.751	13.205.648
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	471.595,35-	319.461-	1.007.564-	0	0	0	0	2.594.746-	3.602.310-
75E00307024064 Theodor Heuss RS TH, San. Sanitär									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.234,83	0	0	0	0	0	0	591.361	591.361
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	317,85	0	0	0	0	0	0	318	318
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	590.802	590.802
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.552,68	0	0	0	0	0	0	877	877

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
75E00307024094 Theodor-Heuss-RS Sanierung Fachraum									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	218.961	218.961
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	222.615	222.615
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	5.265,06	0	0	0	0	0	0	5.265	5.265
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.265,06-	0	0	0	0	0	0	8.918-	8.918-
75E00307024947 GS2020 Max-Wittmann FS, Energ.Sanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	59.429	6.236	0	0	0	0	224.897	231.133
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	59.429-	6.236-	0	0	0	0	224.897-	231.133-
75H00307024048 Phoenix-GYM, Sanierung Fachräume									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	627.514,99	323.988	47.968	0	0	0	0	1.433.421	1.481.389
Auszahlung für Baumaßnahmen	868.888,62	359.989	20.918	0	0	0	0	1.616.486	1.637.404
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	241.373,63-	36.001-	27.050	0	0	0	0	183.064-	156.014-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
75H00307024076 Joh.-Gutenberg-RS Erneuerung NW-Räume									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	458.085,19	0	0	0	0	0	0	458.085	458.085
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	459.740	459.740
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	458.085,19	0	0	0	0	0	0	1.654-	1.654-
75H00307024089 Eintracht-GS TH, San. Deckenkonstr.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	634.762,62	2.182.467	1.046.876	0	0	0	0	2.817.230	3.864.105
Auszahlung für Baumaßnahmen	627.111,87	2.364.983	733.753	0	0	0	0	3.197.163	3.930.916
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.650,75	182.516-	313.123	0	0	0	0	379.933-	66.811-
75H00307024948 GS2020 Phoenix-GYM, Sanierung Fachräume									
Auszahlung für Baumaßnahmen	96.514,26	0	0	0	0	0	0	146.022	146.022
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	96.514,26-	0	0	0	0	0	0	146.022-	146.022-
75H00307024989 GS 2020 Eintracht-GS, San. Deckenkonstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.431,28	0	0	0	0	0	0	94.862	94.862
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	69.431,28-	0	0	0	0	0	0	94.862-	94.862-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
75I00307024020 GES Gartenstadt, Energetische San.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.772,23	0	0	0	0	0	0	1.282.582	1.282.582
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.958,88	0	0	0	0	0	0	1.283.166	1.283.166
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.813,35	0	0	0	0	0	0	584-	584-
75I00307024067 SK Ruhrallee, TH Energetische Fassadensa									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	833.178,83	33.528	293.090	0	0	0	0	1.589.464	1.882.553
Auszahlung für Baumaßnahmen	744.794,95	37.253	151.282	0	0	0	0	1.623.754	1.775.036
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	88.383,88	3.725-	141.807	0	0	0	0	34.290-	107.517
75I00307024920 GS2020 GES Gartenst., Energetische San.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.486,11	0	0	0	0	0	0	142.533	142.533
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.486,11-	0	0	0	0	0	0	142.533-	142.533-
75I00307024967 GS2020 SK Ruhrallee, TH Energetische Fas									
Auszahlung für Baumaßnahmen	82.513,70	14	1.000	0	0	0	0	175.100	176.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	82.513,70-	14-	1.000-	0	0	0	0	175.100-	176.100-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
75L00307024016 Freiligrath-GS, Umbau OGS-Küche, Aula									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.370,57	0	0	0	0	0	0	47.371	47.371
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	49.290	49.290
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	47.370,57	0	0	0	0	0	0	1.920-	1.920-
75L00307024068 Heinr.-Böll-Ges. SpoHa Decken-/Fasssan.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.626.805,89	0	0	0	0	0	0	1.626.806	1.626.806
Auszahlung für Baumaßnahmen	191.956,02	0	0	0	0	0	0	1.833.117	1.833.117
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.434.849,87	0	0	0	0	0	0	206.311-	206.311-
75L00307024104 Freiligrath GS, Umbau Küche OGS									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164.540,78	0	0	0	0	0	0	164.541	164.541
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	162.630	162.630
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	164.540,78	0	0	0	0	0	0	1.911	1.911

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
75L00307024968 GS2020 Heintr.-Böll-Ges SpoHa Decken/Fass Auszahlung für Baumaßnahmen	22.548,80	0	0	0	0	0	0	228.623	228.623
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.548,80-	0	0	0	0	0	0	228.623-	228.623-
75L01210014015 Schulte Heuthaus Str. v Sadelhof b. Mart Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	537.370,06	0	0	0	0	0	0	537.370	537.370
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	717.782	717.782
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	537.370,06	0	0	0	0	0	0	180.411-	180.411-
75M00307014029 Sekundarschule Westerfilde Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	572.982	484.735	0	0	0	0	11.366.315	11.851.050
Auszahlung für Baumaßnahmen	219.430,15	0	0	0	0	0	0	13.286.145	13.286.145
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	219.430,15-	572.982	484.735	0	0	0	0	1.919.830-	1.435.095-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
75M00307024052 Schopenhauer GS, Neubau OGS									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.091.823	1.091.823
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.602,52	0	0	0	0	0	0	1.095.744	1.095.744
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	24.162,04	0	0	0	0	0	0	24.162	24.162
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.764,56-	0	0	0	0	0	0	28.084-	28.084-
75M00307024081 Heinr.-Heine-Gym. 3 Fachräume									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	580.276,95	21.065	3.443	0	0	0	0	601.342	604.785
Auszahlung für Baumaßnahmen	355.722,98	23.405	90	0	0	0	0	603.682	603.772
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	224.553,97	2.340-	3.353	0	0	0	0	2.340-	1.013
75M00307024952 GS2020 Schopenhauer GS, Neubau OGS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	398,10	0	0	0	0	0	0	171.955	171.955
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	398,10-	0	0	0	0	0	0	171.955-	171.955-
75M00307024981 GS2020 Heinr.-Heine-Gym. 3 Fachräume									
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.569,36	14.310	0	0	0	0	0	85.437	85.437
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.569,36-	14.310-	0	0	0	0	0	85.437-	85.437-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
75N00612014040 TEK Leopoldstraße 60: Ausbau U3 Block 4									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	311.174	311.174
Auszahlung für Baumaßnahmen	775,98	0	0	0	0	0	0	392.777	392.777
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	311.174,41	0	0	0	0	0	0	311.174	311.174
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	311.950,39-	0	0	0	0	0	0	392.777-	392.777-
75N01210014008 Mallinckrodtstr. v Lagerhaus b Schützens									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	353.422	353.422
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	419.553	419.553
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	3.457,31	0	0	0	0	0	0	3.457	3.457
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.457,31-	0	0	0	0	0	0	69.588-	69.588-
75N01210014016 Münsterstr. v Mallinckrodt b Lortzingstr									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	471.844,29	0	0	0	0	0	0	471.844	471.844
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	524.591	524.591
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	471.844,29	0	0	0	0	0	0	52.746-	52.746-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
75000307014085 GES Brünninghausen, Energetische Sanieru									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.474,97	0	0	0	0	0	0	2.226.332	2.226.332
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.788.996	2.788.996
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.474,97	0	0	0	0	0	0	562.664-	562.664-
75000307024007 Brüder-Grimm GS, Mehrzweckräume									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	773.364,46	4.828.784	3.580.151	0	1.273.007	0	0	5.602.148	10.455.307
Auszahlung für Baumaßnahmen	561.649,85	4.058.413	4.296.888	988.930	988.930	0	0	5.174.787	10.460.605
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					988.930	0	0		988.930
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	211.714,61	770.371	716.736-	988.930	284.077	0	0	427.361	5.298-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
75000307024102 SPOHA Helene-Lange-GYM, Boden & Weiteres									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	356.223,00	0	0	0	0	0	0	356.223	356.223
Auszahlung für Baumaßnahmen	98,00	0	0	0	0	0	0	398.830	398.830
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	356.125,00	0	0	0	0	0	0	42.607-	42.607-
75000307024802 GS2020 SPOHA Helene-Lange-GYM,Bod.&Weit.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	10,89	0	0	0	0	0	0	44.314	44.314
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10,89-	0	0	0	0	0	0	44.314-	44.314-
75000307024907 GS2020 Brüder-Grimm GS, Mehrzweckräume									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	76.417	76.417
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	76.417-	76.417-
75001210014917 1.BA Hagener Str. v Mergelt. b Zillestr.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	404.730,29	0	0	0	0	0	0	3.232.086	3.232.086
Auszahlung für Baumaßnahmen	241.808,75	0	0	0	0	0	0	3.618.572	3.618.572
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	162.921,54	0	0	0	0	0	0	386.485-	386.485-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
75S00307014115 HS Husen, Energetische Fassadensanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.005,51	0	0	0	0	0	0	123.953	123.953
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.005,51-	0	0	0	0	0	0	123.953-	123.953-
75S00307014119 Albert-Einstein-RS, Energ. Fassadensan.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.924,48	0	0	0	0	0	0	434.937	434.937
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	53.924,48-	0	0	0	0	0	0	434.937-	434.937-
75S00307024022 GES Scharnhorst, energetische Sanierung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	952.822	952.822
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	952.822	952.822
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	46.587,92	0	0	0	0	0	0	46.588	46.588
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.587,92-	0	0	0	0	0	0	46.588-	46.588-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2024		2025	2026	2027		
75S00307024023 GES Scharnhorst, Dachsanierung											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.254,35	0	0	0	0	0	0	0	1.549.843	1.549.843	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.565.434	1.565.434	
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.316	1.316	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.254,35	0	0	0	0	0	0	0	16.906-	16.906-	
75S00307024054 Siegfried Drupp GS, Neubau OGS											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.309.460,99	615.898	758.961	0	0	0	0	0	4.039.000	4.797.961	
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.255.292,51	716.223	395.765	0	0	0	0	0	4.252.975	4.648.740	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.168,48	100.325-	363.197	0	0	0	0	0	213.975-	149.222	
75S00307024080 HS Scharnhorst Sanierung 2 Fachräume											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	464.750	464.750	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	464.750	464.750	
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	25.907,17	0	0	0	0	0	0	0	25.907	25.907	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.907,17-	0	0	0	0	0	0	0	25.907-	25.907-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
75S00307024082 HS Husen Lehrküche									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	445.525,17	0	0	0	0	0	0	445.525	445.525
Auszahlung für Baumaßnahmen	148.201,27	0	0	0	0	0	0	500.524	500.524
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	297.323,90	0	0	0	0	0	0	54.999-	54.999-
75S00307024096 Albert Einstein RS, Gleiwitzstr. 200: en									
Auszahlung für Baumaßnahmen	71.585,31	0	0	0	0	0	0	641.741	641.741
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	71.585,31-	0	0	0	0	0	0	641.741-	641.741-
75S00307024954 GS2020 Siegfried Drupp GS, Neubau OGS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	271.036,89	0	2.677	0	0	0	0	790.722	793.399
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	271.036,89-	0	2.677-	0	0	0	0	790.722-	793.399-
75S00307024982 GS2020 HS Husen Lehrküche									
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.617,63	0	0	0	0	0	0	108.701	108.701
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.617,63-	0	0	0	0	0	0	108.701-	108.701-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
75S00612014117 TEK Gürtlerstr., Ausbau U3, Umbau im Bes									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280.822,12	0	0	0	0	0	0	280.822	280.822
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	306.280	306.280
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	280.822,12	0	0	0	0	0	0	25.458-	25.458-
75U00307024083 Gustav-Heinemann Sanierung Lehrküche									
Auszahlung für Baumaßnahmen	215.353,40	0	0	0	0	0	0	757.385	757.385
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	215.353,40-	0	0	0	0	0	0	757.385-	757.385-
75U00307024983 GS2020 Gustav-Heinemann, San. Lehrküche									
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.532,64	0	0	0	0	0	0	84.754	84.754
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.532,64-	0	0	0	0	0	0	84.754-	84.754-
75U00612014114 TEK Osulfsweg Sanierung Wirtschaftsküche									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	420.056,59	0	0	0	0	0	0	420.057	420.057
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	485.702	485.702
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	420.056,59	0	0	0	0	0	0	65.645-	65.645-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
75W00307014081 Sanierung Dach u. Fassade Wilh.-Röntg.RS									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.082.557	2.082.557
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.357.601	2.357.601
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	45.225,00	0	0	0	0	0	0	45.225	45.225
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.225,00-	0	0	0	0	0	0	320.269-	320.269-
75W00307014091 SPOHA Brüggmannblock, energet. Sanierung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	899.180	200.000	0	0	0	0	3.642.161	3.842.161
Auszahlung für Baumaßnahmen	256.537,78	0	0	0	0	0	0	4.226.364	4.226.364
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	256.537,78-	899.180	200.000	0	0	0	0	584.204-	384.204-
75W00307024043 Martin Luther King GES, San. Fachrräume									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.564.768,44	62.944	87.149	0	0	0	0	1.627.712	1.714.862
Auszahlung für Baumaßnahmen	198.813,65	69.938	4.445	0	0	0	0	1.642.182	1.646.627
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.365.954,79	6.994-	82.705	0	0	0	0	14.470-	68.235

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
75W00307024066 Wilhelm-Busch-RS, Schaff.Raumressourcen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.027.691,28	285.155	285.243	0	0	0	0	3.321.205	3.606.448
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.014.970,95	362.839	72.391	0	0	0	0	3.541.726	3.614.118
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.012.720,33	77.684-	212.851	0	0	0	0	220.521-	7.670-
75W00307024098 LiebigGS Sanierung OGS-Küche									
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.195,79	0	0	0	0	0	0	122.507	122.507
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.195,79-	0	0	0	0	0	0	122.507-	122.507-
75W00307024943 GS2020 Martin Luther GES, San.Fachräume									
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.085,47	209	0	0	0	0	0	187.973	187.973
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.085,47-	209-	0	0	0	0	0	187.973-	187.973-
75W00307024966 GS2020 Wilhelm-B.-RS, Schaff.Raumress.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	113.095,93	3.894	0	0	0	0	0	416.116	416.116
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	113.095,93-	3.894-	0	0	0	0	0	416.116-	416.116-
Gesamtsaldo	8.143.465,17	1.327.691	312.799	988.930	300.782	0	0	16.657.239-	16.043.659-

Produktgruppe 00143 - Zentrale Leistungen für KInvFG

Zentrale Leistungen für KInvFG

Beschreibung und Zielsetzung

Abbildung zentraler und maßnahmenübergreifender Leistungen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG bzw. KInvFöG NRW)

Zielgruppe(n)

Finanzschwache Kommunen

Produkt 75_0014301 Zentrale Leistungen KInvFG

Beschreibung und Zielsetzung

Abbildung zentraler und maßnahmenübergreifender Leistungen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG bzw. KInvFöG NRW)

Besonderheiten im Planjahr

Restabwicklung

Produktgruppe 00307 - Schulträgeraufgaben KInvFG

Schulträgeraufgaben KInvFG**Beschreibung und Zielsetzung**

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW (Kapitel I und II) im Bereich der Schulinfrastruktur.

Zielgruppe(n)

Finanzschwache Kommunen

Besonderheiten im Planjahr

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

Produkt 75_0030701 Schulträgeraufgaben KInvFG

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW im Bereich der Schulinfrastruktur.

Entlastung finanzschwacher Kommunen

Besonderheiten im Planjahr

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

Restabwicklung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Fördermittelabruf	174.137,84	106.763,00				
Output						
- Anzahl Testierungen			2			

Produkt 75_0030702 Schulträgeraufgaben KInvFG Kapitel II

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG Kapitel II in Verbindung mit dem KInvFöG NRW Kapitel II im Bereich der Schulinfrastruktur
Entlastung finanzschwacher Kommunen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Fördermittelabruf	15.810.910,40	8.258.089,00	8.687.728,00	325.778,00		
Output						
- Anzahl Testierungen	4	12	11	3		

Produktgruppe 00612 - Kinder und Jugend KInvFG

Kinder und Jugend KInvFG**Beschreibung und Zielsetzung**

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW (Kapitel I) im Kinder- und Jugendbereich.

Zielgruppe(n)

Finanzschwache Kommunen

Besonderheiten im Planjahr

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

Produkt 75_0061201 Kinder und Jugend KInvFG

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW im Kinder- und Jugendbereich.

Entlastung finanzschwacher Kommunen

Besonderheiten im Planjahr

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

Restabwicklung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Fördermittelabruf	24.005,65		238.364,00			
Output						
- Anzahl Testierungen	3		14			

Produktgruppe 01210 - Verkehrsflächen und -anlagen KInvFG

Verkehrsflächen und -anlagen KInvFG

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW (Kapitel I) im Bereich der Verkehrsinfrastruktur.

Zielgruppe(n)

Finanzschwache Kommunen

Besonderheiten im Planjahr

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

Produkt 75_0121001 Verkehrsfl. und -anlagen KInvFG

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW im Bereich der Verkehrsinfrastruktur.

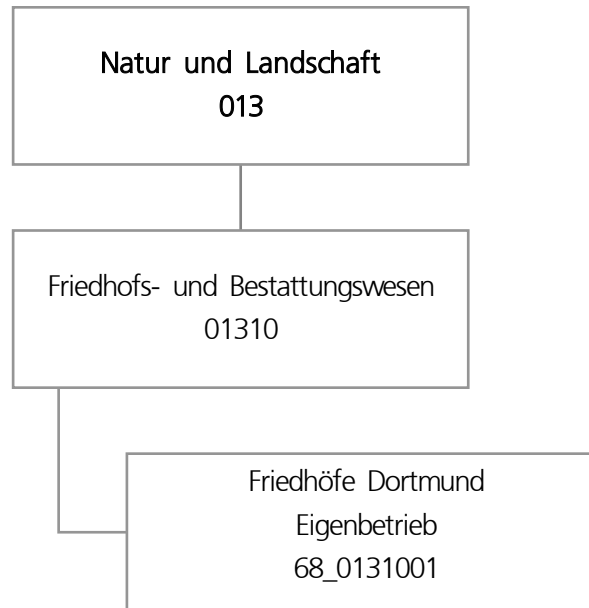
Entlastung finanzschwacher Kommunen

Besonderheiten im Planjahr

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

Restabwicklung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Fördermittelabruf	872.585,07					
Output						
- Anzahl Testierungen	5					



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.082.415,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.082.415,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	230.248	154.763	168.926	172.981	177.132			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.185,72	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	1.350.903,00	1.671.044	1.840.187	2.080.199	2.296.378	2.214.480			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	616.747,00	616.747	635.230	1.034.660	940.334	960.334			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.969.835,72	2.518.039	2.630.180	3.283.785	3.409.693	3.351.946			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	887.420,72-	2.518.039-	2.630.180-	3.283.785-	3.409.693-	3.351.946-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	916.185,65	916.186	896.186	876.186	856.186	836.186			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	916.185,65-	916.186-	896.186-	876.186-	856.186-	836.186-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.803.606,37-	3.434.225-	3.526.366-	4.159.971-	4.265.879-	4.188.132-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	1.803.606,37-	3.434.225-	3.526.366-	4.159.971-	4.265.879-	4.188.132-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	1.803.606,37-	3.434.225-	3.526.366-	4.159.971-	4.265.879-	4.188.132-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	1.803.606,37-	3.434.225-	3.526.366-	4.159.971-	4.265.879-	4.188.132-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Produktgruppe 01310 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Friedhofs- und Bestattungswesen

Beschreibung und Zielsetzung

Angelegenheiten des städtischen Friedhof- und Bestattungswesens, Durchführung von Kremationen, Unterhaltung anerkannter Kriegsgräber und geschlossener jüdischer Friedhöfe, ordnungsbehördliche Tätigkeiten im Leichenwesen

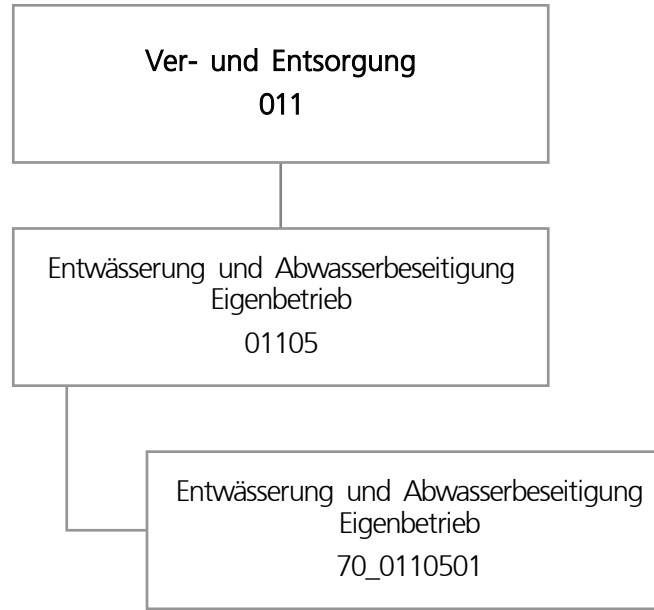
Besonderheiten im Planjahr

Die im Teilergebnisplan und in der Teilergebnisrechnung in der Zeile 15 genannten Transferaufwendungen entsprechen dem Zuschuss an den Eigenbetrieb.

Produkt 68_0131001 Eigenbetrieb Friedhöfe Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

Öffentlicher Zuschuss für die gebührenmäßige Behandlung von Kosten der Denkmalpflege und des Erholungs- und Ökologiewertes (sog. "Grünpolitischer Wert") der städtischen Friedhöfe



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	731.303,00	290.484	288.307	263.281	269.600	276.071
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.635.938,89	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	500.000	500.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.367.241,89	790.484	788.307	263.281	269.600	276.071
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.367.241,89-	790.484-	788.307-	263.281-	269.600-	276.071-
19	+ Finanzerträge	7.868.718,00	18.653.043	20.862.919	20.264.230	19.449.098	18.267.542
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	7.868.718,00	18.653.043	20.862.919	20.264.230	19.449.098	18.267.542
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	5.501.476,11	17.862.559	20.074.612	20.000.949	19.179.498	17.991.471
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	5.501.476,11	17.862.559	20.074.612	20.000.949	19.179.498	17.991.471

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	5.501.476,11	17.862.559	20.074.612	20.000.949	19.179.498	17.991.471
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	5.501.476,11	17.862.559	20.074.612	20.000.949	19.179.498	17.991.471

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	8.718.571,75	12.017.231	20.266.126	47.469.343	15.136.145	15.768.220	16.564.978
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	8.718.571,75	12.017.231	20.266.126	47.469.343	15.136.145	15.768.220	16.564.978
14	Saldo Investitionstätigkeit	8.718.571,75-	12.017.231-	20.266.126-	47.469.343-	15.136.145-	15.768.220-	16.564.978-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
70_01105010001 EB Stadtentwässerung Dortmund Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	8.718.571,75	12.017.231	20.266.126	47.469.343	15.136.145	15.768.220	16.564.978	71.898.596	139.634.065
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>15.136.145</i>	<i>15.768.220</i>	<i>16.564.978</i>		<i>47.469.343</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.718.571,75-	12.017.231-	20.266.126-	47.469.343	15.136.145-	15.768.220-	16.564.978-	71.898.596-	139.634.065-
Gesamtsaldo	8.718.571,75-	12.017.231-	20.266.126-	47.469.343	15.136.145-	15.768.220-	16.564.978-	71.898.596-	139.634.065-

Produktgruppe 01105 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung Eigenbetrieb

Entwässerung und Abwasserbeseitigung Eigenbetrieb

Beschreibung und Zielsetzung

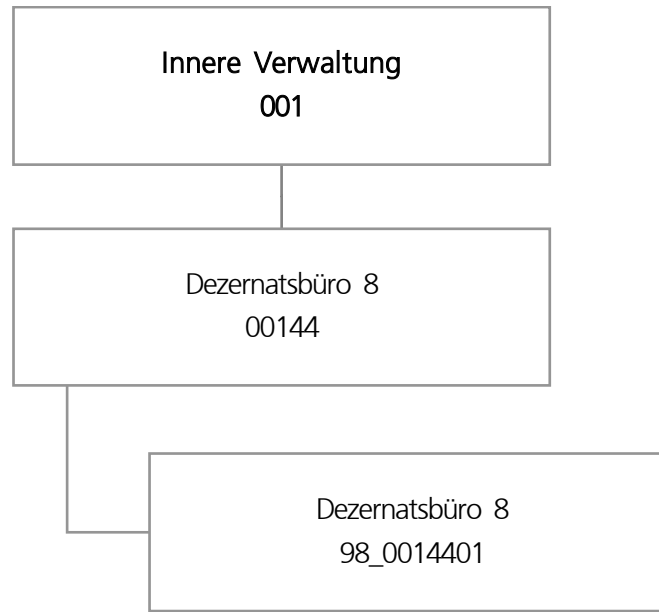
Betrieb und Instandhaltung der städtischen Abwasseranlagen.

Produkt 70_0110501 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb und Instandhaltung der städtischen abwassertechnischen Anlagen und Ausübung der Abwasserbeseitigungspflicht.
Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung.





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212,39	212	212	212	212	212			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	212,39	212	212	212	212	212			
11	- Personalaufwendungen	672.580,63	829.092	848.239	892.626	900.487	919.942			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486,96	600	600	600	600	600			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	212,39	212	212	212	212	212			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.784,88	36.664	36.664	36.664	36.664	36.664			
17	= Ordentliche Aufwendungen	695.064,86	866.568	885.716	930.102	937.963	957.418			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	694.852,47-	866.355-	885.503-	929.890-	937.751-	957.205-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	694.852,47-	866.355-	885.503-	929.890-	937.751-	957.205-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	694.852,47-	866.355-	885.503-	929.890-	937.751-	957.205-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.165,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.266,92	189.988	192.482	192.482	192.482	192.482
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	818.954,39-	1.056.343-	1.077.985-	1.122.372-	1.130.233-	1.149.687-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	484-	507-	485-
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	818.954,39-	1.056.343-	1.077.985-	1.121.888-	1.129.725-	1.149.202-

Haushaltsplan 2024

Dezernatsbüro 8
Amt 98

Produktgruppe 00144 - Dezernatsbüro 8

Dezernatsbüro 8

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

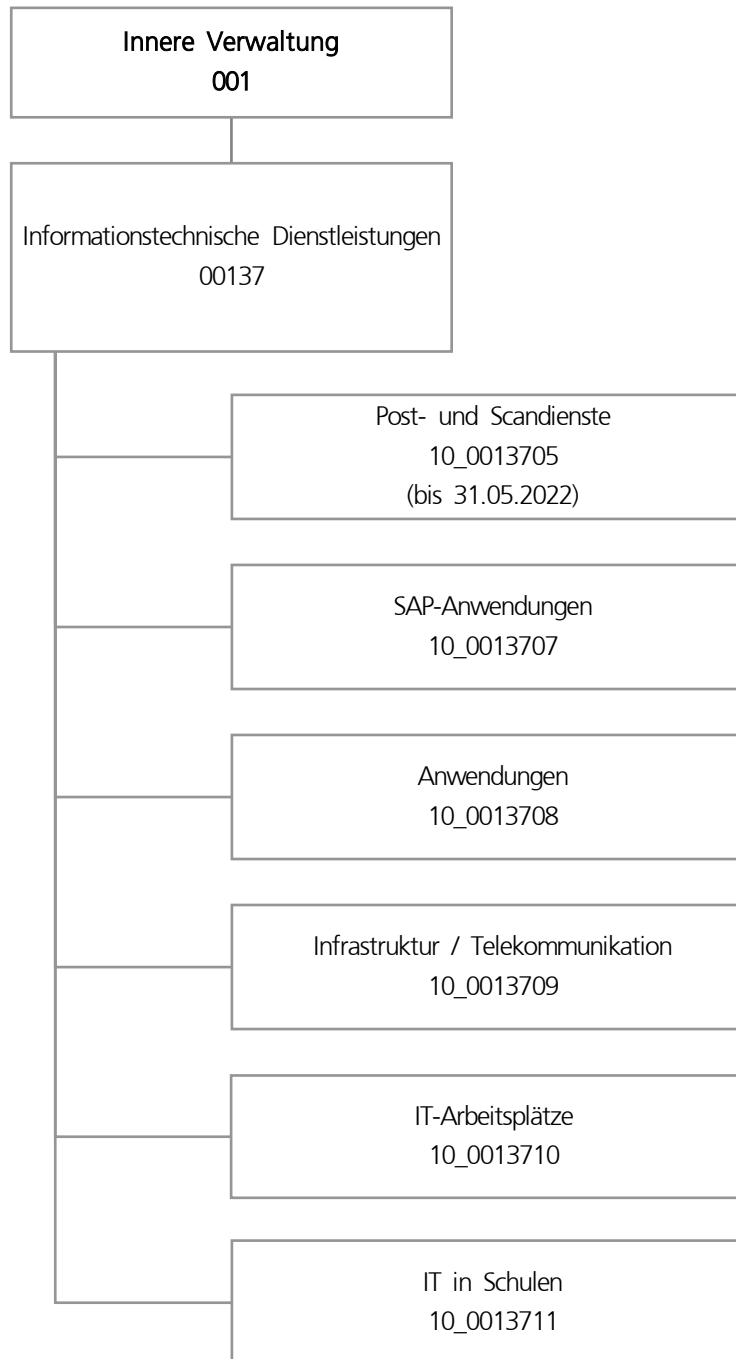
Zielgruppe(n)

Dezernent

Produkt 98_0014401 Dezernatsbüro 8

Beschreibung und Zielsetzung

Flankierung der Führungsentscheidungen des Dezernenten durch qualitativ hochwertige administrative und operative Unterstützungsleistungen.



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.325.690,25	3.438.921	3.336.768	3.698.826	3.863.756	4.500.692			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.230,00	17.000	11.000	11.000	11.000	11.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.412.383,51	6.078.780	6.702.256	6.784.106	6.878.900	6.906.980			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.237,31	0	50.000	430.000	544.572	714.506			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	71.540,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	11.970.081,07	9.587.701	10.153.024	10.976.932	11.351.228	12.186.178			
11	- Personalaufwendungen	24.364.017,11	27.214.163	28.961.658	30.199.931	30.671.970	31.201.378			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.958.359,14	23.196.220	22.925.590	26.432.990	24.784.390	23.786.390			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.969.514,73	5.805.117	4.902.860	5.307.501	5.724.919	6.125.088			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.998.916,66	7.713.684	10.589.714	12.986.314	12.931.314	12.931.314			
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.290.807,64	63.929.184	67.379.822	74.926.737	74.112.594	74.044.170			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	38.320.726,57-	54.341.483-	57.226.798-	63.949.805-	62.761.365-	61.857.992-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	38.320.726,57-	54.341.483-	57.226.798-	63.949.805-	62.761.365-	61.857.992-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	38.320.726,57-	54.341.483-	57.226.798-	63.949.805-	62.761.365-	61.857.992-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.905.125,24	37.833.400	39.946.980	41.716.180	40.207.380	39.232.580	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.802.247,68	2.758.493	2.873.846	2.873.846	2.873.846	2.873.846	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	2.217.849,01-	19.266.576-	20.153.664-	25.107.471-	25.427.831-	25.499.258-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	440.547-	441.255-	408.816-	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	2.217.849,01-	19.266.576-	20.153.664-	24.666.924-	24.986.576-	25.090.442-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	170,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	170,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.505.319,61	3.675.994	4.246.194	14.981.583	4.893.794	5.073.894	5.013.894
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	1.702.250,72	4.457.000	2.401.000	4.807.800	2.036.000	1.355.900	1.415.900
13	Summe der investiven Auszahlungen	4.207.570,33	8.132.994	6.647.194	19.789.383	6.929.794	6.429.794	6.429.794
14	Saldo Investitionstätigkeit	4.207.400,33-	8.131.994-	6.646.194-	19.789.383-	6.928.794-	6.428.794-	6.428.794-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	102.707,27	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	352.705,64	225.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025		2026	2027			
10_00137000001											
Eigenbeschaffungen Pers.KST dosys.											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.359	5.359	
Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.249	2.249	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.362,40	120.994	95.094	515.283	71.694	251.794	191.794	1.981.214	2.591.591		
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	84,10	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	59.500	79.500		
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					76.694	256.794	196.794		530.283		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.446,50-	125.994-	100.094-	530.283	76.694-	256.794-	196.794-	2.033.106-	2.663.483-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
10_00137070001 Investitionen SAP Anwendungen Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	34.393,89	730.100	830.100	1.030.100	830.100	100.000	100.000	764.494	2.624.694
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>830.100</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>		<i>1.030.100</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.393,89-	730.100-	830.100-	1.030.100	830.100-	100.000-	100.000-	764.494-	2.624.694-
10_00137080001 Investitionen Lizenzen und Software Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	1.667.772,73	3.426.900	1.450.900	3.492.700	1.130.900	1.180.900	1.180.900	5.094.673	10.038.273
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.130.900</i>	<i>1.180.900</i>	<i>1.180.900</i>		<i>3.492.700</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.667.772,73-	3.426.900-	1.450.900-	3.492.700	1.130.900-	1.180.900-	1.180.900-	5.094.673-	10.038.273-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
10_00137090001 Investitionen Netz									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.311.560,48	2.684.000	2.115.000	6.345.000	2.115.000	2.115.000	2.115.000	3.995.560	12.455.560
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	65.000	5.000	75.000	5.000	5.000	65.000	65.000	145.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>2.120.000</i>	<i>2.120.000</i>	<i>2.180.000</i>		<i>6.420.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.311.560,48-	2.749.000-	2.120.000-	6.420.000	2.120.000-	2.120.000-	2.180.000-	4.060.560-	12.600.560-
10_00137090002 Investitionen Server									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	408.439,42	160.000	190.000	570.000	190.000	190.000	190.000	568.439	1.328.439
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	50.000	90.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>		<i>600.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	408.439,42-	210.000-	200.000-	600.000	200.000-	200.000-	200.000-	618.439-	1.418.439-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
10_00137090003 Invest. Datenspeicher und -sicherung									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	130.000	512.000	390.000	130.000	130.000	130.000	130.000	1.032.000
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	30.000	75.000	90.000	30.000	30.000	30.000	30.000	195.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>		<i>480.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	160.000-	587.000-	480.000	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	1.227.000-
10_00137090004 Investitionen Telekommunikation									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.770,06	225.000	75.000	225.000	75.000	75.000	75.000	236.770	536.770
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	150.000	25.000	75.000	25.000	25.000	25.000	150.000	250.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>		<i>300.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.770,06-	375.000-	100.000-	300.000	100.000-	100.000-	100.000-	386.770-	786.770-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
10_00137100001 Investitionen PC Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	397.768,65	150.000	1.053.100	6.318.300	2.106.100	2.106.100	2.106.100	547.769	7.919.169
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>2.106.100</i>	<i>2.106.100</i>	<i>2.106.100</i>		<i>6.318.300</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	397.768,65-	150.000-	1.053.100-	6.318.300	2.106.100-	2.106.100-	2.106.100-	547.769-	7.919.169-
10_00137100002 Investitionen Bildschirme Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.803,20	100.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	133.803	533.803
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>		<i>300.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.803,20-	100.000-	100.000-	300.000	100.000-	100.000-	100.000-	133.803-	533.803-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
10_00137100003 Investitionen sonstige Hardware									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	170,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.170	5.170
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.933,94	101.000	101.000	303.000	101.000	101.000	101.000	167.934	571.934
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>101.000</i>	<i>101.000</i>	<i>101.000</i>		<i>303.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	66.763,94-	100.000-	100.000-	303.000	100.000-	100.000-	100.000-	166.764-	566.764-
10_00137109999 UKR Hardware und Software									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	242.681,46	0	0	0	0	0	0	242.681	242.681
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	242.681,46-	0	0	0	0	0	0	242.681-	242.681-
10_00137110001 Investitionen für Schulen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>		<i>15.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	15.000	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	25.000-
Gesamtsaldo	4.207.400,33-	8.131.994-	6.646.194-	19.789.383	6.928.794-	6.428.794-	6.428.794-	14.214.060-	40.646.637-

Produktgruppe 00137 - Informationstechnische Dienstleistungen

Informationstechnische Dienstleistungen

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung, Einführung und Betrieb von IT- und Telekommunikationsdienstleistungen sowie Post- und Scandienste

Zielgruppe(n)

Fachbereiche und externe Kund*innen, Schüler*innen und Lehrpersonal

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 10_0013705 "Post- und Scandienste" wurde ab dem 01.06.2022 dem Amt 13, Produkt 13_0014501 "Post- und Scandienste" zugeordnet.

Produkt 10_0013705 Post- und Scandienste

Beschreibung und Zielsetzung

Annahme, Sortierung und Verteilung der Ein- und Ausgangspost; Transport und Zustellung der Post an die städtischen Dienststellen; Digitalisierung der Eingangspost; Versand der Ausgangspost; Durchführung von Scandienstleistungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl der Mitarbeitenden	44					
Output						
- Poststücke	1.285.597					
- Gescannte Seiten	1.644.385					

Produkt 10_0013707 SAP-Anwendungen

Beschreibung und Zielsetzung

Einführung, Beratung, Entwicklung und Betrieb von SAP-Modulen für Rechnungswesen, Personalwirtschaft, Immobilienwirtschaft, Logistik und Beschaffung;
Umstellung des SAP-Systems auf S/4HANA bis voraussichtlich 2027

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl der Mitarbeitenden	47	57	66	67	69	69

Produkt 10_0013708 Anwendungen**Beschreibung und Zielsetzung**

Beratung und Durchführung von Softwareeinführungsprojekten; Anwendungsentwicklung (inklusive Support); Beratung und Anwendungsbetrieb von Spezialsoftware

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input - Anzahl der Mitarbeitenden	72	69	78	81	83	83

Produkt 10_0013709 Infrastruktur / Telekommunikation**Beschreibung und Zielsetzung**

Bereitstellung und Betrieb von Festnetztelefonie; Betrieb der IT-Infrastruktur in der Dortmunder Stadtverwaltung; Weiterentwicklung und Betrieb des Rechenzentrums; Betrieb, Beratung und Support von zentraler Infrastruktur, Netzen, Collaborationssystemen und Telekommunikationsinfrastruktur

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input - Anzahl der Mitarbeitenden	111	121	123	125	126	126
Output - Telefonanschlüsse	16.733	16.800	17.000	17.200	17.200	17.200
- Server	1.030	1.100	1.200	1.200	1.100	1.100
- Speicher in Terabyte (TB)	617	800	1.000	1.250	1.500	1.500

Produkt 10_0013710 IT-Arbeitsplätze**Beschreibung und Zielsetzung**

Beratungsleistungen für die Fachbereiche der Stadtverwaltung und die Dortmunder Schulen für jegliche Art von Hardware- und Standardsoftware-Beschaffungen; Betrieb, Beratung und Support der technischen IT-Ausstattung und deren Endgeräte-Infrastruktur

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input - Anzahl der Mitarbeitenden	67	91	100	103	105	105

Produkt 10_0013710 IT-Arbeitsplätze

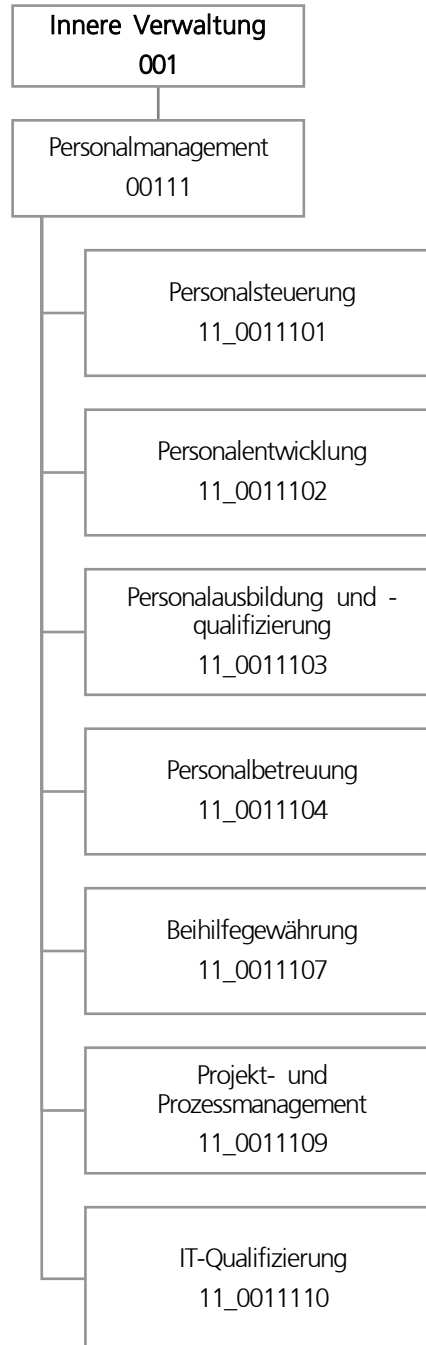
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- PC Endgeräte	15.066	14.700	14.000	14.000	14.000	14.000
- Ultra mobile Endgeräte	4.361	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
- Störungsbearbeitungen	20.000	27.750	31.125	32.681	34.315	34.315

Produkt 10_0013711 IT in Schulen

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb der IT-Infrastruktur in den Dortmunder Schulen und Berufskollegs; Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur in Schulen; Betrieb, Beratung und Support von mobilen IT-Endgeräten, statischen IT-Arbeitsplätzen, interaktiven Präsentationstechniken und Tafelssystemen, Betrieb der Schulserver auf Linuxbasis und eines Mobile-Device-Managements für die pädagogische Infrastruktur und die schulinterne Verwaltung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl der Mitarbeitenden	42	50	52	53	55	55
Output						
- PC Endgeräte	11.058	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Ultra mobile Endgeräte	71.774	86.000	86.000	90.000	90.000	90.000
- Präsentationstechnik	4.470	4.600	4.600	4.800	4.800	4.800



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.785,33	6.491	5.956	5.406	3.708	2.963			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.939.307,65	2.698.000	2.814.800	2.814.800	2.814.800	2.814.800			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.930,29	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	3.009.023,27	2.784.491	2.900.756	2.900.206	2.898.508	2.897.763			
11	- Personalaufwendungen	13.467.576,79	14.300.795	14.690.326	15.499.904	15.520.038	15.700.390			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.559,78	163.650	205.650	160.650	160.650	160.650			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.195,97	10.907	11.812	12.328	10.599	9.818			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.060.580,06	2.361.308	2.424.638	2.439.328	2.375.378	2.355.078			
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.663.912,60	16.836.660	17.332.426	18.112.210	18.066.664	18.225.935			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	12.654.889,33-	14.052.168-	14.431.670-	15.212.004-	15.168.157-	15.328.173-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	12.654.889,33-	14.052.168-	14.431.670-	15.212.004-	15.168.157-	15.328.173-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	12.654.889,33-	14.052.168-	14.431.670-	15.212.004-	15.168.157-	15.328.173-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.476.023,26	8.606.100	9.675.800	9.689.300	9.639.300	9.664.300	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.568.852,87	6.250.228	6.119.781	7.119.781	7.119.781	6.599.761	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	9.747.718,94-	11.696.296-	10.875.651-	12.642.485-	12.648.638-	12.263.634-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	33.738-	34.501-	32.728-	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	9.747.718,94-	11.696.296-	10.875.651-	12.608.747-	12.614.137-	12.230.906-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.125,27	10.000	12.000	30.000	10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.125,27	10.000	12.000	30.000	10.000	10.000	10.000
14	Saldo Investitionstätigkeit	1.125,27-	10.000-	12.000-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	93,93	2.000	9.700	0	9.700	9.700	9.700
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	2.000	9.700	0	9.700	9.700	9.700

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
11_00111000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.125,27	10.000	12.000	30.000	10.000	10.000	10.000	100.224	142.224
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>		<i>30.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.125,27-	10.000-	12.000-	30.000	10.000-	10.000-	10.000-	100.224-	142.224-
Gesamtsaldo	1.125,27-	10.000-	12.000-	30.000	10.000-	10.000-	10.000-	100.224-	142.224-

Produktgruppe 00111 - Personalmanagement**Personalmanagement****Beschreibung und Zielsetzung**

Effektives und effizientes Personalmanagement im Rahmen der Aufgabenfelder Personalsteuerung, Personalentwicklung, Personalausbildung und -qualifizierung, Personalbetreuung, Beihilfengewährung, Projekt- und Prozessmanagement sowie IT-Qualifizierung.

Zielgruppe(n)

- Gesamtverwaltung (Stadtämter und Fachbereiche, Institute, Eigenbetriebe)
- Vertragsparteien
- Beschäftigte der Gesamtverwaltung und der Vertragsparteien sowie Auszubildende, Anwärter*innen und Praktikant*innen, die vom Personal- und Organisationsamt zentral betreut werden
- Auftraggebende

Produkt 11_0011101 Personalsteuerung**Beschreibung und Zielsetzung**

Schaffen der Grundlagen für strategische Belange des Personalwesens und der Organisation, Dienstvereinbarungen, Vorgabe eines Handlungsrahmens für ein modernes und effizientes Personalmanagement, Wahrnehmen von Koordinierungsaufgaben bei dezentraler Ergebnisverantwortung, Stellenplanangelegenheiten, konzeptionelles und operatives Personalcontrolling einschließlich Frauenförderplan, Personalbedarfsplanung, Analysen und Empfehlungen für die Personalbeschaffung. Verwaltungseinheitliches Handeln in Personal- und Organisationsfragen, gesamtstädtische Qualitätssicherung, Aufzeigen von Handlungsperspektiven und -möglichkeiten, Sicherstellung eines aktuellen Stellenplanbestands und fachbereichsübergreifendes Personalcontrolling.

Produkt 11_0011102 Personalentwicklung**Beschreibung und Zielsetzung**

Gute Personalarbeit! Erarbeitung von Konzepten, Maßnahmen und Richtlinien zur Führung, Zusammenarbeit und Begleitung der Fachbereiche bei der Umsetzung. Führungsleitbild, Wissensmanagement, Mentoringprogramme, Beschäftigtenbefragungen, Aufstiegsrichtlinien und die Gewinnung und Unterstützung von (Nachwuchs-) Führungskräften. Gezielte organisations-, zielgruppen- und einzelfallbezogene Beratungen und Qualifizierungen der Mitarbeitenden (u.a. Teamentwicklungen und Coaching) zum Wiederherstellen, Stabilisieren und Fördern der Leistungsfähigkeit der Beschäftigten sowie zur persönlichen Weiterentwicklung. Umsetzung des Gleichstellungsplans in enger Abstimmung mit dem Gleichstellungsbüro, Ausbildung von Prozessbegleiter*innen und Bilanzbuchhalter*innen, Traineeprogramm sowie Ideenmanagement. Etablieren der Arbeitgebermarke Stadt Dortmund, Employer Branding und Erhöhung der Bindung der Mitarbeitenden.

Produkt 11_0011102 Personalentwicklung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) - pos.Einschätzung Kompetenzsteigerung (%)	76,40	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Output - Anzahl Teilnehmer*innen	4.178	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Produkt 11_0011103 Personalausbildung und -qualifizierung

Beschreibung und Zielsetzung

Durch Ausbildung und Qualifizierung wird der Nachwuchs für die allgemeinen Verwaltungs- und fachspezifischen Berufe sichergestellt.

Gesamtstädtische Konzeption und strategische Ausrichtung der Ausbildung sowie jährliche Ausbildungsbedarfsplanung anhand von Fluktuationsanalysen und der Personal- und Organisationsentwicklungskonzepte in enger Abstimmung mit den Fachbereichen.

Akquise neuer Ausbildungsmöglichkeiten (neue Berufe und duale Studiengänge), Entwicklung individueller Ausbildungskonzepte in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen.

Konzeption und Durchführung einer ansprechenden Marketingkampagne.

Einstellungsverfahren für Nachwuchskräfte, jährliche Einführungswoche, Betreuung und Förderung der Nachwuchskräfte während der Ausbildung bis zur Abschlussprüfung.

Weiterentwicklung des Personalauswahlverfahrens, Anpassung an die beruflichen Erfordernisse.

Aufstiegslehrgänge für Beamt*innen sowie für Beschäftigte.

Vermittlung bezahlter und unbezahlter Praktika.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output - Anzahl der betreuten Auszubildenden	949	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155
- Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz	8.485	8.000	8.000	8.000	7.000	8.000

Produkt 11_0011104 Personalbetreuung**Beschreibung und Zielsetzung**

Personalauswahl und -einsatz, Bearbeitung aller Personalangelegenheiten vom Beginn bis zur Beendigung des Arbeitsvertrags/Dienstverhältnisses, soweit Leistungen nicht von Kund*innen intern erbracht werden.
 Besoldungs-, Versorgungs- und Entgeltsachbearbeitung.
 Personalbedarfsdeckung außerhalb der Stadtverwaltung.
 Erfüllung aller Ansprüche aus Beamt*innen- und Beschäftigungsverhältnissen.
 Zahlbarmachung der aus dem Dienstverhältnis/Arbeitsvertrag zustehenden Leistungen.
 Personalbedarfsdeckung für die Fachbereiche.
 Vermittlung von Fach- und Spezialzielen bei Personaleinsatzfragen.
 Vermittlung der Beschäftigten.
 Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Input						
- Anzahl Stunden der Mitarbeitenden	96.415,00	96.806,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
Output						
- betreute Beschäftigte	12.744	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
- Anzahl der Abrechnungsfälle	15.330	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000

Produkt 11_0011107 Beihilfegewährung**Beschreibung und Zielsetzung**

Berechnung und Festsetzung der Beihilfen nach den Bestimmungen der Beihilfenverordnung NRW.
 Erfüllung der rechtlichen Ansprüche auf Beihilfeleistungen.
 Geltendmachung von Rabatten nach dem Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz.

Die Leistungen werden erbracht für Beamt*innen der Stadt Dortmund, Ruhestandsbeamt*innen, Lehrer*innen an Grund-, Haupt- und öffentlichen Förderschulen sowie für den gleichen Personenkreis in Vertretung für die Stadt Hagen.

Weitere Kunden: Dortmunder Stadtwerke.

Produkt 11_0011107 Beihilfegewährung

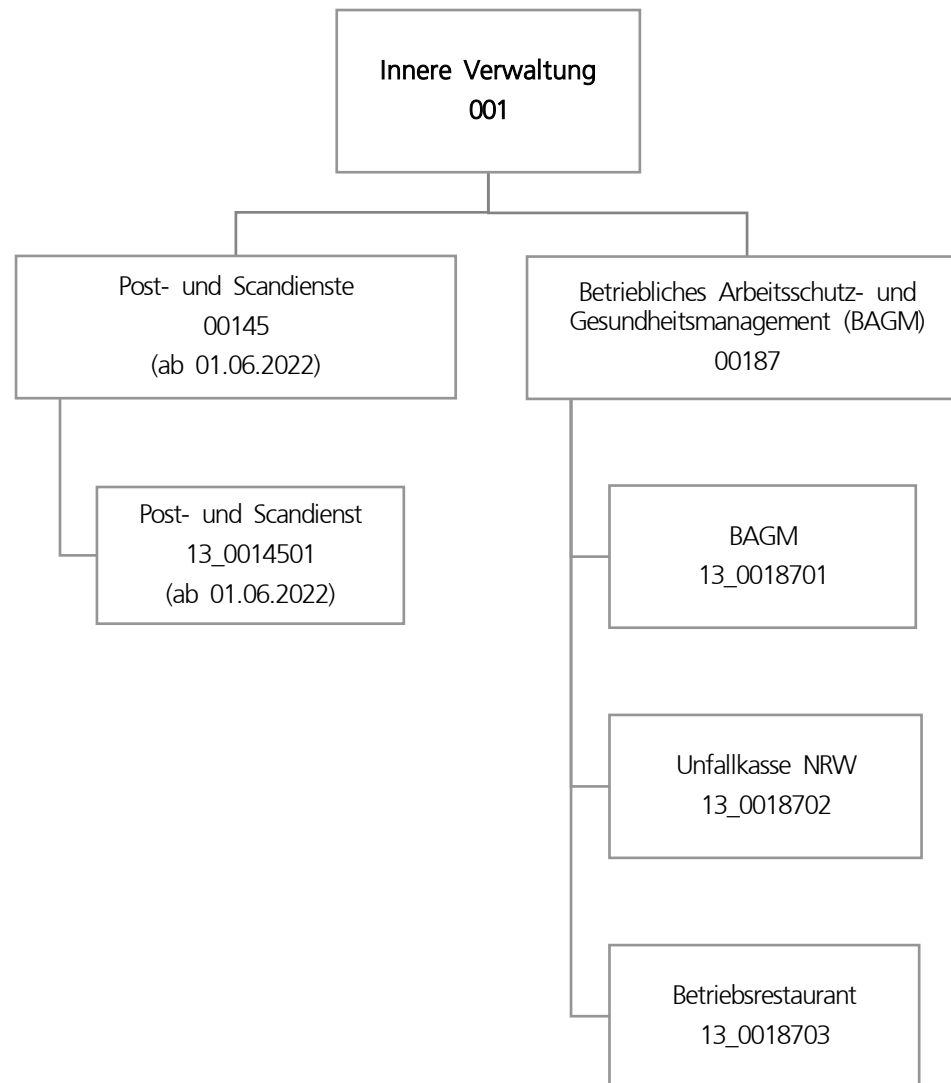
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Anzahl bearbeiteter Beihilfeanträge	38.340	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000

Produkt 11_0011109 Projekt- und Prozessmanagement**Beschreibung und Zielsetzung**

Koordinierung und Realisierung von gesamtstädtischen oder sektoralen Organisations- und Digitalisierungsprojekten, wie bspw. Projekte zur Veränderung von Aufbau- und Ablauforganisationen oder Entwicklung und Überprüfung von Standards. Die Analyse von Aufgaben und Prozessen. Analyse im Hinblick auf organisatorische und betriebswirtschaftliche Fragestellungen. Die Entwicklung gesamtstädtischer Rahmenbedingungen. Der Ausbau und die Weiterentwicklung des internen Kontrollsystems. Die Etablierung eines strategischen Prozess- und Risikomanagements sowie die fachliche Produktverantwortung des Dokumentenmanagementsystems.

Produkt 11_0011110 IT-Qualifizierung**Beschreibung und Zielsetzung**

Ziel ist ein flexibles, bedarfsgerechtes und nachhaltiges Fortbildungsangebot. Durch eigene Fortbildungsangebote sollen die Beschäftigten optimal für Ihre Tätigkeiten qualifiziert werden. Das Portfolio für Qualifizierungsmaßnahmen ist daher breit aufgestellt. Neben der Entwicklung und Durchführung eigener Schulungen, wird das interne Trainer*innen-Netzwerk weiter ausgebaut und betreut. Schulungsangebote werden in Präsenz und als Online-Formate angeboten. Individuelle Schulungsformate für Spezialthemen der Fachbereiche werden entwickelt und durchgeführt. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Erstellung von E-Learning-Einheiten in unterschiedlicher medialer Form, um Schulungsinhalte für Beschäftigte ressourcenschonend, sofort verfügbar und nachhaltig zur Verfügung zu stellen. Im Sinne eines agilen Lernens werden neue Lernformen erprobt, weiterentwickelt und umgesetzt.



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.907,50	8.993	3.879	3.650	3.379	2.911
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.446,71	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.978.336,76	2.007.904	2.035.144	2.042.524	2.049.894	2.049.894
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.514,59	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.252.205,56	2.531.897	2.554.023	2.561.174	2.568.273	2.567.805
11	- Personalaufwendungen	4.656.229,38	5.866.996	6.058.899	6.283.556	6.369.176	6.523.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.218.506,98	1.573.501	1.965.100	1.965.100	1.965.100	1.965.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.649,28	25.185	18.787	25.096	31.239	36.898
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.300.924,92	11.080.306	11.154.306	11.154.306	11.154.306	11.154.306
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.183.310,56	18.545.986	19.197.092	19.428.058	19.519.820	19.679.843
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	12.931.105,00-	16.014.089-	16.643.069-	16.866.884-	16.951.546-	17.112.038-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	12.931.105,00-	16.014.089-	16.643.069-	16.866.884-	16.951.546-	17.112.038-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	12.931.105,00-	16.014.089-	16.643.069-	16.866.884-	16.951.546-	17.112.038-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.230.412,03	5.778.500	6.088.396	6.088.396	6.088.396	6.088.396	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.188.329,95	1.194.820	1.375.110	1.375.110	1.375.110	1.375.110	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	8.889.022,92-	11.430.409-	11.929.783-	12.153.598-	12.238.260-	12.398.752-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	56.365-	59.117-	56.541-	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	8.889.022,92-	11.430.409-	11.929.783-	12.097.233-	12.179.144-	12.342.212-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.200,02	112.500	62.500	187.500	62.500	62.500	62.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.200,02	112.500	62.500	187.500	62.500	62.500	62.500
14	Saldo Investitionstätigkeit	1.200,02-	112.500-	62.500-	187.500-	62.500-	62.500-	62.500-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024		2024	2025	2026
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	83.221,45	135.400	135.400	0	135.400	135.400	135.400
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	36.136,01	135.400	135.400	0	135.400	135.400	135.400

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
13_00145014001 Investitionen Post- und Scandienste Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>		<i>30.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	30.000	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	50.000-
13_00187010001 Bewegliches Vermögen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.380	1.380
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500	14.179	24.179
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>		<i>7.500</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.500-	7.500	2.500-	2.500-	2.500-	12.798-	22.798-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		
13_00187010003									
Beschaffung Sonderausstattung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.563	30.563
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.200,02	100.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	244.035	444.035
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					50.000	50.000	50.000		150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.200,02-	100.000-	50.000-	150.000	50.000-	50.000-	50.000-	213.473-	413.473-
Gesamtsaldo	1.200,02-	112.500-	62.500-	187.500	62.500-	62.500-	62.500-	236.271-	486.271-

Produktgruppe 00145 - Post- und Scandienste (ab 01.06.2022)

Post- und Scandienste (ab 01.06.2022)

Beschreibung und Zielsetzung

Post- und Scandienste.

Zielgruppe(n)

Fachbereiche und externe Kund*innen

Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgaben der Produktgruppe 00145 wurden bis zum 31.05.2022 dem Amt 10 Produktgruppe 00137 zugeordnet.

Produkt 13_0014501 Post- und Scandienste

Beschreibung und Zielsetzung

Annahme, Sortierung und Verteilung der Ein- und Ausgangspost.
 Transport und Zustellung der Post an die städtischen Dienststellen.
 Digitalisierung der Eingangspost.
 Versand der Ausgangspost.
 Durchführung von Scandienstleistungen.

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 13_0014501 wurde bis zum 31.05.2022 dem Amt 10 Produkt 10_0013705 zugeordnet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Output						
- Poststücke	1.544.020	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
- Gescannte Seiten	2.124.704	5.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000

Produktgruppe 00187 - Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (BAGM)

Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (BAGM)**Beschreibung und Zielsetzung**

Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben zur Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin.
Beratung, Unterstützung und Hilfe.
Betriebliche Gesundheitsförderung.

Zielgruppe(n)

Beam*t*innen und Beschäftigte der Stadtverwaltung Dortmund

Produkt 13_0018701 Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement**Beschreibung und Zielsetzung**

ASD (Arbeitssicherheit):

Arbeitssicherheitstechnische Beratung und Betreuung der Beam*t*innen und Beschäftigten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz.

AMD (Arbeitsmedizin):

Arbeitsmedizinische Beratung und Betreuung der Beam*t*innen und Beschäftigten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz.

BS (Beratungsstelle für Beschäftigte):

Rat und Unterstützung für Mitarbeiter*innen mit psychosozialen Belastungen, in konflikthaften Arbeitsbeziehungen sowie Hilfsangebote für suchterkrankte Mitarbeiter*innen.

BGF (Betriebliche Gesundheitsförderung):

Zentraler Serviceleister der betrieblichen Gesundheitsförderung auf der Grundlage der entsprechenden Dienstvereinbarung.

Produkt 13_0018702 Unfallkasse NRW**Beschreibung und Zielsetzung**

Mitgliedsbeiträge an die Unfallkasse NRW.

Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Kosten der Mitgliedschaft der Unfallkasse NRW durch das betriebliche Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement.

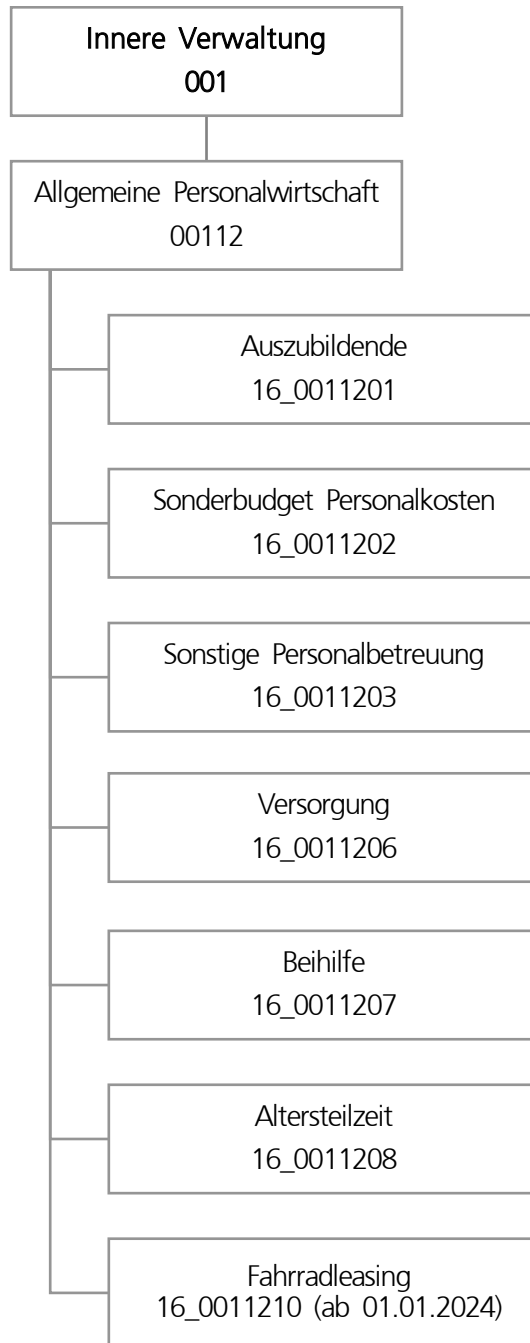
Produkt 13_0018703 Betriebsrestaurant**Beschreibung und Zielsetzung**

Herstellung und Abgabe von Frühstück, Zwischenverpflegung und Mittagessen.

Verkauf von Kantinenwaren.

Herstellung und Bereitstellung von Waren für Bewirtungen zur Versorgung der städtischen Beschäftigten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erfolg (Qualität + Wirksamkeit)						
- Preis pro Mittagessen	2,82	2,80	5,13	5,13	5,13	5,13
Output						
- Anzahl Mittagessen	34.245	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.294.215,73	907.720	1.238.365	999.556	1.010.377	954.254	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	777.604,98	337.945	1.138.395	1.656.999	1.716.709	1.455.055	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.071.820,71	1.245.665	2.376.759	2.656.555	2.727.086	2.409.309	
11	- Personalaufwendungen	24.081.823,42	34.261.499	33.833.250	33.981.127	34.762.170	35.448.766	
12	- Versorgungsaufwendungen	118.816.470,72	74.727.685	142.324.013	147.477.940	116.094.415	116.669.127	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	114.674	139.427	356.444	84.416	77.395	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.138,77	571.746	1.975.502	2.629.836	2.713.260	2.391.889	
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.110.432,91	109.675.604	178.272.192	184.445.348	153.654.260	154.587.177	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	141.038.612,20-	108.429.939-	175.895.433-	181.788.793-	150.927.175-	152.177.868-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	141.038.612,20-	108.429.939-	175.895.433-	181.788.793-	150.927.175-	152.177.868-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	141.038.612,20-	108.429.939-	175.895.433-	181.788.793-	150.927.175-	152.177.868-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	935.689,17	809.704	788.580	770.767	762.848	778.846	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.592,80	230.662	220.630	220.630	220.630	220.630	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	140.310.515,83-	107.850.897-	175.327.483-	181.238.656-	150.384.957-	151.619.652-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	39.274-	42.334-	36.225-	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	140.310.515,83-	107.850.897-	175.327.483-	181.199.382-	150.342.623-	151.583.427-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	5.931.779,36	7.604.092	8.511.400	0	8.762.700	8.879.400	8.986.200
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	78.345.977,97	81.488.903	92.111.700	0	95.252.500	95.697.600	96.968.000

Produktgruppe 00112 - Allgemeine Personalwirtschaft**Allgemeine Personalwirtschaft****Beschreibung und Zielsetzung**

Zusammenfassung der Produkte, die im Rahmen der Personalkostenbewirtschaftung vom Personal- und Organisationsamt aufgrund ihrer gesamtstädtischen Bedeutung zentral geplant und bewirtschaftet werden.

Zielgruppe(n)

- Gesamtverwaltung (Stadtämter und Fachbereiche, Institute, Eigenbetriebe)
- Vertragsparteien
- Beschäftigte der Gesamtverwaltung sowie Auszubildende, Anwärter*innen und Praktikant*innen, die vom Personal- und Organisationsamt zentral betreut werden
- Auftraggebende

Produkt 16_0011201 Auszubildende**Beschreibung und Zielsetzung**

Personalkosten der Auszubildenden, Anwärter*innen, Praktikant*innen sowie der Trainees, die vom Personal- und Organisationsamt betreut werden.
Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Personalkosten der vorgenannten Personengruppen durch das Personal- und Organisationsamt.

Produkt 16_0011202 Sonderbudget Personalkosten**Beschreibung und Zielsetzung**

Personalkosten der Beschäftigten auf einem Servicearbeitsplatz, die vom Personal- und Organisationsamt betreut werden. Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Personalkosten der vorgenannten Personengruppe durch das Personal- und Organisationsamt.

Produkt 16_0011203 Sonstige Personalbetreuung**Beschreibung und Zielsetzung**

Diverse Personalnebenkosten und die damit in Zusammenhang stehenden Erlöse wie Sterbegeldumlagen, Beiträge zu Kommunalverbänden, Dienstunfallfürsorge und Schwerbehindertenbeförderung.
Zentrale Planung und Bewirtschaftung diverser Personalnebenkosten durch das Personal- und Organisationsamt.

Produkt 16_0011206 Versorgung

Beschreibung und Zielsetzung

Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel im Rahmen der Bilanzierung der Pensionsrückstellung.

Produkt 16_0011207 Beihilfe

Beschreibung und Zielsetzung

Haushaltsmittel für Beihilfen.

Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel für Beihilfen durch das Personal- und Organisationsamt.

Produkt 16_0011208 Altersteilzeit

Beschreibung und Zielsetzung

Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel im Rahmen der Bilanzierung der Rückstellung für die Inanspruchnahme der Altersteilzeit.

Produkt 16_0011210 Fahrradleasing

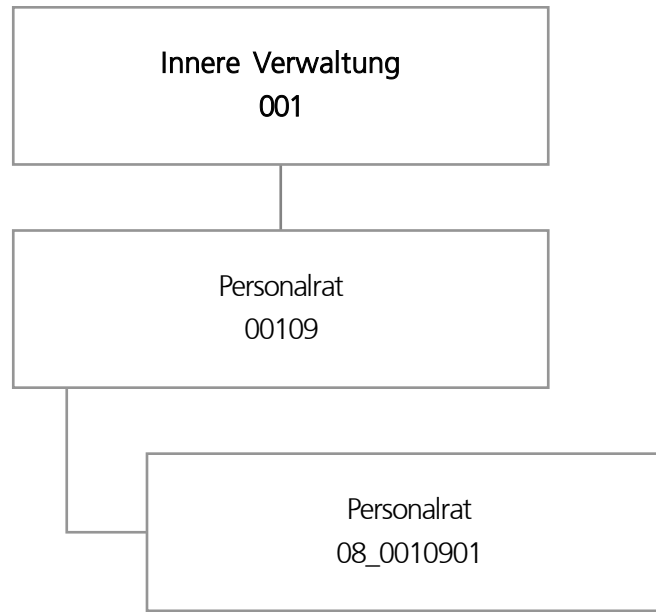
Beschreibung und Zielsetzung

Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel im Zusammenhang mit dem Fahrradleasing durch das Personal- und Organisationsamt.

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 16_0011210 ist seit dem 28.06.2023 dem Amt 16 neu zugeordnet. Ab dem 01.01.2024 wird dieses genutzt.





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169,77	169	159	152	116	72			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.780,39	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.950,16	269	259	252	216	172			
11	- Personalaufwendungen	1.554.418,83	1.509.991	1.524.866	1.592.832	1.619.029	1.656.246			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443,20	4.887	4.887	4.887	4.887	4.887			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	274,29	273	263	239	116	72			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.015,56	113.615	113.615	113.615	113.615	113.615			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.632.151,88	1.628.767	1.643.631	1.711.573	1.737.647	1.774.820			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.630.201,72-	1.628.498-	1.643.372-	1.711.321-	1.737.431-	1.774.647-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.630.201,72-	1.628.498-	1.643.372-	1.711.321-	1.737.431-	1.774.647-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	1.630.201,72-	1.628.498-	1.643.372-	1.711.321-	1.737.431-	1.774.647-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.504,48	311.747	312.834	312.834	312.834	312.834	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	2.000.706,20-	1.940.245-	1.956.206-	2.024.155-	2.050.265-	2.087.481-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	1.548-	1.623-	1.553-	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	2.000.706,20-	1.940.245-	1.956.206-	2.022.607-	2.048.642-	2.085.929-	

Haushaltsplan 2024

Personalrat
Amt 08

Produktgruppe 00109 - Personalrat

Personalrat

Beschreibung und Zielsetzung

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Landespersonalvertretungsgesetzes NRW.

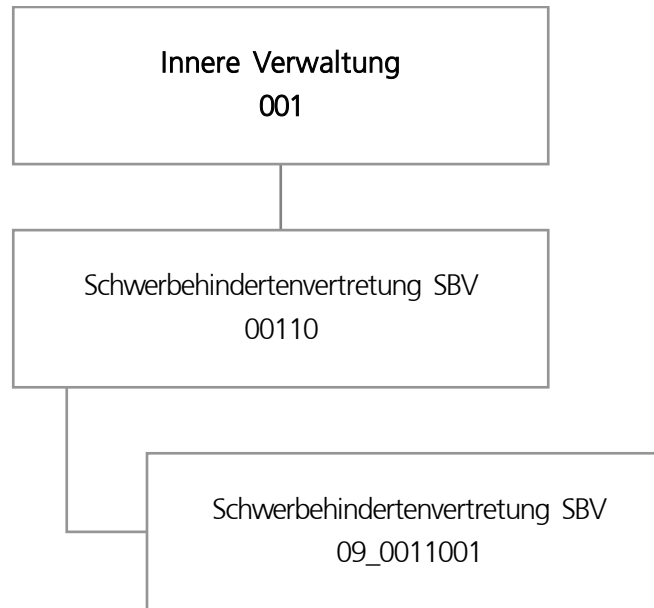
Zielgruppe(n)

Beschäftigte der Stadtverwaltung Dortmund und der Eigenbetriebe

Produkt 08_0010901 Personalrat

Beschreibung und Zielsetzung

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Landespersonalvertretungsgesetzes NRW.



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88,98	89	87	87	77	44			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	88,98	89	87	87	77	44			
11	- Personalaufwendungen	279.619,78	301.480	304.309	317.806	323.148	330.608			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593,10	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88,98	89	87	87	77	44			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.021,00	4.885	4.885	4.885	4.885	4.885			
17	= Ordentliche Aufwendungen	284.322,86	310.354	313.181	326.678	332.009	339.437			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	284.233,88-	310.265-	313.094-	326.591-	331.933-	339.393-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	284.233,88-	310.265-	313.094-	326.591-	331.933-	339.393-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	284.233,88-	310.265-	313.094-	326.591-	331.933-	339.393-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.455,94	30.442	29.549	29.549	29.549	29.549	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	355.689,82-	340.707-	342.643-	356.140-	361.482-	368.942-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	116-	122-	116-	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	355.689,82-	340.707-	342.643-	356.024-	361.360-	368.826-	

Produktgruppe 00110 - Schwerbehindertenvertretung SBV

Schwerbehindertenvertretung SBV

Beschreibung und Zielsetzung

Beschäftigtenvertretung nach den Regelungen des Sozialgesetzbuches(SGB) - Neuntes Buch (IX)
- Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen -.

Zielgruppe(n)

Beschäftigte der Stadtverwaltung Dortmund und der Eigenbetriebe

Produkt 09_0011001 Schwerbehindertenvertretung SBV

Beschreibung und Zielsetzung

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Schwerbehindertengesetzes NRW.



**Haushaltsplan 2024
Gesamtergebnisplan**

		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.148,46	100	100	100	100	100			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.003,15	270.000	303.000	303.000	303.000	303.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.611,03	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	543.762,64	291.100	324.100	324.100	324.100	324.100			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.822,38	239.000	495.000	295.000	295.000	295.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.137,31	93.800	91.000	95.000	100.000	105.000			
15	- Transferaufwendungen	462.391,55	620.550	719.350	240.950	235.950	230.950			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.132,50	27.650	25.450	1.450	1.450	1.450			
17	= Ordentliche Aufwendungen	711.483,74	981.000	1.330.800	632.400	632.400	632.400			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	167.721,10-	689.900-	1.006.700-	308.300-	308.300-	308.300-			
19	+ Finanzerträge	129.284,43	115.000	254.800	254.800	254.800	254.800			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	129.284,43	115.000	254.800	254.800	254.800	254.800			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	38.436,67-	574.900-	751.900-	53.500-	53.500-	53.500-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	38.436,67-	574.900-	751.900-	53.500-	53.500-	53.500-			
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	38.436,67-	574.900-	751.900-	53.500-	53.500-	53.500-			
nachrichtlich										
29	+ Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0			
30	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0			
31	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	18.442,07	0	0	0	0	0			
32	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0			
33	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	18.442,07	0	0	0	0	0			

**Haushaltsplan 2024
Gesamtfinanzplan**

		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.148,46	100	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.003,15	270.000	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.011,66	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	114.087,74	115.000	254.800	254.800	254.800	254.800	254.800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	647.251,01	406.100	578.900	578.900	578.900	578.900	578.900
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.822,38	319.000	575.000	375.000	375.000	375.000	375.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	496.977,67	680.550	779.350	300.950	295.950	290.950	290.950
15	- Sonstige Auszahlungen	3.132,50	37.650	35.450	11.450	11.450	11.450	11.450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	663.932,55	1.037.200	1.389.800	687.400	682.400	677.400	677.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	16.681,54-	631.100-	810.900-	108.500-	103.500-	98.500-	98.500-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	20.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.449,31	200.000	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.999.991,00	5.000.000	3.001.200	1.501.200	1.001.200	1.001.200	1.001.200
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.041.440,31	5.200.000	3.501.200	1.701.200	1.201.200	1.201.200	1.201.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	3.021.440,31-	5.160.000-	3.461.200-	1.661.200-	1.161.200-	1.161.200-	1.161.200-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	3.038.121,85-	5.791.100-	4.272.100-	1.769.700-	1.264.700-	1.259.700-	1.259.700-

Haushaltsplan 2024
Gesamtfinanzplan

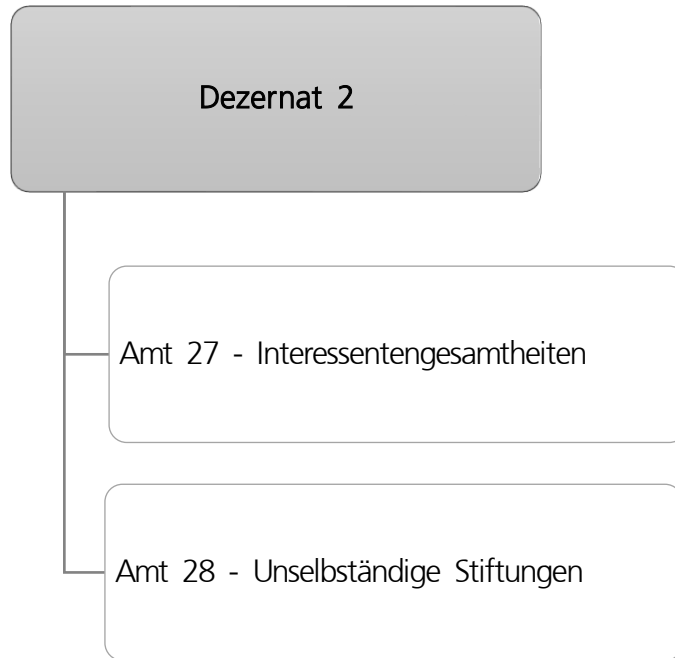
		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.953.121,85-	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.953.121,85	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)	1.085.000,00-	5.791.100-	4.272.100-	1.769.700-	1.264.700-	1.259.700-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.421.000,00	0	0	0	0	0
40	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	3.336.000,00	5.791.100-	4.272.100-	1.769.700-	1.264.700-	1.259.700-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.148,46	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.003,15	270.000	303.000	303.000	303.000	303.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.611,03	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	543.762,64	291.100	324.100	324.100	324.100	324.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.822,38	239.000	495.000	295.000	295.000	295.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.137,31	93.800	91.000	95.000	100.000	105.000
15	- Transferaufwendungen	462.391,55	620.550	719.350	240.950	235.950	230.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.132,50	27.650	25.450	1.450	1.450	1.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	711.483,74	981.000	1.330.800	632.400	632.400	632.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	167.721,10-	689.900-	1.006.700-	308.300-	308.300-	308.300-
19	+ Finanzerträge	129.284,43	115.000	254.800	254.800	254.800	254.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	129.284,43	115.000	254.800	254.800	254.800	254.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	38.436,67-	574.900-	751.900-	53.500-	53.500-	53.500-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	38.436,67-	574.900-	751.900-	53.500-	53.500-	53.500-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	38.436,67-	574.900-	751.900-	53.500-	53.500-	53.500-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	38.436,67-	574.900-	751.900-	53.500-	53.500-	53.500-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	20.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	20.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	41.449,31	200.000	500.000	600.000	200.000	200.000	200.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.999.991,00	5.000.000	3.001.200	0	1.501.200	1.001.200	1.001.200
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	3.041.440,31	5.200.000	3.501.200	600.000	1.701.200	1.201.200	1.201.200
14	Saldo Investitionstätigkeit	3.021.440,31-	5.160.000-	3.461.200-	600.000-	1.661.200-	1.161.200-	1.161.200-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	1.953.121,85-	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.953.121,85-	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.953.121,85	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Stiftungen
017

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.850,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.850,00-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-			
19	+ Finanzerträge	1.726,56	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	1.726,56	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	123,44-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	123,44-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	123,44-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	123,44-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-

Stiftungen
017

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.148,46	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.003,15	270.000	303.000	303.000	303.000	303.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.611,03	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	543.762,64	291.100	324.100	324.100	324.100	324.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.972,38	184.000	440.000	240.000	240.000	240.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.137,31	93.800	91.000	95.000	100.000	105.000
15	- Transferaufwendungen	462.391,55	620.550	719.350	240.950	235.950	230.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.132,50	27.650	25.450	1.450	1.450	1.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	709.633,74	926.000	1.275.800	577.400	577.400	577.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	165.871,10-	634.900-	951.700-	253.300-	253.300-	253.300-
19	+ Finanzerträge	127.557,87	115.000	254.800	254.800	254.800	254.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	127.557,87	115.000	254.800	254.800	254.800	254.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	38.313,23-	519.900-	696.900-	1.500	1.500	1.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	38.313,23-	519.900-	696.900-	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	38.313,23-	519.900-	696.900-	1.500	1.500	1.500	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	38.313,23-	519.900-	696.900-	1.500	1.500	1.500	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	20.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	20.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	41.449,31	200.000	500.000	600.000	200.000	200.000	200.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.999.991,00	5.000.000	3.001.200	0	1.501.200	1.001.200	1.001.200
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	3.041.440,31	5.200.000	3.501.200	600.000	1.701.200	1.201.200	1.201.200
14	Saldo Investitionstätigkeit	3.021.440,31-	5.160.000-	3.461.200-	600.000-	1.661.200-	1.161.200-	1.161.200-
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	1.953.121,85-	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.953.121,85-	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.953.121,85	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
28_01720010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Stiftung I									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.160,70	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	287.403	319.403
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	601.109,11	1.164.000	475.500	0	238.000	158.500	158.500	2.125.878	3.156.378
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	596.948,41-	1.156.000-	467.500-	0	230.000-	150.500-	150.500-	1.838.475-	2.836.975-
28_01721010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Stiftung II									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.870,42	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700	215.135	229.935
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	272.070,98	420.000	235.300	0	117.700	78.500	78.500	833.186	1.343.186
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	270.200,56-	416.300-	231.600-	0	114.000-	74.800-	74.800-	618.051-	1.113.251-
28_01722010001 Zahlungsströme Finanzanl. Stiftung III									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	830,71	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	308.831	316.831
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	149.283,90	42.000	173.800	0	86.950	58.000	58.000	431.269	808.019
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	148.453,19-	40.000-	171.800-	0	84.950-	56.000-	56.000-	122.438-	491.188-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
28_01723010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Horstmann									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	443,45	900	900	0	900	900	900	67.795	71.395
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	63.490,24	116.000	500	0	100	300	300	237.274	238.474
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	63.046,79-	115.100-	400	0	800	600	600	169.479-	167.079-
28_01725010001 Zahlungsströme Finanzanl. Gehörlosenver.									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	14,10	200	200	0	200	200	200	74.005	74.805
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	30.072,05	5.000	5.800	0	2.950	2.000	2.000	36.138	48.888
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.057,95-	4.800-	5.600-	0	2.750-	1.800-	1.800-	37.866	25.916
28_01726010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Jöker									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	45	45
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.491,48	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	559.371	597.371
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	726.794,63	1.105.000	871.600	0	435.850	290.800	290.800	2.348.382	4.237.432
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	722.303,15-	1.095.500-	862.100-	0	426.350-	281.300-	281.300-	1.788.966-	3.640.016-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
28_01727010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Nachlass L.									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.324,30	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	162.853	172.453
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	178.772,02	352.500	148.600	0	74.350	49.600	49.600	680.086	1.002.236
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	177.447,72-	350.100-	146.200-	0	71.950-	47.200-	47.200-	517.233-	829.783-
28_01728010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Maaßen									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.340,55	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400	423.741	457.341
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	608.461,13	1.134.000	759.700	0	379.900	253.100	253.100	2.124.353	3.770.153
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	604.120,58-	1.125.600-	751.300-	0	371.500-	244.700-	244.700-	1.700.613-	3.312.813-
28_01728010002 Maßnahmen am vorhandenen Immobilienbest.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.449,31	200.000	500.000	600.000	200.000	200.000	200.000	814.879	1.914.879
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.449,31-	200.000-	500.000-	600.000	200.000-	200.000-	200.000-	814.879-	1.914.879-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
28_01730010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Rathke									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	315,55	700	700	0	700	700	700	35.016	37.816
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	50.199,91	77.500	54.400	0	27.250	18.200	18.200	164.669	282.719
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	49.884,36-	76.800-	53.700-	0	26.550-	17.500-	17.500-	129.654-	244.904-
28_01731010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Weng									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	640,72	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	84.813	90.013
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	101.023,81	176.000	90.700	0	45.400	30.300	30.300	344.559	541.259
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	100.383,09-	174.700-	89.400-	0	44.100-	29.000-	29.000-	259.746-	451.246-
28_01732010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Schnettler									
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	619,17	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	149.653	154.053
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	83.076,77	114.000	73.900	0	37.000	24.700	24.700	295.778	456.078
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	82.457,60-	112.900-	72.800-	0	35.900-	23.600-	23.600-	146.125-	302.025-

Haushaltsplan 2024

Unselbstständige Stiftungen
Amt 28

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026		
28_01737010001									
Zahlungsströme Finanzanl.									
Klein-Knepper									
Einzahlung aus der	948,85	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	55.975	63.175
Veräußerung von Finanzanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	135.636,45	294.000	111.400	0	55.750	37.200	37.200	506.681	748.231
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	134.687,60-	292.200-	109.600-	0	53.950-	35.400-	35.400-	450.706-	685.056-
Gesamtsaldo	3.021.440,31-	5.160.000-	3.461.200-	600.000	1.661.200-	1.161.200-	1.161.200-	8.518.498-	15.963.298-

Anlagen zum Haushaltsplan 2024

Anlage 1

Stellenplan 2024

STELLENPLAN 2024					
		Soll-Zahlen der vzv. Planstellen ¹		Ist-Zahlen der vzv. Planstellen ¹	besetzte Stellen
Beschäftigungsart	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	2024 vzv.	davon Sondervermögen ²	2023 vzv.	30.06.23 vzv.
Beamte*innen	B11	1,00	0,00	1,00	1,00
	B9	1,00	0,00	1,00	1,00
	B8	1,00	0,00	2,00	3,00
	B7	5,00	0,00	4,00	3,00
	B2	14,51	0,00	14,00	14,51
	A16	24,23	2,00	23,45	21,95
	A15	70,45	6,00	65,47	64,60
	A14	91,24	5,73	97,28	83,75
	A13LG2E2	65,82	9,43	64,19	60,91
	A13LG2E1	219,23	22,36	203,41	195,11
	A12	403,95	41,86	415,84	372,19
	A11	349,69	44,22	364,79	324,97
	A9LG2E1 / A10	556,14	90,60	512,97	463,73
	A9LG1E2	688,00	11,31	647,67	628,98
	A8	562,97	71,32	533,72	469,18
		Beamte*innen	3.054,23	304,83	2.950,80

¹ Die vom Rat beschlossenen Veränderungen bei den Bewertungen (insb. Hebungen) von Beamten*innen setzen den Rahmen für die unterjährige Personalwirtschaft. Die in Anspruch genommenen Werte (vzv.) sind aus dem nächsten Gesamtstellenplan ersichtlich.

² Es handelt sich hierbei um Planstellen für Beamte*innen in den Eigenbetrieben, Gesellschaften sowie im Jobcenter. nachrichtlich: Im Jobcenter werden neben den als Sondervermögen ausgewiesenen 167,48 vzv. Planstellen für Beamte*innen 277,52 vzv. Planstellen für Beschäftigte geführt.

STELLENPLAN 2024				
		Soll-Zahlen der vzv. Planstellen ¹	Ist-Zahlen der vzv. Planstellen ¹	besetzte Stellen
Beschäftigungsart	Besoldungs- bzw. Entgelt- gruppe	2024 vzv.	2023 vzv.	30.06.23 vzv.
Beschäftigte	Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA)			
	SV	17,00	14,90	17,00
	E15	72,61	68,48	58,48
	E14	129,65	110,99	101,37
	E13	268,95	253,40	188,60
	E12	263,06	256,54	219,01
	E11	475,20	427,43	359,92
	E10	478,27	473,09	406,26
	E9c	307,35	286,03	245,58
	E9b	208,77	207,73	172,87
	E9a	411,41	424,68	342,62
	E8	485,44	487,77	424,55
	E7	205,33	206,76	186,99
	E6	494,95	481,69	411,46
	E5	271,06	276,58	260,26
	E4	124,03	119,08	96,23
	E3	27,37	21,56	16,15
	E2	41,24	3,57	2,48
	E1	161,17	212,88	185,19
	FEST	0,77	1,54	0,77
	Zwischen- ergebnis I	4.443,61	4.334,69	3.695,79

STELLENPLAN 2024					
		Soll-Zahlen der vzv. Planstellen ¹	Ist-Zahlen der vzv. Planstellen ¹	besetzte Stellen	
Beschäftigungsart	Besoldungs- bzw. Entgelt- gruppe	2024 vzv.	2023 vzv.	30.06.23 vzv.	
Beschäftigte	Anlage C zum TVÖD				
	S18	13,51	10,00	9,00	
	S17	75,38	59,39	61,62	
	S16	1,00	1,00	1,00	
	S15	56,39	61,57	41,89	
	S14	174,49	173,49	145,88	
	S12	221,81	216,63	181,89	
	S11b	96,40	91,10	73,51	
	S8b	2,00	2,50	2,00	
	S8a	13,21	13,21	12,64	
	S3	0,50	0,50	0,00	
	Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA) - Gesundheitsberufe				
	P8	0,00	5,50	5,00	
	P7	11,48	12,20	10,78	
	Servicearbeitsplätze				
	SP	55,63	59,64	33,00	
		Zwischen- ergebnis II	721,81	706,73	578,21
		Beschäftigte	5.165,42	5.041,42	4.274,00
	Gesamt	Beschäftigte + Beamte*innen	8.219,65	7.992,22	6.981,90

¹ Die vom Rat beschlossenen Veränderungen bei den Bewertungen (insb. Hebungen) von Beamten*innen setzen den Rahmen für die unterjährige Personalwirtschaft. Die in Anspruch genommenen Werte (vzv.) sind aus dem nächsten Gesamtstellenplan ersichtlich.

Stellenübersicht nach Produktbereichen für 2024

- Beamte*innen -
nach Laufbahngruppe

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte*innen	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Gesamt
01	Innere Verwaltung	8,00	137,77	466,68	91,17	703,63
02	Sicherheit und Ordnung		35,73	293,73	1.007,22	1.336,68
03	Schulträgeraufgaben		7,00	24,18	8,15	39,34
05	Soziale Leistungen		9,00	186,68	24,14	219,82
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		2,00	109,39	14,38	125,77
07	Gesundheitsdienste		7,98	3,77	5,40	17,15
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		25,68	68,11	1,80	95,60
10	Bauen und Wohnen		4,00	57,59	10,33	71,92
12	Verkehrsflächen und -anlagen		10,93	75,01	1,45	87,39
13	Natur- und Landschaftspflege		1,00	23,89	1,76	26,65
14	Umweltschutz		2,00	18,92	2,53	23,45
15	Wirtschaft und Tourismus		0,00	2,00	0,00	2,00
Summe:		8,00	243,10	1.329,97	1.168,33	2.749,40
	Stellen im Sondervermögen		23,16	199,03	82,63	304,83
	davon Stellen im Jobcenter		2,00	104,77	60,71	167,48
Summe gesamt:						3.054,23

Stellenübersicht nach Produktbereichen für 2024

- Beschäftigte - nach Entgeltgruppen

Produktbereich	Bezeichnung	nach Anl. 1 - Entgeltordnung (VKA)																		
		SV	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9C	E9B	E9A	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	FEST
01	Innere Verwaltung	9,00	19,65	51,43	86,71	114,73	296,02	213,00	109,16	58,95	74,13	143,68	31,87	73,74	32,59	49,43	11,77	38,68	161,17	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	1,00	13,77	14,50	13,87	31,02	59,85	85,00	47,91	180,42	183,08	31,65	134,63	5,00	0,00	6,28	0,00	0,00	0,77
03	Schulträgeraufgaben	0,00	1,00	7,77	26,75	5,50	20,77	27,94	11,50	1,77	4,00	69,73	67,00	55,00	158,36	5,24	6,00	1,57	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	5,00	3,50	4,00	10,00	55,31	58,26	5,82	16,58	14,76	20,70	5,00	0,00	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,00	2,00	10,00	10,87	5,00	12,18	23,54	28,20	0,93	3,56	20,70	2,00	10,49	1,00	47,90	1,33	0,00	0,00	0,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	34,96	13,17	6,08	1,00	3,00	4,90	4,74	3,09	20,96	6,59	5,80	21,59	3,53	0,50	2,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation	4,00	4,00	9,65	44,78	35,54	24,20	25,21	2,00	1,00	37,75	11,51	12,70	9,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	3,96	6,19	5,00	20,81	13,55	1,00	12,00	30,31	8,88	0,50	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	5,00	9,00	41,79	45,62	40,31	32,33	3,00	43,44	32,80	3,74	8,50	108,50	18,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	1,00	2,00	1,00	6,91	22,80	13,17	17,00	2,50	33,86	8,89	12,51	24,62	77,00	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	1,00	3,00	4,90	20,88	10,00	3,72	5,65	2,00	0,00	2,00	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17,00	72,61	129,65	268,95	263,06	475,20	478,27	307,35	208,77	411,41	485,44	205,33	494,95	271,06	124,03	27,37	41,24	161,17	0,77
	Stellen Jobcenter	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,90	47,39	134,42	0,00	0,00	54,28	1,00	1,00	1,77	15,77	0,00	1,00	0,00	0,00

Stellenübersicht nach Produktbereichen für 2024

**- Beschäftigte -
nach Entgeltgruppen**

Produktbereich	Bezeichnung	nach Anl. C zum TVÖD										nach Anl. 1 - Entgeltordnung (VKA) - Gesundheitsberufe	Service- arbeitsplätze	Summe
		S18	S17	S16	S15	S14	S12	S11B	S8B	S8A	S3	P7	SP	
01	Innere Verwaltung	1,00	4,00	1,00	5,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	55,63	1.645,32
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,74
03	Schulträgeraufgaben	3,00	9,00	0,00	2,00	0,00	1,00	6,96	0,00	13,21	0,50	0,00	0,00	505,54
05	Soziale Leistungen	0,00	5,00	0,00	7,00	0,00	66,90	19,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,61
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8,51	56,54	0,00	38,13	149,84	131,95	60,82	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,49
07	Gesundheitsdienste	1,00	0,85	0,00	4,26	24,66	21,96	5,80	0,00	0,00	0,00	11,48	0,00	201,90
09	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,34
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,21
12	Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,80
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,04
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
		13,51	75,38	1,00	56,39	174,49	221,81	96,40	2,00	13,21	0,50	11,48	55,63	5.165,42
	Stellen Jobcenter	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,52

Planstellen 2024
sortiert nach Amt und Laufbahngruppen

Fachbereich	PR (08)	VdS (09)	D2 ¹ (92)	D3 ¹ (93)	3/Stat. (12)	D4 ¹ (97)	D5 ¹ (95)	D6 ¹ (94)	D7 ¹ (96)	D8 ¹ (98)	1 ²	3	10	Zwischensumme I
Höherer Dienst	1,00	0,00	10,00	3,00	9,50	6,00	8,90	5,00	4,26	5,00	68,99	16,65	17,91	156,20
Gehobener Dienst	14,13	3,00	5,00	4,00	4,33	4,79	19,32	1,00	3,00	3,07	52,53	43,15	322,52	479,84
Mittlerer Dienst	6,62	0,00	3,00	2,00	2,00	2,00	9,82	1,00	1,74	2,00	19,45	17,75	45,99	113,37
Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	3,35	0,00	7,90
SP³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	3,00
Gesamt	21,74	3,00	18,00	9,00	15,83	12,79	38,04	7,00	9,00	10,07	146,53	80,90	388,41	760,31

Fachbereich	11	13	14	16	19	20	21	23	30	32	33	37	37/IFR (39)	Zwischensumme II
Höherer Dienst	22,75	4,87	9,80	0,00	6,50	24,95	7,00	25,53	17,31	20,50	15,00	25,00	2,00	181,20
Gehobener Dienst	165,28	27,29	37,14	0,00	46,59	44,90	110,46	82,39	56,34	188,96	91,57	182,52	1,00	1.034,44
Mittlerer Dienst	16,68	33,29	1,00	0,00	15,90	3,00	117,58	4,40	11,08	387,79	237,90	963,57	0,00	1.792,19
Einfacher Dienst	0,96	25,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,28	0,00	0,00	0,00	33,18
SP³	1,00	3,00	0,00	16,63	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	4,00	6,00	1,00	0,00	33,63
Gesamt	206,67	94,39	47,94	16,63	68,99	72,86	236,04	112,32	85,73	607,53	350,47	1.172,09	3,00	3.074,65

Fachbereich	40	50	51	51/SIEH (5S)	53	60	61	62	63	64	65	66	67	Zwischensumme III
Höherer Dienst	42,51	17,50	26,87	0,00	62,19	35,78	71,85	8,00	4,00	6,74	28,20	28,93	31,67	364,23
Gehobener Dienst	113,62	412,02	621,03	4,00	79,02	69,01	136,60	82,33	56,55	28,86	261,45	227,30	27,07	2.118,86
Mittlerer Dienst	375,45	86,00	52,13	1,00	75,34	35,55	43,48	68,26	169,65	36,75	98,91	219,21	2,80	1.264,53
Einfacher Dienst	13,30	25,97	51,23	0,00	2,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	219,24	0,00	0,00	313,23
SP³	0,00	7,00	4,00	0,00	0,00	2,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	19,00
Gesamt	544,88	548,48	755,26	5,00	219,05	142,34	255,93	158,59	231,20	72,34	607,79	477,44	61,55	4.079,86

Fachbereich	59/Jobcenter
Höherer Dienst	2,00
Gehobener Dienst	307,47
Mittlerer Dienst	118,76
Einfacher Dienst	16,77
SP³	0,00
Gesamt	445,00

Gesamt ohne JC (ZS I + II + III):
701,64
3.633,15
3.170,09
354,31
55,63
7.914,82

¹ D = Dezernatsbüro

D2 beinhaltet den Stab Stadtcontrolling

D5 beinhaltet die Projektgruppe "Aktionsplan Soziale Stadt"

² StA 1 enthält die 26,00 vzw. Planstellen des Büros des Oberbürgermeisters (Dezernat 1).

³ SP = Servicearbeitsplätze; Mit der Stellenplanvorlage 2017 wurden 95 SP und fünf Planstellen für langzeitarbeitslose Maßnahmeteilnehmer*innen eingerichtet. Nach Verlagerungen in die Eigenbetriebe sowie durch die Nutzung zur Kompensation weiterer Stellenbedarfe in 2022 verbleiben noch 55,63 vzw. Stellen für SP in der Kernverwaltung.

**Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
hier: Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte**

Bezeichnung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
Auszubildende	585	435	
Brandmeisteranwärter*innen, Inspektoranwärter*innen, Oberinspektoranwärter*innen, Brandrefrendare*innen, Stadtsekretäranwärter*innen, Stadtbauoberinspektoren*innen	745	503	inkl. Aufstiegsbeamte*innen
Praktikanten*innen	135	-	zzgl. dezentrale Praktika
Trainees	N.N.	N.N.	
Insgesamt	1.465	938	

Anlage 2

Haushaltsquerschnitt

Anmerkung:

Der Haushaltsquerschnitt stellt für den Haushalt 2024 gemäß der gesetzlichen Anforderungen unter anderem Aufwand und Ertrag auf Ebene der Produktgruppen dar. Auf dieser Ebene weist das Rechnungswesen der Stadt Dortmund verursachungsgerechte Daten lediglich im internen Rechnungswesen, innerhalb der Kosten- und Leistungsrechnung, aus.

Haushaltsquerschnitt 2024

Teil 1: Ergebnisplanung 2024

(auf volle Euro gerundet)

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
001	00105	Stadtkommunikation	3.130.969	7.803.986	-4.673.017	0	-4.673.017	0	-4.673.017
001	00106	Stadtmarketing	233.935	3.540.768	-3.306.833	0	-3.306.833	0	-3.306.833
001	00107	Druckzentrum	342.246	1.146.689	-804.442	0	-804.442	0	-804.442
001	00109	Personalrat	259	1.643.631	-1.643.372	0	-1.643.372	0	-1.643.372
001	00110	Schwerbehindertenvertretung SBV	87	313.181	-313.094	0	-313.094	0	-313.094
001	00111	Personalmanagement	2.900.756	17.332.426	-14.431.670	0	-14.431.670	0	-14.431.670
001	00112	Allgemeine Personalwirtschaft	2.376.759	178.272.192	-175.895.433	0	-175.895.433	0	-175.895.433
001	00113	Rechnungsprüfung	91.177	3.696.221	-3.605.044	0	-3.605.044	0	-3.605.044
001	00114	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.139.417	5.816.942	-4.677.525	4.000	-4.673.525	0	-4.673.525
001	00115	Buchführung und Steuern	9.423.737	23.254.274	-13.830.537	0	-13.830.537	0	-13.830.537
001	00116	Immobilienmanagement	1.640.219	9.500.897	-7.860.678	0	-7.860.678	0	-7.860.678
001	00120	Studieninstitut	0	591.000	-591.000	0	-591.000	0	-591.000
001	00121	Rechtsangelegenheiten	1.070.845	4.853.346	-3.782.500	0	-3.782.500	0	-3.782.500
001	00122	doline-Bürgerservice	183.581	2.080.394	-1.896.814	0	-1.896.814	0	-1.896.814
001	00123	Bezirksvertretungen	2.235	2.141.790	-2.139.555	0	-2.139.555	0	-2.139.555
001	00130	Dezernatsbüro 2	3.490	1.866.073	-1.862.583	0	-1.862.583	0	-1.862.583
001	00131	Dezernatsbüro 3	2.880	1.225.771	-1.222.891	0	-1.222.891	0	-1.222.891
001	00132	Dezernatsbüro 6	2.940	709.449	-706.510	0	-706.510	0	-706.510
001	00133	Dezernatsbüro 5	1.046.661	4.586.183	-3.539.522	0	-3.539.522	0	-3.539.522
001	00134	Dezernatsbüro 7	0	779.300	-779.300	0	-779.300	0	-779.300
001	00135	Dezernatsbüro 4	0	968.033	-968.033	0	-968.033	0	-968.033
001	00136	Vergabe- und Beschaffungszentrum	4.908.042	13.296.706	-8.388.664	0	-8.388.664	0	-8.388.664
001	00137	Informationstechnische Dienstleistungen	10.153.024	67.379.822	-57.226.798	0	-57.226.798	0	-57.226.798
001	00138	Facility Management	46.101.725	225.605.172	-179.503.446	0	-179.503.446	0	-179.503.446
001	00139	Strategie- und Projektmanagement Hochbaumaßnahmen	21.468.218	23.659.119	-2.190.901	-500	-2.191.401	0	-2.191.401
001	00140	nicht immobilienbezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
001	00143	Zentrale Leistungen für KlinvFG	0	0	0	0	0	0	0
001	00144	Dezernatsbüro 8	212	885.716	-885.503	0	-885.503	0	-885.503
001	00145	Post- und Scandienste (ab 01.06.2022)	733.921	4.499.503	-3.765.583	0	-3.765.583	0	-3.765.583
001	00150	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Aplerbeck	146	301.207	-301.061	0	-301.061	0	-301.061
001	00151	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Brackel	0	303.509	-303.509	0	-303.509	0	-303.509
001	00152	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Eving	1.426	239.269	-237.843	0	-237.843	0	-237.843
001	00153	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Hörde	2.984	300.480	-297.496	0	-297.496	0	-297.496
001	00154	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Hombruch	0	288.533	-288.533	0	-288.533	0	-288.533
001	00155	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Huckarde	963	247.176	-246.213	0	-246.213	0	-246.213
001	00156	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Innenstadt-Nord	2.560	303.130	-300.570	0	-300.570	0	-300.570

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
001	00157	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Innenstadt-Ost	0	320.922	-320.922	0	-320.922	0	-320.922
001	00158	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Innenstadt-West	0	281.729	-281.729	0	-281.729	0	-281.729
001	00159	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Lütgendortmund	0	269.290	-269.290	0	-269.290	0	-269.290
001	00160	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Mengede	3.557	254.044	-250.487	0	-250.487	0	-250.487
001	00161	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Scharnhorst	2.507	291.957	-289.450	0	-289.450	0	-289.450
001	00185	Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge	31.650	89.950	-58.300	0	-58.300	0	-58.300
001	00187	Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (BAGM)	1.820.103	14.697.589	-12.877.486	0	-12.877.486	0	-12.877.486
001	00190	Stabsstellen und Leitung	4.934	4.542.873	-4.537.939	0	-4.537.939	0	-4.537.939
001	00191	Mandatsträger und Repräsentationen	348	6.762.748	-6.762.400	0	-6.762.400	0	-6.762.400
001	00192	Richtlinien der Stadtpolitik	833.256	4.588.525	-3.755.268	0	-3.755.268	0	-3.755.268
001	00193	Stadt der Nachbarn	1.360.630	10.976.163	-9.615.533	0	-9.615.533	0	-9.615.533
001	00194	Gleichstellung	3.015	800.370	-797.355	0	-797.355	0	-797.355
001	00195	Zentrale Dienste - Rathausmanagement, Datenschutz, Compliance	1.077	2.224.462	-2.223.385	0	-2.223.385	0	-2.223.385
002	00201	Wahlen	987.911	1.815.404	-827.493	0	-827.493	0	-827.493
002	00202	Statistik	2.119	1.702.436	-1.700.318	0	-1.700.318	0	-1.700.318
002	00203	Ordnungswidrigkeiten	9.541.993	3.788.209	5.753.784	0	5.753.784	0	5.753.784
002	00204	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.412.729	14.826.482	-13.413.753	0	-13.413.753	0	-13.413.753
002	00205	Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen	1.119.375	5.221.049	-4.101.675	0	-4.101.675	0	-4.101.675
002	00206	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	1.628.430	9.687.037	-8.058.607	0	-8.058.607	0	-8.058.607
002	00207	Staatangehörigkeitsangelegenheiten	612.369	1.614.800	-1.002.431	0	-1.002.431	0	-1.002.431
002	00208	Städtische Asylstelle	162.700	3.986.153	-3.823.453	0	-3.823.453	0	-3.823.453
002	00209	Verkehrsüberwachung	10.983.745	8.808.373	2.175.371	0	2.175.371	0	2.175.371
002	00211	Fahrerlaubnis- und Fahrschulangelegenheiten	1.190.900	1.858.753	-667.853	0	-667.853	0	-667.853
002	00213	Fundangelegenheiten	37.900	155.746	-117.846	0	-117.846	0	-117.846
002	00214	Kfz-Angelegenheiten	5.007.484	978.287	4.029.196	0	4.029.196	0	4.029.196
002	00215	Meldewesen	3.960.872	14.587.008	-10.626.136	0	-10.626.136	0	-10.626.136
002	00216	Personenstandswesen	959.875	2.243.079	-1.283.204	0	-1.283.204	0	-1.283.204
002	00217	Technische Gefahrenabwehr	4.212.752	72.381.846	-68.169.094	0	-68.169.094	0	-68.169.094
002	00218	Gefahrenvorbeugung	189.400	2.480.347	-2.290.947	0	-2.290.947	0	-2.290.947
002	00219	Service für Dritte in Feuerwehrangelegenheiten	4.079.057	6.402.237	-2.323.180	0	-2.323.180	0	-2.323.180
002	00220	Forschungsprojekte Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie	506.360	1.077.734	-571.374	0	-571.374	0	-571.374
002	00221	Gebührenhaushalt Rettungsdienst	70.414.205	57.836.968	12.577.237	0	12.577.237	0	12.577.237
002	00222	Verkehrsanliegenheiten	4.738.066	2.780.532	1.957.533	0	1.957.533	0	1.957.533
002	00227	Jagd und Fischerei	80.040	317.419	-237.380	0	-237.380	0	-237.380
003	00301	Bereitstellung von Einrichtungen	40.042.700	81.749.578	-41.706.878	0	-41.706.878	0	-41.706.878
003	00302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	36.767.616	59.310.263	-22.542.647	0	-22.542.647	0	-22.542.647

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
003	00303	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	1.562.201	12.358.709	-10.796.508	0	-10.796.508	0	-10.796.508
003	00304	Leistungen für das Land als Schulaufsicht	22.148	1.043.997	-1.021.849	0	-1.021.849	0	-1.021.849
004	00403	Kulturförderung Amt 2D	0	3.000	-3.000	10.000	7.000	0	7.000
004	00404	Kulturbetriebe Dortmund Eigenbetrieb	0	82.159.667	-82.159.667	0	-82.159.667	0	-82.159.667
004	00405	Theater Dortmund Eigenbetrieb	0	54.429.400	-54.429.400	0	-54.429.400	0	-54.429.400
004	00406	Beteiligung Fußballmuseum	0	2.179.000	-2.179.000	0	-2.179.000	0	-2.179.000
004	00407	Beteiligungen Kultur	0	7.140.000	-7.140.000	0	-7.140.000	0	-7.140.000
005	00502	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	134.818	-134.818	0	-134.818	0	-134.818
005	00503	Unterstützung von Senioren	568.728	4.562.547	-3.993.820	0	-3.993.820	0	-3.993.820
005	00504	Hilfen zur Gesundheit, zur Pflege und für Menschen mit Behinderungen	46.828.547	117.264.842	-70.436.295	0	-70.436.295	0	-70.436.295
005	00505	Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit	176.685.070	223.331.025	-46.645.955	0	-46.645.955	0	-46.645.955
005	00506	Hilfen für Zuwanderer	35.613.813	52.528.976	-16.915.163	0	-16.915.163	0	-16.915.163
005	00507	Hilfen bei Wohnungslosigkeit	31.607.636	22.917.704	8.689.932	-5	8.689.927	0	8.689.927
005	00511	Leistungen der gem. Versorgungsverwaltung Dortmund/Bochum/Hagen	7.851.423	5.366.035	2.485.388	-850	2.484.538	0	2.484.538
005	00512	Leistungsbeteiligung nach SGB II	238.628.573	367.238.698	-128.610.125	0	-128.610.125	0	-128.610.125
006	00601	Kinder in Tagesbetreuung	195.513.951	356.558.390	-161.044.439	0	-161.044.439	0	-161.044.439
006	00603	Kinder- und Jugendförderung	3.100.793	25.001.379	-21.900.586	0	-21.900.586	0	-21.900.586
006	00605	Institutionelle Erziehungsberatung	476.488	6.739.491	-6.263.002	0	-6.263.002	0	-6.263.002
006	00606	Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen f. junge Menschen und ihre Familien	56.902.505	243.431.673	-186.529.168	0	-186.529.168	0	-186.529.168
006	00611	FABIDO Eigenbetrieb	0	48.709.762	-48.709.762	0	-48.709.762	0	-48.709.762
006	00613	Frühkindliche Prävention und Bildung	266.551	3.967.665	-3.701.114	0	-3.701.114	0	-3.701.114
006	00614	Tageseinrichtungen für Kinder / Jugendfreizeitstätten / Spielplätze	0	706.680	-706.680	0	-706.680	0	-706.680
007	00701	Gesundheitsförderung	4.395.464	9.915.489	-5.520.025	0	-5.520.025	0	-5.520.025
007	00702	Gutachten und Stellungnahmen zum Verbraucherschutz	367.322	2.346.472	-1.979.150	0	-1.979.150	0	-1.979.150
007	00703	Gesundheitshilfe	773.551	10.977.903	-10.204.352	0	-10.204.352	0	-10.204.352
007	00704	Gesundheitsschutz	603.081	3.654.427	-3.051.346	0	-3.051.346	0	-3.051.346
007	00705	Institut für Rechtsmedizin	635.333	736.268	-100.935	0	-100.935	0	-100.935
007	00711	Gesundheitsdienste Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen	598.411	2.748.411	-2.150.000	0	-2.150.000	0	-2.150.000
008	00804	Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund Eigenbetrieb	0	50.151.530	-50.151.530	0	-50.151.530	0	-50.151.530
008	00805	Sport-, Turn- und Gymnastikhallen	0	874.440	-874.440	0	-874.440	0	-874.440
009	00902	Räumliche Planung und Entwicklung	320.018	12.030.754	-11.710.735	0	-11.710.735	0	-11.710.735
009	00905	Geobasisinformationen	543.348	3.800.120	-3.256.772	0	-3.256.772	0	-3.256.772
009	00906	Vermessungen	2.532.806	5.652.163	-3.119.358	0	-3.119.358	0	-3.119.358
009	00908	Grundstückswertermittlung	139.789	1.275.458	-1.135.668	0	-1.135.668	0	-1.135.668
009	00914	Stadterneuerung	2.169.659	10.746.386	-8.576.727	-10.000	-8.586.727	0	-8.586.727
009	00915	Bodenordnung	2.866	396.203	-393.337	5.200	-388.137	0	-388.137

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
010	01003	Strategische Wohnungsmarktentwicklung	8.000	485.004	-477.004	0	-477.004	0	-477.004
010	01004	Wohnraumförderung	257.101	1.624.126	-1.367.025	0	-1.367.025	0	-1.367.025
010	01005	Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes	82.500	446.493	-363.993	0	-363.993	0	-363.993
010	01006	Wohnraumversorgung	46.235	865.903	-819.668	0	-819.668	0	-819.668
010	01007	Personenbezogene Leistungen für Wohnraum	318	3.760.631	-3.760.313	0	-3.760.313	0	-3.760.313
010	01009	Bauaufsicht	6.037.923	7.705.345	-1.667.422	0	-1.667.422	0	-1.667.422
010	01010	Denkmalschutz und -pflege	125.781	1.118.536	-992.755	0	-992.755	0	-992.755
010	01014	Beteiligungen Wohnungswirtschaft	0	0	0	1.252	1.252	0	1.252
011	01101	Abfallwirtschaft Amt 2D	0	0	0	178.750	178.750	0	178.750
011	01103	Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft	132.388.469	129.306.701	3.081.768	0	3.081.768	0	3.081.768
011	01105	Entwässerung und Abwasserbeseitigung Eigenbetrieb	0	788.307	-788.307	20.862.919	20.074.612	0	20.074.612
011	01106	Beteiligungen Entsorgung	0	7.913	-7.913	3.875.000	3.867.088	0	3.867.088
011	01107	Beteiligungen Versorgung	38.789.000	51	38.788.949	5.205	38.794.154	0	38.794.154
012	01201	Verkehrliche Planung	980.145	3.705.232	-2.725.087	0	-2.725.087	0	-2.725.087
012	01202	Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	20.469.573	117.840.009	-97.370.436	-5.000	-97.375.436	0	-97.375.436
012	01203	Gebührenhaushalt Straßenreinigung	32.072.965	40.144.373	-8.071.408	0	-8.071.408	0	-8.071.408
012	01204	Gebührenhaushalt Winterdienst	1.901.222	1.904.000	-2.778	0	-2.778	0	-2.778
012	01209	Stadtbahnbau	15.234.709	15.939.953	-705.244	0	-705.244	0	-705.244
012	01211	Beteiligungen Verkehr	0	226.000	-226.000	50.000.000	49.774.000	0	49.774.000
012	01260	Verkehrsflächen und -anlagen Bezirksvertretung Mengede	0	6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000
013	01301	Landschaft und Natur	699.199	5.270.974	-4.571.775	0	-4.571.775	0	-4.571.775
013	01302	Management von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft	138.862	136.856	2.006	0	2.006	0	2.006
013	01303	Wasser	87.400	1.463.210	-1.375.810	0	-1.375.810	0	-1.375.810
013	01305	Gewässer	849.372	6.161.094	-5.311.722	0	-5.311.722	0	-5.311.722
013	01310	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	2.630.180	-2.630.180	-896.186	-3.526.366	0	-3.526.366
013	01312	Instandhaltung öffentliches Grün	2.618.800	33.401.434	-30.782.633	0	-30.782.633	0	-30.782.633
014	01401	Information und Öffentlichkeitsarbeit	14.415	1.733.464	-1.719.049	0	-1.719.049	0	-1.719.049
014	01402	Luft, Klima und Immissionen	13.877	3.752.330	-3.738.453	0	-3.738.453	0	-3.738.453
014	01403	Umweltplanung und Fachbeiträge	0	678.565	-678.565	0	-678.565	0	-678.565
014	01404	Abfall	15.605	566.043	-550.437	0	-550.437	0	-550.437
014	01405	Boden	119.228	718.572	-599.344	0	-599.344	0	-599.344
014	01406	Bundes-Immissionsschutzgesetz	630.500	724.186	-93.686	0	-93.686	0	-93.686
015	01503	Wirtschaftliche Einrichtungen Amt 2D	0	14.400	-14.400	24.000.000	23.985.600	0	23.985.600
015	01506	Wirtschaftsförderung Dortmund Eigenbetrieb	0	21.713.403	-21.713.403	0	-21.713.403	0	-21.713.403
015	01507	Allgemeines Grundvermögen	20.958.902	17.148.667	3.810.235	-6.000	3.804.235	0	3.804.235
015	01508	Gebührenhaushalt Wochenmärkte	956.321	947.969	8.352	0	8.352	0	8.352

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
015	01509	Gebührenhaushalt Traditionsfirmessen	81.978	101.679	-19.701	0	-19.701	0	-19.701
015	01514	Beteiligungen Allgemein	0	400.000	-400.000	29.200.600	28.800.600	0	28.800.600
015	01515	Beteiligungen Freizeit	0	1.377.348	-1.377.348	0	-1.377.348	0	-1.377.348
015	01516	Großveranstaltungen (ab 01.01.2023)	0	20.648.809	-20.648.809	0	-20.648.809	0	-20.648.809
016	01601	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.913.856.300	357.110.500	1.556.745.800	-53.753.000	1.502.992.800	0	1.502.992.800

Teil 2: Finanzplanung 2024

(auf volle Euro gerundet)

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
001	00105	Stadtkommunikation	3.154.360	7.757.158	-4.602.798	0	52.950	-52.950	-4.655.748	0	0	0	158.850
001	00106	Stadtmarketing	279.500	3.573.996	-3.294.496	0	2.050	-2.050	-3.296.546	0	0	0	6.150
001	00107	Druckzentrum	319.600	1.049.170	-729.570	0	1.545.000	-1.545.000	-2.274.570	0	0	0	0
001	00109	Personalrat	100	1.580.061	-1.579.961	0	0	0	-1.579.961	0	0	0	0
001	00110	Schwerbehindertenvertretung SBV	0	301.308	-301.308	0	0	0	-301.308	0	0	0	0
001	00111	Personalmanagement	2.904.500	16.271.654	-13.367.154	0	12.000	-12.000	-13.379.154	0	0	0	30.000
001	00112	Allgemeine Personalwirtschaft	10.861.193	127.460.113	-116.598.920	0	0	0	-116.598.920	0	0	0	0
001	00113	Rechnungsprüfung	90.500	3.433.549	-3.343.049	0	0	0	-3.343.049	0	0	0	0
001	00114	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.173.482	5.349.053	-4.175.571	0	1.300	-1.300	-4.176.871	0	0	0	3.900
001	00115	Buchführung und Steuern	9.350.359	18.571.034	-9.220.676	0	2.600	-2.600	-9.223.276	0	0	0	7.800
001	00116	Immobilienmanagement	1.636.970	9.072.674	-7.435.704	0	38.500	-38.500	-7.474.204	0	0	0	7.500
001	00120	Studieninstitut	0	591.000	-591.000	0	0	0	-591.000	0	0	0	0
001	00121	Rechtsangelegenheiten	1.070.343	4.585.464	-3.515.121	0	2.500	-2.500	-3.517.621	0	0	0	7.500
001	00122	doline-Bürgerservice	180.000	2.067.280	-1.887.280	0	0	0	-1.887.280	0	0	0	0
001	00123	Bezirksvertretungen	800	2.016.274	-2.015.474	0	0	0	-2.015.474	0	0	0	0
001	00130	Dezernatsbüro 2	3.880	1.810.125	-1.806.245	0	0	0	-1.806.245	0	0	0	0
001	00131	Dezernatsbüro 3	2.880	1.182.520	-1.179.640	0	0	0	-1.179.640	0	0	0	0
001	00132	Dezernatsbüro 6	2.880	657.834	-654.954	0	0	0	-654.954	0	0	0	0
001	00133	Dezernatsbüro 5	1.044.795	4.474.334	-3.429.539	0	30.000	-30.000	-3.459.539	0	0	0	0
001	00134	Dezernatsbüro 7	0	701.644	-701.644	0	0	0	-701.644	0	0	0	0
001	00135	Dezernatsbüro 4	0	923.696	-923.696	0	0	0	-923.696	0	0	0	0
001	00136	Vergabe- und Beschaffungszentrum	2.083.108	8.773.380	-6.690.272	0	3.777.817	-3.777.817	-10.468.088	0	0	0	17.457.375
001	00137	Informationstechnische Dienstleistungen	7.493.002	61.754.129	-54.261.127	1.000	6.647.194	-6.646.194	-60.907.322	0	0	0	19.789.383
001	00138	Facility Management	27.803.327	181.613.427	-153.810.101	0	204.873	-204.873	-154.014.974	0	0	0	254.618
001	00139	Strategie- und Projektmanagement Hochbaumaßnahmen	13.767.401	23.496.734	-9.729.333	0	500.000	-500.000	-10.229.333	0	0	0	6.000.000
001	00144	Dezernatsbüro 8	0	817.204	-817.204	0	0	0	-817.204	0	0	0	0
001	00145	Post- und Scandienste (ab 01.06.2022)	733.340	4.495.173	-3.761.833	0	10.000	-10.000	-3.771.833	0	0	0	30.000
001	00150	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Aplerbeck	0	277.676	-277.676	0	127.800	-127.800	-405.476	0	0	0	0
001	00151	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Brackel	0	279.419	-279.419	0	129.200	-129.200	-408.619	0	0	0	0
001	00152	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Eving	0	231.772	-231.772	0	88.900	-88.900	-320.672	0	0	0	0
001	00153	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Hörde	0	280.035	-280.035	0	129.700	-129.700	-409.735	0	0	0	0
001	00154	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Hombruch	0	281.368	-281.368	0	130.900	-130.900	-412.268	0	0	0	0
001	00155	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Huckarde	0	225.464	-225.464	0	83.600	-83.600	-309.064	0	0	0	0
001	00156	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Innenstadt-Nord	0	287.984	-287.984	0	136.500	-136.500	-424.484	0	0	0	0
001	00157	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Innenstadt-Ost	0	281.420	-281.420	0	130.900	-130.900	-412.320	0	0	0	0
001	00158	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Innenstadt-West	0	269.418	-269.418	0	120.700	-120.700	-390.118	0	0	0	0
001	00159	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Lütgendortmund	0	257.519	-257.519	0	110.700	-110.700	-368.219	0	0	0	0
001	00160	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Mengede	0	233.260	-233.260	0	90.200	-90.200	-323.460	0	0	0	0
001	00161	Innere Verwaltung Bezirksvertretung Scharnhorst	0	277.365	-277.365	0	107.100	-107.100	-384.465	0	0	0	0
001	00185	Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge	31.650	89.950	-58.300	0	0	0	-58.300	0	0	0	0
001	00187	Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (BAGM)	1.952.204	14.779.967	-12.827.763	0	52.500	-52.500	-12.880.263	0	0	0	157.500

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
001	00190	Stabsstellen und Leitung	7.880	4.353.286	-4.345.406	0	0	0	-4.345.406	0	0	0	0
001	00191	Mandatsträger und Repräsentationen	0	6.676.066	-6.676.066	0	0	0	-6.676.066	0	0	0	0
001	00192	Richtlinien der Stadtpolitik	704.300	4.385.572	-3.681.272	917.750	1.390.000	-472.250	-4.153.522	0	0	0	4.385.000
001	00193	Stadt der Nachbarn	1.359.588	10.723.287	-9.363.700	0	2.791.621	-2.791.621	-12.155.321	0	0	0	7.028.646
001	00194	Gleichstellung	3.000	768.914	-765.914	0	0	0	-765.914	0	0	0	0
001	00195	Zentrale Dienste - Rathausmanagement, Datenschutz, Compliance	0	2.005.902	-2.005.902	0	140.000	-140.000	-2.145.902	0	0	0	140.000
002	00201	Wahlen	985.885	1.779.819	-793.934	0	0	0	-793.934	0	0	0	0
002	00202	Statistik	2.000	1.668.915	-1.666.915	0	0	0	-1.666.915	0	0	0	0
002	00203	Ordnungswidrigkeiten	9.541.565	3.042.222	6.499.343	0	2.500	-2.500	6.496.843	0	0	0	7.500
002	00204	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.411.800	14.383.994	-12.972.194	0	28.100	-28.100	-13.000.294	0	0	0	84.300
002	00205	Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen	1.119.200	4.985.377	-3.866.177	0	0	0	-3.866.177	0	0	0	0
002	00206	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	1.624.700	9.429.231	-7.804.531	0	5.000	-5.000	-7.809.531	0	0	0	15.000
002	00207	Staatangehörigkeitsangelegenheiten	612.300	1.569.325	-957.025	0	0	0	-957.025	0	0	0	0
002	00208	Städtische Asylstelle	162.700	3.902.359	-3.739.659	0	0	0	-3.739.659	0	0	0	0
002	00209	Verkehrsüberwachung	10.871.928	8.499.894	2.372.034	0	10.000	-10.000	2.362.034	0	0	0	170.000
002	00211	Fahrerlaubnis- und Fahrschulangelegenheiten	1.190.900	1.778.282	-587.382	0	0	0	-587.382	0	0	0	0
002	00213	Fundangelegenheiten	37.900	155.746	-117.846	0	0	0	-117.846	0	0	0	0
002	00214	Kfz-Angelegenheiten	5.034.115	736.585	4.297.530	0	0	0	4.297.530	0	0	0	0
002	00215	Meldewesen	3.957.800	14.311.942	-10.354.142	0	4.600	-4.600	-10.358.742	0	0	0	13.800
002	00216	Personenstandswesen	959.700	2.098.917	-1.139.217	0	0	0	-1.139.217	0	0	0	0
002	00217	Technische Gefahrenabwehr	1.394.895	60.186.376	-58.791.481	997.300	22.160.683	-21.163.383	-79.954.864	0	0	0	56.470.905
002	00218	Gefahrenvorbeugung	189.400	2.112.265	-1.922.865	0	0	0	-1.922.865	0	0	0	0
002	00219	Service für Dritte in Feuerwehrangelegenheiten	4.472.300	6.166.415	-1.694.115	0	0	0	-1.694.115	0	0	0	0
002	00220	Forschungsprojekte Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie	506.360	1.032.394	-526.035	0	0	0	-526.035	0	0	0	0
002	00221	Gebührenhaushalt Rettungsdienst	70.414.205	53.319.903	17.094.302	0	6.788.553	-6.788.553	10.305.749	0	0	0	16.019.231
002	00222	Verkehrsangelegenheiten	4.662.000	2.601.515	2.060.485	0	0	0	2.060.485	0	0	0	0
002	00227	Jagd und Fischerei	80.000	302.659	-222.659	0	0	0	-222.659	0	0	0	0
003	00301	Bereitstellung von Einrichtungen	32.771.768	72.869.791	-40.098.023	7.844.087	87.004.975	-79.160.889	-119.258.912	0	0	0	161.512.925
003	00302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	36.754.454	59.258.842	-22.504.387	0	0	0	-22.504.387	0	0	0	0
003	00303	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	1.559.494	12.307.307	-10.747.813	0	0	0	-10.747.813	0	0	0	0
003	00304	Leistungen für das Land als Schulaufsicht	19.000	969.432	-950.432	0	0	0	-950.432	0	0	0	0
003	00307	Schulträgeraufgaben KlnvFG	0	0	0	9.517.087	9.204.289	312.799	312.799	0	0	0	988.930
004	00403	Kulturförderung Amt 2D	10.000	3.000	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0	0
004	00404	Kulturbetriebe Dortmund Eigenbetrieb	0	78.851.219	-78.851.219	0	6.912.442	-6.912.442	-85.763.661	0	0	0	35.159.975
004	00405	Theater Dortmund Eigenbetrieb	0	51.189.221	-51.189.221	0	5.561.618	-5.561.618	-56.750.839	0	0	0	2.518.682
004	00406	Beteiligung Fußballmuseum	0	2.179.000	-2.179.000	0	0	0	-2.179.000	0	0	0	0
004	00407	Beteiligungen Kultur	0	7.140.000	-7.140.000	0	320.000	-320.000	-7.460.000	0	0	0	2.000.000
005	00502	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	126.073	-126.073	0	0	0	-126.073	0	0	0	0
005	00503	Unterstützung von Senioren	565.100	4.510.200	-3.945.100	0	344.730	-344.730	-4.289.830	0	0	0	200.584
005	00504	Hilfen zur Gesundheit, zur Pflege und für Menschen mit Behinderungen	46.827.729	117.089.730	-70.262.001	0	0	0	-70.262.001	0	0	0	0
005	00505	Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit	176.674.686	222.208.114	-45.533.428	0	282.311	-282.311	-45.815.740	0	0	0	4.368.248
005	00506	Hilfen für Zuwanderer	35.613.593	52.468.166	-16.854.573	0	1.000	-1.000	-16.855.573	0	0	0	0
005	00507	Hilfen bei Wohnungslosigkeit	31.605.203	22.712.875	8.892.328	0	0	0	8.892.328	0	0	0	0
005	00511	Leistungen der gem. Versorgungsverwaltung Dortmund/Bochum/Hagen	7.845.659	5.226.120	2.619.539	0	0	0	2.619.539	0	0	0	0
005	00512	Leistungsbeteiligung nach SGB II	238.628.573	365.785.214	-127.156.641	0	0	0	-127.156.641	0	0	0	0

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
006	00601	Kinder in Tagesbetreuung	195.510.896	355.763.103	-160.252.207	0	231.000	-231.000	-160.483.207	0	0	0	693.000
006	00603	Kinder- und Jugendförderung	2.002.353	22.752.475	-20.750.122	0	3.363.749	-3.363.749	-24.113.871	0	0	0	6.206.725
006	00605	Institutionelle Erziehungsberatung	473.520	6.714.193	-6.240.673	0	0	0	-6.240.673	0	0	0	0
006	00606	Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen f. junge Menschen und ihre Familien	56.889.672	240.613.521	-183.723.849	0	163.613	-163.613	-183.887.462	0	0	0	378.122
006	00611	FABIDO Eigenbetrieb	0	48.301.272	-48.301.272	0	353.600	-353.600	-48.654.872	0	0	0	1.971.675
006	00613	Frühkindliche Prävention und Bildung	259.805	3.948.057	-3.688.252	0	0	0	-3.688.252	0	0	0	0
006	00614	Tageseinrichtungen für Kinder / Jugendfreizeittätten / Spielplätze	0	706.680	-706.680	0	19.871.299	-19.871.299	-20.577.979	0	0	0	78.931.653
007	00701	Gesundheitsförderung	4.395.340	9.906.939	-5.511.599	0	0	0	-5.511.599	0	0	0	0
007	00702	Gutachten und Stellungnahmen zum Verbraucherschutz	365.000	2.302.746	-1.937.746	0	120.825	-120.825	-2.058.571	0	0	0	60.075
007	00703	Gesundheitshilfe	761.393	10.838.909	-10.077.516	0	2.550	-2.550	-10.080.066	0	0	0	0
007	00704	Gesundheitsschutz	702.000	3.726.879	-3.024.879	0	1.800	-1.800	-3.026.679	0	0	0	0
007	00705	Institut für Rechtsmedizin	628.000	726.837	-98.837	0	0	0	-98.837	0	0	0	0
007	00711	Gesundheitsdienste Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen	598.411	2.748.411	-2.150.000	0	0	0	-2.150.000	0	0	0	0
007	00712	Beteiligungen Gesundheit	0	0	0	0	14.628.000	-14.628.000	-14.628.000	0	0	0	58.372.000
008	00804	Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund Eigenbetrieb	0	43.494.004	-43.494.004	0	19.805.163	-19.805.163	-63.299.167	0	0	0	63.805.323
008	00805	Sport-, Turn- und Gymnastikhallen	0	874.440	-874.440	0	14.525.582	-14.525.582	-15.400.022	0	0	0	24.378.342
009	00902	Räumliche Planung und Entwicklung	332.306	11.718.761	-11.386.455	0	59.822	-59.822	-11.446.277	0	0	0	179.466
009	00905	Geobasisinformationen	537.500	3.742.928	-3.205.428	0	25.000	-25.000	-3.230.428	0	0	0	175.000
009	00906	Vermessungen	2.130.660	5.294.215	-3.163.555	0	409.600	-409.600	-3.573.155	0	0	0	272.200
009	00908	Grundstückswertermittlung	157.160	1.276.389	-1.119.229	0	0	0	-1.119.229	0	0	0	0
009	00914	Stadterneuerung	3.949.160	13.311.991	-9.362.831	11.664.697	18.960.108	-7.295.411	-16.658.241	0	0	0	84.013.138
009	00915	Bodenordnung	168.000	529.717	-361.717	0	0	0	-361.717	0	0	0	0
010	01003	Strategische Wohnungsmarktentwicklung	9.520	477.931	-468.411	0	0	0	-468.411	0	0	0	0
010	01004	Wohnraumförderung	256.627	1.505.758	-1.249.131	0	2.350	-2.350	-1.251.481	0	0	0	7.050
010	01005	Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes	82.500	425.178	-342.678	0	0	0	-342.678	0	0	0	0
010	01006	Wohnraumversorgung	46.000	834.556	-788.556	0	0	0	-788.556	0	0	0	0
010	01007	Personenbezogene Leistungen für Wohnraum	0	3.698.230	-3.698.230	0	0	0	-3.698.230	0	0	0	0
010	01009	Baufaufsicht	5.957.200	7.300.394	-1.343.194	0	0	0	-1.343.194	0	0	0	0
010	01010	Denkmalschutz und -pflege	121.100	1.091.714	-970.614	0	0	0	-970.614	0	0	0	0
010	01014	Beteiligungen Wohnungswirtschaft	1.252	0	1.252	0	0	0	1.252	0	0	0	0
011	01101	Abfallwirtschaft Amt 2D	178.750	0	178.750	29.000.000	0	29.000.000	29.178.750	0	0	0	0
011	01103	Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft	129.391.635	129.564.811	-173.176	0	0	0	-173.176	0	0	0	0
011	01105	Entwässerung und Abwasserbeseitigung Eigenbetrieb	20.862.919	500.000	20.362.919	0	20.266.126	-20.266.126	96.793	0	0	0	47.469.343
011	01106	Beteiligungen Entsorgung	3.875.000	7.913	3.867.088	0	0	0	3.867.088	0	0	0	0
011	01107	Beteiligungen Versorgung	46.164.115	7.369.961	38.794.154	0	0	0	38.794.154	0	0	0	0
012	01201	Verkehrliche Planung	1.008.309	3.703.830	-2.695.521	0	0	0	-2.695.521	0	0	0	0
012	01202	Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik	6.861.500	98.247.067	-91.385.567	28.265.301	57.085.671	-28.820.371	-120.205.937	0	0	0	96.511.938
012	01203	Gebührenhaushalt Straßenreinigung	32.072.965	40.144.373	-8.071.408	0	0	0	-8.071.408	0	0	0	0
012	01204	Gebührenhaushalt Winterdienst	1.901.222	1.904.000	-2.778	0	0	0	-2.778	0	0	0	0
012	01209	Stadtbahnbau	11.219.222	11.387.029	-167.807	14.053.103	34.240.640	-20.187.537	-20.355.344	0	0	0	71.459.782
012	01211	Beteiligungen Verkehr	50.000.000	226.000	49.774.000	918.000	50.918.000	-50.000.000	-226.000	0	0	0	452.754.000
013	01301	Landschaft und Natur	663.210	5.172.558	-4.509.348	17.500	293.850	-276.350	-4.785.698	0	0	0	966.550
013	01302	Management von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft	0	122.500	-122.500	100.000	97.500	2.500	-120.000	0	0	0	292.500

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
013	01303	Wasser	87.400	1.418.369	-1.330.969	0	0	0	-1.330.969	0	0	0	0
013	01305	Gewässer	0	4.445.973	-4.445.973	549.000	3.217.007	-2.668.007	-7.113.980	0	0	0	3.280.000
013	01310	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	4.371.603	-4.371.603	0	0	0	-4.371.603	0	0	0	0
013	01312	Instandhaltung öffentliches Grün	380.865	30.070.752	-29.689.887	0	1.429.000	-1.429.000	-31.118.887	0	0	0	4.287.000
014	01401	Information und Öffentlichkeitsarbeit	13.750	1.657.137	-1.643.387	0	4.990	-4.990	-1.648.377	0	0	0	14.970
014	01402	Luft, Klima und Immissionen	12.000	3.719.593	-3.707.593	0	0	0	-3.707.593	0	0	0	0
014	01403	Umweltplanung und Fachbeiträge	0	678.565	-678.565	0	0	0	-678.565	0	0	0	0
014	01404	Abfall	15.500	548.047	-532.547	0	0	0	-532.547	0	0	0	0
014	01405	Boden	118.500	709.800	-591.300	0	0	0	-591.300	0	0	0	0
014	01406	Bundes-Immissionsschutzgesetz	630.500	713.301	-82.801	0	0	0	-82.801	0	0	0	0
015	01503	Wirtschaftliche Einrichtungen Amt 2D	24.000.000	14.400	23.985.600	0	4.500.000	-4.500.000	19.485.600	0	0	0	13.500.000
015	01506	Wirtschaftsförderung Dortmund Eigenbetrieb	0	21.108.695	-21.108.695	0	20.000	-20.000	-21.128.695	0	0	0	60.000
015	01507	Allgemeines Grundvermögen	19.995.991	13.082.312	6.913.679	14.566.940	63.206.141	-48.639.201	-41.725.522	0	0	0	81.535.051
015	01508	Gebührenhaushalt Wochenmärkte	1.178.662	1.165.349	13.314	0	0	0	13.314	0	0	0	0
015	01509	Gebührenhaushalt Traditionsfirmessen	93.458	108.861	-15.403	0	0	0	-15.403	0	0	0	0
015	01514	Beteiligungen Allgemein	29.200.600	400.000	28.800.600	0	3.316.700	-3.316.700	25.483.900	0	0	0	9.350.100
015	01515	Beteiligungen Freizeit	0	1.027.348	-1.027.348	0	478.652	-478.652	-1.506.000	0	0	0	1.500.000
015	01516	Großveranstaltungen (ab 01.01.2023)	0	20.642.565	-20.642.565	0	22.500	-22.500	-20.665.065	0	0	0	0
016	01601	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.915.988.700	562.288.400	1.353.700.300	49.807.000	750.000	49.057.000	1.402.757.300	604.375.992	89.926.600	514.449.392	0

Anlage 3

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

(in tausend Euro)

Art	Stand am 31.12.2022	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024
1. Anleihen	270.000	380.000	380.000
1.1 für Investitionen	70.000	180.000	180.000
1.2 zur Liquiditätssicherung	200.000	200.000	200.000
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	826.657	929.721	1.181.268
2.1 von Sondervermögen	980	940	900
2.2 vom öffentlichen Bereich	121	109	97
2.3 von Kreditinstituten	825.556	928.671	1.180.270
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.234.904	1.416.180	1.543.053
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	20.659	17.198	14.228
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45.922	45.922	45.922
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.484	6.484	6.484
7. Sonstige Verbindlichkeiten	164.138	164.138	164.138
8. Erhaltene Anzahlungen	207.430	207.430	207.430
9. Summe aller Verbindlichkeiten	2.776.194	3.167.073	3.542.522
Nachrichtlich:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.)	324.868.020	398.184.662	398.184.662

Anmerkung:

Für den Stand am 31.12.2022 wurde der Jahresabschluss 2022 zu Grunde gelegt. Die voraussichtlichen Stände der Kreditverbindlichkeiten und kreditähnlichen Verbindlichkeiten zum 01.01.2024 sowie zum 31.12.2024 ergeben sich aus dem Haushaltsplan 2023 sowie aus dem Haushaltsplan 2024. Unter Zugrundelegung gesicherter Erkenntnisse zur tatsächlichen Finanzierungstätigkeit sind die Kreditverbindlichkeiten im Haushaltsjahr 2023 jedoch deutlich weniger gestiegen, als zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2023 erwartet. Hinsichtlich der Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten unter Berücksichtigung der tatsächlichen Finanzierungstätigkeit 2023 wird auf Kapitel 6.1 im Vorbericht verwiesen.

Durch die Rundung auf TEuro-Beträge können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

Anlage 4

Übersicht über die

Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(gerundet auf volle Euro)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
(Voraussichtliches) Eigenkapital zum 01.01.	1.854.478.020	1.935.166.099	1.889.283.450	1.703.768.707	1.614.824.197	1.559.997.117
-/+ (geplanter) Jahresfehlbedarf/ Jahresüberschuss des Haushaltsjahres	84.620.875	-45.882.650	-185.514.742	-88.944.510	-54.827.080	-65.988.448
-/+ ergebnisneutrale Erträge u. Aufwendungen und Kapitalkorrekturen	-3.932.796	0	0	0	0	0
= (Voraussichtliches) Eigenkapital zum 31.12.	1.935.166.099	1.889.283.450	1.703.768.707	1.614.824.197	1.559.997.117	1.494.008.669

davon

<i>Allgemeine Rücklage vor Verrechnung mit Jahresergebnis u. Sondersachverhalten</i>	1.562.874.264	1.559.232.841	1.559.232.841	1.559.232.841	1.559.232.841	1.547.498.414
-/+ Umbuchungen innerhalb des Eigenkapitals mit Veränderung der allgemeinen Rücklage	857.141	0	0	0	0	0
-/+ (geplante) ergebnisneutrale Erträge und Aufwendungen	-4.458.334	0	0	0	0	0
-/+ (geplante) Kapitalkorrekturen	-40.231	0	0	0	0	0
<i>Allgemeine Rücklage vor Verrechnung mit Jahresergebnis inkl. Sondersachverhalte [= Ausweis im Jahresabschluss]</i>	1.559.232.841	1.559.232.841	1.559.232.841	1.559.232.841	1.559.232.841	1.547.498.414
-/+ (geplanter) Jahresfehlbedarf/ Jahresüberschuss des Haushaltsjahres	84.620.875	-45.882.650	-185.514.742	-88.944.510	-54.827.080	-65.988.448
<i>Allgemeine Rücklage nach Abzug / Zuführung / des jeweiligen Jahresfehlbedarfes/ überschusses (soweit keine Verrechnung mit Ausgleichsrücklage)</i>	1.559.232.841	1.559.232.841	1.559.232.841	1.559.232.841	1.547.498.414	1.481.509.966
<i>Ausgleichsrücklage nach Abzug / Zuführung / des jeweiligen, ggf. anteiligen Jahresfehlbedarfes / überschusses</i>	363.434.556	317.551.906	132.037.164	43.092.653	0	0
<i>Sonderrücklagen</i>	12.498.703	12.498.703	12.498.703	12.498.703	12.498.703	12.498.703

Anmerkung:

Für das Jahr 2022 wurde der Jahresabschluss 2022 zu Grunde gelegt.
Die Werte für 2023 wurden aus dem Haushaltsplan 2023 übernommen.
Die Werte für 2024 - 2027 wurden aus dem Haushaltsplan 2024 ff. entnommen.
Durch die Rundung auf glatte Euro-Beträge können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

Anlage 5
Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen (in Tausend Euro)				
	2024	2025	2026	2027	Folgejahre*
2024		548.305	467.057	422.058	0
2023	287.663	262.659	212.787	0	0
2022	395.327	280.249	0	0	0
Summe	682.990	1.091.213	679.844	422.058	0

* Konkrete Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten 2028 ff. sind derzeit voraussichtlich nicht zu erwarten.

Anlage 6
Ergebnis-/ Finanzrechnung 2022
sowie Bilanz zum 31.12.2022 auf Basis des
Jahresabschlusses 2022

Jahresergebnis 2022
Gesamtergebnisrechnung

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2021 (€)		absolut (€)	nach 2023 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	980.093.069,71	932.871.500	932.871.500	0	985.154.837,61	52.283.338+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.024.571.456,54	1.053.840.354	1.053.840.354	0	1.129.750.390,99	75.910.037+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	149.526.889,43	144.328.022	144.328.022	0	150.243.817,96	5.915.796+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.835.903,77	248.354.130	248.354.130	0	265.943.672,84	17.589.543+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.786.652,74	52.899.680	52.899.680	0	57.519.344,67	4.619.665+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.960.463,10	288.176.374	288.176.374	0	291.586.933,93	3.410.560+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.910.563,34	75.383.979	75.383.979	0	112.455.969,17	37.071.991+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.777.090,27	14.764.500	14.764.500	0	15.719.399,75	954.900+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	3.413.377,64-	0	0	0	1.197.983,33	1.197.983+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.850.048.711,26	2.810.618.538	2.810.618.538	0	3.009.572.350,25	198.953.812+	0
11	- Personalaufwendungen	504.036.108,71	547.655.374	547.655.374	0	534.317.893,75	13.337.480-	0
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	101.232.138,30	90.506.679	90.506.679	0	118.816.470,72	28.309.792+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.107.723,89	388.651.150	402.139.594	13.488.445	402.523.207,45	383.613+	8.700.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.965.691,16	114.480.219	114.480.219	0	110.671.011,32	3.809.208-	0
15	- Transferaufwendungen	1.429.718.754,23	1.511.619.804	1.514.013.022	2.393.218	1.531.245.782,67	17.232.761+	3.014.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.323.435,79	275.643.328	276.207.690	564.363	291.763.124,37	15.555.434+	1.833.231
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.787.383.852,08	2.928.556.553	2.945.002.578	16.446.025	2.989.337.490,28	44.334.912+	13.547.753
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	62.664.859,18	117.938.015-	134.384.040-	16.446.025-	20.234.859,97	154.618.900+	13.547.753-
19	+ Finanzerträge	51.268.193,29	50.695.780	50.695.780	0	41.864.440,98	8.831.339-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.725.806,72	33.158.601	33.158.601	0	23.681.003,36	9.477.598-	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	27.542.386,57	17.537.179	17.537.179	0	18.183.437,62	646.259+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	90.207.245,75	100.400.836-	116.846.861-	16.446.025-	38.418.297,59	155.265.159+	13.547.753-
23	+ Außerordentliche Erträge	70.348.795,00	63.326.843	63.326.843	0	46.202.577,00	17.124.266-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	70.348.795,00	63.326.843	63.326.843	0	46.202.577,00	17.124.266-	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	160.556.040,75	37.073.993-	53.520.018-	16.446.025-	84.620.874,59	138.140.893+	13.547.753-
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	160.556.040,75	37.073.993-	53.520.018-	16.446.025-	84.620.874,59	138.140.893+	13.547.753-

Jahresergebnis 2022
Gesamtergebnisrechnung

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
	nachrichtlich							
29	+ Erträge Anlagenabgänge	7.871.645,30	0	0	0	3.106.601,27	3.106.601+	0
30	- Aufwendungen Anlagenabgänge	2.160.164,13	0	0	0	1.745.397,03	1.745.397+	0
31	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
32	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	10.967.584,07	0	0	0	5.900.000,00	5.900.000+	0
33	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	5.256.102,90-	0	0	0	4.538.795,76-	4.538.796-	0

Jahresergebnis 2022
Gesamtfinanzrechnung

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	989.512.270,71	932.871.500	932.871.500	0	948.893.627,55	16.022.128+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	971.959.057,20	992.413.765	992.413.765	0	1.052.467.101,36	60.053.336+	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	141.815.938,67	144.328.022	144.328.022	0	149.532.234,71	5.204.213+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.436.443,28	245.555.727	245.555.727	0	257.202.282,21	11.646.555+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.115.001,07	52.899.680	52.899.680	0	58.464.658,78	5.564.979+	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300.898.747,22	295.606.445	295.606.445	0	298.326.725,11	2.720.280+	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	69.710.897,57	78.613.159	78.613.159	0	72.153.344,60	6.459.814-	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.395.462,87	50.695.780	50.695.780	0	42.092.754,56	8.603.025-	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.801.843.818,59	2.792.984.078	2.792.984.078	0	2.879.132.728,88	86.148.651+	0
10	- Personalauszahlungen	478.504.108,16	513.107.147	513.107.147	0	511.676.819,45	1.430.328-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	74.957.193,05	76.802.850	76.802.850	0	78.008.563,97	1.205.714+	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	349.167.376,01	458.264.650	496.579.207	38.314.558	386.289.638,36	110.289.569-	25.582.988
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.531.206,80	43.158.601	43.158.601	0	23.090.179,43	20.068.422-	0
14	- Transferauszahlungen	1.411.000.862,42	1.562.403.321	1.567.115.309	4.711.987	1.527.072.569,17	40.042.739-	6.263.676
15	- Sonstige Auszahlungen	250.399.653,40	287.975.727	288.492.699	516.972	254.715.706,81	33.776.992-	1.833.231
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.588.560.399,84	2.941.712.296	2.985.255.813	43.543.517	2.780.853.477,19	204.402.336-	33.679.895
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	213.283.418,75	148.728.218-	192.271.735-	43.543.517-	98.279.251,69	290.550.987+	33.679.895-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.564.560,94	106.348.068	106.348.068	0	81.172.546,40	25.175.521-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.458.209,39	6.359.600	6.359.600	0	4.539.042,07	1.820.558-	0
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.600.759,92	3.555.100	3.555.100	0	3.722.347,33	167.247+	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	272.845,63	1.800.000	1.800.000	0	112.126,94	1.687.873-	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	846.683,51	100.000	100.000	0	141.184,57	41.185+	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.743.059,39	118.162.768	118.162.768	0	89.687.247,31	28.475.520-	0

Jahresergebnis 2022
Gesamtfinanzrechnung

		Ergebnis 2021 (€)	Haushaltsansatz 2022 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€)	Ergebnis 2022 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut (€)	Übertr. Ermächt. nach 2023 (€)
			Original	fortgeschrieben				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.304.947,31	48.866.444	58.192.372	9.325.928	33.965.685,27	24.226.687 -	16.762.077
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.859.604,34	377.023.550	415.861.649	38.838.099	165.480.195,22	250.381.454 -	27.621.643
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.029.884,56	41.224.492	63.636.982	22.412.490	25.589.160,52	38.047.822 -	13.886.010
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	53.277.643,19	75.542.966	93.431.221	17.888.254	57.204.041,59	36.227.179 -	19.854.885
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.579.796,11	4.342.000	6.282.057	1.940.057	3.159.209,20	3.122.848 -	594.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.051.875,51	546.999.453	637.404.281	90.404.828	285.398.291,80	352.005.989 -	78.719.415
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	126.308.816,12-	428.836.685-	519.241.513-	90.404.828-	195.711.044,49-	323.530.469+	78.719.415-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	86.974.602,63	577.564.903-	711.513.248-	133.948.345-	97.431.792,80-	614.081.455+	112.399.309-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	42.000.000,00	470.891.685	579.391.685	108.500.000	200.014.613,00	379.377.072 -	117.700.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.160.631.838,97	237.172.819	237.172.819	0	2.857.967.403,13	2.620.794.585+	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	89.949.572,08	130.499.600	130.499.600	0	93.532.358,54	36.967.241 -	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.159.196.199,56	0	0	0	2.892.007.444,56	2.892.007.445+	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	46.513.932,67-	577.564.904	686.064.904	108.500.000	72.442.213,03	613.622.690 -	117.700.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)	40.460.669,96	0	25.448.345-	25.448.345-	24.989.579,77-	458.765+	5.300.691
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	83.769.492,78-	0	0	0	59.900.105,93-	59.900.106 -	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	16.591.283,11-	0	0	0	23.195.391,25	23.195.391+	0
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	59.900.105,93-	0	25.448.345-	25.448.345-	61.694.294,45-	36.245.950 -	5.300.691

Bilanz zum 31.12.2022

AKTIVA	31.12.2022	31.12.2021
	in €	in €
0. AUFWENDUNGEN ZUR ERHALTUNG DER GEMEINDLICHEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT	137.482.140,00	91.279.563,00
1. ANLAGEVERMÖGEN	6.756.899.070,53	6.566.887.423,36
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5.335.838,62	5.330.210,52
1.2 Sachanlagen	3.256.783.396,73	3.100.056.425,67
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	289.014.306,38	284.811.212,62
1.2.1.2 Ackerland	48.584.435,55	47.570.395,46
1.2.1.3 Wald, Forsten	15.436.210,09	15.389.615,37
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	320.283.318,72	287.520.369,90
SUMME Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	673.318.270,74	635.291.593,35
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	100.845.086,21	103.347.297,76
1.2.2.2 Schulen	658.677.526,92	671.409.730,21
1.2.2.3 Wohnbauten	20.192.594,43	27.376.954,46
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	201.102.809,54	187.035.115,33
SUMME Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	980.818.017,10	989.169.097,76
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	464.493.569,78	462.579.600,44
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	226.750.589,30	231.631.530,01
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	176.569.398,14	185.371.740,66
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.906.679,68	1.834.656,57
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	278.960.879,67	277.529.708,59
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.718.671,81	7.923.297,75
SUMME Infrastrukturvermögen	1.156.399.788,38	1.166.870.534,02
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.836.615,97	3.097.228,43
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	256.728,67	257.410,67
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	43.674.027,11	44.201.052,91
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.523.908,59	46.973.208,84
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	352.956.040,17	214.196.299,69
1.3 Finanzanlagen	3.494.779.835,18	3.461.500.787,17
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.019.077.346,07	2.000.915.845,57
1.3.2 Beteiligungen	3.486.575,93	3.282.417,61
1.3.3 Sondervermögen (davon unselbständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten: 14.726.796,06 €, VJ: 14.746.790,66 €)	1.011.702.596,94	993.077.413,41
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	69.205,50	69.205,50
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	5.424.231,32	5.636.888,81
1.3.5.2 an Sondervermögen	445.280.000,00	448.040.000,00
1.3.5.3 Sonstige Ausleihungen	9.739.879,42	10.479.016,27
SUMME Ausleihungen	460.444.110,74	464.155.905,08
2. UMLAUVERMÖGEN	512.411.796,91	467.464.922,00
2.1 Vorräte	43.816.242,43	31.259.900,41
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	43.816.242,43	31.259.900,41
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	468.207.270,44	435.965.546,28
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	368.668.047,02	294.568.034,35
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	83.811.894,15	125.716.566,22
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	15.727.329,27	15.680.945,71
2.3 Liquide Mittel	388.284,04	239.475,31
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	102.336.637,83	82.946.713,05
	7.509.129.645,27	7.208.578.621,41

Bilanz zum 31.12.2022

PASSIVA	31.12.2022	31.12.2021
	in €	in €
1. EIGENKAPITAL	1.935.166.099,24	1.854.478.020,41
1.1 Allgemeine Rücklage	1.559.232.840,83	1.562.874.264,47
1.2 Sonderrücklagen	12.498.702,69	12.749.843,73
1.3 Ausgleichsrücklage	278.813.681,13	118.297.871,46
1.4 Jahresüberschuss	84.620.874,59	160.556.040,75
2. SONDERPOSTEN	1.029.749.669,61	1.032.824.567,66
2.1 für Zuwendungen	915.615.655,27	929.275.091,12
2.2 für Beiträge	26.561.552,08	27.539.338,57
2.3 für den Gebührenaussgleich	21.211.658,91	15.792.067,67
2.4 Sonstige Sonderposten	66.360.803,35	60.218.070,30
3. RÜCKSTELLUNGEN	1.752.860.104,49	1.672.460.945,88
3.1 Pensionsrückstellungen	1.448.303.713,00	1.382.213.227,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	12.906.563,90	13.304.208,86
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	10.011.448,39	11.152.880,24
3.4 Sonstige Rückstellungen	281.638.379,20	265.790.629,78
4. VERBINDLICHKEITEN	2.776.193.605,03	2.637.348.490,55
4.1 Anleihen	270.000.000,00	390.000.000,00
4.1.1 für Investitionen	70.000.000,00	70.000.000,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	200.000.000,00	320.000.000,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	826.657.162,48	716.798.954,46
4.2.1 vom Sondervermögen	980.000,00	0,00
4.2.2 vom öffentlichen Bereich	121.450,77	133.353,92
4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	825.555.711,71	716.665.600,54
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.234.904.135,76	1.146.761.144,78
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	20.659.158,22	24.035.111,78
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45.922.041,59	30.937.872,17
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.483.519,14	5.830.560,85
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	164.137.564,80	134.859.440,87
4.8 Erhaltene Anzahlungen	207.430.023,04	188.125.405,64
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	15.160.166,90	11.466.596,91
	7.509.129.645,27	7.208.578.621,41

Anlage 7
Übersicht über die Zuwendungen
an die Fraktionen und Gruppen des Rates
der Stadt Dortmund

Zuwendungen an die Fraktionen des Rates der Stadt Dortmund

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen					
Nr.	Fraktion, Gruppe	Haushaltsansatz in Euro		Jahresergebnis in Euro	Erläuterungen
		2024	2023	2022	
1	SPD-Fraktion	591.952,07	595.705,35	571.148,37	Der Rat der Stadt hat mit Beschluss vom 12.11.2020 die Höhe der Fraktionszuwendungen für die Wahlperiode 2020 bis 2025 festgelegt (DS-Nr. 18985-20) und eine jährliche Anpassung, analog der Veränderung der Tarifentwicklung im öffentlichen Dienst beschlossen. Die Höhe der Sockelbeträge der Fraktionszuwendungen wurden mit Ratsbeschluss vom 22.02.2024 (33698-23) entsprechend angepasst.
2	CDU-Fraktion	474.853,95	460.511,63	454.932,84	
3	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	488.353,95	478.423,13	471.432,84	
5	Fraktion Die Linke +	174.381,25	173.762,25	168.017,15	
6	Fraktion AfD	128.113,02	124.878,34	122.162,09	
7	Fraktion FDP/Bürgerliste	126.613,02	121.878,34	120.663,34	
8	Die Fraktion - Die Partei	120.613,02	117.724,24	114.662,09	

Die Beträge sind in den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.

Die nachfolgend im Teil B aufgeführten zusätzlich geldwerten Leistungen berücksichtigen die Anzahl und Größe der nach der Neuwahl des Rates der Stadt und der Bezirksvertretungen am 13.09.2020 im Rat der Stadt Dortmund vertretenen Fraktionen.

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: SPD-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert in Euro		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2024	2023		
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Die Gesamtaufwendungen sind anteilig auf die jeweils genutzten Flächen der Fraktionsgeschäftsstellen im Ausweichquartier Südwall 21-23 umgelegt worden. Für Fraktionssitzungen werden sowohl Räume der Fraktionsgeschäftsstellen als auch Säle in den Westfalenhallen genutzt; eine spezielle Aufwandserfassung erfolgt nicht. Eine Anpassung an die in 2023 ff genutzten Räume im Rathaus kann nicht vorgenommen werden, da die Miethöhe erst nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen feststehen wird.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	48.789,76	48.789,76	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Die Beträge sind in den "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: CDU-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert in Euro		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2024	2023		
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Die Gesamtaufwendungen sind anteilig auf die jeweils genutzten Flächen der Fraktionsgeschäftsstellen im Ausweichquartier Südwall 21-23 umgelegt worden. Für Fraktionssitzungen werden sowohl Räume der Fraktionsgeschäftsstellen als auch Säle in den Westfalenhallen genutzt; eine spezielle Aufwandserfassung erfolgt nicht. Eine Anpassung an die in 2023 ff genutzten Räume im Rathaus kann nicht vorgenommen werden, da die Miethöhe erst nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen feststehen wird.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	41.760,79	41.760,79	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Die Beträge sind in den "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen

Zweckbestimmung	Geldwert in Euro		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2024	2023		
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	39.663,49	39.663,49	0,00	Die Gesamtaufwendungen sind anteilig auf die jeweils genutzten Flächen der Fraktionsgeschäftsstellen im Ausweichquartier Südwall 21-23 umgelegt worden. Für Fraktionssitzungen werden sowohl Räume der Fraktionsgeschäftsstellen als auch Säle in den Westfalahallen genutzt; eine spezielle Aufwandserfassung erfolgt nicht. Eine Anpassung an die in 2023 ff genutzten Räume im Rathaus kann nicht vorgenommen werden, da die Miethöhe erst nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen feststehen wird.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Die Beträge sind in den "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: Fraktion Die Linke +

Zweckbestimmung	Geldwert in Euro		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2024	2023		
1. Gestellung von Personal der kommunalen				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	27.503,44	27.503,44	0,00	Die Gesamtaufwendungen sind anteilig auf die jeweils genutzten Flächen der Fraktionsgeschäftsstellen im Ausweichquartier Südwall 21-23 umgelegt worden. Für Fraktionssitzungen werden sowohl Räume der Fraktionsgeschäftsstellen als auch Säle in den Westfalenhallen genutzt; eine spezielle Aufwandserfassung erfolgt nicht. Eine Anpassung an die in 2023 ff genutzten Räume im Rathaus kann nicht vorgenommen werden, da die Miethöhe erst nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen feststehen wird.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Die Beträge sind in den "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: Fraktion AfD

Zweckbestimmung	Geldwert in Euro		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2024	2023		
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Die Gesamtaufwendungen sind anteilig auf die jeweils genutzten Flächen der Fraktionsgeschäftsstellen im Ausweichquartier Südwall 21-23 umgelegt worden. Für Fraktionssitzungen werden sowohl Räume der Fraktionsgeschäftsstellen als auch Säle in den Westfalenhallen genutzt; eine spezielle Aufwandsfassung erfolgt nicht. Eine Anpassung an die in 2023 ff genutzten Räume im Rathaus kann nicht vorgenommen werden, da die Miethöhe erst nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen feststehen wird.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	22.151,95	22.151,95	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung,				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Die Beträge sind in den "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: Fraktion FDP / Bürgerliste

Zweckbestimmung	Geldwert in Euro		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2024	2023		
1. Gestellung von Personal der kommunalen				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	13.723,23	13.723,23	0,00	Die Gesamtaufwendungen sind anteilig auf die jeweils genutzten Flächen der Fraktionsgeschäftsstellen im Ausweichquartier Südwall 21-23 umgelegt worden. Für Fraktionssitzungen werden sowohl Räume der Fraktionsgeschäftsstellen als auch Säle in den Westfalenhallen genutzt; eine spezielle Aufwandserfassung erfolgt nicht. Eine Anpassung an die in 2023 ff genutzten Räume im Rathaus kann nicht vorgenommen werden, da die Miethöhe erst nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen feststehen wird.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Die Beträge sind in den "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: Die Fraktion - Die Partei

Zweckbestimmung	Geldwert in Euro		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2024	2023		
1. Gestellung von Personal der kommunalen 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	13.523,83	13.523,83	0,00	Die Gesamtaufwendungen sind anteilig auf die jeweils genutzten Flächen der Fraktionsgeschäftsstellen im Ausweichquartier Südwall 21-23 umgelegt worden. Für Fraktionssitzungen werden sowohl Räume der Fraktionsgeschäftsstellen als auch Säle in den Westfalenhallen genutzt; eine spezielle Aufwandserfassung erfolgt nicht. Eine Anpassung an die in 2023 ff genutzten Räume im Rathaus kann nicht vorgenommen werden, da die Miethöhe erst nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen feststehen wird.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Die Beträge sind in den "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.

Anlage 8

Sonderhaushalt - Grabpflegelegale

Vorbericht zum Sonderhaushalt **„Grabpflegelegat“**

Bei den Dauer-(legat-)Grabpflegeverträgen handelt es sich um Vermächtnisse an die Stadt Dortmund mit der Auflage, bestimmte Grabstätten in festgelegtem Umfang zu pflegen und zu bepflanzen, bis die eingezahlten Beträge einschließlich der Zinserträge verbraucht sind.

Die eingezahlten Beträge sind zum größten Teil als Darlehen an die Stadt Dortmund hingegeben und marktgerecht verzinst worden. Die Zinserträge sowohl der Finanzanlage als auch des Umlaufvermögens (Cash Pooling) sollten die vertragliche Verzinsung der Legatkonten und die Verwaltungskosten erwirtschaften.

Beginnend mit dem Jahr 1998 reichten die Zinserträge der Finanzanlage jedoch nicht mehr aus, um die Verzinsung der Legatkonten und die Verwaltungskosten zu erwirtschaften. Der Rat der Stadt Dortmund hat deshalb die Entscheidung getroffen, ab dem 01.01.2006 keine neuen Dauer-(legat-)Grabpflegeverträge zu schließen und keine Nachzahlungen auf vorhandene Verträge zuzulassen. Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 war die Finanzanlage vollständig aufgebraucht.

Die einzelnen Legatkonten finanzieren die vereinbarten Leistungen und werden entsprechend der vertraglichen Regelung verzinst. Am Bilanzstichtag 31.12.2022 beträgt der Legatkontenbestand 4.677.281,55 Euro.

In seiner Sitzung vom 23.09.2021 hat der Rat der Stadt Dortmund beschlossen (DS. Nr. 20961-21), dass ab dem 01.01.2022 keine privatrechtlichen Nutzungsrechtsverlängerungen (sog. Pflegerechte) nach Ablauf der regulären Nutzungszeit an einer Grabstätte kostenpflichtig aus Restmitteln eines Grabpflegelegatvertrages erworben werden. Mit Pflege der Grabstätte über die vereinbarte Nutzungszeit wird der Legatvertrag grundsätzlich als erfüllt angesehen, sofern nicht im Einzelfall ausdrücklich vertraglich eine längere Pflegedauer vereinbart wurde. Nutzungsrechtsverlängerungen (Pflegerrechte) können dann nur noch auf ausdrücklichen Antrag von berechtigten Personen begründet werden. Auszahlungen des Legatrestkapitals können jederzeit nach Ablauf der Nutzungszeit von den Legatbegründenden oder Erben beantragt werden. Weil die Guthabenverzinsung entfällt, sind in den kommenden Jahren positive Effekte im Sonderhaushalt und aufgrund der notwendigen Verlustübernahmen auch im städtischen Haushalt zu erwarten.

**Haushaltsplan 2024
Gesamtergebnisplan**

		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.028.885,23	1.010.200	943.400	921.400	899.400	877.400	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.028.885,23	1.010.200	943.400	921.400	899.400	877.400	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.616,42	420.000	395.000	385.000	375.000	365.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.737,22	310.200	6.400	6.400	6.400	6.400	
17	= Ordentliche Aufwendungen	306.353,64	730.200	401.400	391.400	381.400	371.400	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	722.531,59	280.000	542.000	530.000	518.000	506.000	
19	+ Finanzerträge	587,80	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	115.644,84	162.000	155.000	148.200	141.200	134.100	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	115.057,04-	162.000-	155.000-	148.200-	141.200-	134.100-	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	607.474,55	118.000	387.000	381.800	376.800	371.900	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	607.474,55	118.000	387.000	381.800	376.800	371.900	
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	607.474,55	118.000	387.000	381.800	376.800	371.900	
29	nachrichtlich + Erträge Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
30	- Aufwendungen Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0	
31	+ Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
32	- Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
33	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2024
Gesamtfinanzplan

		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	620.000,00	740.200	698.400	686.400	674.400	662.400	662.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	620.000,00	740.200	698.400	686.400	674.400	662.400	662.400
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.044,05	420.000	395.000	385.000	375.000	365.000	365.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	189.104,68	320.200	303.400	301.400	299.400	297.400	297.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	490.148,73	740.200	698.400	686.400	674.400	662.400	662.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	129.851,27	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	129.851,27	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2024
Gesamtfinanzplan**

		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	129.851,27	0	0	0	0	0	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	129.851,27-	0	0	0	0	0	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)	0,00	0	0	0	0	0	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	
40	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.028.885,23	1.010.200	943.400	921.400	899.400	877.400			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.028.885,23	1.010.200	943.400	921.400	899.400	877.400			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.616,42	420.000	395.000	385.000	375.000	365.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.737,22	310.200	6.400	6.400	6.400	6.400			
17	= Ordentliche Aufwendungen	306.353,64	730.200	401.400	391.400	381.400	371.400			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	722.531,59	280.000	542.000	530.000	518.000	506.000			
19	+ Finanzerträge	587,80	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	115.644,84	162.000	155.000	148.200	141.200	134.100			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	115.057,04-	162.000-	155.000-	148.200-	141.200-	134.100-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	607.474,55	118.000	387.000	381.800	376.800	371.900			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	607.474,55	118.000	387.000	381.800	376.800	371.900			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	607.474,55	118.000	387.000	381.800	376.800	371.900	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	607.474,55	118.000	387.000	381.800	376.800	371.900	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	129.851,27	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	129.851,27	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	129.851,27-	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	186.388,46	314.000	297.000	0	295.000	293.000	291.000

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.028.885,23	1.010.200	943.400	921.400	899.400	877.400			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.028.885,23	1.010.200	943.400	921.400	899.400	877.400			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.616,42	420.000	395.000	385.000	375.000	365.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.737,22	310.200	6.400	6.400	6.400	6.400			
17	= Ordentliche Aufwendungen	306.353,64	730.200	401.400	391.400	381.400	371.400			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	722.531,59	280.000	542.000	530.000	518.000	506.000			
19	+ Finanzerträge	587,80	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	115.644,84	162.000	155.000	148.200	141.200	134.100			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	115.057,04-	162.000-	155.000-	148.200-	141.200-	134.100-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	607.474,55	118.000	387.000	381.800	376.800	371.900			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	607.474,55	118.000	387.000	381.800	376.800	371.900			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	607.474,55	118.000	387.000	381.800	376.800	371.900	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	607.474,55	118.000	387.000	381.800	376.800	371.900	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Auszahlungen							
19	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Gewährung von Darlehen	129.851,27	0	0	0	0	0	0
21	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	129.851,27	0	0	0	0	0	0
23	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	129.851,27-	0	0	0	0	0	0
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
24	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	186.388,46	314.000	297.000	0	295.000	293.000	291.000

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Spezielle und kommunalspezifische Abkürzungen im Haushaltsplan:

A & E ...	Ausgleich- und Ersatz...
ABC - Schutzgeräte	Schutzgeräte vor atomaren, biologischen und chemischen Gefahren
abZ	Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
ABZ	Ausbildungszentrum
AG	Aktiengesellschaft
AGV	Allgemeines Grundvermögen
AMD	Arbeitsmedizinischer Dienst
AÖR	Anstalt des öffentlichen Rechts
ASD	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
AV	Anlagevermögen
B&G	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BAGM	Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement
BauGB	Baugesetzbuch
BBodSchG	Bundes-Bodenschutzgesetz
BBodSchV	Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung
BEEG	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
BestG NRW	Bestattungsgesetz Nordrhein-Westfalen
BF	Berufsfeuerwehr
BGF	Betriebliche Gesundheitsförderung
BHD	Betriebshandwerklicher Dienst
BHKG	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz
BImSchG	Bundes-Immissionsschutzgesetz
BK	Berufskolleg

BRW	Bodenrichtwert
BS	Beratungsstelle für Beschäftigte
BVO	Beihilfeverordnung
ChemG	Chemikaliengesetz
CVUA	Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt
DEW21	Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH
DFB	Deutscher Fußball-Bund e.V.
DLZ	Dienstleistungszentrum
DONETZ	Dortmunder Netz GmbH
DORIS	Dortmunder raumbezogenes Informationssystem
dosys	Dortmunder Systemhaus
DOWERT	Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbH
DSGVO	Datenschutzgrundverordnung
DSW	Dortmunder Stadtwerke
EB	Eigenbetrieb
EBR	Erbbaurecht
EDG	Entsorgung Dortmund GmbH
EDV	elektronische Datenverarbeitung
eG	eingetragene Genossenschaft
ELR	Einsatzleitnehmer
ELS	Einsatzleitstelle
ELW	Einsatzleitwagen
EStGemAntVO	Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage
EU	Europäische Union
EZB	Europäische Zentralbank
FABIDO	Familienergänzende Bildungseinrichtungen für Kinder in Dortmund
FE	Fahrbahnerneuerung
FB	Fachbereich

FF	Freiwillige Feuerwehr
FGT	Fahrzeug- und Gerätetechnik
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz
FöVe	Förderverein
FW	Feuerwache
GB	Geschäftsbereich
GES	Gesamtschule
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
gGmbH	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO	Gemeindeordnung
GRA	Grünanlagen
GS	Grundschule
GS2020	Gute Schule 2020
GVG	Geringwertige Vermögensgegenstände
GVVF	Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds
HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
HS	Hauptschule
IFG NRW	Informationsfreiheitsgesetz Nordrhein-Westfalen
IFR	Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie
IGA	Internationale Gartenausstellung
ImmoWertV	Immobilienwertermittlungsverordnung
IuK	Information(s) und Kommunikation(s)
IVP	Allgemeine Investitionszuschüsse des Landes
JFP	Jahresförderprogramm
JFS	Jugendfreizeitstätte
KAG	Kommunalabgabengesetz
KdU	Kosten der Unterkunft
KI	Künstliche Intelligenz
KiBiz	Kinderbildungsgesetz
KiFöG	Kinderförderungsgesetz

Kiga	Kindergarten
KInvFG	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
Kita	Kindertagesstätte
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KoCI	Koordinierenden Covid-Impfheit
KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung
KSP	Kinder-Spielplatz
KTW	Krankentransportwagen
LBodSchG	Landesbodenschutzgesetz
LImSchG	Landes-Immissionsschutzgesetz
LKL	Lager Katastrophenschutz Logistik
LSA	Lichtsignalanlage
LVR	Landschaftsverband Rheinland
LWL	Landschaftsverband Westfalen- Lippe
LZ	Löschzug
mbH	mit beschränkter Haftung
MH	Mitarbeiter*innenstunden
MIA-DO	Migrations- und Integrationsagentur Dortmund
MIV	Motorisierter Individualverkehr
MMR	Masern-Mumps-Röteln
MRE	Mobile Raumeinheiten
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NKF-CIG	NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz
NKF-CUIG	NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz
NEF	Notarzteinsatzfahrzeug
N.N.	Nomen nominandum (= Platzhalter für eine (noch) unbekannte Person)
OBG	Ordnungsbehördengesetz
ÖPNV	öffentlicher Personennahverkehr
ÖWG-Flächen	öffentliche Wege- und Gewässer- Flächen
OGS	Offene Ganztagschule

OWI	Ordnungswidrigkeiten
p.a.	per anno
PPP	public-private-partnership
PRAP	passiver Rechnungsabgrenzungsposten
PsychKG	Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten
RLT	raumlufttechnische
RS	Realschule
RTW	Rettungswagen
RVR	Regionalverband Ruhr
RVT	Rentenversicherungsträger*in
RW	Rettungswache
SFB	Sport- und Freizeitbetriebe
SGB	Sozialgesetzbuch
SIEH	Städtisches Institut für erzieherische Hilfen
SK	Schulkomplex
SoPo	Sonderposten
SPH/SpoHa	Sporthalle
StVO	Straßenverkehrs-Ordnung
StVZO	Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
SUPD	Service- und Präsenzdienst
SV	Sondervermögen
SZ	Schulzentrum
TEK	Tageseinrichtung für Kinder
TG	Tiefgarage
TH	Turnhalle
TZ	Technikzentrum
UMF/ UMA	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge / Ausländer
UStAufteilVO	Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer
VKR	Vorkaufsrecht

VO	Verordnung
V + E-Plan	Vorhaben- und Erschließungsplan
vzv.	vollzeitverrechnet
WEG	Wohnungseigentumsgesetz
WTG	Wohn- und Teilhabegesetz

Impressum:

Herausgeber:

Stadt Dortmund, Stadtkämmerei

Herr Stadtkämmerer Stüdemann (verantwortlich)

Redaktion:

Stadt Dortmund, Stadtkämmerei

Abteilung Haushaltssteuerung

Konzeption, Koordination:

Stadt Dortmund, Amt Marketing + Kommunikation

Titelgestaltung:

Amt Marketing + Kommunikation

Druck:

Amt Marketing + Kommunikation, 03/2024