

Anlage zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Bezirksband gem. § 37 GO NRW

Stadt Dortmund
Stadtkämmerei



Vorbemerkungen und Hinweise zum Bezirksband gemäß § 37 GO NRW

Bei dem vorliegenden Bezirksband handelt es sich um einen Auszug aus dem vollständigen Haushaltsplan der Stadt Dortmund für das Jahr 2023.

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

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

Der Bezirksband besteht für jede Bezirksvertretung aus den folgenden Inhalten:

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

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

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

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

Inhaltsübersicht:

<u>Stadtbezirk</u>	<u>Bezirkskürzel/ Amt</u>	<u>ab Seite</u>
Aplerbeck	A/ 3A	1
Brackel	B/ 3B	33
Eving	E/ 3E	59
Hörde	H/ 3H	85
Hombruch	O/ 3O	121
Huckarde	U/ 3U	149
Innenstadt-Nord	N/ 3N	171
Innenstadt-Ost	I/ 3I	211
Innenstadt-West	W/ 3W	239
Lütgendortmund	L/ 3L	279
Mengede	M/ 3M	307
Scharnhorst	S/ 3S	339

Stadtbezirk Aplerbeck

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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	997,85	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	1.143,85	146	146	146	146	146			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.790,00	525.900	525.900	525.900	525.900	525.900			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.643,51	16.640	20.459	33.239	45.894	57.302			
15	- Transferaufwendungen	242.926,62	24.000	14.000	14.000	14.000	14.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.158,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	542.518,28	568.040	561.859	574.639	587.294	598.702			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	541.374,43-	567.894-	561.713-	574.493-	587.148-	598.556-			
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)	541.374,43-	567.894-	561.713-	574.493-	587.148-	598.556-			
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)	541.374,43-	567.894-	561.713-	574.493-	587.148-	598.556-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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)	541.374,43-	567.894-	561.713-	574.493-	587.148-	598.556-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	541.374,43-	567.894-	561.713-	574.493-	587.148-	598.556-	

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	525.900	525.900	525.900	525.900	525.900	
Afa für Investitionen BV Aplerbeck	1.498	16.494	20.313	33.093	45.748	57.156	
Bewirtung BV Aplerbeck	181	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Repräsentation BV Aplerbeck	0	500	500	500	500	500	
Vereins u. Kulturförderung BV Aplerbeck	147.164	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
Seniorenbüro AP Ehrenamtstag Zuschuss	212	0	0	0	0	0	
Seniorenbegegnungsst.Oldendiek Fahrradb.	1.409	0	0	0	0	0	
IG Berghofen Zusch.Steckdosen Weihnachts	1.600	0	0	0	0	0	
Amtshaus AP Sanierungsmaßn.	2.220	0	0	0	0	0	
Kdg.Die Kleine Raupe Zusch.Spielgeräte	1.600	0	0	0	0	0	
Verein z.Förd.d.Obdachlosenh.Zusch.Essen	1.000	0	0	0	0	0	
Gestaltung Stromkästen	0	10.000	0	0	0	0	
Emscherschule Zusch.zwei Laptops	2.000	0	0	0	0	0	
Emscherschule Zusch.Spielgeräte	3.000	0	0	0	0	0	
Emschertal GS Ansch.iPads-Cases	3.000	0	0	0	0	0	
Emschertal GS Proj.Mein Körper geh.mir	100	0	0	0	0	0	
Stadtbez.AP Zusch.Theaterprojekt GS	200	0	0	0	0	0	
KuJ-Treff Berghofen Projektförderung	2.699	0	0	0	0	0	
Stadtbez.AP aufsuchende Jugendarb.2020	14.977	0	0	0	0	0	
JFS Schüren Zusch.Projektarb.2020	848	0	0	0	0	0	
Jugendtr.Berghofen Zusch.Projektarb.2020	1.375	0	0	0	0	0	
JFS AP Zusch.Projektarbeit 2021	5.657	0	0	0	0	0	
JFS Schüren Zusch.Projektarbeit 2021	5.457	0	0	0	0	0	
Stadtbez. AP Eröffn.Feriensp.2021	1.454	0	0	0	0	0	
Kita Lummerland Zusch.Hygienemaßn.	1.500	0	0	0	0	0	
Kita Märker Kinderstube Zusch.Hygienemaß	1.500	0	0	0	0	0	
Kita Kleine Raupe Zusch.Hygienemaßn.	1.500	0	0	0	0	0	
Kita Zappelbande Zusch.Hygienemaßn.	1.500	0	0	0	0	0	
Kita Villa Regenbogen Zusch.Hygienemaßn.	1.500	0	0	0	0	0	
SF Sölderholz Kabinenumbauten	40.000	0	0	0	0	0	
BSV Schüren Zusch. Umzäunung	10.000	0	0	0	0	0	
DJK Ewaldi AP Zusch.gr.Lüftungsanlag.	10.000	0	0	0	0	0	
TSG Schüren Zusch.Ballschränke	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Stadtbezirk AP Bänkeprogramm 2017	155	0	0	0	0	0	
Stadtbez.AP punkt.Gehweg-u.Fahrbahns.	91.240	0	0	0	0	0	
Stadtbez.AP Errichtung Wildblumenwiesen	10.000	0	0	0	0	0	
Stadtbez.AP Bankinstandsetzungsprogramm	2.434	0	0	0	0	0	
Stadtbez.AP Instands.v.Pflasterfl.a.Gehw	3.000	0	0	0	0	0	
Amtshaus Parkplatz Markierungen	811	0	0	0	0	0	
Stadtbez.AP Baumpfl.u.a.Amthaus	11.290	0	0	0	0	0	
Stadtbez.AP Senioren-u.Jugendbänke	3.895	0	0	0	0	0	
Stadtbez.AP punkt.Gehwegsan.2020	23.012	0	0	0	0	0	
Stadtbez. AP punkt.Fahrbahnsan.2020	8.416	0	0	0	0	0	
Stadtbez.APFahrradw.Asphalt 2020	20.000	0	0	0	0	0	
Stadtbez. AP Fahrw.wassergeb.2020	20.000	0	0	0	0	0	
Stadtbez.AP Graffitibes.2020	2.859	0	0	0	0	0	
Gevelsbergstr.Absenkung Bordstein	4.011	0	0	0	0	0	
Stadtbez.AP Graffitibes.2021	5.000	0	0	0	0	0	
Stadtbez.AP Ern.Markierungen 2021	4.879	0	0	0	0	0	
AP Baumpfl,Baumscheiben Stadtklima	23.753	0	0	0	0	0	
Stadtkrone Ost Wegesanierung	4.705	0	0	0	0	0	
Tunnelpark u.Am Büter Pflanzung v.Obstb.	8.149	0	0	0	0	0	
Rodenbergp.Entschlammung Teich u.Gräfte	10.443	0	0	0	0	0	
Stadtbez.AP Unterh.Teiche u.Gräften 2020	1.181	0	0	0	0	0	
Stadtbez.AP Anl.Wildblumenwiesen 2020	11.483	0	0	0	0	0	
Stadtbez.AP Blumendekoration 2020	856	0	0	0	0	0	
Stadtbez.AP Frühjahrsbegrünung 2020	610	0	0	0	0	0	
Stadtbez.AP Sommerbepflanzung 2020	589	0	0	0	0	0	
Stadtbez.AP Blumendekoration 2021	589	0	0	0	0	0	
Stadtbez.AP Frühjahrsbegrünung 2021	686	0	0	0	0	0	
Stadtbez.AP Sommerbepflanzung 2021	1.000	0	0	0	0	0	
Stadtbez.AP Aufstellen von Papierkörben	1.500	0	0	0	0	0	
Stadtbez.AP Apfelbaumpflanz.i.Stadtbez.	100	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	541.374	567.894	561.713	574.493	587.148	598.556	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	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	36.715,31	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	34.659,08	127.800	127.800	0	127.800	127.800	127.800
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.249,76	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	93.624,15	127.800	127.800	0	127.800	127.800	127.800
14	Saldo Investitionstätigkeit	93.624,15-	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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	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	735,50	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. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	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_00350014045 Stadtbezirk AP, Rollerstände an GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.724,25	0	0	0	0	0	0	19.724	19.724
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.724,25-	0	0	0	0	0	0	19.724-	19.724-
3A_00650014040 TEK Ligusterweg, Vogelnestschaukel									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.367,70	0	0	0	0	0	0	3.368	3.368
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.367,70-	0	0	0	0	0	0	3.368-	3.368-
3A_00650014042 JFS Aplerbeck, investive Anschaff. 2020									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.541,51	0	0	0	0	0	0	4.288	4.288
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.541,51-	0	0	0	0	0	0	4.288-	4.288-

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Mittel der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
3A_00650014043 JFS Schüren, investive Anschaff. 2020 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.033,00	0	0	0	0	0	0	12.001	12.001
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.033,00-	0	0	0	0	0	0	12.001-	12.001-
3A_00650014140 Stadtbezirk AP, Errichtung Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.219,02	0	0	0	0	0	0	28.219	28.219
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.219,02-	0	0	0	0	0	0	28.219-	28.219-
3A_00650014144 TEK Leineweg, Sanierung Personal WC Auszahlung für Baumaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
3A_00650014146 KSP Schöner Pfad, Nestschaukel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.128,59	0	0	0	0	0	0	5.129	5.129
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.128,59-	0	0	0	0	0	0	5.129-	5.129-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
3A_00650014845 TEK Ligusterweg, Wasserbaustelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.215,95	0	0	0	0	0	0	5.216	5.216
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.215,95-	0	0	0	0	0	0	5.216-	5.216-
3A_00650014940 Stadtbezirk AP, Spielgerät nach Bedarf Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.459,30	0	0	0	0	0	0	12.459	12.459
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.459,30-	0	0	0	0	0	0	12.459-	12.459-
3A_01250014943 Stadtbezirk AP, Bänkeprogramm Auszahlung für Baumaßnahmen	3.584,44	0	0	0	0	0	0	3.584	3.584
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.584,44-	0	0	0	0	0	0	3.584-	3.584-
3A_01350014047 Schürener Feld, Neuanlage Wege/Baumpflan Auszahlung für Baumaßnahmen	1.350,39	0	0	0	0	0	0	1.350	1.350
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.350,39-	0	0	0	0	0	0	1.350-	1.350-
Gesamtsaldo	93.624,15-	127.800-	127.800-	0	127.800-	127.800-	127.800-	233.140-	744.340-

Maßnahmen der Fachbereiche

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Aplerbecker-Grundschule	43.461	6.361	2.479	2.449	1.533	781	
Aplerbecker-Mark-Grundschule	43.398	13.726	2.625	2.426	226	215	
Berghofer-Grundschule	61.749	18.759	169.274	1.664	238	40	
Emschertal-Grundschule	46.457	950	2.179	124.530	5.958	5.911	
Friedrich-Ebert-Grundschule	60.107	3.120	4.707	3.729	1.869	421	
Gerhart-Hauptmann-Grundschule	29.297	2.027	2.505	2.505	672	394	
Lichtendorfer-Grundschule	36.793	2.286	169.419	3.340	1.877	636	
Aplerbecker-Mark-Grundschule Hochbau	0	33.000	0	0	0	0	
Berghofer-Grundschule Hochbau	0	0	324.000	0	0	0	
DigitalPakt Aplerbecker-Grundschule	2.883	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Aplerbecker-Mark-Grundschule	2.679	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Friedrich-Ebert-Grundschule	124	0	0	0	0	0	
Emscherschule Aplerbeck	123.327	1.205	4.528	4.098	2.334	238	
DigitalPakt Emscherschule Aplerbeck	1.110	0	0	0	0	0	
Albrecht-Dürer-Realschule	448.306	2.079	1.031	378	338	145	
Albrecht-Dürer-Realschule Hochbau	0	56.000	0	0	0	0	
Gymnasium an der Schweizer Allee	329.732	2.251	372.629	506	160.474	160.303	
DigitalPakt GymnasiumanderSchweizerAllee	5.265	0	0	0	0	0	
Adolf-Schulte-Schule	129.255	2.908	3.057	2.792	389	333	
DigitalPakt Adolf-Schulte-Schule	2.578	0	0	0	0	0	
GuSchu Adolf-Schulte-Schule	202.903	0	0	0	0	0	
Bl.70-73 Kohlgarten-Stadtkr. a.E. StA 69	0	0	0	0	0	0	
Bl.75 Ausfädel. Marsbruchstr a.E. StA 69	0	0	0	0	0	0	
S Bahnüberführung Sölder Str./Vellinghau	1.664.227	0	0	0	0	0	
S Sölder Straße, Umbau	3.904	0	0	0	0	0	
Am Remberg ü DB, Überführung	68.902	0	0	0	0	0	
Gerhart-Hauptmann-GS,Neubau OGS,KIFII	0	0	0	0	0	0	
Albrecht-Dürer-RS,Schadstoffsan.,KIFII	468.369	0	0	0	0	0	
AlbrechtDürerRS,Schadstoffsan.,KIFII,GuS	0	0	0	0	0	0	
Gerhart-Hauptmann-GS,NeubauOGS,KIFII,GuS	0	0	0	0	0	0	
TEK Nathmerichstr., Erneu. Sanitär.,KIF	2.511	0	0	0	0	0	
TEK Nathmerichstraße Ausbau U3 Block 4	153	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	303.424	144.672	1.058.434	148.416	175.908	169.415	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24A00614014083 TEK Erbpachtstraße 44									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	100.000-	200.000-
24A00614014101 TEK Ligusterweg 4									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	14.087	0	0	0	0	0	14.087	14.087
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	14.087-	0	0	0	0	0	14.087-	14.087-
24A00614014140 TEK Gerhart-Hauptmann-GS, Untere Pekings									
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.026,54	206.822	0	0	0	0	0	262.580	262.580
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.026,54-	206.822-	0	0	0	0	0	262.580-	262.580-
24A00614014142 TEK Bergparte 4, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.881,89	0	0	0	0	0	0	4.882	4.882
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.881,89-	0	0	0	0	0	0	4.882-	4.882-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
24A00614014143 TEK Leineweg 1, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.889,48	0	0	0	0	0	0	35.889	35.889
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.889,48-	0	0	0	0	0	0	35.889-	35.889-
24A00614014144 TEK Tiefe Mark 72, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.920,41	0	0	0	0	0	0	10.920	10.920
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.920,41-	0	0	0	0	0	0	10.920-	10.920-
24A00614014180 TEK Edelrosenstraße 16, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.647	5.000	43.354	43.354	0	0	1.647	50.001
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					43.354	0	0		43.354
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.647-	5.000-	43.354	43.354-	0	0	1.647-	50.001-

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24A00614014181 TEK Nathmerichstraße 24, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.203	5.000	42.798	42.798	0	0	2.203	50.001
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					42.798	0	0		42.798
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.203-	5.000-	42.798	42.798-	0	0	2.203-	50.001-
24A00805014801 TH Emschertal-GS, Neubau									
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.604,24	1.271.086	586.364	6.505.023	2.044.023	2.921.219	1.539.781	1.292.984	8.384.370
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					2.044.023	2.921.219	1.539.781		6.505.023
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.604,24-	1.271.086-	586.364-	6.505.023	2.044.023-	2.921.219-	1.539.781-	1.292.984-	8.384.370-
24A00805014814 GS2020 Sanierung Aplerbecker Mark GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	393.391,60	2.301.441	228.372	0	0	0	0	2.764.908	2.993.280
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	393.391,60-	2.301.441-	228.372-	0	0	0	0	2.764.908-	2.993.280-
24A00805014832 TH Aplerbecker GS Sanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	328.000	0	0	0	0	0	328.000	328.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	328.000-	0	0	0	0	0	328.000-	328.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24A00805014909 SPoHa Albrecht-Dürer-RS, Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	1.262,78	0	0	0	0	0	0	169.611	169.611
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.262,78-	0	0	0	0	0	0	169.611-	169.611-
24A00805014922 3Fach SPOHA Schweizer Allee ivm JFS Apl Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	560.000	0	0	0	0	0	576.582	576.582
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	560.000-	0	0	0	0	0	576.582-	576.582-
24A00805014930 Neubau 2-fach SPH, Gerhart-Hauptmann-GS Auszahlung für Baumaßnahmen	14.591,47	312.000	0	0	0	0	0	332.844	332.844
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.591,47-	312.000-	0	0	0	0	0	332.844-	332.844-
24A00805014940 Albrecht-Dürer-RS, Umbau Filterkassette Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	6.421	0	0	0	0	0	6.421
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.421-	0	0	0	0	0	6.421-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2023	2024		2025	2026			
24A01507015501 Verkaufserlös Restflächen Aplerbeck												
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.520,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.620	25.620
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.495	1.495
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.520,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.125	24.125
24A01507015716 Verkaufserl. aus ÖWG Grundst. Apl-11-707												
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.569	15.569
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	99,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	693	693
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	99,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.876	14.876
24A01507015916 Verk. Obere Pekingstraße 88												
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.760	19.760
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	180
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	180,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.580	19.580

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
24A01507015923 Verkauf Eggensteinstraße									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	200.100,00	0	0	0	0	0	0	200.100	200.100
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.230,06	0	0	0	0	0	0	60.230	60.230
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	139.869,94	0	0	0	0	0	0	139.870	139.870
24A01507015942 Verk. Eiderstraße 8, Aplerbeck-5-860,904									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.880,80	0	0	0	0	0	0	8.881	8.881
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.880,80	0	0	0	0	0	0	8.881	8.881
24A01507015951 Verkauf Westfalendamm									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	240.000,00	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	240.000,00	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000
24A01507084025 AmtshausApl. Sanierung Fassade, Dach, In									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	362.583	0	0	0	0	0	362.583	362.583
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	362.583-	0	0	0	0	0	362.583-	362.583-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24A01507086169 Erwerb Aplerbeck-9-1124 tlw. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.040,00	0	0	0	0	0	0	1.272	1.272
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.040,00-	0	0	0	0	0	0	1.272-	1.272-
24A01507086381 Ankauf Grdst. Aplerbeck, Fl. 13, Nr. 2161 tlw Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.495,37	0	0	0	0	0	0	21.423	21.423
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.495,37-	0	0	0	0	0	0	21.423-	21.423-
24A01507086388 Ankauf Schleefstraße/Selkamp Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.066.085,80	0	0	0	0	0	0	1.066.086	1.066.086
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.066.085,80-	0	0	0	0	0	0	1.066.086-	1.066.086-
24A01507086393 Ank. Gasenbergstr. 66-68 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.902,72	0	0	0	0	0	0	32.903	32.903
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.902,72-	0	0	0	0	0	0	32.903-	32.903-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
24A01507086501 Erwerb Arrondierungsflächen Aplerbeck									
Einzahlung aus der	6,00	0	0	0	0	0	0	24	24
Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.455,05	0	0	0	0	0	0	5.097	5.097
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.449,05-	0	0	0	0	0	0	5.073-	5.073-
40A00301014005 Neubau Gerhart-Hauptmann-GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	152.888,71	1.809.000	0	0	0	0	0	1.977.527	1.977.527
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	152.888,71-	1.809.000-	0	0	0	0	0	1.977.527-	1.977.527-
40A00301014100 Ausstattung MRE Berghofer-GS									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-
40A00301014101 Ausstattung MRE Lichtendorfer-GS									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
40A00301014102 AplerbeckerGS, Erweiterung Raumressource									
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.426,36	329.000	0	0	0	0	0	346.426	346.426
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.426,36-	329.000-	0	0	0	0	0	346.426-	346.426-
40A00301014285 Aplerbecker-GS Erweiterung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.294,68	0	0	0	0	0	0	2.780.363	2.780.363
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.294,68-	0	0	0	0	0	0	2.780.363-	2.780.363-
40A00301014562 Sanierung Turnhalle Emschertal GS									
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. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
40A00301019001 GS2020 Berghofer-Grundschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.478,92	0	0	0	0	0	0	83.428	83.428
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.430,49	0	0	0	0	0	0	103.430	103.430
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.909,41-	0	0	0	0	0	0	186.858-	186.858-
40A00301019002 GS2020 Aplerbecker-Grundschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	343.907,59	0	0	0	0	0	0	585.247	585.247
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	70.885	70.885
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	343.907,59-	0	0	0	0	0	0	656.132-	656.132-
40A00301019284 GS2020 Aplerbecker-Mark-Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.869,63	0	0	0	0	0	0	29.874	29.874
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.869,63-	0	0	0	0	0	0	29.874-	29.874-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
40A00301019294 GS2020 Friedrich-Ebert-Grundschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	110.990,65	0	0	0	0	0	0	186.856	186.856
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.692	15.692
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	110.990,65-	0	0	0	0	0	0	202.548-	202.548-
40A00301026003 Emscherschule Aplerbeck, Außenanlagen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.363,59	0	0	0	0	0	0	17.364	17.364
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.363,59-	0	0	0	0	0	0	17.364-	17.364-
40A00301040003 Gymnasium Schweizer Allee, bew. Vermögen									
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
40A00301044001 Sanierung v. Fachr. Gymn.Schweizer Allee									
Auszahlung für Baumaßnahmen	337.539,56	7.072.114	5.039.439	7.927.257	5.101.630	2.825.627	0	7.432.076	20.398.772
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	113.000	113.000	0	0	0	113.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>5.214.630</i>	<i>2.825.627</i>	<i>0</i>		<i>8.040.257</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	337.539,56-	7.072.114-	5.039.439-	8.040.257	5.214.630-	2.825.627-	0	7.432.076-	20.511.772-
40A00301069001 GS2020 Adolf-Schulte-Schule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.278,90	0	0	0	0	0	0	4.555	4.555
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.278,90-	0	0	0	0	0	0	4.555-	4.555-
51A00603010104 JFS Aplerbeck									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	215.000	0	10.000	10.000	0	0	218.182	228.182
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>					<i>10.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>		<i>60.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	215.000-	0	60.000	10.000-	50.000-	0	218.182-	278.182-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
63A01312014122 GRA Ewaldipark, Erstherrichtung Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-	80.000-
66A01202014028 Ausbau Untere Pekingstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	9.300,73	5.000	0	0	0	0	0	14.301	14.301
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.300,73-	5.000-	0	0	0	0	0	14.301-	14.301-
66A01202014032 Neubau verlegte Marsbruchstr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	504.600	504.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.033,05	0	0	0	0	0	0	1.884.712	1.884.712
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.033,05-	0	0	0	0	0	0	1.380.112-	1.380.112-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
66A01202014145 Überf. Am Remberg über Dortmunder Eisenb									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.148.250	1.800.000	0	1.133.200	247.500	0	1.164.550	4.345.250
Auszahlung für Baumaßnahmen	89.129,83	1.531.000	2.531.300	1.880.000	1.550.000	330.000	0	2.320.222	6.731.521
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	16.300	16.300
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.550.000</i>	<i>330.000</i>	<i>0</i>		<i>1.880.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	89.129,83-	382.750-	731.300-	1.880.000	416.800-	82.500-	0	1.171.972-	2.402.571-
66A01202014174 Nordumgehung Aplerbeck -Ap 101/119									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.911	6.911
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	585.100,00	0	0	0	0	0	0	1.016.500	1.016.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	585.100,00-	0	0	0	0	0	0	1.023.411-	1.023.411-
66A01202014249 Schleefstr., v. Hs-Nr. 7 - Eggensteinstr									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	140.000	0	0	0	0	40.000	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	140.000-	0	0	0	0	40.000-	180.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
66A01202014604 Umbau Leni-Rommel-Str./Aplerbecker Str.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	171.877,82	0	0	0	0	0	0	176.674	176.674
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	171.877,82-	0	0	0	0	0	0	176.674-	176.674-
66A01202014666 Umbau Sölder Straße									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.000,00	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	555.707,27	0	0	0	0	0	0	555.707	555.707
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	205.707,27-	0	0	0	0	0	0	205.707-	205.707-
66A01202014713 Ausbau Intückenweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0	500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					500.000	0	0		500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	500.000	500.000-	0	0	0	500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
66A01202014830 Erschließung AP 130 - Sandkopf u.a.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	183.301	160.000	160.000	0	0	281.699	625.000
<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	50.000-	183.301-	160.000	160.000-	0	0	281.699-	625.000-
66A01202014962 Ausbau Obermarkstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	10.000	1.100.000	500.000	300.000	300.000	5.079	1.115.079
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>500.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>		<i>1.100.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	10.000-	1.100.000	500.000-	300.000-	300.000-	5.079-	1.115.079-
66A01305014124 Umbau des Drosselbauwerkes Nathebach									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,19	0	0	0	0	0	0	358.509	358.509
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	494.086	494.086
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,19	0	0	0	0	0	0	135.577-	135.577-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
66A01305014153 Archenbecke - Emscheranbindung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	120.000	0	376.000	160.000	0	0	656.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	150.000	670.000	470.000	200.000	0	100.241	920.241
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>470.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>		<i>670.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	30.000-	670.000	94.000-	40.000-	0	100.241-	264.241-
66A01305014162 Appelbecke Offenlegung östlich Schweizer									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.000	0	40.000	80.000	76.000	0	236.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	50.000	245.000	50.000	100.000	95.000	5.000	300.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>50.000</i>	<i>100.000</i>	<i>95.000</i>		<i>245.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	10.000-	245.000	10.000-	20.000-	19.000-	5.000-	64.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
66A01305014163 Hochwasserschutzmaßnahmen Appelbecke									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	80.000	0	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	200.000	50.000	50.000	100.000	0	250.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>100.000</i>		<i>200.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	200.000	10.000-	10.000-	20.000-	0	50.000-
75A00307014094 SPOHA Albrecht-Dürer RS, energ.Sanierung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.686.782	1.686.782
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.318,70	0	0	0	0	0	0	1.929.661	1.929.661
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.318,70-	0	0	0	0	0	0	242.879-	242.879-
75A00307024075 SPOHA GYM Schweizer Allee Sanierung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.002,08	0	0	0	0	0	0	594.530	594.530
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	608.869	608.869
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.002,08	0	0	0	0	0	0	14.339-	14.339-

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Dortmund-Aplerbeck
Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
75A01210014005 FE Schüruferstr.- Schürener b. Kneebusch									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	403.939	403.939
Auszahlung für Baumaßnahmen	368.966,53	0	0	0	0	0	0	823.936	823.936
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	368.966,53-	0	0	0	0	0	0	419.997-	419.997-
75A01210014022 Schüruferst v. Nagelpötchen b. Rodenberg									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	882.173	882.173
Auszahlung für Baumaßnahmen	134.469,39	0	0	0	0	0	0	1.170.692	1.170.692
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	134.469,39-	0	0	0	0	0	0	288.519-	288.519-
Gesamtsaldo	3.865.919,74-	15.502.733-	7.165.196-	19.516.432	9.075.605-	6.249.346-	1.918.781-	26.376.555-	50.785.483-

Stadtbezirk Brackel

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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	13.700,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.792,15	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	30.492,15	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.851,62	526.100	529.100	529.100	529.100	529.100			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	480,54	53.183	41.432	54.352	67.272	80.192			
15	- Transferaufwendungen	131.421,72	27.200	14.200	14.200	14.200	14.200			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.904,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	546.658,58	607.983	586.232	599.152	612.072	624.992			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	516.166,43-	607.983-	586.232-	599.152-	612.072-	624.992-			
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)	516.166,43-	607.983-	586.232-	599.152-	612.072-	624.992-			
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)	516.166,43-	607.983-	586.232-	599.152-	612.072-	624.992-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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)	516.166,43-	607.983-	586.232-	599.152-	612.072-	624.992-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	516.166,43-	607.983-	586.232-	599.152-	612.072-	624.992-	

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	213.300	529.100	529.100	529.100	529.100	
Afa für Investitionen BV Brackel	481	53.183	41.432	54.352	67.272	80.192	
Bewirtung BV Brackel	905	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Repräsentation BV Brackel	0	500	500	500	500	500	
Vereins u. Kulturförderung BV Brackel	6.337	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	
Hundesportv.Wickede Zusch.WC-Container	5.000	0	0	0	0	0	
Stadtverb.Gartenv.Zusch.Spielplätze etc.	100.000	0	0	0	0	0	
Bibliothek BR Zusch. Ankauf n. Medien	0	3.000	0	0	0	0	
Gestaltung Stromkästen	0	10.000	0	0	0	0	
Steinbrink GS Sanierung Jungen WC Anl.	11.799	0	0	0	0	0	
FöVe Reichshof GS Aufwertung Schulhof	4.135	0	0	0	0	0	
Comenius GS Bodenbeläge erneuern	0	17.000	0	0	0	0	
Steinbrink GS San.Mädchen WC Anlage	0	100.000	0	0	0	0	
TEK Molnerweg Ern.Abhangdecke Flurber.	14.305	0	0	0	0	0	
Stadtbez.BR Zusch.Ferienspiele 2020	4.028	0	0	0	0	0	
TEK Ebbinghausstr. Zaun erhöhen	7.323	0	0	0	0	0	
JFS Brackel Zusch.Kletterangebot	0	2.000	0	0	0	0	
JFS Wickede Zusch.Gestaltung Plakatwand	0	1.800	0	0	0	0	
Stadtbez.BR Zusch.Ferienspiele 2022	0	4.000	0	0	0	0	
Stadtbez.BR Zusch.Gedenkstättenfahrt	0	3.000	0	0	0	0	
Stadtbez.BR Zusch.Graffitiakt.Rennbahn	0	3.500	0	0	0	0	
Stadtbez.BR Zusch.Jugendforum Erlebnist.	0	1.500	0	0	0	0	
TEK Akazienstr.San.Duschraum KG	0	35.000	0	0	0	0	
KSP Schlangenstr.Zusch.San.Spielplatz	0	55.000	0	0	0	0	
Hallenbad Brackel Außentreppe	13.700	0	0	0	0	0	
Wambeler SV Zusch.Umr.Flutlichtanl. a.LE	10.000	0	0	0	0	0	
SV Brackel Zusch. Bau behindert. Toilett	5.950	0	0	0	0	0	
Stadtbez.BR Ern.Markierungen i.Stadtbez.	3.940	0	0	0	0	0	
Stadtbez.BR Graffitibeseitigung	3.457	0	0	0	0	0	
Stadtbez.BR punktuelle Fahrbahninstands.	29.897	0	0	0	0	0	
Stadtbez. punkt.Fahrradwegeinst.wasserg.	4.721	0	0	0	0	0	
Stadtbez.BR punkt.Gehweginst.	1.158	0	0	0	0	0	
Stadtbez.BR Instands.v.Pflasterflächen	19.653	0	0	0	0	0	

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Stadtbez.BR Fahrradwege (Asphalt/Pflas.)	11.718	0	0	0	0	0	
Stadtbez.BR Pflasterfl.verfugen regulier	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.BR punkt.Fahrbahninstands.	152.185	0	0	0	0	0	
Stadtbez.BR punkt.Gehweginstandsetz.	91.737	0	0	0	0	0	
Stadtbez.BR Tunnelreinigung	15.349	0	0	0	0	0	
Stadtbez.BR Fahrradwege Asphal/Plaster	25.469	0	0	0	0	0	
Stadtbez. BR Graffitibeseitigung 2021	1.559	0	0	0	0	0	
Stadtbez.BR Schilderreinigung Schilder	10.000	0	0	0	0	0	
Stadtbez.BR Tunnelreinigung	3.048	0	0	0	0	0	
Stadtbez.BR Graffitibeseitigung	0	5.000	0	0	0	0	
Stadtbez.BR Rotmarkierung v.Radfahrstr.	0	40.000	0	0	0	0	
Stadtbez.BR Straßenschilderreinigung	0	10.000	0	0	0	0	
Stadtbez.BR Blumendeko i.Stadtbez.	2.221	0	0	0	0	0	
Stadtbez.BR Frühjahrsbegrünung	610	0	0	0	0	0	
Stadtbez.BR Sommerbepfl.i.Stadtbez.	883	0	0	0	0	0	
Stadtbez.BR Blumendeko 2021 i.Stadtbez.	2.173	0	0	0	0	0	
Stadtbez.BR Frühjahrsbegrünung 2021	686	0	0	0	0	0	
Stadtbez.BR Sommerbepflanzung 2021	1.000	0	0	0	0	0	
Stadtbez.BR Baumpflanzungen i.Stadtbez.	1.740	0	0	0	0	0	
Stadtbez.BR Blumenampeln	0	8.000	0	0	0	0	
Stadtbez.BR Frühjahrsgeophyten	0	1.000	0	0	0	0	
Stadtbez.BR Instands.v.Wegen in GRAen	0	10.000	0	0	0	0	
Stadtbez.BR Möblierung in GRAen	0	10.000	0	0	0	0	
Stadtbez.BR Ökologische Aufwertung GRAen	0	5.000	0	0	0	0	
Stadtbez.BR Überarb.v.Freizeitflächen	0	1.000	0	0	0	0	
Gesamtsumme	516.166	607.983	586.232	599.152	612.072	624.992	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	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	100.000,00	126.000	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	3.200	129.200	0	129.200	129.200	129.200
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.635,43	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	133.635,43	129.200	129.200	0	129.200	129.200	129.200
14	Saldo Investitionstätigkeit	133.635,43-	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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	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	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. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
3B_00151010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.200	129.200	0	129.200	129.200	129.200	3.200	520.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.200-	129.200-	0	129.200-	129.200-	129.200-	3.200-	520.000-
3B_00351014240 Fichte GS, Sanierung Außengelände									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	75.000-	75.000-
3B_00351014503 Steinbrink GS, Schulhofumgestaltung									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.071,14	0	0	0	0	0	0	38.386	38.386
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.071,14-	0	0	0	0	0	0	38.386-	38.386-
3B_00651014041 TEK Ebbinghausstraße, Zaun Nestschaukel									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.677,90	0	0	0	0	0	0	1.678	1.678
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.677,90-	0	0	0	0	0	0	1.678-	1.678-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
3B_00651014046 KSP Dorfstraße, Neugestaltung Spielplatz Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	100.000,00-	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-
3B_00651014147 TEK Molnerweg, Motorikzentrum Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.876,00	0	0	0	0	0	0	5.876	5.876
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.876,00-	0	0	0	0	0	0	5.876-	5.876-
3B_00651014241 KSP Koerstr/Sendstr, Austausch Spielg. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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-
3B_00651014242 KSP Kopernikusstr., Ersatz Spielhaus Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	8.000-	8.000-

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Dortmund-Brackel
Mittel der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
3B_00651014243 TEK Molnerweg, Klettergerät U3 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	13.000	0	0	0	0	0	13.000	13.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	13.000-	13.000-
3B_00651014845 KSP Schimmelstraße, Spielplatz für Kleink Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.921,62	0	0	0	0	0	0	67.927	67.927
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.921,62-	0	0	0	0	0	0	67.927-	67.927-
3B_01351014140 Stadtteilpark Wambel, Möblierung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.088,77	0	0	0	0	0	0	15.089	15.089
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.088,77-	0	0	0	0	0	0	15.089-	15.089-
Gesamtsaldo	133.635,43-	129.200-	129.200-	0	129.200-	129.200-	129.200-	358.156-	874.956-

Maßnahmen der Fachbereiche

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Bach-Grundschule	134.241	372	374	374	374	296	
Comenius-Grundschule	39.376	3.462	3.945	3.795	1.615	288	
Erich-Kästner-Grundschule	82.066	1.399	1.966	1.966	1.742	1.351	
Fichte-Grundschule	45.441	864	2.669	2.494	1.701	0	
Hellweg-Grundschule	39.427	295	1.732	1.718	1.696	294	
Josef-Grundschule	25.620	22	298	298	298	298	
Reichshof-Grundschule	33.327	3.296	3.296	1.685	73	55	
Steinbrink-Grundschule	28.540	105.732	582	485	0	0	
Steinbrink GS Sanierung Mädchen/LehrerWC	0	0	138.314	122.663	0	0	
DigitalPakt Comenius-Grundschule	2.686	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Fichte-Grundschule	2.547	0	0	0	0	0	
GuSchu Comenius-Grundschule	0	0	0	0	0	0	
GuSchu Fichte-Grundschule	491	0	0	0	0	0	
GuSchu Hellweg-Grundschule	82	0	0	0	0	0	
GuSchu Reichshof-Grundschule	64.679	0	0	0	0	0	
Max-Born-Realschule	144.671	265	227	128	76	59	
Immanuel-Kant-Gymnasium	490.600	456.724	370.622	40.302	40.302	40.156	
Europaschule	397.832	413	97.648	97.630	95.198	91.586	
Geschwister-Scholl-Gesamtschule	553.922	368.212	369.670	32.670	30.015	25.978	
DigitalPakt Europaschule	84	0	0	0	0	0	
S Beleuchtungsern. Brackel Teil 1	2.568	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0083 Steinbrinkstr./Stemmering	3.519	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0192 Hannöversche Str./Oberste-Wi	3.935	0	0	0	0	0	
S 3LSA 2298 Asselner Hellweg/Haus-Nr. 16	3.344	0	0	0	0	0	
S 3LSA 2294 Wambeler Hellweg/Döbbengasse	3.321	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0410 Zeche-Norm-Str./Elf Kreuzen	1.919	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0319 Brackeler Hellweg/Oberdorfst	16.403	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0439 Am Gottesacker/Ludwig-Lohner	1.539	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0315 Wickeder Hellweg/Dollersweg	360	0	0	0	0	0	
Geschwister-Scholl-GES, Dach/Dämmung KIF	70	0	0	0	0	0	
Geschw.-Scholl-GES, Energ.San. KIF	201	0	0	0	0	0	
Comenius-GS, TH San./Neub.,KIFII	0	0	0	0	0	0	
Geschw.-Scholl-GES,Vorhangfassade,KIFII	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2023**Stadtbezirk Dortmund-Brackel****Maßnahmen der Fachbereiche**

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Reichshof-GS, TH Neubau (Abriss),KIFII	0	0	0	0	0	0
Comenius-GS, TH San./Neub.,KIFII,GuS	106	0	0	0	0	0
GeschwSchollGES,Vorhangfassade,KIFII,GuS	0	0	0	0	0	0
Reichshof-GS,TH Neubau(Abriss),KIFII,GuS	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	2.049.102	941.055	991.345	306.208	173.092	160.363

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24B00614014013 TEK Baedekerstr., Sonnenschutz Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	9.392	0	0	0	0	0	9.392	9.392
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	9.392-	0	0	0	0	0	9.392-	9.392-
24B00614014047 TEK Ebbinghausstr. Aufzug Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	200.000	200.000	0	0	0	250.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					200.000	0	0		200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	200.000	200.000-	0	0	0	250.000-
24B00614014051 TEK Ebbinghausstr., Aufzug Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-	80.000-
24B00614014081 TEK Oesterstraße 66 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	57.436	0	0	0	0	0	57.436	57.436
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	57.436-	0	0	0	0	0	57.436-	57.436-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24B00614014120 TEK Molnerweg, Kinderwagenunterstand									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	24.417	19.721	0	0	0	0	24.417	44.138
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	24.417-	19.721-	0	0	0	0	24.417-	44.138-
24B00614014145 TEK Ebbinghausstr. 53, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.315,58	0	0	0	0	0	0	26.316	26.316
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.315,58-	0	0	0	0	0	0	26.316-	26.316-
24B00614014165 TEK Akazienstr. 2, Sonnenschutz									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	18.038	5.000	41.990	41.990	0	0	18.038	65.028
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>41.990</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>41.990</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	18.038-	5.000-	41.990	41.990-	0	0	18.038-	65.028-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24B00805014809 GS2020 Sanierung TH Reichshof-GS Auszahlung für Baumaßnahmen	298.608,60	2.339.848	270.183	0	0	0	0	2.702.130	2.972.313
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	298.608,60-	2.339.848-	270.183-	0	0	0	0	2.702.130-	2.972.313-
24B00805014904 GS2020 SpoHa Geschwister-Scholl-GES I Auszahlung für Baumaßnahmen	280.713,92	278.469	0	0	0	0	0	5.234.454	5.234.454
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	280.713,92-	278.469-	0	0	0	0	0	5.234.454-	5.234.454-
24B00805014905 GS2020 SpoHa Geschwister-Scholl-GES II Auszahlung für Baumaßnahmen	280.713,89	229.730	0	0	0	0	0	5.185.096	5.185.096
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	280.713,89-	229.730-	0	0	0	0	0	5.185.096-	5.185.096-
24B00805014934 SPH Immanuel-Kant-Gymnasium, Neubau Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	355.000	0	0	0	0	0	355.000	355.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	355.000-	0	0	0	0	0	355.000-	355.000-

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Dortmund-Brackel
Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
24B01507084013 Bezirksverw.stelle Brackel, Sanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	90.595,04	440.080	0	0	0	0	0	530.675	530.675
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	90.595,04-	440.080-	0	0	0	0	0	530.675-	530.675-
24B01507085653 Rückkauf Wickede-Süd									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	157.050,00	0	0	0	0	0	0	157.050	157.050
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	157.050,00-	0	0	0	0	0	0	157.050-	157.050-
24B01507086327 Grunderw. Backeler Hellweg 306									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	527,00	0	0	0	0	0	0	527	527
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	426.144	426.144
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	527,00	0	0	0	0	0	0	425.617-	425.617-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
24B01507086386 Erwerb Oberdorfstraße 37, Brackel-6-491									
Einzahlung aus der	3.190,00	0	0	0	0	0	0	3.190	3.190
Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	15.802	15.802
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.190,00	0	0	0	0	0	0	12.612-	12.612-
24B01507086502 Erwerb von Arrondierungsflächen Brackel									
Einzahlung aus der	0,00	0	0	0	0	0	0	15	15
Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63,75	0	0	0	0	0	0	1.093	1.093
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	63,75-	0	0	0	0	0	0	1.078-	1.078-
24B01507086631 Ankauf Brackel-5-1031 tlw.									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	258,23	0	0	0	0	0	0	258	258
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	258,23-	0	0	0	0	0	0	258-	258-
37B00217004093 FW 3, Anpassung Raumbedarf									
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.835,70	0	0	0	0	0	0	29.833	29.833
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.835,70-	0	0	0	0	0	0	29.833-	29.833-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
40B00301018024 Erich-Kästner-GS, Barrierefreiheit Auszahlung für Baumaßnahmen	26.902,05	0	0	0	0	0	0	26.902	26.902
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.902,05-	0	0	0	0	0	0	26.902-	26.902-
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	2.652,51	0	0	0	0	0	0	59.151	59.151
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.652,51-	0	0	0	0	0	0	211.146-	211.146-
40B00301019005 GS2020 Erich Kästner-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.450,73	0	0	0	0	0	0	91.501	91.501
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.450,73-	0	0	0	0	0	0	91.501-	91.501-
40B00301019006 GS2020 Fichte-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.334,28	0	0	0	0	0	0	18.092	18.092
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.334,28-	0	0	0	0	0	0	18.092-	18.092-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
40B00301044002 ImmanuelKantGym. Baul. Erw. G8 >G9									
Auszahlung für Baumaßnahmen	262.305,14	18.258.570	3.091.764	0	0	0	0	18.613.849	21.705.613
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	105.000	252.000	0	0	0	0	105.000	357.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	262.305,14-	18.363.570-	3.343.764-	0	0	0	0	18.718.849-	22.062.613-
40B00301047008 Immanuel-Kant-Gym, Brandschutz u. Sicherh.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.897,34	0	0	0	0	0	0	5.897	5.897
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.897,34-	0	0	0	0	0	0	5.897-	5.897-
40B00301048008 Imm. KantGym Forum Umbau Außen/Zuluft									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	49.201	0	0	0	0	0	49.201
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	49.201-	0	0	0	0	0	49.201-
40B00301049001 GS2020 Immanuel-Kant-Gymnasium									
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.109,78	0	0	0	0	0	0	448.621	448.621
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	414.683	414.683
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.109,78-	0	0	0	0	0	0	863.303-	863.303-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
40B00301054005 Europa-GES, Erweiterung um 2 Züge									
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.575.070,28	1.104.788	4.862	0	0	0	0	8.986.556	8.991.418
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.575.070,28-	1.104.788-	4.862-	0	0	0	0	8.986.556-	8.991.418-
40B00301054100 Europaschule Anbauten									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0	105.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	105.000-	0	0	0	0	0	105.000-
40B00301054902 GS2020 Willkommenskl Geschw.-Scholl-GES									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.857.198,58	2.420.573	1.157.953	0	0	0	0	5.247.133	6.405.086
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	227.224	227.224
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.857.198,58-	2.420.573-	1.157.953-	0	0	0	0	5.474.358-	6.632.310-
40B00301059002 GS2020 Geschw.-Scholl-GES Umb. NRW Räume									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	208.696	463.571	125.664	125.664	0	0	208.696	797.931
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					125.664	0	0		125.664
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	208.696-	463.571-	125.664	125.664-	0	0	208.696-	797.931-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
50B00503021003 Seniorenbegegnungsstätte Haferfeldstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	230.576,46	240.670	129.162	0	0	0	0	569.414	698.576
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	230.576,46-	240.670-	129.162-	0	0	0	0	569.414-	698.576-
62B0091500002 Grunderwerb Hiddingstraße Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000,00	1.982.245	0	0	0	0	0	2.982.245	2.982.245
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.000.000,00-	1.982.245-	0	0	0	0	0	2.982.245-	2.982.245-
63B01312014113 Stadtteilpark Wambeler Hellweg Auszahlung für Baumaßnahmen	6.533,14	0	0	0	0	0	0	85.503	85.503
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.533,14-	0	0	0	0	0	0	85.503-	85.503-
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	100.400,00	0	0	0	0	0	0	194.800	194.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	100.400,00-	0	0	0	0	0	0	428.201	428.201

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
66B01202014438 FE Asselner Hellweg von In den Börten									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	480.000	1.360.000	0	1.360.000	240.000	0	753.533	3.713.533
Auszahlung für Baumaßnahmen	543.138,15	600.000	1.700.000	2.000.000	1.700.000	300.000	0	1.704.783	5.404.783
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.700.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>		<i>2.000.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	543.138,15-	120.000-	340.000-	2.000.000	340.000-	60.000-	0	951.250-	1.691.250-
66B01202014487 G+R Asselner Hellweg; Petersh/Am Timmers									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	50.000	50.000	0	0	5.000	60.000
<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-	5.000-	50.000	50.000-	0	0	5.000-	60.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
66B01202014489 P+R Anlage Wickede Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	240.000	150.000	75.000	75.000	0	0	240.000	465.000
<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	240.000-	150.000-	75.000	75.000-	0	0	240.000-	465.000-
66B01202014654 Lärmindernder Asphalt Rüschelbrinkstr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.500,00	0	0	0	0	0	0	137.500	137.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	187.994,20	0	0	0	0	0	0	1.233.892	1.233.892
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.494,20-	0	0	0	0	0	0	1.096.392-	1.096.392-
66B01202014970 Umbau Pleckenbrink Auszahlung für Baumaßnahmen	2.188,99	0	0	0	0	0	0	399.841	399.841
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.188,99-	0	0	0	0	0	0	399.841-	399.841-
75B00307024010 Comenius-GS, Sanierung/Neubau TH Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.341.554	61.219	0	0	0	0	1.341.554	1.402.773
Auszahlung für Baumaßnahmen	531.799,13	1.359.224	68.021	0	0	0	0	1.993.234	2.061.255
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	531.799,13-	17.670-	6.802-	0	0	0	0	651.680-	658.482-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
75B00307024011 Erich-Kästner-GS TH, San. Deckenkonstr.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.556,83	0	0	0	0	0	0	746.897	746.897
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	746.916	746.916
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.556,83	0	0	0	0	0	0	19-	19-
75B00307024012 Europaschule, Schaffung Raumressourcen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	821.930,70	4.283.457	844.782	0	0	0	0	5.498.023	6.342.805
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.925.810,52	4.767.225	941.920	0	0	0	0	7.389.482	8.331.402
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.103.879,82-	483.768-	97.138-	0	0	0	0	1.891.459-	1.988.597-
75B00307024061 Steinbrink GS, TH Dach- und Deckensan.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73,11	0	0	0	0	0	0	478.457	478.457
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	478.457	478.457
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	73,11	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
75B00307024910 GS2020 Comenius-GS, Sanierung/Neubau TH									
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.894,02	151.025	0	0	0	0	0	223.276	223.276
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	60.894,02-	151.025-	0	0	0	0	0	223.276-	223.276-
75B00307024912 GS2020 Europaschule, Schaffung Raumress.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	219.491,30	0	0	0	0	0	0	324.452	324.452
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	219.491,30-	0	0	0	0	0	0	324.452-	324.452-
Gesamtsaldo	14.744.123,67-	29.170.415-	6.197.357-	2.492.654	832.654-	60.000-	0	58.447.033-	65.537.044-

Stadtbezirk Eving

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.426,06	1.426	1.426	1.426	1.426	238			
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	523,40	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	1.949,46	1.426	1.426	1.426	1.426	238			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.371,57	440.600	440.600	440.600	440.600	440.600			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.426,06	18.614	10.760	19.650	28.540	36.242			
15	- Transferaufwendungen	97.754,81	19.800	9.800	9.800	9.800	9.800			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	884,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	381.436,49	480.514	462.660	471.550	480.440	488.142			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	379.487,03-	479.088-	461.234-	470.124-	479.014-	487.904-			
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)	379.487,03-	479.088-	461.234-	470.124-	479.014-	487.904-			
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)	379.487,03-	479.088-	461.234-	470.124-	479.014-	487.904-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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)	379.487,03-	479.088-	461.234-	470.124-	479.014-	487.904-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	379.487,03-	479.088-	461.234-	470.124-	479.014-	487.904-	

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Dortmund-Eving

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	440.600	440.600	440.600	440.600	440.600	
Afa für Investitionen BV Eving	0	17.188	9.334	18.224	27.114	36.004	
Bewirtung BV Eving	111	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Repräsentation BV Eving	595	500	500	500	500	500	
Vereins u. Kulturförderung BV Eving	12.460	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	
Stadtbezirk EV Aktionsr.Soziale Stadt	23.304	0	0	0	0	0	
Denkmal verungl.Bergl.Zusch.Sanierung	3.581	0	0	0	0	0	
KGV Zur Sonnenseite Zusch.Aufsitzenmä	2.529	0	0	0	0	0	
BV EV Diskussionsanl.7 zusätzl.Sprechst.	3.124	0	0	0	0	0	
Zweigbiblioth.EV Begrünung Dachterrasse	1.500	0	0	0	0	0	
KGV Grüne Tanne Zusch.Modernis.Spielpl.	2.500	0	0	0	0	0	
EI Sonnenkinderhaus Zusch.neue Spielger.	5.676	0	0	0	0	0	
BzVSt.EV Austausch Beleuchtung etc.	3.594	0	0	0	0	0	
Gartenv.Waldblick Zusch.Spielgeräte	5.324	0	0	0	0	0	
Nordfriedhof Nachbeschr.e.Grabmales	560	0	0	0	0	0	
Verwaltungsst.EV Sanierungsmaßn.	55	0	0	0	0	0	
BzVst Eving Ausstattung Sitzungssaal	304	0	0	0	0	0	
Gestaltung Stromkästen	0	10.000	0	0	0	0	
FöVe Brechtener GS Warnfiguren	320	0	0	0	0	0	
JFZ Eving Projekte u.Kinderferienspiele	4.106	0	0	0	0	0	
Jugendtreff Brechten allg.Arbeit 2018	1.600	0	0	0	0	0	
JFS Eving Zusch.Jugendarbeit	1.508	0	0	0	0	0	
SG Phönix Eving Ausst. Vereinsheim	523	0	0	0	0	0	
TV Brechten Handballabtl. Ansch.Kleinbus	15.000	0	0	0	0	0	
TC Grävingsholz Zusch.Modernisierung SP	25.000	0	0	0	0	0	
Stadtbez.EV punkt.Gehwegrep.	16.844	0	0	0	0	0	
Stadtbez.EV Fahrbahnerneuerung 2018	63.201	0	0	0	0	0	
Stadtbez.EV Gehwege-u.Radwegeern. 2018	105.146	0	0	0	0	0	
Stadtbez.EV Graffitiernfernung 2018	3.926	0	0	0	0	0	
Denkmal f.verungl.Bergl. Versetzung Inst	34.196	0	0	0	0	0	
Stadtbez.EV barrierefr. Übergänge	33.402	0	0	0	0	0	
Stadtbez.EV Markierungsarbeiten	1.476	0	0	0	0	0	
Grünfläche gegenüber KGV zwei Bänke u.Pa	310	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2023**Stadtbezirk Dortmund-Eving****Mittel der Bezirksvertretung**

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stadtbez.EV Blumendekoration Ampeln	6.000	0	0	0	0	0
Stadtbez.EV Frühjahrsbegrünung i.Stadtb.	1.297	0	0	0	0	0
Stadtbez.EV Sommerbepflanzung i.Stadtb.	1.461	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	379.487	479.088	461.234	470.124	479.014	487.904

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	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	19.181,71	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	4.842,09	88.900	88.900	0	88.900	88.900	88.900
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.538,72	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	61.562,52	88.900	88.900	0	88.900	88.900	88.900
14	Saldo Investitionstätigkeit	61.562,52-	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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	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	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. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
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_00352014041 Osterfeld GS, Spielgeräte Pausenhof Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.123,02	0	0	0	0	0	0	8.687	8.687
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.123,02-	0	0	0	0	0	0	8.687-	8.687-
3E_00352014049 HS Am Externberg, Ankauf Slackline Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.822,00	0	0	0	0	0	0	3.822	3.822
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.822,00-	0	0	0	0	0	0	3.822-	3.822-
3E_00352014052 Umgestaltung Eingangsbereich Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.935,42	0	0	0	0	0	0	8.935	8.935
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.935,42-	0	0	0	0	0	0	8.935-	8.935-

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Dortmund-Eving
Mittel der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
3E_00352014942 HS Am Externberg, Jugendbänke Schulhof Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.044,26	0	0	0	0	0	0	1.044	1.044
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.044,26-	0	0	0	0	0	0	1.044-	1.044-
3E_00652014046 TEK Externberg, Nestschaukel mit Zubehör Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.236,69	0	0	0	0	0	0	9.237	9.237
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.236,69-	0	0	0	0	0	0	9.237-	9.237-
3E_00652014843 KSP Grävingsholz, Sportgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.501,02	0	0	0	0	0	0	19.501	19.501
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.501,02-	0	0	0	0	0	0	19.501-	19.501-
3E_00652014849 KSP Hagenauweg, Wipptier Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.743,35	0	0	0	0	0	0	1.743	1.743
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.743,35-	0	0	0	0	0	0	1.743-	1.743-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
3E_00652014944 KSP Alter Heideweg, Ansch. Schaukel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.762,68	0	0	0	0	0	0	4.819	4.819
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.762,68-	0	0	0	0	0	0	4.819-	4.819-
3E_00652014947 Grävingsholz Waldspielplatz, Inst. Gehweg Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.551,99	0	0	0	0	0	0	3.552	3.552
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.551,99-	0	0	0	0	0	0	3.552-	3.552-
3E_01252014142 Osterfeldstr., Bänke ersetzen Auszahlung für Baumaßnahmen	4.842,09	0	0	0	0	0	0	4.842	4.842
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.842,09-	0	0	0	0	0	0	4.842-	4.842-
Gesamtsaldo	61.562,52-	88.900-	88.900-	0	88.900-	88.900-	88.900-	155.083-	510.683-

Maßnahmen der Fachbereiche

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Brechtener-Grundschule	51.061	2.147	1.963	1.963	601.892	601.790	
Elisabeth-Grundschule	31.534	1.334	172.269	2.076	1.357	1	
Graf-Konrad-Grundschule	35.937	474	1.207	1.207	641	411	
Herder-Grundschule	29.069	99	599	599	591	501	
Ketteler-Grundschule	15.629	80	80	80	49	0	
Mosaik-Grundschule Eving	26.076	996	589	83	52	17	
SZ Mosaik-GS Gebäudeautomation/Heizung	0	0	146.965	200.000	93.930	0	
DigitalPakt Elisabeth-Grundschule	36	0	0	0	0	0	
Hauptschule Am Externberg	98.102	399	960	960	608	0	
Theodor-Heuss-Realschule/l.d.Gr. Heide	181.746	3.715	6.263	5.830	4.083	1.072	
Heisenberg-Gymnasium	406.431	22.177	23.575	23.385	22.506	21.321	
Max-Wittmann-Schule	1.034.493	358.308	682.447	403.980	405.654	408.295	
S Gärtnerstr., Überplanung und Umbau	20.382	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0269 Lütgeheidestr. (Feuerwache E	8.595	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0400 Lindenhorster Str./Pottgieße	4.397	0	0	0	0	0	
Max-Wittmann FS, Energ.San. 2.Maßn., KIF	3.557	0	0	0	0	0	
Heisenberg Gym, SPOHA Brandsch.,KIFII	293.621	0	0	0	0	0	
Herder-GS, San. Bodenbeläge, KIFII	25.673	0	0	0	0	0	
Theodor Heuss RS,TH Deckenkonstr., KIFII	15.237	0	0	0	0	0	
Theodor-Heuss RS, San. Fachraum, KIFII	0	0	0	0	0	0	
Heisenberg Gym,SPOHA Brandsch.,KIFII,GuS	44.557	0	0	0	0	0	
Herder-GS, San. Bodenbeläge, KIFII, GuS	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	2.170.269	389.729	1.036.918	640.164	1.131.364	1.033.409	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
24E00614014103 TEK Alte Ellinghauserstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	541,45	0	0	0	0	0	0	27.691	27.691
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	541,45-	0	0	0	0	0	0	27.691-	27.691-
24E00614014117 TEK Brechten, Brechtener GS (Rappelk.)									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.205,66	51.100	0	0	0	0	0	56.449	56.449
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.205,66-	51.100-	0	0	0	0	0	56.449-	56.449-
24E00614014135 TEK Steiermarkstr. 69, Sonnenschutz, Aku									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.976,46	0	0	0	0	0	0	3.976	3.976
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.976,46-	0	0	0	0	0	0	3.976-	3.976-
24E00614014147 TEK Börgerhoffweg 3, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.751,77	33.870	0	0	0	0	0	37.622	37.622
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.751,77-	33.870-	0	0	0	0	0	37.622-	37.622-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24E00805014806 San. TH Brechtener-GS Evinger Straße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.932,07	160.600	0	0	0	0	0	183.598	183.598
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.932,07-	160.600-	0	0	0	0	0	183.598-	183.598-
24E00805014815 GS2020 Sanierung SK Evinger Parkweg 8									
Auszahlung für Baumaßnahmen	287.469,84	3.573.147	2.607.156	69.053	69.053	0	0	3.947.926	6.624.135
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					69.053	0	0		69.053
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	287.469,84-	3.573.147-	2.607.156-	69.053	69.053-	0	0	3.947.926-	6.624.135-
24E00805014912 GS2020 Neubau 3fach SpoHa Heisenberg									
Auszahlung für Baumaßnahmen	133.744,92	2.352.399	1.979.831	0	0	0	0	2.588.020	4.567.850
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	133.744,92-	2.352.399-	1.979.831-	0	0	0	0	2.588.020-	4.567.850-
24E00805014920 Neubau 3fach-Sporthalle Heisenberg									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.547.840	3.378.094	0	0	0	0	1.547.840	4.925.934
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.547.840-	3.378.094-	0	0	0	0	1.547.840-	4.925.934-

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Dortmund-Eving
Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
24E00805014932 SPH Heisenberg-Gym, 2. Bauabschnitt									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	316.875	0	0	0	0	0	316.875	316.875
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	316.875-	0	0	0	0	0	316.875-	316.875-
24E01507015729 Verkauf Eving 5-507-tlw.									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	205.100,00	0	0	0	0	0	0	205.100	205.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	205.100,00	0	0	0	0	0	0	205.100	205.100
24E01507015949 Verkaufserlös Lindenhorst 2-1573, Mese									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.100,00	0	0	0	0	0	0	18.100	18.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.100,00	0	0	0	0	0	0	18.100	18.100
24E01507024001 Evinger Platz 11, 15-17, Zugänge									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.683	0	0	0	0	0	9.438	9.438
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.683-	0	0	0	0	0	9.438-	9.438-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24E01507036356 Erw. Dt. Gasrußwerke - Lindenhorst, 1 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	170.966,32	0	0	0	0	0	0	170.966	170.966
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	170.966,32-	0	0	0	0	0	0	170.966-	170.966-
24E01507084012 Dachausbau Nollendorfplatz Auszahlung für Baumaßnahmen	16.497,01	0	0	0	0	0	0	39.017	39.017
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.497,01-	0	0	0	0	0	0	39.017-	39.017-
24E01507084029 alter Kirchturm Lindenhorst Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	231.200	231.200	0	0	0	0	231.200	462.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	231.200	231.200	0	0	0	0	231.200	462.400
24E01507086385 Ankauf Seilerstr.9, Feuerwehr Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.588,12	0	0	0	0	0	0	1.601.048	1.601.048
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.500.588,12-	0	0	0	0	0	0	1.601.048-	1.601.048-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24E01507086387 Erw.Kirchturm Lindenhorst, Ellinhauser Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.331,00	0	0	0	0	0	0	56.041	56.041
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.331,00-	0	0	0	0	0	0	56.041-	56.041-
24E01507086922 Tauschgeschäft Eving-7-384 und 385 tlw. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	162,52	0	0	0	0	0	0	445	445
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	162,52-	0	0	0	0	0	0	445-	445-
37E00217000226 abZ Erweiterung Trainingsmöglichkeiten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	10.000	10.000	0	0	68.617	78.617
<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	68.617-	78.617-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
40E00301010003 Elisabeth GS Erneuerung Sportfeld									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.749,66	0	0	0	0	0	0	116.856	116.856
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.749,66-	0	0	0	0	0	0	116.856-	116.856-
40E00301014001 GS2020 SK Osterfelderstr. 131									
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.846,97	0	0	0	0	0	0	913.916	913.916
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.846,97-	0	0	0	0	0	0	913.916-	913.916-
40E00301014003 Neubau Brechtener GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.426,39	881.400	0	0	0	0	0	949.290	949.290
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)	21.426,39-	881.400-	0	150.000	0	0	150.000-	949.290-	1.099.290-

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Dortmund-Eving
Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
40E00301014100 Ausstattung MRE Elisabeth-GS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-
40E00301014556 GS2020 Willkommenskl., Graf- Konrad- GS Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	815.591,42 0,00	479.464 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.920.317 26.866	1.920.317 26.866
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	815.591,42-	479.464-	0	0	0	0	0	1.947.183-	1.947.183-
40E00301016071 Mosaik-GS, Außenanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	8.492,74	0	0	0	0	0	0	8.493	8.493
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.492,74-	0	0	0	0	0	0	8.493-	8.493-
40E00301019002 GS2020 Brechtener-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.453,84	0	0	0	0	0	0	162.129	162.129
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.453,84-	0	0	0	0	0	0	162.129-	162.129-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
40E00301025000 HS Am Externberg Turnhalle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	7.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0	7.500-
40E00301034010 TheodorHeussRS Erw. Mensa Auszahlung für Baumaßnahmen	4.944,45	0	0	0	0	0	0	4.944	4.944
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.944,45-	0	0	0	0	0	0	4.944-	4.944-
40E00301044001 GS2020 Heisenberg-Gymnasium Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.122	9.122
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.513,96	0	0	0	0	0	0	112.047	112.047
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.513,96-	0	0	0	0	0	0	121.169-	121.169-
40E00301044003 Heisenberg GYM, Herricht. mobiler Räume Auszahlung für Baumaßnahmen	3.625,91	0	0	0	0	0	0	4.005	4.005
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.625,91-	0	0	0	0	0	0	4.005-	4.005-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
40E00301044004 Heisenberg-Gym. Baul. Erw. G8 >G9									
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.433,93	4.336.233	11.164.242	7.952.011	7.952.011	0	0	4.343.667	23.459.920
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>7.952.011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>7.952.011</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.433,93-	4.336.233-	11.344.242-	7.952.011	7.952.011-	0	0	4.343.667-	23.639.920-
40E00301044100 Heisenberg-GYM Erweiterungsbau									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	68.400	0	0	0	0	0	68.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	68.400-	0	0	0	0	0	68.400-
40E00301045000 Heisenberg-GYM Sporthalle II									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
40E00301060101 Energie Sanierung Max Wittmann									
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.858,63	308.046	99.770	40.239	40.239	0	0	606.950	746.959
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	49.980	0	0	0	0	10.000	59.980
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					40.239	0	0		40.239
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.858,63-	318.046-	149.750-	40.239	40.239-	0	0	616.950-	806.939-
40E00301064100 Max-Wittmann-FS Sanierung Hauptgebäude									
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-
40E00301065000 Max-Wittmann-FS Sporthalle									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-
50E00503022005 Seniorenbegegnungsst. Brechten GS Ersatz									
Auszahlung für Baumaßnahmen	945,28	21.900	0	0	0	0	0	24.192	24.192
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	945,28-	21.900-	0	0	0	0	0	24.192-	24.192-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
51E00603040105 KSP Externberg - Neugestaltung Spielbere Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0	270.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	270.000-	0	0	0	0	0	270.000-
66E01202014119 Verschwenkung der Lindenhorster Straße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.581.636	8.581.636
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	32.000	0	0	0	0	0	10.968.641	10.968.641
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	1.364.200,00	0	0	0	0	0	0	1.468.200	1.468.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.364.200,00-	32.000-	0	0	0	0	0	3.855.205-	3.855.205-
66E01202014457 FE Pottgießerstr. v. Lindenh. b. 2. Kurv Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	750.000	5.000	0	0	0	0	754.107	759.107
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	675.000-	5.000-	0	0	0	0	679.107-	684.107-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
66E01202014602 Endausbau Börgerhoffweg									
Auszahlung für Baumaßnahmen	424.796,63	0	5.000	0	0	0	0	460.307	465.307
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	424.796,63-	0	5.000-	0	0	0	0	460.307-	465.307-
66E01202014708 Quartiersplatz Eving									
Auszahlung für Baumaßnahmen	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-
66E01202015047 Gärtnerstraße Überplanung und Umbau									
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.004,24	300.000	400.000	362.000	362.000	0	0	313.004	1.075.004
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					362.000	0	0		362.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.004,24-	300.000-	400.000-	362.000	362.000-	0	0	313.004-	1.075.004-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
75E00307014073 Max-Wittmann, energ. Sanierung (1.Paket)									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.450.985	5.450.985
Auszahlung für Baumaßnahmen	910.686,38	0	0	0	0	0	0	7.646.698	7.646.698
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	910.686,38-	0	0	0	0	0	0	2.195.714-	2.195.714-
75E00307024047 Max-Wittmann FS, Energ. Sanierung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.130.173	3.048.071	0	17.292	0	0	4.231.343	7.296.706
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.060.896,76	4.130.227	3.367.532	0	0	0	0	6.035.087	9.402.619
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.060.896,76-	54-	319.461-	0	17.292	0	0	1.803.744-	2.105.913-
75E00307024064 Theodor Heuss RS TH, San. Sanitär									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	495.795,66	0	0	0	0	0	0	548.126	548.126
Auszahlung für Baumaßnahmen	533.592,20	0	0	0	0	0	0	590.802	590.802
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.796,54-	0	0	0	0	0	0	42.676-	42.676-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
75E00307024094 Theodor-Heuss-RS Sanierung Fachraum									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.724,26	0	0	0	0	0	0	218.961	218.961
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.614,60	0	0	0	0	0	0	222.615	222.615
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.109,66	0	0	0	0	0	0	3.653-	3.653-
75E00307024947 GS2020 Max-Wittmann FS, Energ.Sanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	111.485,92	0	59.429	0	0	0	0	165.468	224.897
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	111.485,92-	0	59.429-	0	0	0	0	165.468-	224.897-
75E00307024964 GS2020 Theodor Heuss RS TH, San. Sanitär									
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.108,30	0	0	0	0	0	0	68.319	68.319
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	61.108,30-	0	0	0	0	0	0	68.319-	68.319-
75E00307024994 GS2020Theodor-Heuss-RS Sanierg. Fachraum									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.401,62	0	0	0	0	0	0	25.552	25.552
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.401,62-	0	0	0	0	0	0	25.552-	25.552-
Gesamtsaldo	6.880.117,05-	14.854.411-	20.482.662-	9.083.303	8.416.011-	0	650.000-	29.026.712-	58.575.386-

Stadtbezirk

Hörde

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.010,05	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010			
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	170,64	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	2.180,69	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.869,56	530.200	530.200	530.200	530.200	530.200			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.402,70	10.284	19.831	32.801	45.771	58.741			
15	- Transferaufwendungen	233.686,06	24.300	14.300	14.300	14.300	14.300			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.256,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	481.215,06	566.284	565.831	578.801	591.771	604.741			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	479.034,37-	564.274-	563.821-	576.791-	589.761-	602.731-			
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)	479.034,37-	564.274-	563.821-	576.791-	589.761-	602.731-			
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)	479.034,37-	564.274-	563.821-	576.791-	589.761-	602.731-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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)	479.034,37-	564.274-	563.821-	576.791-	589.761-	602.731-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	479.034,37-	564.274-	563.821-	576.791-	589.761-	602.731-	

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	530.200	530.200	530.200	530.200	530.200	
Afa für Investitionen BV Hörde	393	8.274	17.821	30.791	43.761	56.731	
Bewirtung BV Hörde	229	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Repräsentation BV Hörde	2.799	500	500	500	500	500	
Vereins u. Kulturförderung BV Hörde	16.650	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	
Stadtbez.HÖ Förderung v.Vereinen	12.000	0	0	0	0	0	
Grünbau Quartierservice 2020 Sachkosten	6.000	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HOE Stadtbezirksmarketing 2021	30.000	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HOE Coronahilfen im Stadtbezirk	14.626	0	0	0	0	0	
Hörde International Zusch.allg.Vereinsa.	19.000	0	0	0	0	0	
Kulturr.i.Pott Projekt Kino für Hörde	4.500	0	0	0	0	0	
Gestaltung Stromkästen	0	10.000	0	0	0	0	
Stadtbez.HÖ Fahrradbügel an Grundsch.	4.996	0	0	0	0	0	
Bennighofer GS Zusch.diigitale Ausst.	2.678	0	0	0	0	0	
Eintracht GS digitale Ausstattung	9.868	0	0	0	0	0	
Lieberfeld GS Digitalisierung an Schulen	2.246	0	0	0	0	0	
Stifts GS Zusch.digitla Ausst.	10.000	0	0	0	0	0	
Wichlinghofen GS Zusch.digitale Ausst.	990	0	0	0	0	0	
Konrad v. d. Mark HS Zusch.digitale Aus	7.087	0	0	0	0	0	
Goethe Gymnasium Zusch.digitale Ausst.	3.564	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HÖ Jugendarbeit in Stadtteilen	3.000	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HÖ dez.Jugendforen i.Stadtbez.	530	0	0	0	0	0	
Hörder Neumarkt aufs.Jugendarbeit	171	0	0	0	0	0	
Hallenbad Hörde San.Parkplatz	84.887	0	0	0	0	0	
SSC Hörde Zusch.Investitionen 2021	31.000	0	0	0	0	0	
VfL Hörde Zusch.Ern.kl.Kunstrasenplatz	10.000	0	0	0	0	0	
OSC Dortmund Zusch.Bodenreinigungsmasch.	2.023	0	0	0	0	0	
Stadtbezirk HÖ barrierefr.Gehwegabs.	27.623	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HÖ Fahrbahnreparaturen	22.070	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HÖ Fahrbahnreparaturen 2018	52.959	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HÖ punktuelle Gehwegrep.2018	23.456	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HÖ Graffiti u.Aufkleberbeseitig	4.045	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HÖ punktuelle Radwegeinstands.	28.865	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2023**Stadtbezirk Dortmund-Hörde****Mittel der Bezirksvertretung**

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stadtbez.HÖ Graffitiabeseitigung	1.724	0	0	0	0	0
Stadtbez.HÖ Ern.Fahrbahnmark.Piktogr.u.a	736	0	0	0	0	0
Stadtbez.HÖ Ern.Fahrbahnmarkierungen	7.184	0	0	0	0	0
Stadtbez.HÖ Frühjahrsbepflanzung	1.502	0	0	0	0	0
Stadtbez.HÖ Grünmaßnahmen im Stadtbez.	25.976	0	0	0	0	0
Stadtbez.HOE Sommerbepflanzung	1.000	0	0	0	0	0
Stadtbez.HOE Blumenampeln	3.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	479.034	564.274	563.821	576.791	589.761	602.731

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	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	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	5.324,26	129.700	129.700	0	129.700	129.700	129.700
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.300,99	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	35.625,25	129.700	129.700	0	129.700	129.700	129.700
14	Saldo Investitionstätigkeit	35.625,25-	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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	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	23,88	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. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	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_00353014043 JohannesGutenberg RS, Teileinzäunung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.555,70	0	0	0	0	0	0	4.556	4.556
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.555,70-	0	0	0	0	0	0	4.556-	4.556-
3H_00353014061 Goethe Gym., digital. Technikausstattung									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.104,95	0	0	0	0	0	0	5.105	5.105
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.104,95-	0	0	0	0	0	0	5.105-	5.105-
3H_00353014501 Konrad-von-der-Mark-Schule, Rolltore									
Auszahlung für Baumaßnahmen	138,48	0	0	0	0	0	0	55.356	55.356
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	138,48-	0	0	0	0	0	0	55.356-	55.356-

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Dortmund-Hörde
Mittel der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
3H_00653014741 KSP Turmfalkenstr., neue Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.603,96	0	0	0	0	0	0	27.571	27.571
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.603,96-	0	0	0	0	0	0	27.571-	27.571-
3H_00653014950 JFS Hörde, Dartautom./Billardtisch/Sofa Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.592,45	0	0	0	0	0	0	7.913	7.913
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.592,45-	0	0	0	0	0	0	7.913-	7.913-
3H_00853014045 Goystadion, 13 Metallsitzbänke Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.999,63	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.999,63-	0	0	0	0	0	0	18.000-	18.000-
3H_01253014503 Stadtbezirk, Gehwegerneuerung Auszahlung für Baumaßnahmen	630,08	0	0	0	0	0	0	17.201	17.201
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	630,08-	0	0	0	0	0	0	17.201-	17.201-
Gesamtsaldo	35.625,25-	129.700-	129.700-	0	129.700-	129.700-	129.700-	265.402-	784.202-

Maßnahmen der Fachbereiche

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Benninghofer-Grundschule	37.425	1.887	118	118	118	85
Brücherhof-Grundschule	47.182	450.638	517.043	2.332	1.342	88
Eintracht-Grundschule	87.162	400.621	1.947	1.823	1.510	76
Höchstener-Grundschule	23.961	112	211	211	211	211
Lieberfeld-Grundschule	40.596	370	2.984	2.804	2.186	0
Stift-Grundschule	24.603	485	242	242	151	41
Weingartenschule am See	26.261	501	642	642	614	564
Wichlinghofer-Grundschule	184.564	173.281	114.274	93.940	35.086	65
Eintracht-Grundschule energetische Sanie	0	0	0	0	0	0
EintrachtGS mit TH SanierungEntwässerung	0	0	341.726	170.862	133.863	0
DigitalPakt Benninghofer-Grundschule	2.756	0	0	0	0	0
DigitalPakt Brücherhof-Grundschule	180	0	0	0	0	0
DigitalPakt Eintracht-Grundschule	436	0	0	0	0	0
DigitalPakt Lieberfeld-Grundschule	2.573	0	0	0	0	0
GuSchu Benninghofer-Grundschule	0	0	0	0	0	0
GuSchu Brücherhof-Grundschule	10	0	0	0	0	0
GuSchu Weingartenschule am See	0	0	0	0	0	0
Konrad von der Mark Schule	158.728	102.799	9.845	9.833	9.374	8.518
Johann-Gutenberg-Realschule	224.535	3.687	214.071	84.825	84.348	85.016
Marie-Reinders-Realschule	198.149	2.312	2.856	122.763	1.735	176
DigitalPakt Johann-Gutenberg-Realschule	2.628	0	0	0	0	0
GuSchu Johann-Gutenberg-Realschule	1	0	0	0	0	0
Goethe-Gymnasium	426.122	34.621	92.660	78.973	71.743	55.460
Phoenix-Gymnasium	256.006	2.066	6.693	1.673	1.441	939
Phoenix-Gymnasium Hochbau	0	24.288	253.000	182.712	0	0
Goethe GYM 2Mobile Raumeinheiten Dämmung	0	0	3.600	0	0	0
DigitalPakt Goethe-Gymnasium	3.316	0	0	0	0	0
GuSchu Goethe-Gymnasium	0	0	0	0	0	0
GuSchu Phoenix-Gymnasium	1.452	0	0	0	0	0
Paul-Ehrlich-Berufskolleg	658.836	12.664	27.576	25.390	22.872	17.125
Gisbert-von-Romberg-Berufskolleg	525.596	12.534	13.726	10.305	8.335	4.011
RBZ-Modell-Berufskollegs	1.924	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Paul-Ehrlich-Berufskolleg Hochbau	0	0	215.455	593.462	1.011.134	0

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
GisbertvonRombergBerufskolleg Hochbau	0	0	183.905	508.593	866.534	0	
Paul-Ehrlich-BK Brandschutz-Rückst.	2.391.469	0	0	0	0	0	
Gisbert-von-Romberg-BK Brandschutz-Rücks	2.030.881	0	0	0	0	0	
Hachenev-BK Brandschutz-Rückst.	600.000	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Paul-Ehrlich-Berufskolleg	273	0	0	0	0	0	
DigitalPakt GisbertvonRombergBerufskolle	45	0	0	0	0	0	
GuSchu Paul-Ehrlich-Berufskolleg	0	0	0	0	0	0	
Hö 253 Phönix West	8.461	0	0	0	0	0	
Stadterneuerung Wichlinghofen	0	0	0	0	0	0	
Hörde-Zentrum (Ortskernsanierung)	0	0	0	0	0	0	
Hörde Zentrum II ab JFP 2014	0	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0160 Wittbräucker Str./Benninghof	10.983	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0114 Preinstr./Wellinghofer Amtss	8.763	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0197 Alte Benninghofer Str. - Am	4.530	0	0	0	0	0	
S 3LSA 2073 Holtbrügge / Wellingshofer A	1.454	0	0	0	0	0	
S Beleuchtungsern. Hörde, Teil 1	5.136	0	0	0	0	0	
S Benninghofer Str., Ern. westl. Gehweg	742	0	0	0	0	0	
S ÖWG Unterhaltung Phoenix-West	28.078	0	0	0	0	0	
Stadterneuerung Wichlinghofen	0	0	0	0	0	0	
Hörde Zentrum II ab JFP 2014	215.658	157.001	46.252	11.000	0	0	
Johann-Gut.-RS, SPOHA, Ener.San., KIF	109	0	0	0	0	0	
SK Hörde Stettinerstr.10-12 Dachsan.KIF	713	0	0	0	0	0	
Goethe Gym, Erneu. Bodenbeläge, KIFII	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	6.547.221	1.394.867	2.063.827	1.917.502	1.999.872	187.374	

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Dortmund-Hörde
Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24H00614014014 TEK Hopmanns Mühlenweg, Umbau									
Auszahlung für Baumaßnahmen	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-
24H00614014072 TEK Hacheneyer Straße Außengelände									
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.875,17	0	0	0	0	0	0	39.176	39.176
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.875,17-	0	0	0	0	0	0	39.176-	39.176-
24H00614014104 TEK Steinkühlerweg, Ersatzneubau									
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.334,26	1.956.000	571.184	150.000	50.000	50.000	50.000	1.982.334	2.703.518
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					50.000	50.000	50.000		150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.334,26-	1.956.000-	571.184-	150.000	50.000-	50.000-	50.000-	1.982.334-	2.703.518-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24H00614014121 TEK Clarenberg 35-37, Kinderwagenunterst									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	26.295	26.295	0	0	0	0	26.295	52.590
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	26.295-	26.295-	0	0	0	0	26.295-	52.590-
24H00614014122 TEK Hacheneyer Str. 185, Kinderwagenunte									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	26.295	26.295	0	0	0	0	26.295	52.590
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	26.295-	26.295-	0	0	0	0	26.295-	52.590-
24H00614014133 TEK Hopmanns Mühlenweg 7, Sonnenschutz									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.646,01	24.721	43.354	0	0	0	0	26.367	69.721
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.646,01-	24.721-	43.354-	0	0	0	0	26.367-	69.721-
24H00614014148 TEK Steinkühlerweg 74, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	9.804	0	0	0	0	0	9.804	9.804
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	9.804-	0	0	0	0	0	9.804-	9.804-

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Dortmund-Hörde
Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
24H00614014149 TEK Am Heisterbach 130, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	6.591	0	0	0	0	0	6.591	6.591
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	6.591-	0	0	0	0	0	6.591-	6.591-
24H00614014174 TEK Hopmanns Mühlenw.7, Außenanlage U3									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.484,34	0	0	0	0	0	0	3.484	3.484
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.484,34-	0	0	0	0	0	0	3.484-	3.484-
24H00614014183 TEK Syburger Kirchstr. 12									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.740	0	0	0	0	0	13.740	13.740
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	13.740	0	0	0	0	0	13.740	13.740
24H00614014184 TEK Hopmanns Mühlenweg 7 a									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	37.500	0	0	0	0	0	37.500	37.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	37.500-	0	0	0	0	0	37.500-	37.500-
24H00805014807 Sanierung TH Höchstener-GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	296.050	0	0	0	0	0	306.599	306.599
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	296.050-	0	0	0	0	0	306.599-	306.599-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24H00805014823 Sanierung TH Marie-Reinders-RS Auszahlung für Baumaßnahmen	979.570,12	721.250	0	0	0	0	0	1.718.594	1.718.594
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	979.570,12-	721.250-	0	0	0	0	0	1.718.594-	1.718.594-
24H00805014828 Paul-Ehrlich-BK Hach. TH, div. Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	40.000	10.000	10.000	0	0	50.000	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					10.000	0	0		10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	40.000-	10.000	10.000-	0	0	50.000-	100.000-
24H00805014835 TH Wichlinghofen, Neubau Auszahlung für Baumaßnahmen	235.905,39	621.729	575.372	6.842.963	2.543.156	3.184.366	1.115.441	857.634	8.275.969
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					2.543.156	3.184.366	1.115.441		6.842.963
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	235.905,39-	621.729-	575.372-	6.842.963	2.543.156-	3.184.366-	1.115.441-	857.634-	8.275.969-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
24H00805014917 Sanierung SpoHa Konrad von der Mark									
Auszahlung für Baumaßnahmen	441.403,71	5.852.988	4.241.158	320.000	320.000	0	0	6.443.617	11.004.775
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>320.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>320.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	441.403,71-	5.852.988-	4.241.158-	320.000	320.000-	0	0	6.443.617-	11.004.775-
24H00805014943 Johann-Gutenberg-RS, Umbau Außen/Zuluft									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	102.507	0	0	0	0	0	102.507
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	102.507-	0	0	0	0	0	102.507-
24H00805014944 Paul-Ehrlich-BK, Umbau Filterkassette									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	33.800	0	0	0	0	0	33.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	33.800-	0	0	0	0	0	33.800-
24H01507014033 San. Wohngebäude Syburger Kirchstr.10-12									
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.531,48	0	0	0	0	0	0	8.531	8.531
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.531,48-	0	0	0	0	0	0	8.531-	8.531-

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Dortmund-Hörde
Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
24H01507015408 Verk.erl. ÖWG Grundstück Niederhofen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.630,00	0	0	0	0	0	0	20.460	20.460
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.630,00	0	0	0	0	0	0	20.460	20.460
24H01507015937 Verk. Wellinghofen-1-1232,1235,1065 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.120,00	0	0	0	0	0	0	15.120	15.120
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.120,00	0	0	0	0	0	0	15.120	15.120
24H01507015954 Verkauf EBR Wichlinghofen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	315.900,00	0	0	0	0	0	0	315.900	315.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	315.900,00	0	0	0	0	0	0	315.900	315.900
24H01507024003 Wellinghofer Amtsstr. 23, Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	203.500	0	0	0	0	0	203.500	203.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	203.500-	0	0	0	0	0	203.500-	203.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
24H01507084008 Umnutzung Lehrschwimmbecken Holzen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	506.549	506.549
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	506.549-	506.549-
24H01507084017 Interimsquartier ehem. Frenzelschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	79.901,86	180.157	8.849	0	0	0	0	3.630.235	3.639.084
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	79.901,86-	180.157-	8.849-	0	0	0	0	3.630.235-	3.639.084-
24H01507086183 Ankauf anstatt VKR Wellinghofen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	435,00-	0	0	0	0	0	0	10.143	10.143
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	435,00	0	0	0	0	0	0	10.143-	10.143-
24H01507086198 Ankauf Overgünne, Benninghofen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	480,00	0	0	0	0	0	0	3.726	3.726
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	480,00-	0	0	0	0	0	0	3.726-	3.726-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
24H01507086390 Ausübung VKR Hörde FI1 Nr 871 tlw. Welli Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	254,36	0	0	0	0	0	0	254	254
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.940,00	0	0	0	0	0	0	38.473	38.473
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.685,64-	0	0	0	0	0	0	38.219-	38.219-
24H01507086914 Ankauf Flächen östlichen Phönix-See Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	168.517,46	0	0	0	0	0	0	168.517	168.517
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	168.517,46-	0	0	0	0	0	0	168.517-	168.517-
24H01507086922 Ank. Hörde 8-518 tlw., Rathenaustraße Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	343,91	0	0	0	0	0	0	344	344
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	343,91-	0	0	0	0	0	0	344-	344-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
24H01507086925 Ankauf Flächen Ausbau Heisterbach v.Dins Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.146,00	0	0	0	0	0	0	5.146	5.146
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.146,00-	0	0	0	0	0	0	5.146-	5.146-
37H00217004014 LZ 14 Syburg - Abgasabsauganlage Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.645	3.705	3.705	0	0	0	12.350
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					3.705	0	0		3.705
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.645-	3.705	3.705-	0	0	0	12.350-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
37H00217004029 LZ 28 Holzen - Anpassung Räumlichkeiten									
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.275,45	68.000	79.000	87.107	87.107	0	0	75.275	241.382
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					87.107	0	0		87.107
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.275,45-	68.000-	79.000-	87.107	87.107-	0	0	75.275-	241.382-
40H00301010002 Gestalt. u. Anp. Pausenfl. Hof Brücherho									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.811,80	0	0	0	0	0	0	3.812	3.812
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.811,80-	0	0	0	0	0	0	3.812-	3.812-
40H00301012006 Benninghofer-GS, OGS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.802,39	0	0	0	0	0	0	9.323	9.323
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.802,39-	0	0	0	0	0	0	9.323-	9.323-
40H00301014001 Neubau Grundschule u. TH Wichlinghofen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	330.107	0	45.242	0	0	0	375.349
Auszahlung für Baumaßnahmen	423.253,87	2.369.148	1.491.497	15.179.610	5.163.118	6.516.607	3.499.885	2.792.402	19.463.509
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	727.900	0	0	727.900	0	727.900
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					5.163.118	6.516.607	4.227.785		15.907.510
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	423.253,87-	2.369.148-	1.161.390-	15.907.510	5.117.876-	6.516.607-	4.227.785-	2.792.402-	19.816.060-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
40H00301014006 Weingarten-GS, baul. Erw. u. energ. San. Auszahlung für Baumaßnahmen	6.247,50	0	0	0	0	0	0	7.390	7.390
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.247,50-	0	0	0	0	0	0	7.390-	7.390-
40H00301019002 GS2020 Benninghofer-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.619,26	0	0	0	0	0	0	45.869	45.869
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.619,26-	0	0	0	0	0	0	45.869-	45.869-
40H00301019005 GS2020 Stift-Grundschule Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.856,59 1.517,53	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	217.620 7.080	217.620 7.080
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	132.374,12-	0	0	0	0	0	0	224.700-	224.700-
40H00301019006 GS2020 Brücherhof-Grundschule Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.522,82 4.385,89	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	232.190 38.681	232.190 38.681
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	159.908,71-	0	0	0	0	0	0	270.871-	270.871-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
40H00301020003 Konrad v.d. Mark-Schule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	102.858	202.858
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	102.858-	202.858-
40H00301024004 SK Hörde, Konrad-v.d.-Mark-Sch., div. San Auszahlung für Baumaßnahmen	30.454,51	0	0	0	0	0	0	127.228	127.228
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.454,51-	0	0	0	0	0	0	127.228-	127.228-
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. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
40H00301039002 GS2020 Johann-Gutenberg-Realschule 2									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	202.291	202.291
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.335,93	0	0	0	0	0	0	146.715	146.715
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.335,93-	0	0	0	0	0	0	349.006-	349.006-
40H00301044008 Goethe-Gym Baul. Erw. G8 >G9									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.250.000	0	0	0	0	0	1.263.743	1.263.743
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.250.000-	0	0	0	0	0	1.263.743-	1.263.743-
40H00301049001 GS2020 Goethe-Gymnasium									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.167,42	0	0	0	0	0	0	68.712	68.712
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.167,42-	0	0	0	0	0	0	68.712-	68.712-
40H00301049002 GS2020 Phoenix-Gymnasium									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.114,44	0	0	0	0	0	0	492.909	492.909
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.114,44-	0	0	0	0	0	0	492.909-	492.909-

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Dortmund-Hörde
Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
40H00301074002 BK Hacheneý, Neubau Gisbert-v. Romberg-B									
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.422,78	0	0	0	0	0	0	24.423	24.423
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.422,78-	0	0	0	0	0	0	24.423-	24.423-
40H00301074003 BK Hacheneý, Neubau Paul-Ehrlich-BK									
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.901,67	0	0	0	0	0	0	31.902	31.902
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.901,67-	0	0	0	0	0	0	31.902-	31.902-
40H00301074004 Paul-Ehrlich-BK Hacheneý, Sanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.062,72	0	0	0	0	0	0	77.923	77.923
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	28.000	28.000	0	0	0	28.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					28.000	0	0		28.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.062,72-	0	0	28.000	28.000-	0	0	77.923-	105.923-

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Dortmund-Hörde
Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
40H00301074005 Gisbert-v.-Romberg-BK Hacheneysanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.541,63	0	0	0	0	0	0	83.598	83.598
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.541,63-	0	0	0	0	0	0	83.598-	83.598-
40H00301074007 Erw. Schulraumressourcen Paul-EhrlichBK									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.217.850,23	83.943	0	0	0	0	0	2.470.065	2.470.065
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.217.850,23-	83.943-	0	0	0	0	0	2.470.065-	2.470.065-
40H00301079001 GS2020 Paul-Ehrlich-Berufskolleg									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.611,23	0	0	0	0	0	0	396.312	396.312
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.611,23-	0	0	0	0	0	0	396.312-	396.312-
50H00503021017 Seniorenbegegnungsstätte Syburg									
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
51H00604020201 Jugendtreffpunkt - You-Point									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	320.000	320.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.762,30	0	0	0	0	0	0	616.652	616.652
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.762,30-	0	0	0	0	0	0	296.652-	296.652-
60H01301014007 CEF Fläche Hö 253 Phoenix West									
Auszahlung für Baumaßnahmen	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-
63H01312014137 GRA Phoenixsee, Erneuerung Sonnendecks									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.366,45	0	0	0	0	0	0	21.366	21.366
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.366,45-	0	0	0	0	0	0	21.366-	21.366-
63H01312014138 GRA Am Richterbusch, Erstherrichtung									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
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	48.700,69	0	0	0	0	0	0	5.684.881	5.684.881
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.700,69-	0	0	0	0	0	0	3.134.192-	3.134.192-
66H01202014156 Phoenix-West - Anteil an Erschließungsk.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	3.422.167	3.422.167
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	3.422.167-	3.422.167-
66H01202014425 Südspange Hörde									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.273,56	1.800.000	1.496.000	0	0	0	0	1.894.055	3.390.055
Auszahlung für Baumaßnahmen	127.865,49	2.250.000	1.870.000	200.000	200.000	0	0	2.461.833	4.531.833
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>200.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	81.591,93-	450.000-	374.000-	200.000	200.000-	0	0	567.777-	1.141.777-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
66H01202014553 Ausb Lührmannstraße v. Wittbr. bis Hs 2a Auszahlung für Baumaßnahmen	1.276,73	20.000	150.000	55.000	55.000	0	0	21.277	226.277
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>55.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>55.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.276,73-	20.000-	150.000-	55.000	55.000-	0	0	21.277-	226.277-
66H01202014571 FE Im Papenkamp- Benningh. b. Ruhfusstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	3.268	503.268
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>500.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	500.000	500.000-	0	0	3.268-	503.268-
66H01202014673 Umbau Faßstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	457.419,50	0	0	0	0	0	0	457.420	457.420
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	457.419,50-	0	0	0	0	0	0	457.420-	457.420-
66H01202014705 Wasserriefen Phoenix West Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	375.000	525.000	35.000	35.000	0	0	375.000	935.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>35.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	375.000-	525.000-	35.000	35.000-	0	0	375.000-	935.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
66H01202014714 Schildplatz - Anleg. Gehweg m. Absenkung									
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-
66H01305014103 Renaturierung Heisterbach									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	800.000	219.000	0	100.000	0	0	911.400	1.230.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.864,44	1.000.000	2.300.000	1.392.007	1.392.007	0	0	1.082.465	4.774.471
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.392.007</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>1.392.007</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.135,56	200.000-	2.081.000-	1.392.007	1.292.007-	0	0	171.065-	3.544.071-

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Dortmund-Hörde
Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
66H01305014151 Hochwasserschutz Krummer Peter									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	700.000	700.000	700.000	0	0	35.175	1.435.175
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>700.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>700.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	700.000-	700.000	700.000-	0	0	35.175-	1.435.175-
66H01305014164 Marksbach, Durchlassern. A.d.Hundewiese									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	400.000
<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	200.000-	200.000	200.000-	0	0	0	400.000-
67H00914014013 Stadterneuerung Wichlinghofen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.200,00	21.000	0	0	0	0	0	32.200	32.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	783.967	783.967
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.200,00	9.000-	0	0	0	0	0	751.767-	751.767-
67H00914015011 Hörde- Zentrum II JFP ab 2014									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.170.372,88	1.513.600	1.579.200	0	0	0	0	5.628.956	7.208.156
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.201.844,54	1.931.000	2.154.000	5.000	5.000	0	0	6.922.897	9.081.897
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>5.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	968.528,34	417.400-	574.800-	5.000	5.000-	0	0	1.293.941-	1.873.741-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
75H00307014093 SPOHA Johann-Gutenberg-RS, energ.San.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.307.302	2.307.302
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.645.023	2.645.023
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	8.604,87	0	0	0	0	0	0	8.605	8.605
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.604,87-	0	0	0	0	0	0	346.326-	346.326-
75H00307024048 Phoenix-GYM, Sanierung Fachräume									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	481.918,21	741.998	323.988	0	0	0	0	1.223.916	1.547.904
Auszahlung für Baumaßnahmen	301.998,80	746.127	359.989	0	0	0	0	1.133.735	1.493.724
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	179.919,41	4.129-	36.001-	0	0	0	0	90.181	54.180
75H00307024076 Joh.-Gutenberg-RS Erneuerung NW-Räume									
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.955,62	0	0	0	0	0	0	459.740	459.740
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	69.955,62-	0	0	0	0	0	0	459.740-	459.740-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
75H00307024089 Eintracht-GS TH, San. Deckenkonstr.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	888.337	2.182.467	0	140.951	0	0	888.337	3.211.755
Auszahlung für Baumaßnahmen	83.423,39	895.017	2.364.983	157.121	157.121	0	0	1.100.085	3.622.189
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>157.121</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>157.121</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	83.423,39-	6.680-	182.516-	157.121	16.170-	0	0	211.748-	410.434-
75H00307024948 GS2020 Phoenix-GYM, Sanierung Fachräume									
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.848,79	82.903	0	0	0	0	0	132.411	132.411
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.848,79-	82.903-	0	0	0	0	0	132.411-	132.411-
75H00307024976 GS2020Joh.-Gutenberg-RS Erneuer NW-Räume									
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.558,53	0	0	0	0	0	0	65.893	65.893
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.558,53-	0	0	0	0	0	0	65.893-	65.893-
75H00307024989 GS 2020 Eintracht-GS, San. Deckenkonstr.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.269,27	99.447	0	0	0	0	0	124.878	124.878
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.269,27-	99.447-	0	0	0	0	0	124.878-	124.878-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
75H00612014065 TEK Syburger Kirchstr. 12 Ausb.U3 BlockV Auszahlung für Baumaßnahmen	531,24	0	0	0	0	0	0	35.419	35.419
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	531,24-	0	0	0	0	0	0	35.419-	35.419-
75H01210014028 FE Hermannstr. v Berghofer Str. b Am Sti Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.838.906	1.838.906
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.124.360	2.124.360
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	273.871,99	0	0	0	0	0	0	273.872	273.872
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	273.871,99-	0	0	0	0	0	0	559.327-	559.327-
Gesamtsaldo	4.794.894,00-	16.079.790-	12.001.166-	26.873.413	11.413.021-	9.750.973-	5.423.226-	37.088.927-	75.677.314-

Stadtbezirk Hombbruch

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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	8.000,54	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	8.000,54	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.371,95	532.700	532.700	532.700	532.700	532.700			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.835	11.707	24.797	37.887	50.977			
15	- Transferaufwendungen	58.581,76	24.400	14.400	14.400	14.400	14.400			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.530,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	363.484,52	584.435	560.307	573.397	586.487	599.577			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	355.483,98-	584.435-	560.307-	573.397-	586.487-	599.577-			
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)	355.483,98-	584.435-	560.307-	573.397-	586.487-	599.577-			
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)	355.483,98-	584.435-	560.307-	573.397-	586.487-	599.577-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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)	355.483,98-	584.435-	560.307-	573.397-	586.487-	599.577-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	355.483,98-	584.435-	560.307-	573.397-	586.487-	599.577-	

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	532.700	532.700	532.700	532.700	532.700
Afa für Investitionen BV Hombruch	0	25.835	11.707	24.797	37.887	50.977
Bewirtung BV Hombruch	184	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Repräsentation BV Hombruch	5.970	500	500	500	500	500
Vereins u. Kulturförderung BV Hombruch	261	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
Marktplatz HOM Bücherschr.(Planung u.Auf	15.000	0	0	0	0	0
Imkerverein Zusch.Modernis.Lehrbienenst.	3.008	0	0	0	0	0
Gebrauchshundesportv.Zusch.Trainingsger.	500	0	0	0	0	0
Bibliothek HOM Zusch.Veranst.2021	3.000	0	0	0	0	0
BzVSt.HOM Durchbruch	736	0	0	0	0	0
Stadtbez.HOM Coronafond 2021	12.000	0	0	0	0	0
GV Firtz Husemann Zusch.Bänke u.Schaukel	4.422	0	0	0	0	0
GV Goldener Erntekr.Zusch.Karussell	2.000	0	0	0	0	0
Gestaltung Stromkästen	0	10.000	0	0	0	0
Schubert GS Anschaffungen	377	0	0	0	0	0
Gesamtsch.Brüninghausen Anschaffungen	570	0	0	0	0	0
Harkort GS Ern.Türen (außen u.innen)Holz	50.332	0	0	0	0	0
Robert Koch RS Ern.Treppenhausvergl.	75.061	0	0	0	0	0
TEK Grotenkamp Ern.Bodenbelag	26.323	0	0	0	0	0
Sportplatzanlage Waldhausweg Ern.Zaunanl	8.001	0	0	0	0	0
TuS Westf.Hombr.Zusch.Sanitärnl.Belüftu	11.340	0	0	0	0	0
Kirchhörder SC Zusch.Ansch.Kassenh.u.a.	6.147	0	0	0	0	0
U-Bahnhaltest.Rombergp.Err.Fahrradst.	5.000	0	0	0	0	0
Stadtbez.HOM Markierungsarbeiten	1.783	0	0	0	0	0
Stadtbez.HOM Graffitibeseitigung	2.903	0	0	0	0	0
Stadtbez.HOM punkt.Instands.Geh-u.Radw.	31.675	0	0	0	0	0
Stadtbez.HOM punktuelle Fahrbahninstands	25.571	0	0	0	0	0
Stadtbez.HOM Anpflanzung v.Hecken u.a.	14.012	0	0	0	0	0
Stadtbez.HOM barrierefr.Übergänge	21.910	0	0	0	0	0
Stadtbez.HOM Erst.Fahrradkarte f.Stadtb.	904	0	0	0	0	0
Stadtbez.HOM Errichtung Fahrradständer	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.HOM punkt.Gehweginstandsetzung	28.208	0	0	0	0	0
Stadtbez.HOM Blumendekoration	432	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023**Stadtbezirk Dortmund-Hombruch****Mittel der Bezirksvertretung**

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stadtbez.HOM Unterh.an Teichen und Gräft	1.541	0	0	0	0	0
Stadtbez. HOM Tunnelreinigung	5.676	0	0	0	0	0
Stadtbez.HOM Instandh.von Springbrunnen	2.956	0	0	0	0	0
Stadtbez.HOM Blumendekor.(Ampeln) 2020	856	0	0	0	0	0
Stadtbez.HOM Frühjahrsbegrünung 2020	1.955	0	0	0	0	0
Stadtbez.HOM Sommerbepflanzung 2020	439	0	0	0	0	0
Stadtbez.HOM Anpflanzungen Landschaftspl	432	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	355.484	584.435	560.307	573.397	586.487	599.577

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	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	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	30.072,07	130.900	130.900	0	130.900	130.900	130.900
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.405,69	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	110.477,76	130.900	130.900	0	130.900	130.900	130.900
14	Saldo Investitionstätigkeit	110.477,76-	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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	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	124,69	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. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
3O_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-
3O_00654014840 KSP H.Eiche/Gördelerstr. Spielplatzsan. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.000,00-	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
3O_00654014945 KSP Schlüsselweg, Spielgeräte/Sonnensch. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.405,69	0	0	0	0	0	0	30.406	30.406
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.405,69-	0	0	0	0	0	0	30.406-	30.406-
3O_00654014946 JFS Eichlinghofen, barrierefreier Zugang Auszahlung für Baumaßnahmen	19.984,86	0	0	0	0	0	0	19.985	19.985
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.984,86-	0	0	0	0	0	0	19.985-	19.985-

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Dortmund-Hombruch
Mittel der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
30_01254014044 Stadtbezirk HOM, Sitzbänke-Pool									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.021,08	0	0	0	0	0	0	8.943	8.943
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.021,08-	0	0	0	0	0	0	8.943-	8.943-
30_01254014142 Stadtbezirk HOM, Fahrradständerpool									
Auszahlung für Baumaßnahmen	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-
30_01354014652 GRA Gartenp. Am Segen, Aufw. Teichanlage									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	324	324
Auszahlung für Baumaßnahmen	66,13	0	0	0	0	0	0	25.066	25.066
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	66,13-	0	0	0	0	0	0	24.743-	24.743-
Gesamtsaldo	110.477,76-	130.900-	130.900-	0	130.900-	130.900-	130.900-	269.976-	793.576-

Maßnahmen der Fachbereiche

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Brüder-Grimm-Grundschule	56.452	898	1.669	1.514	1.072	276	
Eichlinghofer-Grundschule	51.129	630	952	952	791	420	
Harkort-Grundschule	38.303	485	0	0	0	0	
Kirchhörder-Grundschule	26.650	1.996	1.816	992	116	45	
Kruckeler-Grundschule	29.130	1	1	0	0	0	
Harkort-Langeloh-Grundschule	8.443	0	0	0	0	0	
Olpketal-Grundschule	28.905	3.129	3.885	3.703	1.182	471	
Ostenberg-Grundschule	28.014	121	21	21	14	0	
Schubert-Grundschule	32.841	265	40.000	0	160.000	160.000	
DigitalPakt Brüder-Grimm-Grundschule	2.597	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Kirchhörder-Grundschule	2.508	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Olpketal-Grundschule	2.805	0	0	0	0	0	
GuSchu Harkort-Grundschule	0	0	0	0	0	0	
Robert-Koch-Realschule	170.343	6.386	429	417	343	254	
DigitalPakt Robert-Koch-Realschule	2.809	0	0	0	0	0	
Helene-Lange-Gymnasium	325.324	5.257	14.274	13.661	7.509	1.582	
Helene-Lange-Gymnasium Hochbau	0	0	0	0	0	0	
Gesamtschule Brüninghausen	422.152	17.890	16.122	73.735	12.532	11.440	
GuSchu Gesamtschule Brüninghausen	2.232	0	0	0	0	0	
Schülerplätze Abendgymnasium	1.616	40.798	24.118	23.794	23.800	23.805	
S Bahnüberführung Hagener Straße	0	0	2.835.000	1.100.000	4.201.250-	0	
S Holzrichterweg, Endausbau	16.335-	0	0	0	0	0	
S Hagener Straße, Umbau	3.089-	0	0	0	0	0	
S FE Am Hombruchsfield v. Lütgenholthause	122.732-	0	0	0	0	0	
S Vogelpothsweg 113 - 115, Gehweg 18/19	5.530-	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0375 Löttringhauser Str./Am Hombr	13.127-	0	0	0	0	0	
S An der Palmweide, Fuß- und Radweg	56.394-	0	0	0	0	0	
S Rheinischer Esel, Grundsanierung v. He	928-	0	0	0	0	0	
S Beleuchtungsern. Hombruch, Teil 1	4.562-	0	0	0	0	0	
Energ. Sani., GES Brüninghausen, KIF	4.139	0	0	0	0	0	
SZ Am Hombruchsfield,Energ.San.MSR,KIFII	2.808	0	0	0	0	0	
TEK Eichhoffstr20 Ausbau U3 Block 4, KIF	5.220	0	0	0	0	0	
TEK Hugo-SickmannStr.30,San.Fassade, KIF	4.810	0	0	0	0	0	

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
TEK Spissenagelstr. San.Dach etc., KIF	3.711	0	0	0	0	0
TEK Eichhoffstr. 20, San. Dach etc., KIF	18.030	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	1.048.276	77.856	2.938.287	1.218.789	3.993.891	198.293

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
24O00614014087 TEK Hugo-Sickmann-Straße 30 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	39.721	19.721	20.000	20.000	0	0	39.721	79.442
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>20.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	39.721-	19.721-	20.000	20.000-	0	0	39.721-	79.442-
24O00614014127 TEK Spissenagelstr. 19, Kinderw., Akust. Auszahlung für Baumaßnahmen	5.578,94	14.087	14.087	0	0	0	0	19.666	33.753
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.578,94-	14.087-	14.087-	0	0	0	0	19.666-	33.753-
24O00614014158 TEK Heinrich-Staubach-Str. 2, Akustikmaß Auszahlung für Baumaßnahmen	29.464,73	0	0	0	0	0	0	29.465	29.465
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.464,73-	0	0	0	0	0	0	29.465-	29.465-
24O00614014159 TEK Olpketalstr. 85, Akustikmaßnahme Auszahlung für Baumaßnahmen	3.151,49	27.100	0	0	0	0	0	30.251	30.251
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.151,49-	27.100-	0	0	0	0	0	30.251-	30.251-

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Dortmund-Hombruch
Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
24000614014167 TEK Eichhoffstr. 20, Sonnenschutz Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.002	5.000	42.408	42.408	0	0	4.002	51.410
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					42.408	0	0		42.408
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.002-	5.000-	42.408	42.408-	0	0	4.002-	51.410-
24000805014918 SpoHa SZ Am Hombruchsfeld Neubau Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	560.000	0	0	0	0	0	560.000	560.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	560.000-	0	0	0	0	0	560.000-	560.000-
24001507015167 Übertragung an EB, KH-5-34tlw., 36 tlw. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.585,75	0	0	0	0	0	0	27.586	27.586
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.585,75	0	0	0	0	0	0	27.586	27.586
24001507015422 Verk. EBR Solbergweg 39 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	166.000,00	0	0	0	0	0	0	166.000	166.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	166.000,00	0	0	0	0	0	0	166.000	166.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
24001507015509 Verkaufserlös Restflächen Hombruch Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.830,00	0	0	0	0	0	0	4.155	4.155
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.830,00	0	0	0	0	0	0	4.155	4.155
24001507015931 Verkauf Harkortshof Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	445.000,00	0	0	0	0	0	0	445.000	445.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	445.000,00	0	0	0	0	0	0	445.000	445.000
24001507015939 Verkaufserlös EBR Persebecker Str. 80 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	245.858,33	0	0	0	0	0	0	245.858	245.858
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	245.858,33	0	0	0	0	0	0	245.858	245.858
24001507086909 Grunderw. Straßen v. d. Emschergenossens Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	680,00	0	0	0	0	0	0	3.475	3.475
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	568	568
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	680,00	0	0	0	0	0	0	2.907	2.907

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
37O00217004003 Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Kirchhö									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.799,18	34.094	0	0	0	0	0	65.612	65.612
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.799,18-	34.094-	0	0	0	0	0	65.612-	65.612-
37O00217004116 LZ 16 Hombruch - Abgasabsauganlage									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.325	4.425	4.425	0	0	0	14.750
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					4.425	0	0		4.425
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.325-	4.425	4.425-	0	0	0	14.750-
40O00301014004 Langelog-GS, Spielgerät									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.415,30	0	0	0	0	0	0	3.415	3.415
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.415,30-	0	0	0	0	0	0	3.415-	3.415-
40O00301014007 SZ Am Hombruchsfield, Übernahme TEKRäume									
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.795,12	1.825.004	1.280.723	1.636.956	1.636.956	0	0	1.856.799	4.774.478
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					1.636.956	0	0		1.636.956
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.795,12-	1.825.004-	1.290.723-	1.636.956	1.636.956-	0	0	1.856.799-	4.784.478-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
40O00301014051 OGS Kirchhörder GS Auszahlung für Baumaßnahmen	7.773,03	0	0	0	0	0	0	1.410.705	1.410.705
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.773,03-	0	0	0	0	0	0	1.410.705-	1.410.705-
40O00301014100 Brüder-Grimm-GS Anbau Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-
40O00301014211 DP Eichlinghofer GS - Datenvernetzung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.117,48	0	0	0	0	0	0	56.117	56.117
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.240,75	0	0	0	0	0	0	54.241	54.241
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.876,73	0	0	0	0	0	0	1.877	1.877
40O00301019001 GS2020 Brüder-Grimm-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.850,05	0	0	0	0	0	0	27.314	27.314
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.850,05-	0	0	0	0	0	0	27.314-	27.314-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
40O00301019002 GS2020 Eichlinghofer-Grundschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.106,92	0	0	0	0	0	0	171.840	171.840
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.221,09	0	0	0	0	0	0	70.798	70.798
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	115.328,01-	0	0	0	0	0	0	242.637-	242.637-
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	5.825,12	0	0	0	0	0	0	87.681	87.681
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.825,12-	0	0	0	0	0	0	134.032-	134.032-
40O00301039012 GS2020 Robert-Koch-Realschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.036,32	0	0	0	0	0	0	46.347	46.347
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.036,32-	0	0	0	0	0	0	46.347-	46.347-
40O00301044002 Helene-Lange-GYM, Herricht. mobile Räume									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	8.825	0	0	0	0	0	16.699	16.699
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	8.825-	0	0	0	0	0	16.699-	16.699-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
40O00301044003 Helene-Lange-Gym Baul. Erw. G8 >G9 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	82.000	0	0	0	0	0	82.000	82.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	82.000-	0	0	0	0	0	82.000-	82.000-
40O00301049001 GS2020 Helene-Lange-Gymnasium Dortmund 2 Auszahlung für Baumaßnahmen	485.459,98	0	0	0	0	0	0	923.174	923.174
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	59.552	59.552
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	485.459,98-	0	0	0	0	0	0	982.725-	982.725-
40O00301054002 GES Brünninghausen, energ. San. Auszahlung für Baumaßnahmen	64.573,60	0	0	0	0	0	0	432.122	432.122
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	64.573,60-	0	0	0	0	0	0	432.122-	432.122-
40O00301054003 GES Brünninghausen 3. BA, Erweiterung Auszahlung für Baumaßnahmen	45.198,37	6.642.000	0	0	0	0	0	6.687.198	6.687.198
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.198,37-	6.642.000-	0	0	0	0	0	6.687.198-	6.687.198-

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Dortmund-Hombruch
Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
40O00301059001 GS2020 Gesamtschule Brünninghausen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.950,26	0	0	0	0	0	0	207.255	207.255
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.950,26-	0	0	0	0	0	0	207.255-	207.255-
40O00301064002 Mira-Lobe Schule, Fahrradabstellanlage Auszahlung für Baumaßnahmen	39.852,08	0	0	0	0	0	0	41.838	41.838
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.852,08-	0	0	0	0	0	0	41.838-	41.838-
50O00503021008 Seniorenbegegnungsstätte Persebeck Auszahlung für Baumaßnahmen	5.789,84	0	0	0	0	0	0	40.344	40.344
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.789,84-	0	0	0	0	0	0	40.344-	40.344-
51O00603040210 Kinder- und Jugendsportpark Hombruch Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	765.000	0	0	0	0	0	765.000	765.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	850.000	0	0	0	0	0	850.000	850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	85.000-	0	0	0	0	0	85.000-	85.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
51000604020210 KiJu-Sportpark Hombruch (bis 2021)									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	916.418,54	0	0	0	0	0	0	1.008.519	1.008.519
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.214.120,82	0	0	0	0	0	0	1.353.352	1.353.352
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	297.702,28-	0	0	0	0	0	0	344.833-	344.833-
60001301064005 Ersatz Natursteintreppe Bolmke									
Auszahlung für Baumaßnahmen	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-
66001202014341 Spissenagelstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	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-
66001202014342 Verlängerung Am Erlenbruch									
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. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
66O01202014416 Vogelpothsweg v Otto-Hahn-Str bis Emil-F Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	58.377	58.377
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	58.377-	58.377-
66O01202014572 FE Kirchhörder Str.-Wellingh. b. Brücke Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	485.000	30.000	0	0	0	0	487.021	517.021
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	485.000-	30.000-	0	0	0	0	487.021-	517.021-
66O01202014592 Harkortstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	13.388,96	0	0	0	0	0	0	694.887	694.887
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.388,96-	0	0	0	0	0	0	694.887-	694.887-
66O01202014632 Endausbau Holzrichterweg Auszahlung für Baumaßnahmen	77.201,37	0	0	0	0	0	0	78.728	78.728
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	77.201,37-	0	0	0	0	0	0	78.728-	78.728-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023		2024	2025	2026		
66001202014638 Neubau NS IX Emil-Figge-Str.-Kortental										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.011.204	8.011.204
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.160,85	50.000	0	0	0	0	0	0	11.240.506	11.240.506
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	299.600	299.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.160,85-	50.000-	0	0	0	0	0	0	3.528.903-	3.528.903-
66001202014670 Umbau Hagener Straße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	446.250	750.000	0	0	0	1.196.250
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	1.595.000	595.000	1.000.000	0	0	5.000	1.600.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>595.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>			<i>1.595.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	0	1.595.000	148.750-	250.000-	0	5.000-	5.000-	403.750-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
66O01202014680 Am Hombruchsfield v. Lütgenholthäuser Str Auszahlung für Baumaßnahmen	563.636,17	1.200.000	550.000	0	0	0	0	1.792.184	2.342.184
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	563.636,17-	1.200.000-	550.000-	0	0	0	0	1.792.184-	2.342.184-
66O01202014709 Hellerstraße, HSNr. 5 - HSNr. 21 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	50.000	50.000	0	0	0	350.000
<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	300.000-	50.000	50.000-	0	0	0	350.000-
66O01202014807 Straßenbau Boverfeld Auszahlung für Baumaßnahmen	40.374,17	0	0	0	0	0	0	1.377.089	1.377.089
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.374,17-	0	0	0	0	0	0	1.377.089-	1.377.089-
66O01202015045 Gehwegerneuerung Vogelpothsweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	230.000	100.000	0	0	0	0	230.000	330.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	230.000-	100.000-	0	0	0	0	230.000-	330.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
66001202015053 Brückenschlag B 54/Rombergpark									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.800.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	1.200.000	2.800.000	10.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.175,02	3.500.000	2.500.000	6.500.000	2.500.000	2.500.000	1.500.000	3.512.996	12.512.996
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>2.500.000</i>	<i>2.500.000</i>	<i>1.500.000</i>		<i>6.500.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.175,02-	700.000-	500.000-	6.500.000	500.000-	500.000-	300.000-	712.996-	2.512.996-
75000307014085 GES Brünninghausen, Energetische Sanieru									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.192.857	2.192.857
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.813,61	0	0	0	0	0	0	2.788.996	2.788.996
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.813,61-	0	0	0	0	0	0	596.139-	596.139-
75000307024007 Brüder-Grimm GS, Mehrzweckräume									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.503.462	4.828.784	0	514.171	3.901.449	0	3.503.462	12.747.866
Auszahlung für Baumaßnahmen	330.491,07	4.110.065	4.058.413	3.415.233	3.415.233	0	0	4.664.789	12.138.435
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>3.415.233</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>3.415.233</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	330.491,07-	606.603-	770.371	3.415.233	2.901.062-	3.901.449	0	1.161.327-	609.431

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Dortmund-Hombruch
Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
75000307024102 SPOHA Helene-Lange-GYM, Boden & Weiteres									
Auszahlung für Baumaßnahmen	74.980,26	0	0	0	0	0	0	398.732	398.732
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	74.980,26-	0	0	0	0	0	0	398.732-	398.732-
75000307024802 GS2020 SPOHA Helene-Lange-GYM,Bod.&Weit.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.331,14	0	0	0	0	0	0	44.304	44.304
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.331,14-	0	0	0	0	0	0	44.304-	44.304-
75000307024907 GS2020 Brüder-Grimm GS, Mehrzweckräume									
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.502,19	81.605	4.000	0	0	0	0	154.022	158.022
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	47.502,19-	81.605-	4.000-	0	0	0	0	154.022-	158.022-
75001210014917 1.BA Hagener Str. v Mergelt. b Zillestr.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.827.356	2.827.356
Auszahlung für Baumaßnahmen	234.665,67	0	0	0	0	0	0	3.376.763	3.376.763
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	234.665,67-	0	0	0	0	0	0	549.407-	549.407-
Gesamtsaldo	1.732.433,37-	12.720.041-	2.098.485-	13.264.022	5.303.601-	3.151.449	300.000-	24.400.714-	28.951.351-

Stadtbezirk Huckarde

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.650,70	1.651	1.651	963	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	30,00	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	1.680,70	1.651	1.651	963	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.100,02	428.900	428.900	428.900	428.900	428.900			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.650,70	20.780	24.044	31.716	39.113	47.473			
15	- Transferaufwendungen	350.333,89	19.200	9.200	9.200	9.200	9.200			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.218,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	425.303,09	470.380	463.644	471.316	478.713	487.073			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	423.622,39-	468.730-	461.993-	470.353-	478.713-	487.073-			
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)	423.622,39-	468.730-	461.993-	470.353-	478.713-	487.073-			
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)	423.622,39-	468.730-	461.993-	470.353-	478.713-	487.073-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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)	423.622,39-	468.730-	461.993-	470.353-	478.713-	487.073-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	423.622,39-	468.730-	461.993-	470.353-	478.713-	487.073-	

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	428.900	428.900	428.900	428.900	428.900	
Afa für Investitionen BV Huckarde	0	19.130	22.393	30.753	39.113	47.473	
Bewirtung BV Huckarde	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Repräsentation BV Huckarde	964	500	500	500	500	500	
Vereins u. Kulturförderung BV Huckarde	6.225	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	
Bürgersch.Kirchl.Zuschuss Jubiläum	5.000	0	0	0	0	0	
FFW Deusen Zusch.einheitl.Bekleidung	20.000	0	0	0	0	0	
FFW Jugendf.Deusen Zusch. Satz Uniform	2.100	0	0	0	0	0	
Alte Schmiede Zusch. Kommunikationpaket	3.000	0	0	0	0	0	
So fast as Dürpn Coronahilfe etc.	1.000	0	0	0	0	0	
Reiterv.Kirchlinde Zusch.Coronahilfe	15.000	0	0	0	0	0	
Karl Exius Haus Zusch. Musikanlage	6.000	0	0	0	0	0	
BV Huckarde Zusch. Miete Mikrofonanlage	3.306	0	0	0	0	0	
Stadtbez.HU Ansch.Bienenautomaten	539	0	0	0	0	0	
Zweigbibliothek HU Zusch.Ansch.Medien	3.000	0	0	0	0	0	
Ev. Kita Jungferntal Zusch.Inneneinricht	18.000	0	0	0	0	0	
KGV Glück Auf Hansa Zusch.San.Wegeverb.	5.000	0	0	0	0	0	
Urbanisten Zusch.Kunstobjekte im Stadtb.	5.000	0	0	0	0	0	
Trommlercorps HU Zusch.Coronah.2021	4.000	0	0	0	0	0	
Karl Exius Haus Zusch. Dachsanierung	10.000	0	0	0	0	0	
Alte Schmiede Zusch.Malerarbeiten	5.000	0	0	0	0	0	
Kita Deusen Zusch.Spielturn Spielgeräte	10.000	0	0	0	0	0	
Frauenzentr.HU Zusch.Orgelkonzerte	2.000	0	0	0	0	0	
Igelstation Deusen Zusch.Equipment	1.000	0	0	0	0	0	
AWO OV Kirchlinde Zusch.Edelstahlabd.	1.400	0	0	0	0	0	
Trommlerk.Gut Klang Zusch.Instrumente	2.000	0	0	0	0	0	
Ev.Kdg.Astrid Lindgren Zusch.Kletterturm	20.000	0	0	0	0	0	
Kochschule Kirchl.Zusch.Fenstersan.	50.000	0	0	0	0	0	
Trommlerkorps HU Zusch.Pavillion u.a.	2.000	0	0	0	0	0	
Gestaltung Stromkästen	0	10.000	0	0	0	0	
FöVe Hansa GS Zuschuss Apple iPads	4.750	0	0	0	0	0	
Widely GS Ansch. Laptops	4.000	0	0	0	0	0	
Westricher GS Zusch.Equipment Pausengest	2.146	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
FöVe Grafen GS Zusch. Ansch.ipads	5.000	0	0	0	0	0
FöVe Jungferntal GS Zusch.techn.Equipmen	5.500	0	0	0	0	0
Hangeney GS Zusch. Mosaik im Flur	2.000	0	0	0	0	0
Widey GS Technisches Equipment	5.500	0	0	0	0	0
Jugendforum Jugendfreizeit	4.578	0	0	0	0	0
JFS Rahm Sky Abo 2019	863	0	0	0	0	0
Stadtbez.HU Zusch.Veranst.Jugendforum	1.511	0	0	0	0	0
JFS Rahm diverse Sportgeräte	1.147	0	0	0	0	0
Kita Osulsweg Brandschutzvorhänge	9.186	0	0	0	0	0
TEK Westhusener Str. Schaukasten	947	0	0	0	0	0
Freibad Hardenberg ca.sechs Rutschelem.	30	0	0	0	0	0
TuS Deusen Zusch.Kabinenumbauten	4.046	0	0	0	0	0
Westf.Huckarde Umbau Vereinsheim	16.490	0	0	0	0	0
Stadtbez.HU Zusch.Flutlichtanl.Sportpl.	16.000	0	0	0	0	0
Blau Weiß Huckarde Zusch.Umbaum.	13.203	0	0	0	0	0
TuS Deusen Zusch.Außengeräteschuppen	11.000	0	0	0	0	0
Wesf.Kirchlinde Zusch.Planungsk.Training	2.000	0	0	0	0	0
TuS Rahm Zusch.Innenausstattung nach Umb	15.000	0	0	0	0	0
Freibad Hardenberg Zusch.zwei Rutschelem	6.000	0	0	0	0	0
TuS Deusen Sanierung Fenster	13.000	0	0	0	0	0
TuS Rahm Zusch.Kunstrasenplatz	11.580	0	0	0	0	0
VfR Kirchlinde Zusch.Equipment Jugendarb	4.000	0	0	0	0	0
Reiterv.Kirchlinder Zusch.Heizungsanl.	9.000	0	0	0	0	0
Reiterv.Kirchl.Zusch.2 Therapiepferde	7.000	0	0	0	0	0
Stadtbez.HU Gehwegabsenkungen	14.000	0	0	0	0	0
Stadtbez.HU Ökologische Aufwertung	4.314	0	0	0	0	0
Stadtbez.HU Ern.Fahrbahnmarkierungen	3.448	0	0	0	0	0
Stadtbez.HU Blumendekoration Ampeln	4.909	0	0	0	0	0
Stadtbez.HU Bordsteinabsenkungen	20.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	423.622	468.730	461.993	470.353	478.713	487.073

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.899,70	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	42.899,70	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	84.013,23	83.600	83.600	0	83.600	83.600	83.600
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.980,65	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	100.993,88	83.600	83.600	0	83.600	83.600	83.600
14	Saldo Investitionstätigkeit	58.094,18-	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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	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	167,75	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Mittel der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
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_00355014143 Hangeney GS, Sitzgruppe Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.414,50	0	0	0	0	0	0	5.415	5.415
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.414,50-	0	0	0	0	0	0	5.415-	5.415-
3U_00355014147 FöVe Grafen GS, Zuschuss Gartenpr. Hütte Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
3U_00355014847 Hangeney GS, Bolzplatz Kunstrasen Auszahlung für Baumaßnahmen	51.908,09	0	0	0	0	0	0	51.908	51.908
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51.908,09-	0	0	0	0	0	0	51.908-	51.908-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
3U_00655014304 TEK Oberfeldstraße, Erg. Wasserbaustelle Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.899,70	0	0	0	0	0	0	2.900	2.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.899,70	0	0	0	0	0	0	2.900	2.900
3U_00655014850 JFS Rahm, Umzäunung Calisthenicsanlage Auszahlung für Baumaßnahmen	8.630,02	0	0	0	0	0	0	8.630	8.630
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.630,02-	0	0	0	0	0	0	8.630-	8.630-
3U_00855014760 SP Kirchlinde, Tribünenplätze Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3U_01255014746 Aspeystr., Beleucht.Fahrradabstellanlage Auszahlung für Baumaßnahmen	8.000,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.000,00-	0	0	0	0	0	0	8.000-	8.000-

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Mittel der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
3U_01255014748 Buschstraße, Inselköpfe (Verkehrsinself)									
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.183,54	0	0	0	0	0	0	6.184	6.184
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.183,54-	0	0	0	0	0	0	6.184-	6.184-
3U_01255014758 Stadtbezirk Huckarde, 10 Bänke									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.566,15	0	0	0	0	0	0	14.239	14.239
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.566,15-	0	0	0	0	0	0	14.239-	14.239-
3U_01355014841 GustavHeinemann Park, LED-Beleuchtung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.291,58	0	0	0	0	0	0	79.552	79.552
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.291,58-	0	0	0	0	0	0	79.552-	79.552-
Gesamtsaldo	58.094,18-	83.600-	83.600-	0	83.600-	83.600-	83.600-	264.628-	599.028-

Maßnahmen der Fachbereiche

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Gilden-Europa-Grundschule Gemeinschaftsg	46.812	2.726	4.603	4.237	2.303	388	
Grafen-Grundschule	23.964	1.316	1.147	598	48	48	
Hangeney-Grundschule	24.071	815	612	461	352	345	
Hansa-Grundschule - die Schule am Wald	31.330	1.597	258.512	2.384	709	178	
Jungferntal-Grundschule	65.290	2.168	1.912	1.779	289	239	
Urbanus-Grundschule	27.477	950	775	571	286	286	
Westricher-Grundschule	42.549	453	2.055	1.923	1.051	14	
Widely-Grundschule	37.296	673	1.812	1.715	1.225	201	
Hansa-Grundschule Hochbau	0	5.000	0	0	0	0	
Grafen-Grundschule Hochbau	0	115.000	0	0	0	0	
Gilden-Grundschule Hochbau	0	172.500	115.000	0	0	0	
SZ Kirchlinde Betriebsraum Alarmierung	0	0	17.500	35.000	0	0	
SK Jungferntal Betriebsraum Alarmierung	0	0	17.500	35.000	0	0	
Hangeney-GS Alarmierungsanlage	0	0	40.000	0	0	0	
DigitalPakt Hangeney-Grundschule	2.570	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Hansa-Grundschule	2.664	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Jungferntal-Grundschule	162	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Urbanus-Grundschule	2.642	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Westricher-Grundschule	2.429	0	0	0	0	0	
Droste-Hülshoff-Realschule	211.005	6.577	877	877	571	16	
Bert-Brecht-Gymnasium	321.881	538.397	31.188	31.187	30.538	29.338	
SZ Kirchlinde GYM Alarmierungsanlagen	0	0	17.500	35.000	0	0	
SZ KirchlindeOberstufe Alarmierungsanlag	0	0	17.500	35.000	0	0	
Gustav-Heinemann-Gesamtschule	411.826	8.007	5.329	5.288	4.943	4.202	
Gustav-Heinemann-GesS Instandh-Rückst.	0	0	0	0	0	0	
GuSchu Gustav-Heinemann-Gesamtschule	0	0	0	0	0	0	
Bl.53 Huckarde a.E. StA 69	0	0	0	0	0	0	
S Beleuchtungsern. Huckarde	1.690	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0371 Deusener Str./Lindberghstr.-	3.462	0	0	0	0	0	
S Revierstraße	11.660	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0423 Emscherallee/Lindberghstr.	8.538	0	0	0	0	0	
Gustav-Heinemann-GES, Dachsan.,KIFII	1.119	0	0	0	0	0	
Hansa GS, Barrierefreiheit, KIF II	2.603	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2023**Stadtbezirk Dortmund-Huckarde****Maßnahmen der Fachbereiche**

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gustav-Heinemann-GES, San. Lehrküche, KIFII	7.877	0	0	0	0	0
Gustav-Heinemann-GES, Dachsan., KIFII, GuS	92	0	0	0	0	0
Gustav-Heinem-GES, San. Lehrküch, KIFII, GuS	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	1.237.566	856.178	533.824	191.020	42.314	35.257

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24U00614014130 TEK Oberfeldstr. 45, Kinderwagenuntersta Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	99.707	26.295	0	0	0	0	99.707	126.002
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	99.707-	26.295-	0	0	0	0	99.707-	126.002-
24U00614014138 TEK Osulfsweg 44a, Akustikmaß., Sonnensc Auszahlung für Baumaßnahmen	6.002,84	64.200	0	0	0	0	0	70.203	70.203
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.002,84-	64.200-	0	0	0	0	0	70.203-	70.203-
24U00614014162 TEK Siepmannstr. 93, Akustikmaßnahme Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.000	9.179	0	0	0	0	2.000	11.179
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	9.179-	0	0	0	0	2.000-	11.179-
24U00805014941 Gustav-Heinemann-GES, Umbau Zuluft/Außen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	41.221	0	0	0	0	0	41.221
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	41.221-	0	0	0	0	0	41.221-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
24U01507015643 Verkaufserlöse Deusener Straße									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	52.237,50	0	0	0	0	0	0	144.655	144.655
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	10	10
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.237,50	0	0	0	0	0	0	144.645	144.645
24U01507024003 Denkmal Alte Schmiede									
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.330,56	10.610	0	0	0	0	0	36.941	36.941
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.330,56-	10.610-	0	0	0	0	0	36.941-	36.941-
24U01507086149 Grunderwerb Im Mailoh									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.219,30	0	0	0	0	0	0	83.136	83.136
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.219,30-	0	0	0	0	0	0	83.136-	83.136-
24U01507086389 VKR Kirchlinder Str., Kirchlinde-4-1090									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.419,00	0	0	0	0	0	0	14.291	14.291
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.419,00-	0	0	0	0	0	0	14.291-	14.291-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
24U01507086909 Gr.Erwerb Straßen Emschergenossenschaft Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94,83	0	0	0	0	0	0	1.468	1.468
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	94,83-	0	0	0	0	0	0	1.468-	1.468-
37U00221004001 Neubau Rettungswache 12 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0	9.951	39.951
<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	9.951-	39.951-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
40U00301014005 Hansa-GS, Erweiterung um 1 Zug									
Auszahlung für Baumaßnahmen	132.521,72	3.677.853	1.736.401	6.308.468	2.735.956	2.359.702	1.212.810	3.821.473	11.866.342
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	64.000	0	0	0	0	0	64.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>2.735.956</i>	<i>2.359.702</i>	<i>1.212.810</i>		<i>6.308.468</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	132.521,72-	3.677.853-	1.800.401-	6.308.468	2.735.956-	2.359.702-	1.212.810-	3.821.473-	11.930.342-
40U00301019002 GS2020 Jungferntal-Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.966,82	0	0	0	0	0	0	27.018	27.018
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.966,82-	0	0	0	0	0	0	27.018-	27.018-
40U00301044001 Bert-Brecht-Gym Baul. Erw. G8 >G9									
Auszahlung für Baumaßnahmen	105.779,94	16.064.487	15.178.310	0	0	0	0	16.262.531	31.440.841
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	133.000	133.000	0	0	0	0	133.000	266.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	105.779,94-	16.197.487-	15.311.310-	0	0	0	0	16.395.531-	31.706.841-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
40U00301051007 G.-Heinem.-Ges, Installation Plattformli									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	107.183	0	0	0	0	0	107.183	107.183
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	107.183-	0	0	0	0	0	107.183-	107.183-
50U00503021013 Seniorenbegegnungsstätte Kirchlinde									
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.370,37	42.581	0	0	0	0	0	84.951	84.951
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.370,37-	42.581-	0	0	0	0	0	84.951-	84.951-
50U00503021014 Seniorenbegegnungsstätte Mailoh									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.314,61	0	0	0	0	0	0	37.585	37.585
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.314,61-	0	0	0	0	0	0	37.585-	37.585-
51U00603040327 Bolzplatz KSP Westhusener Str.									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
51U00603051101 JFS Rahm									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	65.000	32.500	32.500	0	0	65.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>32.500</i>	<i>32.500</i>	<i>0</i>		<i>65.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	65.000	32.500-	32.500-	0	0	65.000-
66U01202014073									
Franziusstr., Brücke über DB-Strecke 213									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	1.100.000	50.000	50.000	1.000.000	360.837	1.510.837
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>1.000.000</i>		<i>1.100.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	1.100.000	50.000-	50.000-	1.000.000-	360.837-	1.510.837-
66U01202014593									
Vollanschluss OWilla									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	1.000.000	100.000	200.000	700.000	140.401	1.190.401
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>100.000</i>	<i>200.000</i>	<i>700.000</i>		<i>1.000.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	1.000.000	100.000-	200.000-	700.000-	140.401-	1.190.401-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
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	650.000	200.000	600.000	600.000	0	0	1.129.565	1.929.565
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>600.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>600.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	650.000-	200.000-	600.000	600.000-	0	0	881.168-	1.681.168-
75U00307024083 Gustav-Heinemann Sanierung Lehrküche									
Auszahlung für Baumaßnahmen	488.069,23	0	0	0	0	0	0	542.032	542.032
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	488.069,23-	0	0	0	0	0	0	542.032-	542.032-
75U00307024983 GS2020 Gustav-Heinemann, San. Lehrküche									
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.872,63	0	0	0	0	0	0	61.222	61.222
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.872,63-	0	0	0	0	0	0	61.222-	61.222-
75U00612014038 TEK Siepmanstraße Ausbau U3 Block 4									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	93.879	93.879
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.789,76	0	0	0	0	0	0	114.494	114.494
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.789,76-	0	0	0	0	0	0	20.614-	20.614-

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Dortmund-Huckarde
Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
75U00612014114 TEK Osulfsweg Sanierung Wirtschaftsküche									
Auszahlung für Baumaßnahmen	292,19	0	0	0	0	0	0	485.702	485.702
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	292,19-	0	0	0	0	0	0	485.702-	485.702-
Gesamtsaldo	830.806,30-	20.851.621-	17.588.406-	9.103.468	3.548.456-	2.642.202-	2.912.810-	23.138.769-	49.830.643-

Stadtbezirk Innenstadt-Nord

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.559,80	2.560	2.560	2.560	2.560	427			
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	25.000,00	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	27.559,80	2.560	2.560	2.560	2.560	427			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.492,37	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.559,80	12.600	14.705	28.355	42.005	53.522			
15	- Transferaufwendungen	88.708,52	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	289.992,69	584.100	576.205	589.855	603.505	615.022			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	262.432,89-	581.540-	573.645-	587.295-	600.945-	614.595-			
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)	262.432,89-	581.540-	573.645-	587.295-	600.945-	614.595-			
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)	262.432,89-	581.540-	573.645-	587.295-	600.945-	614.595-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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)	262.432,89-	581.540-	573.645-	587.295-	600.945-	614.595-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	262.432,89-	581.540-	573.645-	587.295-	600.945-	614.595-	

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Innenstadt-Nord

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000
Afa für Investitionen BV Innenstadt Nord	0	10.040	12.145	25.795	39.445	53.095
Bewirtung BV Innenstadt Nord	37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Repräsentation BV Innenstadt Nord	195	500	500	500	500	500
Vereins u. Kulturförderung BV Inn Nord	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Stadtbez.INN Schul und Bildungsfond	41.449	0	0	0	0	0
Stadtbez.INN Schul-u.Bildungsfond 2021	0	0	0	0	0	0
Stadtbez.INN Marketingmaßn. INN	20.000	0	0	0	0	0
Gestaltung Stromkästen	0	10.000	0	0	0	0
Schule am Hafen Ern.Bodenbeläge u.a.Flur	9.886	0	0	0	0	0
Oesterholz GS Zusch.Internetanb.d.mob.WL	2.260	0	0	0	0	0
Sportpl.Lindenhorster Str. San.Sanitürg.	25.000	0	0	0	0	0
Stadtbez.INN barrierefr.Gehwegabs.	9.406	0	0	0	0	0
Stadtbez.INN barrierefr.Gehwegabs.	25.000	0	0	0	0	0
Stadtbez.INN Beleuchtungsoffensive	6.518	0	0	0	0	0
Stadtbez.INN barrierefreie Gehwegabs.	9.095	0	0	0	0	0
Stadtbez.INN Graffitibeseitigung	2.546	0	0	0	0	0
Stadtbez.INN punkt.Fahrbahninstands.	16.215	0	0	0	0	0
Stadtbez.INN punkt.Gehweg-u.Radwegeinst.	43.054	0	0	0	0	0
Stadtbez.INN Gehweginstandsetzungen	38.038	0	0	0	0	0
Stadtbez.INN Markierungsarbeiten 2020	1.232	0	0	0	0	0
Stadtbez.INN Graffitibeseitigung 2020	5.000	0	0	0	0	0
Stadtbez.INN Graffitibeseitigung 2021	358	0	0	0	0	0
GRA Blücherpark Aufwertung	107	0	0	0	0	0
GRA Fredenbaump. Ertüchtigung Wegen.	21.331	0	0	0	0	0
Stadtbez.INN Blumendekoration	3.000	0	0	0	0	0
Stadtbez.INN Frühjahrsbegrünung	610	0	0	0	0	0
Stadtbez.INN Sommerbepflanzung	1.000	0	0	0	0	0
Stadtbez.INN Unterh.Teiche u.Gräften	1.556	0	0	0	0	0
Stadtbez.INN Blumendekoration 2021	3.000	0	0	0	0	0
Stadtbez.INN Frühjahrsbegrünung 2021	686	0	0	0	0	0
Stadtbez.INN Sommerbepflanzung 2021	854	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	262.433	581.540	573.645	587.295	600.945	614.595

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024		2025	2026	
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	12.363,49	136.500	136.500	0	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	201.351,91	0	0	0	0	0	0	0	0
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	213.715,40	136.500	136.500	0	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500
14	Saldo Investitionstätigkeit	213.715,40-	136.500-	136.500-	0	136.500-	136.500-	136.500-	136.500-	136.500-
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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	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	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. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	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_00156024052 Dietr. Keuning Haus, Fahrradkäfig									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.002,06	0	0	0	0	0	0	4.002	4.002
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.002,06-	0	0	0	0	0	0	4.002-	4.002-
3N_00656014843 TEK Ebertstr., Markisen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	513,83	0	0	0	0	0	0	10.270	10.270
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	513,83-	0	0	0	0	0	0	10.270-	10.270-
3N_00656014845 TEK Münsterstr.158c,Markisen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	666,01	0	0	0	0	0	0	18.201	18.201
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	666,01-	0	0	0	0	0	0	18.201-	18.201-

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Mittel der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
3N_00656014855 KSP Brunnenstr., Sandspielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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-
3N_00656014856 KSP Erwinstr., Sandspielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.999,95	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.999,95-	0	0	0	0	0	0	15.000-	15.000-
3N_00656014857 KSP Holsteiner Str., Großspielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.351,96	0	0	0	0	0	0	71.352	71.352
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	71.351,96-	0	0	0	0	0	0	71.352-	71.352-
3N_00656014858 KSP Leopoldstr., Großspielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.000,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	100.000,00-	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Mittel der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023		2024	2025	2026		
3N_01256014405 Nordstraße, Herold-Mallinckrodtstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	4.526,03	0	0	0	0	0	0	116.178	116.178	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.526,03-	0	0	0	0	0	0	116.178-	116.178-	
3N_01256014941 Stadtbezirk INN, Beleuchtungsoffensive Auszahlung für Baumaßnahmen	2.655,56	0	0	0	0	0	0	19.030	19.030	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.655,56-	0	0	0	0	0	0	19.030-	19.030-	
Gesamtsaldo	213.715,40-	136.500-	136.500-	0	136.500-	136.500-	136.500-	505.534-	1.051.534-	

Maßnahmen der Fachbereiche

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Albrecht-Brinkmann-Grundschule	64.233	1.161	8.349	8.029	6.267	4.564
Diesterweg-Grundschule	48.978	2.013	3.658	3.487	2.123	951
Grundschule Kleine Kielstr.	56.063	321	125	771.471	14.813	14.738
Lessing-Grundschule	29.617	340	407.613	8.888	8.888	7.992
Nordmarkt-Grundschule	47.135	825	2.353	769	741	385
Oesterholz-Grundschule	41.106	441	445	412	384	283
Libellen Grundschule	41.236	185.821	3.590	3.590	3.590	3.590
DigitalPakt AlbrechtBrinkmannGrundschule	2.688	0	0	0	0	0
Sofortausstattungsprogramm für Lehrer*in	257-	0	0	0	0	0
GuSchu Nordmarkt-Grundschule	0	0	0	0	0	0
GuSchu Oesterholz-Grundschule	14.158-	0	0	0	0	0
GuSchu Libellen Grundschule	0	0	0	0	0	0
Schule am Hafen	107.399	480	2.022	2.001	1.940	1.759
Gertrud-Bäumer-Realschule	113.504	752	505	546	491	264
Gert. Bäumer Feuchtigkeitss. Instand-RST	0	0	0	0	0	0
Gertrud-Bäumer-Realschule Hochbau	0	0	0	0	0	0
GuSchu Gertrud-Bäumer-Realschule	0	0	0	0	0	0
Helmholtz-Gymnasium	134.033	654	1.427	1.437	968	188
Anne-Frank-Gesamtschule	191.794	27.370	22.955	819.228	18.755	18.158
Kielhornschule	75.845	944	111.208	21.208	21.065	20.676
FS Kielhorn Alamierungsanlage	0	0	200.000	0	0	0
B-Pläne Westfalenhütte InN 219 - InN 226	1.643	0	0	0	0	0
Smart Rhino / Ehem. HSP-Areal	29.560	0	0	0	0	0
Radschnellweg Ruhr (RS1) TS 1 freie Str	0	135.096-	138.393-	141.543-	144.843-	0
Radschnellweg Ruhr (RS1) TS 2 Ortsdurchf	420-	0	0	0	0	0
Radschnellweg Ruhr (RS1) TS 4 Ortsdurchf	35.918-	0	0	0	0	0
Radschnellweg Ruhr (RS1) TS 6 Ortsdurchf	420-	0	0	0	0	0
Radschnellweg Ruhr (RS1) TS 8 Ortsdurchf	839-	0	0	0	0	0
Radschnellweg Ruhr (RS1) TS10 Ortsdurchf	420-	0	0	0	0	0
S Am Waldfried	6.694-	0	0	0	0	0
S Rüschebrinkstr./Springorumstr., Vollau	123-	0	0	0	0	0
S Linksabbieger Rüschebrinkstr.	10.593-	0	0	0	0	0
S 3LSA 0014 Münsterstr./Immermannstr.	891-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Innenstadt-Nord

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
S 3LSA 0420 Borsigplatz/Brackeler Str./O	1.089	0	0	0	0	0
S 3LSA 0421 Borsigplatz/Borsigstr./Oeste	1.089	0	0	0	0	0
S 3LSA 2046 Burgholzstr. 139	2.224	0	0	0	0	0
S 3LSA 0339 Bornstr. / Hildastr.	20.354	0	0	0	0	0
40 Ern. Jugendverkehrsschule Fredenbaum	5.410	0	0	0	0	0
Nordstadt; m. bes. Erneuerungsbedarf	27.274	0	0	0	0	0
Nordstadt - Soziale Stadt - Neu	211.006	62.060	5.000	0	0	0
Nordstadt Problemimmobilien-Zuwanderung	94.131	0	0	0	0	0
Nordstadt Neu ab 2023 ff.	0	0	120.000	179.832	266.000	350.000
Nord II; Stadtumbau West; (Sanierung)	0	546	0	0	0	0
Helmholtz-Gym, Fassadensan., KIFII	15.311	0	0	0	0	0
SPOHA Nord, Energ. Flachdachs., KIFII	64	0	0	0	0	0
SPOHA Nord,Energ.Flachdachs.,KIFII,GuS	0	0	0	0	0	0
TEK Bülowstraße 10 San. Waschraum, KIF	2.925	0	0	0	0	0
TEK Bülowstr., Ausbau U3 durch Anbau,KIF	310	0	0	0	0	0
TEK Bülowstr.,Erneu.Außentür/Fenster,KIF	4.950	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	817.895	148.631	750.858	1.679.356	201.183	423.549

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24N00614014042 TEK Dürerer Str. Kinderwagenunterstand									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	26.295	26.295	0	0	0	0	26.295	52.590
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	26.295-	26.295-	0	0	0	0	26.295-	52.590-
24N00614014060 TEK Mallinckrodtstraße 55-59									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.896,62	750.000	120.000	0	0	0	0	751.897	871.897
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.896,62-	750.000-	120.000-	0	0	0	0	751.897-	871.897-
24N00614014061 TEK Bülowstr. 10 Außengelände									
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.742,10	0	0	0	0	0	0	21.262	21.262
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.742,10-	0	0	0	0	0	0	21.262-	21.262-
24N00614014086 TEK Leopoldstraße 60									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.623	5.000	41.378	41.378	0	0	3.623	50.001
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					41.378	0	0		41.378
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.623-	5.000-	41.378	41.378-	0	0	3.623-	50.001-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24N00614014093 TEK Treibstr. 37, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.329,78	0	0	0	0	0	0	19.330	19.330
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.329,78-	0	0	0	0	0	0	19.330-	19.330-
24N00614014109 TEK Borsigplatz/Oestermärsch									
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-
24N00614014119 TEK Burgholzstr. 150									
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.881,51	225.552	167.378	5.006.921	940.876	1.782.116	2.283.929	260.434	5.434.733
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					940.876	1.782.116	2.283.929		5.006.921
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.881,51-	225.552-	167.378-	5.006.921	940.876-	1.782.116-	2.283.929-	260.434-	5.434.733-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
24N00614014125 TEK Lünener Str. 15, Kinderwagenuntersta Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	26.295	26.295	0	0	0	0	26.295	52.590
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	26.295-	26.295-	0	0	0	0	26.295-	52.590-
24N00614014126 TEK Steinstr. 37, Kinderwagenu., Akustik Auszahlung für Baumaßnahmen	29.964,68	14.087	14.087	0	0	0	0	44.052	58.139
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.964,68-	14.087-	14.087-	0	0	0	0	44.052-	58.139-
24N00614014131 TEK Bülowstr. 10, Sonnenschutz, Akustikm Auszahlung für Baumaßnahmen	1.500,70	46.582	0	0	0	0	0	48.083	48.083
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.500,70-	46.582-	0	0	0	0	0	48.083-	48.083-
24N00614014136 TEK Uhlandstr. 3, Sonnenschutz Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	14.087	0	0	0	0	0	14.087	14.087
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	14.087-	0	0	0	0	0	14.087-	14.087-

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24N00614014139 TEK Eberstraße 29, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.926,92	5.000	42.074	0	0	0	0	7.927	50.001
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.926,92-	5.000-	42.074-	0	0	0	0	7.927-	50.001-
24N00614014156 TEK Haydnstr. 14, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.500	6.168	0	0	0	0	1.500	7.668
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.500-	6.168-	0	0	0	0	1.500-	7.668-
24N00614014157 TEK Lünener Str. 25, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	7.000	40.668	0	0	0	0	7.000	47.668
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	7.000-	40.668-	0	0	0	0	7.000-	47.668-
24N00614014166 TEK Stollenweg 40, Sonnenschutz u. Akust									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	31.295	40.486	0	0	0	0	31.295	71.781
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	31.295-	40.486-	0	0	0	0	31.295-	71.781-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24N00614014172 TEK Münsterstraße 158 c, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.958	5.000	41.043	41.043	0	0	3.958	50.001
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>41.043</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>41.043</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.958-	5.000-	41.043	41.043-	0	0	3.958-	50.001-
24N00614014173 TEK Mallinckrodtstr. 266, Akustikmaßn.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	43.438	0	0	0	0	5.000	48.438
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	43.438-	0	0	0	0	5.000-	48.438-
24N00614014177 TEK Bornstraße 52, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.730	5.000	43.271	43.271	0	0	1.730	50.001
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>43.271</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>43.271</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.730-	5.000-	43.271	43.271-	0	0	1.730-	50.001-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
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-
24N00805014914 Neubau SpoHa Burgholzstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	72.698,90	5.644.108	5.513.551	1.143.447	1.143.447	0	0	5.716.807	12.373.805
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.143.447</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>1.143.447</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	72.698,90-	5.644.108-	5.513.551-	1.143.447	1.143.447-	0	0	5.716.807-	12.373.805-
24N00805014915 Neubau SpoHa GS In-Nord Burgholzstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	76.931,01	5.798.267	5.369.005	1.030.900	1.030.900	0	0	5.875.198	12.275.103
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.030.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>1.030.900</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	76.931,01-	5.798.267-	5.369.005-	1.030.900	1.030.900-	0	0	5.875.198-	12.275.103-

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24N00805014919 Erweiterung Sporthalle Diesterweg GS Auszahlung für Baumaßnahmen	13.755,73	181.213	254.510	5.840.055	2.050.661	2.172.210	1.617.184	194.969	6.289.533
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>2.050.661</i>	<i>2.172.210</i>	<i>1.617.184</i>		<i>5.840.055</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.755,73-	181.213-	254.510-	5.840.055	2.050.661-	2.172.210-	1.617.184-	194.969-	6.289.533-
24N01507015936 Verkaufserlöse Speicherstraße 2, 2a Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.605,00	0	0	0	0	0	0	20.605	20.605
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.605,00	0	0	0	0	0	0	20.605	20.605
24N01507015947 Verk. Speicherstr. 33 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	121.550,00	0	0	0	0	0	0	121.550	121.550
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	121.550,00	0	0	0	0	0	0	121.550	121.550
24N01507035410 Kanalsanierung Schäferstraße 35 Auszahlung für Baumaßnahmen	4.041,90	50.000	313.598	0	0	0	0	61.216	374.814
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.041,90-	50.000-	313.598-	0	0	0	0	61.216-	374.814-

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24N01507036357 Herrichtung Ersatzfl.Flussregenpfeiffer									
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.909,35	0	30.000	0	0	0	0	8.909	38.909
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.909,35-	0	30.000-	0	0	0	0	11.909-	41.909-
24N01507084906 TG Kielstraße 26 Brandschutztechn. Ertü.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	48.607	0	0	0	0	0	48.607	48.607
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	48.607-	0	0	0	0	0	48.607-	48.607-
24N01507086342 Ankauf Königsbergstr. Do-Flur 3									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.423,71	0	0	0	0	0	0	148.424	148.424
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	144.576	144.576
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	148.423,71	0	0	0	0	0	0	3.847	3.847

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24N01507086360 Ankauf Entwicklung Westfalenhütte									
Einzahlung aus der	0,00	1.370.000	492.000	0	994.000	495.000	0	1.370.000	3.351.000
Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	817,59	14.001.577	3.429.000	9.272.723	7.158.000	2.114.723	0	14.002.395	26.704.118
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>7.158.000</i>	<i>2.114.723</i>	<i>0</i>		<i>9.272.723</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	817,59-	12.631.577-	2.937.000-	9.272.723	6.164.000-	1.619.723-	0	12.632.395-	23.353.118-
24N01507086371 Erwerb Stahlwerkstraße									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.782.000	0	0	0	0	0	1.782.000	1.782.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.782.000-	0	0	0	0	0	1.782.000-	1.782.000-
37N00217004138 Neubau FW 1 und Lage- u. Führungszentrum									
Auszahlung für Baumaßnahmen	160.000,00	0	0	0	0	0	0	26.744.058	26.744.058
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	160.000,00-	0	0	0	0	0	0	26.744.058-	26.744.058-
40N00301001000 Jugendverkehrsschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	630.000	0	0	0	0	0	630.000	630.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	630.000-	0	0	0	0	0	630.000-	630.000-

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
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 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	8.867.365 0	6.531.566 100.000	109.485 0	109.485 0	0 0	0 0	8.867.365 0	15.508.416 100.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>109.485</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>109.485</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	8.867.365-	6.631.566-	109.485	109.485-	0	0	8.867.365-	15.608.416-

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
40N00301014002 Willkommensklassen Oesterholz-GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	555,48	230.000	50.000	230.000	230.000	0	0	230.555	510.555
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>230.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>230.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	555,48-	230.000-	50.000-	230.000	230.000-	0	0	230.555-	510.555-
40N00301014005 GS2020 Neubau Lessinggrundschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.771.444,58	503.501	6.647.582	2.675.315	2.675.315	0	0	6.941.157	16.264.054
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>2.675.315</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>2.675.315</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.771.444,58-	503.501-	6.647.582-	2.675.315	2.675.315-	0	0	6.941.157-	16.264.054-
40N00301014006 Bodentrampolin Libellen GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	620,11	0	0	0	0	0	0	2.582	2.582
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	620,11-	0	0	0	0	0	0	2.582-	2.582-
40N00301014007 GS Kleine Kielstr. Schaffung zusätzl. Ra									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.291.500	0	0	0	0	0	1.335.316	1.335.316
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	191.000	0	0	191.000	0	191.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>191.000</i>		<i>191.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.291.500-	0	191.000	0	0	191.000-	1.335.316-	1.526.316-

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
40N00301014008 Diesterweg-GS, Schaffung zusätzl. Raumre									
Auszahlung für Baumaßnahmen	55.022,93	1.485.387	1.132.421	24.650.803	9.012.913	9.027.141	6.610.749	1.587.964	27.371.188
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>9.012.913</i>	<i>9.027.141</i>	<i>6.610.749</i>		<i>24.650.803</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.022,93-	1.485.387-	1.132.421-	24.650.803	9.012.913-	9.027.141-	6.610.749-	1.587.964-	27.371.188-
40N00301014010 Außenspielgerät Diesterweg-Grundschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.535,98	0	0	0	0	0	0	9.545	9.545
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.535,98-	0	0	0	0	0	0	9.545-	9.545-
40N00301014552 Neubau Grundschule 2 Nordstadt (2-zügig)									
Auszahlung für Baumaßnahmen	163.507,92	0	656.470	20.303.177	3.675.251	8.828.420	7.799.506	163.508	21.123.155
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>3.675.251</i>	<i>8.868.420</i>	<i>7.799.506</i>		<i>20.343.177</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	163.507,92-	0	656.470-	20.343.177	3.675.251-	8.868.420-	7.799.506-	163.508-	21.163.155-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
40N00301014901 Willkommensklassen Nordmarkt-GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.375,10	0	0	0	0	0	0	15.375	15.375
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.375,10-	0	0	0	0	0	0	15.375-	15.375-
40N00301016001 Albrecht-Brinkmann-GS, Außenanlagen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.005,92	0	0	0	0	0	0	2.006	2.006
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.005,92-	0	0	0	0	0	0	2.006-	2.006-
40N00301019002 GS2020 Nordmarkt- Grundschule 2									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.857,78	0	0	0	0	0	0	101.949	101.949
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.857,78-	0	0	0	0	0	0	101.949-	101.949-
40N00301019007 GS2020 Oesterholz-Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.618,91	0	0	0	0	0	0	1.619	1.619
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.618,91-	0	0	0	0	0	0	1.619-	1.619-

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
40N00301019061 OGS Förderung Liebig GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	258.640,24	0	0	0	0	0	0	258.640	258.640
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	258.640,24-	0	0	0	0	0	0	258.640-	258.640-
40N00301029001 GS2020 Schule am Hafen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.794,06	0	0	0	0	0	0	164.694	164.694
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	103.227	103.227
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.794,06-	0	0	0	0	0	0	267.921-	267.921-
40N00301044003 Helmholtz-Gym. Schaffung zusätzl. Raumre									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	63.852	63.852
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	63.852-	63.852-
40N00301054002 Burgholzstr.150 Entwicklung Standort									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.715.904,18	1.145.438	712.030	21.700.653	3.869.873	11.107.664	6.723.116	4.210.451	26.623.134
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>					3.869.873	11.307.664	6.723.116		21.900.653
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.715.904,18-	1.145.438-	712.030-	21.900.653	3.869.873-	11.307.664-	6.723.116-	4.210.451-	26.823.134-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
40N00301054003 Anne-Frank-GES, Gest.u.Anp.v.Pausenfl. Auszahlung für Baumaßnahmen	7.840,02	0	0	0	0	0	0	7.840	7.840
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.840,02-	0	0	0	0	0	0	7.840-	7.840-
40N00301060006 Kielhorn-FS, bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0	260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	260.000-	0	0	0	0	0	260.000-
50N00505061001 Lagerfläche Stadtteilwerkstatt Auszahlung für Baumaßnahmen	13.737,94	102.024	126.306	3.871.406	726.642	1.378.309	1.766.455	115.762	4.113.474
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					726.642	1.378.309	1.766.455		3.871.406
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.737,94-	102.024-	126.306-	3.871.406	726.642-	1.378.309-	1.766.455-	115.762-	4.113.474-

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
50N00505061002 Sanierung Stadtteilwerkstatt									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	367.250	0	0	0	0	0	367.250	367.250
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	367.250-	0	0	0	0	0	367.250-	367.250-
51N00603010001 Big Tipi Schafstall									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.017,21	0	0	0	0	0	0	3.017	3.017
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.017,21-	0	0	0	0	0	0	3.017-	3.017-
51N00603040059 KSP Bleichmärsch - Parcour + Kinderspiel									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	386.000	100.000	0	0	0	0	386.000	486.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	386.000-	100.000-	0	0	0	0	386.000-	486.000-
63N01312014118 Fredenbaumpark Brücke									
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.415,32	0	0	0	0	0	0	84.053	84.053
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.415,32-	0	0	0	0	0	0	84.053-	84.053-
63N01312014119 Fredenbaumpark Wegesanie- rung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	158.856,34	50.000	0	0	0	0	0	208.856	208.856
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	158.856,34-	50.000-	0	0	0	0	0	208.856-	208.856-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
63N01312014124 GRA Blücherpark, Grunderneuerung Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	150.000	150.000	150.000	0	0	0	300.000
<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	150.000-	150.000	150.000-	0	0	0	300.000-
63N01312014125 Fredenbaupark Radstationen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	20.000-	40.000-
63N01312014126 Fredenbaupark Obst von Anderswo Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.427,11	0	0	0	0	0	0	17.427	17.427
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.427,11-	0	0	0	0	0	0	17.427-	17.427-
63N01312014127 Fredenbaupark, Kunst im Park Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	0	30.000	15.000	0	15.000	15.000	45.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>		<i>30.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	0	30.000	15.000-	0	15.000-	15.000-	45.000-

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
63N01312014129 Fredenbaupark, Pergola an den Eingängen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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-
63N01312014130 Fredenbaupark, Teichsanierung Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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-
63N01312014131 Fredenbaupark, Sanierung Minigolfanlage Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
63N01312014132 Fredenbaumpark, San. WC Konzertmuschel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	100.000-	200.000-
63N01312014133 Fredenbaumpark, Leitsystem barrierefrei Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	15.000	35.000	35.000	0	0	0	50.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					35.000	0	0		35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	35.000	35.000-	0	0	0	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023		2024	2025	2026		
63N01312014134 Fredenbaumpark, Fitnessparcours Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	0	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0	0	85.000-
63N01312014135 Fredenbaumpark, Sanierung KSP Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	150.000	0	0	150.000	0	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	0	150.000-

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
63N01312014136 Fredenbaumpark, Sanierung Klein-KSP Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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-
66N01202014350 Erschl. Sinteranlage / Rüschebrinkstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	3.500.000	0	0	3.500.000	0	3.500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	0	3.500.000		3.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	3.500.000	0	0	3.500.000-	0	3.500.000-
66N01202014414 Uhlandstr./Rückertstr Auszahlung für Baumaßnahmen	541.112,54	5.000	0	0	0	0	0	556.183	556.183
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	541.112,54-	5.000-	0	0	0	0	0	556.183-	556.183-
66N01202014578 FE Steinstraße-Leopoldstr b Kurfürstenst Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	487.500	225.000	0	0	0	0	487.500	712.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	650.000	300.000	0	0	0	0	656.232	956.232
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	162.500-	75.000-	0	0	0	0	168.732-	243.732-

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
66N01202014696 Bedürfnisanstalt Nordmarkt Auszahlung für Baumaßnahmen	4.567,49	75.000	240.000	111.151	111.151	0	0	79.567	430.718
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>111.151</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>111.151</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.567,49-	75.000-	240.000-	111.151	111.151-	0	0	79.567-	430.718-
66N01202014718 Gut-Heil-Straße Fahrbahnerneuerung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-
66N01202014767 Erschließungsanlage Bornstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	29.395	29.395
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	29.395-	29.395-
66N01202015050 Am Waldfried Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000
<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	0	5.000-	15.000	5.000-	5.000-	5.000-	0	20.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
67N00914014014 Nordstadt - Soziale Stadt - Neu									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	485.702,31	1.705.500	1.092.745	0	308.000	92.000	0	2.233.087	3.725.833
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.133.802,68	3.395.000	408.571	500.000	385.000	115.000	0	5.707.236	6.615.807
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>385.000</i>	<i>115.000</i>	<i>0</i>		<i>500.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.648.100,37-	1.689.500-	684.174	500.000	77.000-	23.000-	0	3.474.149-	2.889.974-
67N00914014015 Nordstadt - Problemimmobilien									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.887.226,52	0	0	0	0	0	0	1.887.227	1.887.227
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	273.190,74	0	0	0	0	0	0	1.704.447	1.704.447
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.614.035,78	0	0	0	0	0	0	182.780	182.780
67N00914014017 Nordstadt Neu ab 2023									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	63.000	8.459.500	6.853.000	0	15.375.500
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	2.400.000	0	1.200.000	1.200.000	0	2.400.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	575.000	16.671.903	1.674.779	8.512.741	6.484.384	0	17.246.903
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.674.779</i>	<i>9.712.741</i>	<i>7.684.384</i>		<i>19.071.903</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	575.000-	19.071.903	1.611.779-	1.253.241-	831.384-	0	4.271.403-

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
67N00914014018 Grüner Ring Westfalenhütte									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	224.000	2.926.000	7.000.000	0	10.150.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	550.000	13.950.000	500.000	3.450.000	10.000.000	0	14.500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>500.000</i>	<i>3.450.000</i>	<i>10.000.000</i>		<i>13.950.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	550.000-	13.950.000	276.000-	524.000-	3.000.000-	0	4.350.000-
67N00914016084 Kielstraße 26									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	542.207,00	141.304	0	0	0	0	0	1.026.311	1.026.311
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.862.820,16	176.630	0	0	0	0	0	2.089.705	2.089.705
Auszahlung für Baumaßnahmen	755,65	0	0	0	0	0	0	252.359	252.359
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.321.368,81-	35.326-	0	0	0	0	0	1.315.753-	1.315.753-
75N00307024036 Helmholtz-Gym. div. Sanierungsmaßnahmen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.356,62	0	0	0	0	0	0	561.505	561.505
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.849,83	0	0	0	0	0	0	606.428	606.428
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.506,79	0	0	0	0	0	0	44.922-	44.922-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
75N00307024936 GS2020 Helmholtz-Gym. div. Sanierungsmaß									
Auszahlung für Baumaßnahmen	538,87	0	0	0	0	0	0	229.298	229.298
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	538,87-	0	0	0	0	0	0	229.298-	229.298-
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	2.138,36	0	0	0	0	0	0	392.002	392.002
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.138,36-	0	0	0	0	0	0	80.827-	80.827-
75N01013014031 Blücherbunker Erneuerung Fenster									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.387,81	0	0	0	0	0	0	386.371	386.371
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	443.178	443.178
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.387,81	0	0	0	0	0	0	56.806-	56.806-

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Innenstadt-Nord
Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
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	9.598,04	0	0	0	0	0	0	419.553	419.553
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.598,04-	0	0	0	0	0	0	66.131-	66.131-
75N01210014016 Münsterstr. v Mallinckrodt b Lortzingstr									
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.827,54	0	0	0	0	0	0	524.591	524.591
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.827,54-	0	0	0	0	0	0	524.591-	524.591-
Gesamtsaldo	8.343.316,85-	44.804.567-	32.507.753-	134.254.632	34.235.985-	37.960.824-	34.643.323-	86.944.508-	226.292.393-

Stadtbezirk Innenstadt-Ost

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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	20.674,34	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	20.674,34	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.326,46	532.800	532.800	532.800	532.800	532.800			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	54.397	45.969	59.059	72.149	85.239			
15	- Transferaufwendungen	122.008,00	24.400	14.400	14.400	14.400	14.400			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.259,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	393.593,73	613.097	594.669	607.759	620.849	633.939			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	372.919,39-	613.097-	594.669-	607.759-	620.849-	633.939-			
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)	372.919,39-	613.097-	594.669-	607.759-	620.849-	633.939-			
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)	372.919,39-	613.097-	594.669-	607.759-	620.849-	633.939-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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)	372.919,39-	613.097-	594.669-	607.759-	620.849-	633.939-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	372.919,39-	613.097-	594.669-	607.759-	620.849-	633.939-	

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Innenstadt-Ost

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	532.800	532.800	532.800	532.800	532.800	
Afa für Investitionen BV Innenstadt Ost	0	54.397	45.969	59.059	72.149	85.239	
Bewirtung BV Innenstadt Ost	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Repräsentation BV Innenstadt Ost	750	500	500	500	500	500	
Vereins u. Kulturförderung BV Inn Ost	57.132	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	
Seniorenbüro INO Aktionstag 2018	603	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INO Seniorenb.Ideenschmiede2019	1.500	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INO Seniorenb.Aktionst.2019	3.000	0	0	0	0	0	
Seniorenb.INO Instandh.u.Ausst.Hochbeete	800	0	0	0	0	0	
Seniorenb.INO Fortf.Ideenschmiede 2019	1.500	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INO Aufst.Mittel Nette Toilette	10.000	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INO Marketingmaßn.2021	40.000	0	0	0	0	0	
Seniorenb.INO allgem.Zuschuss 2021	1.000	0	0	0	0	0	
Seniorenb.INO Seniorenbrief 2021	9.000	0	0	0	0	0	
U25 Online Suizidprävention Zuschuss	1.000	0	0	0	0	0	
Fahrradh.Hainallee Zusch.Einbruchsicheru	430	0	0	0	0	0	
Freundeskr.Krisenzentr.Allg.Zuschuss	1.000	0	0	0	0	0	
ARTgenossen Offenes Atelier 2021	445	0	0	0	0	0	
Gestaltung Stromkästen	0	10.000	0	0	0	0	
Berswordt GS Schüleraustausch Netanya	3.000	0	0	0	0	0	
Landgrafen GS Austausch Bodenbel.Aula	514	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INO Jugendprojekte 2018	120	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INO aufs.mob.Jugendarbeit 2018	4.627	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INO Instands.a.KSP i. Stadtbez.	15.464	0	0	0	0	0	
JuTr Winkelriedw.u.Bernw.Kooperationspro	8.700	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INO Aktionen Bezirksjugendpfl.	1.950	0	0	0	0	0	
TEK Berliner Str.Zusch.Kinderfahrräder	1.200	0	0	0	0	0	
Südbad Treppengeländer	5.990	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INO punkt.Fahrbahninstands.	85.727	0	0	0	0	0	
Stadtbez. INO Instands.v.Pflasterflächen	21.505	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INO punkt.Gehweginstands.	45.783	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INO Ern.von Markierungen	747	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INO punkt.Fahrradwegeinstands.	7.980	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Innenstadt-Ost

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Stadtbez.INOSchildereinig.u.-erneuerung	10.000	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INO Tunnelreinigung	8.294	0	0	0	0	0	
Stadtbez. INO Graffitibeseitigung	2.588	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INO Markierungsarbeiten	5.893	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INO punkt.Gehweginstands.2021	14.152	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INO Schilderein.u.-erneuerung	10.000	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INO Tunnelreinigung 2021	10.000	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INO Graffitibeseitigung	7.783	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INO Markierungsarbeiten 2021	6.994	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INO Blumendekoration (Ampeln)	3.000	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INO Frühjahrsbegrünung 2020	686	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INO Sommerbepflanzung 2020	1.000	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INO Blumendek.(Ampeln) 2021	1.398	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INO Frühjahrsbegrünung 2021	610	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INO Sommerbepfl.2021	100	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	372.919	613.097	594.669	607.759	620.849	633.939	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.010,44	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	3.010,44	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.687,08	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	25.969,53	130.900	130.900	0	130.900	130.900	130.900
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.039,46	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	65.696,07	130.900	130.900	0	130.900	130.900	130.900
14	Saldo Investitionstätigkeit	62.685,63-	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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	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	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. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
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_00157024140 Wilhelm Hansmann Haus, Mikrofonanlage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.642,60	0	0	0	0	0	0	18.643	18.643
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.642,60-	0	0	0	0	0	0	18.643-	18.643-
3I_00357014142 Landgrafen GS, Stahlgitterzaun mit Tor Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.001,18	0	0	0	0	0	0	5.001	5.001
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.001,18-	0	0	0	0	0	0	5.001-	5.001-
3I_00357014143 Landgrafen GS, Zuschuss Hochbeete Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.806,50	0	0	0	0	0	0	5.807	5.807
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.806,50-	0	0	0	0	0	0	5.807-	5.807-

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Mittel der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
3I_00657014040 TEK Berliner Straße, Terrassenabnutz. U3 Auszahlung für Baumaßnahmen	1.378,08	0	0	0	0	0	0	6.890	6.890
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.378,08-	0	0	0	0	0	0	6.890-	6.890-
3I_00657014042 Stadtbez INO Jugendarbeit, Anschaffungen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.396,86	0	0	0	0	0	0	9.323	9.323
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.396,86-	0	0	0	0	0	0	9.323-	9.323-
3I_00657014145 TEK Hainallee, Anschaffung Rutsche Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.879,40	0	0	0	0	0	0	3.879	3.879
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.879,40-	0	0	0	0	0	0	3.879-	3.879-
3I_00857014512 Südbad Treppengeländer Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	3.010,44 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3.010 9.000	3.010 9.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.010,44	0	0	0	0	0	0	5.990-	5.990-

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Mittel der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
3I_01257014041 sog.TÜV-Wiese (Körne), Beleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen	5.699,78	0	0	0	0	0	0	17.862	17.862
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.699,78-	0	0	0	0	0	0	17.862-	17.862-
3I_01257014740 Freiligrathstraße, Schulwegsicherung Auszahlung für Baumaßnahmen	18.891,67	0	0	0	0	0	0	74.220	74.220
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.891,67-	0	0	0	0	0	0	74.220-	74.220-
Gesamtsaldo	62.685,63-	130.900-	130.900-	0	130.900-	130.900-	130.900-	278.516-	802.116-

Maßnahmen der Fachbereiche

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Berswordt-Europa-Grundschule	72.804	493.034	1.885	1.885	1.477	0	
Franziskus-Grundschule	37.637	346	1.332	1.306	679	116	
Hohwart-Grundschule	28.635	289	286	203	108	99	
Kerschensteiner-Grundschule	34.599	75	72	57	51	13	
Landgrafen-Grundschule	60.032	1.107	1.295	850	850	841	
Libori-Grundschule	34.945	2.090	4.263	3.370	2.444	2.375	
Uhland-Grundschule	19.375	309	1.728	1.686	1.427	78	
Kerschensteiner-Grundschule Hochbau	0	100.608	88.023	0	0	0	
Kerschensteiner-Grundschule Hochbau	0	76.881	76.881	0	0	0	
Uhland-Grundschule Treppenplattformlift	0	5.000	0	0	0	0	
Kerschensteiner-Grundschule Grundleitung	0	90.000	200.000	100.000	0	0	
Funke-GS Gebäudeautomation/Heizung	0	0	37.128	74.256	0	0	
DigitalPakt Berswordt-Europa-Grundschule	72	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Libori-Grundschule	36	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Uhland-Grundschule	273	0	0	0	0	0	
GuSchu Uhland-Grundschule	661	0	0	0	0	0	
Ricarda-Huch-Realschule	164.418	3.806	8.569	8.028	5.415	699	
Max-Planck-Gymnasium	459.240	441.572	446.014	24.515	15.351	13.199	
Max-Planck-Gymnasium Hochbau	0	70.000	0	0	0	0	
Max-Planck-Gymnasium Hochbau	0	19.000	60.000	132.000	352.000	274.000	
Max-Planck-Gymnasium Hochbau	0	320.000	0	0	0	0	
GuSchu Max-Planck-Gym Instand-RST	9.844	0	0	0	0	0	
Gesamtschule Gartenstadt	401.637	8.041	8.824	8.824	7.056	3.079	
Tremoniaschule	188.507	46.733	128.037	56.098	56.613	57.049	
Robert-Schumann-Berufskolleg	470.905	30.765	30.391	29.028	28.996	28.946	
RobertSchumannBK Gebäudeautomation/Heizu	0	0	38.675	77.350	0	0	
S Schwarze-Becker-Str., hier: Schulbussha	35.397-	0	0	0	0	0	
S Stadtquartier Ost, hier: Radweg	863-	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0301 Semerteichstr./Rathenastr.	7.350-	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0011 Ruhrallee/Saarlandstraße	1.620-	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0012 Ruhrallee/Landgrafenstr.	3.299-	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0013 Ruhrallee/Markgrafenstr.	3.731-	0	0	0	0	0	
Max-Planck-Gym, Energ.Dachsän.,KIF	707	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2023**Stadtbezirk Innenstadt-Ost****Maßnahmen der Fachbereiche**

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GES Gartenstadt, Energ. San., KIFII	0	0	0	0	0	0
Kerschensteiner GS, Umbau + Neubau, KIFII	40.183	0	0	0	0	0
GES Gartenstadt, Energ. San., KIFII, GuS	0	0	0	0	0	0
TEK Am Ostpark 43 Ausbau U3 Block 4, KIF	2.306	0	0	0	0	0
TEK Hainalle 77, San. Fassade N+O, KIF	2.678	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	1.977.232	1.709.654	1.133.405	519.457	472.468	380.493

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
23I00116001301 Küchen Ostwall 60 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	0	0	0	22.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>11.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>11.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	11.000-	11.000	11.000-	0	0	0	22.000-
23I00116001302 Möbilierung 1. Etage Ostwall 60 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	28.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0	28.000-
24I00614014084 TEK Hainallee 77 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	51.504	19.721	20.000	20.000	0	0	51.504	91.225
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>20.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	51.504-	19.721-	20.000	20.000-	0	0	51.504-	91.225-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24I00614014105 TEK Burgweg, Neubau Auszahlung für Baumaßnahmen	10.435,54	1.972.918	308.204	150.000	50.000	50.000	50.000	1.983.354	2.441.558
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>		<i>150.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.435,54-	1.972.918-	308.204-	150.000	50.000-	50.000-	50.000-	1.983.354-	2.441.558-
24I00614014106 TEK Am Ostpark, Erweiterung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.000	12.871	0	0	0	0	3.000	15.871
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.000-	12.871-	0	0	0	0	3.000-	15.871-
24I00614014170 TEK Hainallee 77, Dachsanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	250.000	125.000	125.000	0	40.000	290.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>125.000</i>	<i>125.000</i>	<i>0</i>		<i>250.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	0	250.000	125.000-	125.000-	0	40.000-	290.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24I00805014921 Neubau 3-fach SPH GES Gartenstadt Auszahlung für Baumaßnahmen	1.833.617,72	0	0	0	0	0	0	4.217.052	4.217.052
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.833.617,72-	0	0	0	0	0	0	4.217.052-	4.217.052-
24I00805014927 SpoHa 2-fach, SK Robert-Koch-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.692.000	0	0	0	0	0	1.692.000	1.692.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.692.000-	0	0	0	0	0	1.692.000-	1.692.000-
24I01507015721 Verkauf Karl-Liebknecht-Straße Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	313.331,00	0	0	0	0	0	0	313.331	313.331
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	313.331,00	0	0	0	0	0	0	313.331	313.331
24I01507015726 Verk.erl. Flur 37 Nr.117, Nr.893 2.802qm Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	19,40	0	0	0	0	0	0	182.691	182.691
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19,40	0	0	0	0	0	0	182.691	182.691

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
24I01507015925 Verkaufserlös Westfalendamm 81 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.550,00	0	0	0	0	0	0	39.550	39.550
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.550,00	0	0	0	0	0	0	39.550	39.550
24I01507015930 Verk. Gebrüder Grimm- Straße 2 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	45.650	45.650
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.650,00	0	0	0	0	0	0	1.650	1.650
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.650,00-	0	0	0	0	0	0	44.000	44.000
24I01507085931 Tausch Hallesche Str. 63 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	542,00	0	0	0	0	0	0	542	542
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	542,00-	0	0	0	0	0	0	542-	542-
24I01507086395 ÖWG Ankauf Dortm-20-311,312,443,444, Döb Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.503,00	0	0	0	0	0	0	48.503	48.503
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.503,00-	0	0	0	0	0	0	48.503-	48.503-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24I01507086930 Ankauf Berliner Straße 2, TÜV Nord Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.010.429,55	0	0	0	0	0	0	1.010.430	1.010.430
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.010.429,55-	0	0	0	0	0	0	1.010.430-	1.010.430-
37I00221004002 RW 11 Ruhrallee Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.123.247,60 20.410,83	950.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.435.770 165.132	2.435.770 165.132
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.143.658,43-	950.000-	0	0	0	0	0	2.600.903-	2.600.903-
37I00221004003 Rettungswache Gartenstadt Container Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0	130.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023		2024	2025	2026		
40I00301014008 Kerschensteiner-GS, Erweit. Raumressour.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.658,83	5.169.636	11.618.462	8.800.463	8.800.463	0	0	5.180.295	25.599.219	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	78.000	0	0	0	0	0	78.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>8.800.463</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>8.800.463</i>	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.658,83-	5.169.636-	11.696.462-	8.800.463	8.800.463-	0	0	5.180.295-	25.677.219-	
40I00301014055 Landgrafen-GS, Landgrafenstr.1-3, Sonnen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	120.000	120.000	0	0	90.000	210.000	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>120.000</i>	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	90.000-	0	120.000	120.000-	0	0	90.000-	210.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
40I00301014560 Barrierefreiheit Landgrafen GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	23.903	0	0	0	0	0	42.463	42.463
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	23.903-	0	0	0	0	0	42.463-	42.463-
40I00301016093 Winfried-GS, Außenanlagen									
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-
40I00301019007 GS2020 Uhland-Grundschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	221.172,70	24.961	0	0	0	0	0	685.588	685.588
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.567	11.567
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	221.172,70-	24.961-	0	0	0	0	0	697.154-	697.154-
40I00301024001 Schulfolgenutzung HS Am Ostpark									
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.887,71	23.600.347	20.913.653	0	0	0	0	23.746.086	44.659.739
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	122.000	122.000	0	0	0	0	122.000	244.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	69.887,71-	23.722.347-	21.035.653-	0	0	0	0	23.868.086-	44.903.739-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
40I00301034002 Ricarda-Huch-RS, Umb. Lehrerzi. u. Kunstr Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	55.000-	55.000-
40I00301044013 Max-Planck-Gym Baul. Erw. G8 >G9 Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	208.452,72 0,00	19.240.720 105.000	8.946.365 105.000	0 0	0 0	0 0	0 0	19.480.451 105.000	28.426.816 210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	208.452,72-	19.345.720-	9.051.365-	0	0	0	0	19.585.451-	28.636.816-
40I00301044111 MaxPlanckGym, Sanierung Haupteingänge Auszahlung für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>	0,00	85.000	15.000	155.000	75.000	50.000	30.000	85.000	255.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	85.000-	15.000-	155.000	75.000-	50.000-	30.000-	85.000-	255.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
40I00301046011 Max-Planck-Gym., Außenanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	3.088,51	100.000	0	0	0	0	0	105.403	105.403
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.088,51-	100.000-	0	0	0	0	0	105.403-	105.403-
40I00301056005 GesGartenstadt, Außensportanlage Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	750.000	0	0	0	0	0	750.000	750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	750.000-	0	0	0	0	0	750.000-	750.000-
40I00301059001 GS2020 Gesamtschule Gartenstadt Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215,76	0	0	0	0	0	0	23.575	23.575
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	215,76-	0	0	0	0	0	0	23.575-	23.575-
40I00301069001 GS2020 Tremonia-Schule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.620,74	0	0	0	0	0	0	51.232	51.232
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.620,74-	0	0	0	0	0	0	51.232-	51.232-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
40I00301074000 Kl. Baumaßn.BK (Winfried-GS/FHBK,Blend-/ Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	71.600	0	0	0	0	0	71.600	71.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	71.600-	0	0	0	0	0	71.600-	71.600-
40I00301077003 Fritz-Henßler-BK,Brandschutz u. Sicherh. Auszahlung für Baumaßnahmen	7.884,61	0	0	0	0	0	0	7.885	7.885
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.884,61-	0	0	0	0	0	0	7.885-	7.885-
50I00503021019 Seniorenbegegnungsst. Innenstadt-Ost Auszahlung für Baumaßnahmen	6.481,86	200.000	0	0	0	0	0	206.482	206.482
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.481,86-	200.000-	0	0	0	0	0	206.482-	206.482-
63I01312014117 GRA Ostwallpark, Grunderneuerung Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	500.000	50.000	450.000	0	0	500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					50.000	450.000	0		500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	500.000	50.000-	450.000-	0	0	500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
66101202014410 Linksabbieger Lippestr									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	352.500	37.500	0	0	0	0	358.200	395.700
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	470.000	50.000	0	0	0	0	503.551	553.551
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	117.500-	12.500-	0	0	0	0	145.351-	157.851-
66101202014411 Märkische Str., Ophoff									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	525.000	450.000	0	0	0	0	545.700	995.700
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.654,78	700.000	600.000	75.000	25.000	25.000	25.000	953.757	1.628.757
<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)	19.654,78-	175.000-	150.000-	75.000	25.000-	25.000-	25.000-	408.057-	633.057-

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
66I01202014518 FE Hannöversche v. Manteufel b Ritterstr									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	9.666	9.666
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	9.666-	9.666-
66I01202014558 Grundsan. der Brücke Manteuffelstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	10.917	130.917
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	10.917-	130.917-
66I01202014560 Grundsanierung der Straßenbrücke B54/B1									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.121.250	0	0	0	1.125.000	300.000	1.121.250	2.546.250
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.301,83	1.495.000	0	1.900.000	0	1.500.000	400.000	1.592.360	3.492.360
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					0	1.500.000	400.000		1.900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.301,83-	373.750-	0	1.900.000	0	375.000-	100.000-	471.110-	946.110-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
66I01202014562 Ern. d. Verkehrsbr. B1/Voßkuhle FR UN Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.205	150.205
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	150.205-	150.205-
66I01202014577 FE Hannöversche Str-Berliner b. Alte Str Auszahlung für Baumaßnahmen	1.475.015,99	10.000	0	0	0	0	0	1.513.158	1.513.158
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.475.015,99-	10.000-	0	0	0	0	0	1.513.158-	1.513.158-
66I01202014694 Frankfurter Str. Umbau Auszahlung für Baumaßnahmen	75.473,66	0	0	0	0	0	0	75.474	75.474
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	75.473,66-	0	0	0	0	0	0	75.474-	75.474-
66I01202015048 Schwarze-Becker-Straße Vollausbau Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	110.000	110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	110.000-	110.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
66I01202015060 Tunnel Ardeystr., grundhafte Erneuerung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	750.000	1.350.000	0	465.000	0	0	750.000	2.565.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.140,00	1.000.000	1.800.000	617.860	617.860	0	0	1.002.140	3.420.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>617.860</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>617.860</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.140,00-	250.000-	450.000-	617.860	152.860-	0	0	252.140-	855.000-
75I00307024020 GES Gartenstadt, Energetische San.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	898.106,90	78.500	0	0	0	0	0	1.333.309	1.333.309
Auszahlung für Baumaßnahmen	640.018,82	86.038	0	0	0	0	0	1.346.245	1.346.245
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	258.088,08	7.538-	0	0	0	0	0	12.935-	12.935-
75I00307024041 Kerschensteiner GS, Unterrichtsräume									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	44.470	44.470
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.520,41	0	0	0	0	0	0	365.542	365.542
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	44.470	44.470
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.520,41-	0	0	0	0	0	0	365.542-	365.542-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
75100307024067 SK Ruhrallee, TH Energetische Fasadensa									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	722.756,92	942.939	33.528	0	0	0	0	1.665.696	1.699.224
Auszahlung für Baumaßnahmen	676.380,73	951.705	37.253	0	0	0	0	1.793.411	1.830.664
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.376,19	8.766-	3.725-	0	0	0	0	127.715-	131.440-
75100307024920 GS2020 GES Gartenst., Energetische San.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	71.113,20	9.560	0	0	0	0	0	149.607	149.607
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	71.113,20-	9.560-	0	0	0	0	0	149.607-	149.607-
75100307024967 GS2020 SK Ruhrallee, TH Energetische Fas									
Auszahlung für Baumaßnahmen	74.202,79	0	14	0	0	0	0	92.572	92.586
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	74.202,79-	0	14-	0	0	0	0	92.572-	92.586-
75101210014012 2. BA Ruhrallee v. B1 bis Sonnenstraße									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.772,45	0	0	0	0	0	0	714.451	714.451
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	817.136	817.136
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.772,45	0	0	0	0	0	0	102.684-	102.684-
Gesamtsaldo	5.652.585,22-	55.714.703-	43.044.515-	12.599.323	9.429.323-	1.075.000-	205.000-	66.034.474-	119.788.312-

Stadtbezirk Innenstadt-West

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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 (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.480,65	510.500	510.500	510.500	510.500	510.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.456	11.492	23.562	35.632	47.702			
15	- Transferaufwendungen	498.027,93	23.300	13.300	13.300	13.300	13.300			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.087,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	575.596,11	552.756	536.792	548.862	560.932	573.002			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	575.596,11-	552.756-	536.792-	548.862-	560.932-	573.002-			
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)	575.596,11-	552.756-	536.792-	548.862-	560.932-	573.002-			
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)	575.596,11-	552.756-	536.792-	548.862-	560.932-	573.002-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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)	575.596,11-	552.756-	536.792-	548.862-	560.932-	573.002-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	575.596,11-	552.756-	536.792-	548.862-	560.932-	573.002-

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Innenstadt-West

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	510.500	510.500	510.500	510.500	510.500	
Afa für Investitionen BV Innenstadt West	0	17.456	11.492	23.562	35.632	47.702	
Bewirtung BV Innenstadt West	5.336	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Repräsentation BV Innenstadt West	2.003	500	500	500	500	500	
Vereins u. Kulturförderung BV Inn West	16.700	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	
VfV Fidelitas Zuschuss Coronahilfe	8.960	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INW Zusch.Err.Fahrradbügel	1.995	0	0	0	0	0	
BV INW Miete Mikrofonanlage für BV Sitzu	5.747	0	0	0	0	0	
AWO Zusch.Eugen Krautsch.Haus Fahrradabs	7.000	0	0	0	0	0	
artrmx Zusch.Buillidng Common Spaces	5.000	0	0	0	0	0	
Frappanz Zusch.LED Strahler	500	0	0	0	0	0	
VMDO Zusch.Colour of History	0	0	0	0	0	0	
Gasthaus statt Bank Zusch.Vereinsarbeit	10.000	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INW Marketingmaßn.INW 2021	60.000	0	0	0	0	0	
Ankommen e.V. Förderung 2021	3.000	0	0	0	0	0	
Naturfreunde Förderung 2021	3.000	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INW Förderung IDV 2021	4.000	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INW Integration 2021	9.000	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INW Projekte im Stadtbezirk	8.500	0	0	0	0	0	
Bürgerh.Genossenschaft Förderung 2021	40.000	0	0	0	0	0	
Verein z.Förderung v.Respekt Projektf.	20.000	0	0	0	0	0	
Gartenv.Tremonia Zusch.Rep. Wassersch.	1.214	0	0	0	0	0	
Boxteam Zusch. Corona 2021	985	0	0	0	0	0	
Kinder-u.Jugendliteraturz.NRW Zusch.Proj	2.000	0	0	0	0	0	
Verein f.tamil.Künstler Zusch.Sträßenfes	13.000	0	0	0	0	0	
Verein f.tamil.Künstler Zusch.Miete	6.600	0	0	0	0	0	
Frappanz Zusch.Miete u.Veranstaltungen	4.800	0	0	0	0	0	
Mütterzentrum Zusch. Luftfilteranl.	2.439	0	0	0	0	0	
MGV Dorstfeld Zusch.Coronahilfe 2021	1.800	0	0	0	0	0	
Frau Lose Zusch.Organ.öffentl.Veranst.	9.000	0	0	0	0	0	
TSG Dortmund 99 Zusch.Ansch.Stoffe u.a.	4.000	0	0	0	0	0	
Gasthaus Zusch. Ansch.Jeans u.Schuhe	5.050	0	0	0	0	0	
PADE Zusch.Multikulturelles Fest	3.500	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Innenstadt-West

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Frappanz Zusch. Projektpr.Daily philie	750	0	0	0	0	0
AIG Westend Zusch.Westparkfest 2022	4.000	0	0	0	0	0
AIG Westend Zusch.Winterglühen 2022	2.500	0	0	0	0	0
Schulinndo Zusch. Fassadengestaltung	11.800	0	0	0	0	0
Verein z.Förderung v.Respekt Stadtteil.	15.000	0	0	0	0	0
Artur Lioubarsky Gest.Mauer Graffiti	3.000	0	0	0	0	0
Stadtbez.INW Zusch.Schulte Witten Haus	2.000	0	0	0	0	0
Verein z.Förd.v.Respekt Gedenktag 091121	10.000	0	0	0	0	0
VMDO Zusch.Renovierung Haus der Vielfalt	4.500	0	0	0	0	0
Artgenossen Zusch.Rundgang	445	0	0	0	0	0
Großpflegestelle Die Strolche Spielstände	500	0	0	0	0	0
bodo Zuschuss Bestuhlung	3.300	0	0	0	0	0
Jugendfeuerw.Deusen Zusch.Kücheninv.	2.000	0	0	0	0	0
Boxteam Dortmund.Zusch.öffentlichk.Veranst.	945	0	0	0	0	0
Frappanz Gestaltung Ausstellungsfläche	750	0	0	0	0	0
Taranta Babu Zusch.Werkstatt des Wir	1.000	0	0	0	0	0
forum Jugend Jahresabschlussfeier	1.000	0	0	0	0	0
Gasthaus Zusch.Kühlsystem Transporter	3.500	0	0	0	0	0
Ostwall 7 bleibt Zusch.Skulpturales	1.000	0	0	0	0	0
Gartenv.Bolmeketal Zusch.Umst.a.Akku	500	0	0	0	0	0
ADFC Zusch.Anschlussf.Fahrradhaus	2.500	0	0	0	0	0
Gestaltung Stromkästen	0	10.000	0	0	0	0
Förderv.Stadtgymnasium digitale Ansch.	6.000	0	0	0	0	0
Petri GS Ern. Verglasung	22.697	0	0	0	0	0
Stadtbez.INW Schulen Ansch.etc.a.Antrag	1.567	0	0	0	0	0
KKG Zusch.Modellprojekt CO2 Ampeln	1.080	0	0	0	0	0
Stadtbez:INW Ansch.Schulen a.Antrag 2021	16.894	0	0	0	0	0
Stadtbez.INW Schulen Projekte a.Antrag	2.000	0	0	0	0	0
Gutenberg GS Zusch.digitales Lernen	2.000	0	0	0	0	0
TEK Kortental Raumausstattung	3.322	0	0	0	0	0
Stadtbez.INW Bezirksjugendarb.u.a.	1.826	0	0	0	0	0
Stadtbez.INW Bezirksjugendarb.u.a.	4.450	0	0	0	0	0
Stadtbez.INW Spielpl.Spielger.a.Antrag	12.370	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Innenstadt-West

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
TEK Sengsbank Zusch.Schließfachschrank	645	0	0	0	0	0	
Freibad Volkspark Zusch.Spielgeräte	10.000	0	0	0	0	0	
SV Eintr.Dorstf.Zusch.Bau eines Vordachs	4.000	0	0	0	0	0	
ATV Dorstfeld Zusch. Coronahilfe 2021	10.000	0	0	0	0	0	
ATV Dorstfeld allgemeine Förderung	0	0	0	0	0	0	
Sonnenpl.Möllerbr. Gutachten Gest.Platz	91.605	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INW Tunnelreinigung	2.753	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INW Markierungsarbeiten	6.407	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INW Förd.Radverkehr a.Antrag	4.608	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INW Graffitibeseitigung 2021	10.000	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INW Tunnelreinigung 2021	501	0	0	0	0	0	
Oberbank Austausch Ampelgläser Bergmanns	833	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INW Blumendekoration 2021	3.000	0	0	0	0	0	
Westpark Toiletten (Isken) 2021	18.872	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INW Frühjahrsbepflanzung 2021	1.050	0	0	0	0	0	
Stadtbez.INW Sommerbepflanzung 2011	1.000	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	575.596	552.756	536.792	548.862	560.932	573.002	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	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	12.459,30	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	26.727,44	120.700	120.700	0	120.700	120.700	120.700
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.767,04	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	43.953,78	120.700	120.700	0	120.700	120.700	120.700
14	Saldo Investitionstätigkeit	43.953,78-	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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	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	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Innenstadt-West
Mittel der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	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_00358014150 Reinold/Schiller Gym, Asphaltfl. u. Tore									
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.044,27	0	0	0	0	0	0	9.044	9.044
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.044,27-	0	0	0	0	0	0	9.044-	9.044-
3W_00358014151 Reinold/Schiller Gym, Trinkbrunnen									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.079,33	0	0	0	0	0	0	1.079	1.079
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.079,33-	0	0	0	0	0	0	1.079-	1.079-
3W_00358014642 Förderv.KKG Zuschuss Schulhof-Spielplatz									
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.442,11	0	0	0	0	0	0	6.442	6.442
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.442,11-	0	0	0	0	0	0	6.442-	6.442-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
3W_00358014744 MLK GesSch, Anschaffung Sportgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.836,25	0	0	0	0	0	0	1.836	1.836
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.836,25-	0	0	0	0	0	0	1.836-	1.836-
3W_00358014943 Funke GS, Umbaumaßnahme Dachgeschoss Auszahlung für Baumaßnahmen	4.532,84	0	0	0	0	0	0	12.577	12.577
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.532,84-	0	0	0	0	0	0	12.577-	12.577-
3W_00658014045 KSP Beuthstraße, Kleines Spielschiff Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.459,30	0	0	0	0	0	0	12.459	12.459
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.459,30-	0	0	0	0	0	0	12.459-	12.459-
3W_00658014166 TEK Kortental, Zusch. Ansch. Bauwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.851,46	0	0	0	0	0	0	1.851	1.851
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.851,46-	0	0	0	0	0	0	1.851-	1.851-

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Innenstadt-West
Mittel der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
3W_01258014140 Stadtbezirk INW, Straßenlaternen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.708,22	0	0	0	0	0	0	6.708	6.708
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.708,22-	0	0	0	0	0	0	6.708-	6.708-
Gesamtsaldo	43.953,78-	120.700-	120.700-	0	120.700-	120.700-	120.700-	172.698-	655.498-

Maßnahmen der Fachbereiche

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Fine-Frau-Grundschule	54.897	4.301	3.831	3.513	21	21	
Funke-Grundschule	44.708	1.129	767	554	536	462	
Gutenberg-Grundschule	42.696	3.281	4.534	4.258	1.841	6	
Kreuz-Grundschule	30.969	1.975	81.497	1.287	632.240	632.201	
Liebig-Grundschule	31.662	693	586	572	551	536	
Peter-Vischer-Grundschule	41.401	3.111	246	242	209	174	
Petri-Grundschule	43.610	154.734	154.906	154.906	154.795	154.144	
Winfried-Grundschule	50.576	315	123	88	65	14	
DigitalPakt Fine-Frau-Grundschule	2.615	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Gutenberg-Grundschule	2.712	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Peter-Vischer-Grundschule	2.869	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Winfried-Grundschule	36	0	0	0	0	0	
GuSchu Kreuz-Grundschule	0	0	0	0	0	0	
GuSchu Petri-Grundschule	30.000	0	0	0	0	0	
Wilhelm-Busch-Realschule	310.300	3.108	4.417	4.327	2.947	145	
Wilhelm-Röntgen-Realschule	201.190	15.587	17.520	17.177	12.412	11.780	
DigitalPakt Wilhelm-Röntgen-Realschule	2.832	0	0	0	0	0	
Käthe-Kollwitz-Gymnasium	229.112	4.331	5.399	5.247	4.596	1.506	
Leibniz-Gymnasium	190.350	19.273	19.519	19.244	20.551	21.515	
Reinoldus- u. Schiller-Gymnasium	325.030	6.100	47.471	47.715	48.681	8.275	
Stadtgymnasium	199.995	40.487	1.174	1.174	951	61	
Stadtgymnasium Hochbau	0	125.000	14.706	110.295	0	0	
Käthe Kollwitz Gym Brandsch-RST	316.163	0	0	0	0	0	
GuSchu Leibniz-Gymnasium	0	0	0	0	0	0	
Martin-Luther-King-Gesamtschule	290.278	1.474	1.118	788	548	424	
DigitalPakt MartinLutherKingGesamtschule	734	0	0	0	0	0	
Johannes-Wulff-Schule	455.643	81.942	390.860	111.529	112.831	112.685	
Frida-Kahlo-Schule	10.610	14.390	18.003	18.099	18.117	18.124	
GuSchu Johannes-Wulff-Schule	0	0	0	0	0	0	
Robert-Bosch-Berufskolleg	1.055.481	251.650	195.113	116.619	116.234	114.916	
Leopold-Hoesch-Berufskolleg	236.901	5.153	9.075	8.521	8.181	7.106	
Fritz-Henßler-Berufskolleg	562.571	31.218	38.162	34.112	31.753	27.992	
Konrad-Klepping-Berufskolleg	317.140	3.672	3.400	3.400	480	154	

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Karl-Schiller-Berufskolleg	300.290	17.377	16.323	11.099	691	125	
Leopold-Hoesch-Berufskolleg Hochbau	0	0	207.091	562.235	957.930	0	
Leopold-Hoesch-BK Brandschutz-Rückst.	1.343.185	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Robert-Bosch-Berufskolleg	6.822	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Fritz-Henßler-Berufskolleg	13.644	0	0	0	0	0	
GuSchu Robert-Bosch-Berufskolleg	0	0	0	0	0	0	
Abendrealschule Max-von-der-Grün	23.715	70.230	42.858	42.283	41.891	39.958	
Schülerplätze Westfalen-Kolleg	76.018	221.200	109.647	108.452	103.732	94.023	
WestfalenKolleg Gebäudeautomation/Heizun	0	0	165.529	200.000	131.058	0	
DigitalPakt Abendrealschule	72	0	0	0	0	0	
GuSchu Westfalen-Kolleg	0	0	0	0	0	0	
Gestaltung Hbf - Umfeld ab 01-2009	689	124.849	0	0	0	0	
Modernisierung Hbf - ab 2009	0	0	0	0	0	0	
Projektmanagement Westfalenhütte ab 2009	0	0	0	0	0	0	
Masterplan Plätze in der City	742	0	0	0	0	0	
DFB-Museum	0	0	0	0	0	0	
S Bewohnerparkzone Gutenbergstraße	51.284	0	0	0	0	0	
S Bewohnerparkzone Löwenstraße	47.396	0	0	0	0	0	
S Planetenfeldstr., v. Martener Hellweg	93.719	0	0	0	0	0	
S Radwall - Schwanenwall bis Ostwall	93.180	0	0	0	0	0	
S Tunnel Ardeystraße	19.627	0	0	0	0	0	
S Tunnel Ardeystraße	78.829	0	0	0	0	0	
S RS1 1. BA Wittekindstr. bis Sonnenstr.	16.683	0	0	0	0	0	
S RS1 2. BA Sonnenstr. bis Ruhrallee	2.757	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0346 Wittener Str./Kortental	324	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0047 Rheinische Str./Huckarder St	4.847	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0350 Königswall/Bahnhofstr.	1.514	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0364 Rheinische Str./Joachimstr.	4.899	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0049 Rheinische Str./Annenstraße	14.945	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0369 Huckarder Str./OWIIa nördl.	15.998	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0019 Lindemannstr./Neuer Graben	608	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0095 Arminiusstr.-Wittener Str./D	4.005	0	0	0	0	0	
S 3LSA 0438 Dorstfelder Allee/Dorstfelde	1.296	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Innenstadt-West

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
S Kirchentag 2019	55.406	0	0	0	0	0
SB Überdachungen SB-Haltestelle Hbf	46.854	0	0	0	0	0
Stadtumbau West Rahmenpl. Rheinische Str	0	100.000	33.600	33.600	33.600	20.400
HSP-Umfeld	0	0	150.000	116.500	131.500	57.607
Sanierung City (Innenstadt)	0	1.000	1.000	1.000	2.400	1.000
Sanierung City (Innenstadt) neu	10.839	77.000	554.966	502.500	191.000	156.000
Emissionsfreie Innenstadt bei StA67	4.927	214.603	0	0	0	0
Dorstfeld und Bürgerzentrum-Dorstfeld	26.587	18.000	0	0	0	0
SK Schillingstr. TH Schillingstr.26 Dach	881	0	0	0	0	0
Wilhelm-Busch-RS TH,Fassadensan.,KIFII	19	0	0	0	0	0
Wilhelm-Busch-RSTH,Fassadensan,KIFII,GuS	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	5.754.825	1.617.181	2.198.501	2.145.905	2.019.978	1.464.804

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Innenstadt-West
Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
24W00614014030 TEK Kortental (Innenstadt West)									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	54.388	104.388
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	54.388-	104.388-
24W00614014031 TEK Friedrich-Henkel-Weg									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	19.721	19.721	0	0	0	0	19.721	39.442
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	19.721-	19.721-	0	0	0	0	19.721-	39.442-
24W00614014090 TEK Bornstraße 21									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.729,55	0	0	0	0	0	0	1.730	1.730
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.729,55-	0	0	0	0	0	0	1.730-	1.730-
24W00614014115 TEK Höfkerstr., Neubau									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	124.688	0	0	0	0	0	124.688	124.688
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	124.688-	0	0	0	0	0	124.688-	124.688-
24W00614014116 TEK Lange Str. 12									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.681,22	5.000	40.319	0	0	0	0	9.681	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.681,22-	5.000-	40.319-	0	0	0	0	9.681-	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24W00614014134 TEK Humboldtstr. 61-63, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	33.870	41.043	0	0	0	0	33.870	74.913
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	33.870-	41.043-	0	0	0	0	33.870-	74.913-
24W00614014163 TEK Wetterstr. 36-38, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.751,77	5.000	0	0	0	0	0	8.752	8.752
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.751,77-	5.000-	0	0	0	0	0	8.752-	8.752-
24W00614014169 TEK Kuithanstr. 400, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	11.389	5.000	40.570	40.570	0	0	11.389	56.959
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					40.570	0	0		40.570
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	11.389-	5.000-	40.570	40.570-	0	0	11.389-	56.959-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24W00614014178 TEK Beurhausstraße 50, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	42.630	0	0	0	0	5.000	47.630
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	42.630-	0	0	0	0	5.000-	47.630-
24W00614014179 TEK Wittener Str. 10-14, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.089,09	5.000	43.911	0	0	0	0	6.089	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.089,09-	5.000-	43.911-	0	0	0	0	6.089-	50.000-
24W00614014181 TEK Wetterstr. 36-38, Bockrutsche									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.040,59	0	0	0	0	0	0	4.041	4.041
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.040,59-	0	0	0	0	0	0	4.041-	4.041-
24W00805014907 SpoHa Brüggmannblock									
Auszahlung für Baumaßnahmen	769.042,93	0	0	0	0	0	0	4.306.008	4.306.008
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	769.042,93-	0	0	0	0	0	0	4.306.008-	4.306.008-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
24W00805014909 GS2020 Neubau SpoHA Wilhelm-Röntgen-RS Auszahlung für Baumaßnahmen	764.787,03	371.919	0	0	0	0	0	5.972.932	5.972.932
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	764.787,03-	371.919-	0	0	0	0	0	5.972.932-	5.972.932-
24W00805014911 GS2020 Neubau SpoHa Leibniz Gymnasium Auszahlung für Baumaßnahmen	3.348.841,14	45.349	0	0	0	0	0	5.309.986	5.309.986
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.348.841,14-	45.349-	0	0	0	0	0	5.309.986-	5.309.986-
24W01507015626 Ver-Erlö. Heinrich-August-Schulte Straße Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	687.420,00	0	0	0	0	0	0	769.399	769.399
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	687.420,00	0	0	0	0	0	0	769.399	769.399
24W01507015953 Verk.erl. Hiltropwall, Fl.6-398 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.000,00	0	0	0	0	0	0	41.000	41.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.000,00	0	0	0	0	0	0	41.000	41.000

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Innenstadt-West
Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
24W01507015960 Übertragung Hahnenmühlenweg EB 70 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.969,40	0	0	0	0	0	0	14.969	14.969
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.969,40	0	0	0	0	0	0	14.969	14.969
24W01507015966 Verkauf Dechenstraße Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
24W01507015969 Verkauf Restflächen A40 Ausbau Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.578,00	0	0	0	0	0	0	7.578	7.578
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.578,00	0	0	0	0	0	0	7.578	7.578
24W01507054001 Tiefgarage Stadttheater, Aufzug Auszahlung für Baumaßnahmen	1.930,00	0	0	0	0	0	0	351.706	351.706
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.930,00-	0	0	0	0	0	0	351.706-	351.706-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24W01507054005 TG Westentor, Neubau Sprinkleranlage									
Auszahlung für Baumaßnahmen	126.447,39	0	0	0	0	0	0	483.081	483.081
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	126.447,39-	0	0	0	0	0	0	483.081-	483.081-
24W01507054006 TG Theater Umrüstung LED Beleuchtung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	67.156,20	0	0	0	0	0	0	67.156	67.156
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	67.156,20-	0	0	0	0	0	0	67.156-	67.156-
24W01507054008 Tiefgarage Theater, Gebäudefunkanlage									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	44.300	83.600	71.300	12.300	0	70.000	197.900
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					71.300	12.300	0		83.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000-	44.300-	83.600	71.300-	12.300-	0	70.000-	197.900-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24W01507084007 Bürogebäude Ostwall 64, Sanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.843,55	2.126.247	0	0	0	0	0	2.220.242	2.220.242
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.843,55-	2.126.247-	0	0	0	0	0	2.220.242-	2.220.242-
24W01507084011 Bürogebäude Luisenstr., Sanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.804.154,67	3.454.131	496.398	95.106	95.106	0	0	14.709.380	15.300.884
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					95.106	0	0		95.106
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.804.154,67-	3.454.131-	496.398-	95.106	95.106-	0	0	14.709.380-	15.300.884-
24W01507084027 ehem.Sozialakademie, Sanierungsmaßnahmen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.795,72	0	0	0	0	0	0	33.953	33.953
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.795,72-	0	0	0	0	0	0	33.953-	33.953-
24W01507084910 Standort VHS, Hansastr. 2, Machbarkeit									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0	115.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	115.000-	0	0	0	0	0	115.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
24W01507086342 Ankauf Königsbergstr. Do-Flur 4									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.625,00	0	0	0	0	0	0	10.625	10.625
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	59.442	59.442
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.625,00	0	0	0	0	0	0	48.817-	48.817-
24W01507086933 Ankauf Hansastr./Lütge Brückstr.									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	199.317,75	0	0	0	0	0	0	199.318	199.318
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	199.317,75-	0	0	0	0	0	0	199.318-	199.318-
24W01507086934 BHD Rheinische Str. 1, Mietereinbauten									
Auszahlung für Baumaßnahmen	477,44	0	0	0	0	0	0	477	477
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	477,44-	0	0	0	0	0	0	477-	477-
40W00301004000 Herrichtung Schulgebäude Lange Str.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	116.603,13	997.807	1.129.610	484.119	484.119	0	0	1.154.851	2.768.580
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					484.119	0	0		484.119
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	116.603,13-	997.807-	1.129.610-	484.119	484.119-	0	0	1.154.851-	2.768.580-

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Innenstadt-West
Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
40W00301014001 Umgestaltung Hausmeisterw. Funke-GS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	113.534,71	0	0	0	0	0	0	438.370	438.370
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	113.534,71-	0	0	0	0	0	0	438.370-	438.370-
40W00301014002 Neubau Kreuz-GS / Johannes-Wulf-SOS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.119,34	570.254	0	0	0	0	0	587.474	587.474
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.119,34-	570.254-	70.000-	0	0	0	0	587.474-	657.474-
40W00301019005 GS2020 Liebig-Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.999,49	0	0	0	0	0	0	72.379	72.379
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.999,49-	0	0	0	0	0	0	72.379-	72.379-
40W00301034001 LeibnizGym ,Wilh.Röntg.RS, Aula, Foren									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	343.000	809	692.193	265.731	426.462	0	368.827	1.061.829
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					265.731	426.462	0		692.193
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	343.000-	809-	692.193	265.731-	426.462-	0	368.827-	1.061.829-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
40W00301039001 GS2020 Wilhelm-Röntgen-Realschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.018,16	0	0	0	0	0	0	10.913	10.913
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.018,16-	0	0	0	0	0	0	10.913-	10.913-
40W00301044013 Leibniz-Gym Baul. Erw. G8 >G9 Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	542.264 0	631.863 0	1.386.968 129.000	620.878 0	516.091 0	250.000 129.000	552.560 0	2.571.391 129.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>620.878</i>	<i>516.091</i>	<i>379.000</i>		<i>1.515.968</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	542.264-	631.863-	1.515.968	620.878-	516.091-	379.000-	552.560-	2.700.391-

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Innenstadt-West
Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
40W00301044014 Reinoldus-Gym Baul. Erw. G8 >G9									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	172.338	0	0	0	0	0	172.338	172.338
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	172.338-	0	0	0	0	0	172.338-	172.338-
40W00301047010 Leibniz-Gym, Brandschutz und Sicherheit									
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.735,01	0	0	0	0	0	0	7.735	7.735
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.735,01-	0	0	0	0	0	0	7.735-	7.735-
40W00301049003 GS2020 Käthe-Kollwitz-Gymnasium 2									
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.977,15	663.173	618.200	0	0	0	0	682.150	1.300.350
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	370.582	370.582
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.977,15-	663.173-	618.200-	0	0	0	0	1.052.732-	1.670.932-
40W00301050004 Ganztag Martin-Luther-King GeS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	55.717,08	0	0	0	0	0	0	3.226.236	3.226.236
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.717,08-	0	0	0	0	0	0	3.226.236-	3.226.236-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
40W00301069001 GS2020 Johannes-Wulff-Schule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.704,70	0	0	0	0	0	0	33.180	33.180
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.704,70-	0	0	0	0	0	0	33.180-	33.180-
40W00301069002 GS2020 Frida-Kahlo-Schule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.309,63	0	0	0	0	0	0	52.239	52.239
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.309,63-	0	0	0	0	0	0	52.239-	52.239-
40W00301071003 Robert-Schuman-BK, kl. Baumaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	24.230,22	0	0	0	0	0	0	24.230	24.230
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.230,22-	0	0	0	0	0	0	24.230-	24.230-
40W00301074003 Gestalt. u. Anp. Pausenfl. Hof RBBK Auszahlung für Baumaßnahmen	56.227,50	0	0	0	0	0	0	56.228	56.228
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	56.227,50-	0	0	0	0	0	0	56.228-	56.228-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
40W00301074006 Karl-Schiller-BK, Barrierefreiheit Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	185.000	30.834	154.167	154.167	0	0	187.622	372.623
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					154.167	0	0		154.167
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	185.000-	30.834-	154.167	154.167-	0	0	187.622-	372.623-
40W00301074009 Leopold-Hoesch-BK Sanierung, (Übergang) Auszahlung für Baumaßnahmen	39.541,64	0	0	0	0	0	0	83.598	83.598
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.541,64-	0	0	0	0	0	0	83.598-	83.598-
40W00301074010 Neubau Leopold-Hoesch-BK Auszahlung für Baumaßnahmen	35.049,46	0	0	0	0	0	0	35.049	35.049
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.049,46-	0	0	0	0	0	0	35.049-	35.049-
40W00301074171 Brüggmannblock Grundinstandsetzung Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	460.633	460.633
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	19.073.618	19.073.618
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	773,50	0	0	0	0	0	0	1.931.340	1.931.340
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	773,50-	0	0	0	0	0	0	20.544.325-	20.544.325-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
40W00301076001 Konrad-Klepping-BK, Außenanlagen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	13.000	0	0	0	0	0	13.000	13.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	13.000-	13.000-
40W00301086003 Westfalen-Kolleg, Außenanlagen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.675,35	0	0	0	0	0	0	8.675	8.675
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.675,35-	0	0	0	0	0	0	8.675-	8.675-
51W00603010105 Fritz-Henßler-Haus, Geschwister-Scholl-S									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	185.000	92.500	92.500	0	0	185.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					92.500	92.500	0		185.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	185.000	92.500-	92.500-	0	0	185.000-

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Innenstadt-West
Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
63W01312014112 Fahrradabstellanlagen Strobelallee Auszahlung für Baumaßnahmen	88.053,39	0	0	0	0	0	0	231.819	231.819
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	88.053,39-	0	0	0	0	0	0	231.819-	231.819-
63W01312014123 GRA Von-der-Recke-Str., Grunderneuerung Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	150.000	150.000	150.000	0	0	300.000	600.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					150.000	0	0		150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	150.000-	150.000	150.000-	0	0	300.000-	600.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
66W01202014161 Westentor, Rheinische Str., Königswall									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.979.300	1.979.300
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.729.179	2.729.179
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	49.300,00	0	0	0	0	0	0	501.000	501.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	49.300,00-	0	0	0	0	0	0	1.250.879-	1.250.879-
66W01202014591 Ausbau d. Straße im Rabenloh									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	93.000	93.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.325,86	0	0	0	0	0	0	324.446	324.446
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.325,86-	0	0	0	0	0	0	231.446-	231.446-
66W01202014644 BW Neubau Brücke Lindemannstraße									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000.000	0	0	85.000	1.700.000	2.550.000	2.000.000	6.335.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	339.986,32	2.500.000	0	5.100.000	100.000	2.000.000	3.000.000	2.980.949	8.080.949
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>100.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>3.000.000</i>		<i>5.100.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	339.986,32-	500.000-	0	5.100.000	15.000-	300.000-	450.000-	980.949-	1.745.949-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
66W01202014664 Ausbau Übelgönne/Ritterstraße									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	739,53	0	0	0	0	0	0	740	740
Auszahlung für Baumaßnahmen	82.390,03	0	0	0	0	0	0	1.319.900	1.319.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	81.650,50-	0	0	0	0	0	0	1.319.160-	1.319.160-
66W01202014692 Planetenfeldstr. Erneuerung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.897.500	2.500.000	0	800.000	0	0	1.897.500	5.197.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	88.900,99	2.530.000	3.200.000	1.335.869	1.335.869	0	0	2.634.131	7.170.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					1.335.869	0	0		1.335.869
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	88.900,99-	632.500-	700.000-	1.335.869	535.869-	0	0	736.631-	1.972.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
66W01202014695 Radwall - Schwanenwall bis Ostwall									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	950.000	0	394.250	0	0	0	1.344.250
Auszahlung für Baumaßnahmen	473.824,72	10.000	1.000.000	415.000	415.000	0	0	483.825	1.898.825
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>415.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>415.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	473.824,72-	10.000-	50.000-	415.000	20.750-	0	0	483.825-	554.575-
66W01202014703 Lange Straße - Brücke BW 281									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	20.000	40.000
<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	20.000-	5.000-	15.000	5.000-	5.000-	5.000-	20.000-	40.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
66W01202014704 Wittekindstr/Gr. Heimstr Querungsstelle									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	10.000	120.000	120.000	0	0	30.000	160.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>120.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	10.000-	120.000	120.000-	0	0	30.000-	160.000-
66W01202014706 Boulevard Kampstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.505,77	5.000	0	0	0	0	0	10.506	10.506
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.505,77-	5.000-	0	0	0	0	0	10.506-	10.506-
66W01202014711 Terrorabwehr Weihnachtsmarkt									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	20.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>10.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	10.000	10.000-	0	0	0	20.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
67W00914014010 Stadtumbau West Rheinische Str.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	146.300	0	152.600	59.500	1.859.900	1.056.978	3.275.278
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	605.000	209.000	2.960.000	218.000	85.000	2.657.000	1.297.265	4.466.265
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>218.000</i>	<i>85.000</i>	<i>2.657.000</i>		<i>2.960.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	605.000-	62.700-	2.960.000	65.400-	25.500-	797.100-	240.287-	1.190.987-
67W00914014020 HSP-Umfeld									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	4.440.000	0	0	4.480.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	5.600.000	1.000.000	4.600.000	0	0	5.900.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.000.000</i>	<i>4.600.000</i>	<i>0</i>		<i>5.600.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	300.000-	5.600.000	960.000-	160.000-	0	0	1.420.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
67W00914015001 Sanierung City (Innenstadt)									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	345.600	1.586.334	0	1.383.764	4.948.687	3.923.533	1.475.422	13.317.740
Auszahlung für Baumaßnahmen	353.251,51	882.000	3.239.275	13.032.480	1.742.205	6.285.859	5.004.416	2.249.339	18.521.094
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	261.167	261.167
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.742.205</i>	<i>6.285.859</i>	<i>5.004.416</i>		<i>13.032.480</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	353.251,51-	536.400-	1.652.941-	13.032.480	358.441-	1.337.172-	1.080.883-	1.035.084-	5.464.522-
67W00914015101 Sanierung City (Innenstadt) Neu									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.799,35	40.000	157.500	0	0	0	0	282.799	440.299
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.331,74	50.000	175.000	0	0	0	0	81.886	256.886
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	85.467,61	10.000-	17.500-	0	0	0	0	180.914	163.414
67W00914015201 Emissionsfreie Innenstadt									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.230,51	1.432.000	0	0	0	0	0	1.539.748	1.539.748
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.433.776,99	1.790.000	0	0	0	0	0	3.358.462	3.358.462
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.414.546,48-	358.000-	0	0	0	0	0	1.818.714-	1.818.714-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
67W00914016090 Dorstfeld & Begegnungszentrum									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.320.063,60	1.991.832	1.235.373	0	0	0	0	3.685.077	4.920.450
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.343.003,68	2.647.760	1.316.000	181.000	181.000	0	0	5.153.142	6.650.142
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	162.000	0	0	0	0	0	162.000	162.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>181.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>181.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.940,08-	817.928-	80.627-	181.000	181.000-	0	0	1.630.064-	1.891.691-
75W00307014091 SPOHA Brüggmannblock, energet. Sanierung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	899.180	0	0	0	0	2.742.981	3.642.161
Auszahlung für Baumaßnahmen	638.299,89	0	0	0	0	0	0	3.969.827	3.969.827
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	638.299,89-	0	899.180	0	0	0	0	1.226.846-	327.666-
75W00307024043 Martin Luther King GES, San. Fachräume									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	127.498	62.944	0	0	0	0	127.498	190.442
Auszahlung für Baumaßnahmen	953.869,84	128.325	69.938	0	0	0	0	1.501.756	1.571.694
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	953.869,84-	827-	6.994-	0	0	0	0	1.374.258-	1.381.252-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
75W00307024066 Wilhelm-Busch-RS, Schaff.Raumressourcen									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	588.515	285.155	0	22.500	0	0	596.874	904.529
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.281.789,36	598.900	362.839	25.000	25.000	0	0	2.762.816	3.150.655
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>25.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.281.789,36-	10.385-	77.684-	25.000	2.500-	0	0	2.165.943-	2.246.127-
75W00307024098 LiebigGS Sanierung OGS-Küche									
Auszahlung für Baumaßnahmen	63.476,70	0	0	0	0	0	0	97.312	97.312
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	63.476,70-	0	0	0	0	0	0	97.312-	97.312-
75W00307024943 GS2020 Martin Luther GES, San.Fachräume									
Auszahlung für Baumaßnahmen	106.014,27	14.259	209	0	0	0	0	178.938	179.147
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	106.014,27-	14.259-	209-	0	0	0	0	178.938-	179.147-
75W00307024966 GS2020 Wilhelm-B.-RS, Schaff.Raumress.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	150.833,35	66.545	3.894	0	0	0	0	365.671	369.565
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	150.833,35-	66.545-	3.894-	0	0	0	0	365.671-	369.565-
Gesamtsaldo	16.916.811,13-	13.730.994-	5.608.007-	32.195.073	4.248.331-	2.875.025-	2.711.983-	77.439.437-	92.882.783-

Stadtbezirk Lütgendortmund

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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	2.694,36	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	2.694,36	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.443,91	488.400	488.400	488.400	488.400	488.400			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.494	17.991	29.061	40.131	51.201			
15	- Transferaufwendungen	123.979,97	22.200	12.200	12.200	12.200	12.200			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	511.423,88	533.594	520.091	531.161	542.231	553.301			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	508.729,52-	533.594-	520.091-	531.161-	542.231-	553.301-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	508.729,52-	533.594-	520.091-	531.161-	542.231-	553.301-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25)	508.729,52-	533.594-	520.091-	531.161-	542.231-	553.301-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28)	508.729,52-	533.594-	520.091-	531.161-	542.231-	553.301-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	508.729,52-	533.594-	520.091-	531.161-	542.231-	553.301-	

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	488.400	488.400	488.400	488.400	488.400	
Afa für Investitionen BV Lütgendortmund	0	21.494	17.991	29.061	40.131	51.201	
Bewirtung BV Lütgendortmund	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Repräsentation BV Lütgendortmund	0	500	500	500	500	500	
Vereins u. Kulturförderung BV Lütgend.	11.880	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	
Stadbez.LÜ Eigeninitiative 2020	1.922	0	0	0	0	0	
Reiterstaffel Zusch.Ansch.Motivhindernis	3.000	0	0	0	0	0	
Stadbez.LUE Zusch.Vereinsförderung	30.000	0	0	0	0	0	
Ei Kleyer Sonnenk. Ansch.Kinderwaschb.	3.973	0	0	0	0	0	
Stadbez.LÜ Marketingmaßnahmen 2021 LÜ	20.000	0	0	0	0	0	
Stadtteilbibliothek LÜ Medienzusch.2021	2.500	0	0	0	0	0	
GV Westrich Zusch.Ansch.Sonnensegel	5.224	0	0	0	0	0	
Begegnungszentr.LÜ Zusch.Kräuterführung	300	0	0	0	0	0	
GV Auf der Kluse Zusch.Ern. Spielplatz	10.105	0	0	0	0	0	
Friedhof Bövinghausen Ern.Fassade Gebäud	0	0	0	0	0	0	
Friedhof Lüdo San.Hauptweg	0	0	0	0	0	0	
Friedhof Bövingh.San.v.Zwischenwegen	0	0	0	0	0	0	
Gestaltung Stromkästen	0	10.000	0	0	0	0	
Holte GS TH Prallschutz	28.697	0	0	0	0	0	
Arminia Marten Zusch.Herstellung Wege	10.000	0	0	0	0	0	
SuS Oespel Zusch.Überd.Umkleidek.	6.126	0	0	0	0	0	
SV Westrich Zuschuss Bewässerungsanlage	8.000	0	0	0	0	0	
SG Lüdo Zusch.Instandsetzung Flutlichtan	0	0	0	0	0	0	
SG Lüdo Zusch.Neuanschaffung PC	0	0	0	0	0	0	
TC Oespel Kley Zusch.San.Vereinsheim	6.950	0	0	0	0	0	
Hellweg Lüdo Zusch. Flutlichtanlage	4.000	0	0	0	0	0	
Heinrich Sondermann Pl. Instandsetzung	72.060	0	0	0	0	0	
Stadbez.LÜ barrierefr.Gehwegabs.	3.594	0	0	0	0	0	
Stadbez.LÜ punkt.Gehweg-u.Radweginst.	14.261	0	0	0	0	0	
Stadbez.LÜ barrierefr.Absenkungen Gehw.	4.368	0	0	0	0	0	
Stadbez.LÜ Erneuerung Markierungen	2.870	0	0	0	0	0	
Stadbez.LÜ punktuelle Fahrbahninstands.	44.354	0	0	0	0	0	
Stadbez.LÜ punktuelle Gehweginstands.	68.382	0	0	0	0	0	

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Stadtbez.LÜ punktuelle Radwegeinstands.	33.716	0	0	0	0	0	
Stadtbez.LÜ Blumendekoration Ampeln	856	0	0	0	0	0	
Stadtbez.LÜ Radwegeinstandsetzungen	17.248	0	0	0	0	0	
Stadtbez.LÜ punktuelle Gehweginstands.	18.369	0	0	0	0	0	
Stadtbez.LÜ punktuelle Fahrbahninstands.	60.021	0	0	0	0	0	
Stadtbez.LÜ Graffitibeseitigung	3.274	0	0	0	0	0	
Stadtbez.LÜ Unterh. Instands.Springbrunn	1.000	0	0	0	0	0	
Stadtbez.LÜ Unterh.Instands.Springbr.	537	0	0	0	0	0	
Volksgarten LÜ Wiederherst.Joggingstr.	2.302	0	0	0	0	0	
Stadtbez.LUE Frühjahrsbegrünung	610	0	0	0	0	0	
Stadtbez.LUE Sommerbepflanzung im Stadtb	2.789	0	0	0	0	0	
Stadtbez. LÜ Blumendekoration Ampeln	3.000	0	0	0	0	0	
Stadtbez. LÜ Frühjahrsbegrünung	686	0	0	0	0	0	
Stadtbez.LUE Ansch.drei Bänke	1.754	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	508.730	533.594	520.091	531.161	542.231	553.301	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	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	4.370,73	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	114.643,71	110.700	110.700	0	110.700	110.700	110.700
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.834,26	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	144.848,70	110.700	110.700	0	110.700	110.700	110.700
14	Saldo Investitionstätigkeit	144.848,70-	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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	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	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. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
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_00659014143 TEK Somborner Feldw. Gerätehaus m.Fundam Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.323,25	0	0	0	0	0	0	3.323	3.323
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.323,25-	0	0	0	0	0	0	3.323-	3.323-
3L_00659014145 KSP Kleyer Feld, Federwippe Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.047,48	0	0	0	0	0	0	1.047	1.047
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.047,48-	0	0	0	0	0	0	1.047-	1.047-
3L_00659014743 KSP Hardenackerweg, Bodenm. mit Rutsche Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	208,80	0	0	0	0	0	0	5.691	5.691
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	208,80-	0	0	0	0	0	0	5.691-	5.691-

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund
Mittel der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
3L_01259014051 Aufstellung von drei Seniorenbanken									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.295,40	0	0	0	0	0	0	4.295	4.295
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.295,40-	0	0	0	0	0	0	4.295-	4.295-
3L_01259014140 Weg Dellwiger/DeipenbeckStr, Beleuchtung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	67.656,51	0	0	0	0	0	0	67.657	67.657
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	67.656,51-	0	0	0	0	0	0	67.657-	67.657-
3L_01359014740 Park Steinhammerstr. Aufenthaltsplatz Ju									
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.691,80	0	0	0	0	0	0	42.692	42.692
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.691,80-	0	0	0	0	0	0	42.692-	42.692-
3L_01359014941 Volksgarten LÜ, Austausch Trimmgeräte									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.625,46	0	0	0	0	0	0	25.625	25.625
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.625,46-	0	0	0	0	0	0	25.625-	25.625-
Gesamtsaldo	144.848,70-	110.700-	110.700-	0	110.700-	110.700-	110.700-	261.031-	703.831-

Maßnahmen der Fachbereiche

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Freiligrath-Grundschule	41.994	907	2.570	2.381	1.972	469	
Friedens-Grundschule	52.787	1.229	1.228	1.166	464	315	
Holte-Grundschule	48.708	788	6.213	6.213	4.278	716	
Marienborn-Grundschule	43.318	7.447	8.706	7.813	6.516	4.082	
Mörike-Grundschule	153.575	77	15	15	15	15	
Grundschule Am Dorney	43.688	2.698	2.473	1.236	0	0	
Steinhammer-Grundschule	21.504	3.013	3.013	1.931	182	122	
Steinhammer-GS Gebäudeautomation/Heizung	0	0	86.632	173.264	0	0	
DigitalPakt Marienborn-Grundschule	2.534	0	0	0	0	0	
DigitalPakt Grundschule Am Dorney	72	0	0	0	0	0	
GuSchu Friedens-Grundschule	0	0	0	0	0	0	
GuSchu Holte-Grundschule	0	0	0	0	0	0	
Hauptschule Kley	144.516	1.462	11.916	4.558	3.588	167	
HS Kley TH Gebäudeautomation/Heizung	0	0	69.615	139.230	0	0	
Heinrich-Böll-Gesamtschule	360.304	470.242	30.877	30.835	30.326	28.080	
Heinrich-Böll-Gesamtschule Aufzugsanlage	0	0	0	0	0	0	
GuSchu Heinrich-Böll-Gesamtschule	0	0	0	0	0	0	
Dellwigschule	90.551	1.057	2.464	2.463	2.096	416	
Schule an der Froschlake	166.284	41.462	77.467	45.779	42.967	42.549	
FS Froschlake Gebäudeautomation/Heizung	0	0	57.239	114.748	0	0	
GuSchu Dellwigschule	2.299	0	0	0	0	0	
GuSchu Schule an der Froschlake	12.742	0	0	0	0	0	
S Gefahrenstelle Langendreerstraße	6.262	0	0	0	0	0	
Marienborn GS, Energ. Dachsan., KIFII	8.566	0	0	0	0	0	
Heinrich-Böll-GES,Fassadensan.,KIFII	2.576	0	0	0	0	0	
Holte GS,San.SanitÄranl.,KIFII	21	5.000	0	0	0	0	
Freiligrath GS, Umbau Küche OGS, KIFII	10	0	0	0	0	0	
FOS Froschlake, TH Neubau, KIFII, GuS	0	0	0	0	0	0	
Marienborn GS, Energ. Dachsan.,KIFII,GuS	0	0	0	0	0	0	
Holte GS,San.SanitÄranl.,KIFII,GuS	7.133	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	859.688	535.381	360.427	531.630	92.404	76.929	

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund
Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24L00614014034 TEK Somborner Feldweg Auszahlung für Baumaßnahmen	600,28	3.500	0	0	0	0	0	4.100	4.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	600,28-	3.500-	0	0	0	0	0	4.100-	4.100-
24L00614014050 TEK Bövinghauser Str., Aufzug Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	100.000	100.000	0	0	50.000	200.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					100.000	0	0		100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	100.000	100.000-	0	0	50.000-	200.000-
24L00614014051 TEK Westermannstraße, Aufzug Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	135.000	0	0	0	0	0	135.000	135.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	135.000-	0	0	0	0	0	135.000-	135.000-
24L00614014085 TEK Kleyer Weg 90 Auszahlung für Baumaßnahmen	91,00	1.201.000	162.103	150.000	50.000	50.000	50.000	1.211.518	1.523.621
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					50.000	50.000	50.000		150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	91,00-	1.201.000-	162.103-	150.000	50.000-	50.000-	50.000-	1.211.518-	1.523.621-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24L00614014123 TEK Käthe-Schaub-Weg 33, Kinderw., Akust Auszahlung für Baumaßnahmen	22.662,52	6.000	6.000	0	0	0	0	28.663	34.663
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.662,52-	6.000-	6.000-	0	0	0	0	28.663-	34.663-
24L00614014150 TEK Volksgartenstr., Akustikmaßnahme Auszahlung für Baumaßnahmen	31.032,18	0	0	0	0	0	0	31.032	31.032
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.032,18-	0	0	0	0	0	0	31.032-	31.032-
24L00614014151 TEK Westermannstr. 8, Akustikmaßnahme Auszahlung für Baumaßnahmen	3.751,77	33.870	0	0	0	0	0	37.622	37.622
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.751,77-	33.870-	0	0	0	0	0	37.622-	37.622-
24L00614014152 TEK Bövinghauser Str. 88, Akustikmaßnahm Auszahlung für Baumaßnahmen	1.500,70	11.700	0	0	0	0	0	13.201	13.201
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.500,70-	11.700-	0	0	0	0	0	13.201-	13.201-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24L00614014171 TEK Winandweg 47a, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.010,46	5.000	41.990	0	0	0	0	8.010	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.010,46-	5.000-	41.990-	0	0	0	0	8.010-	50.000-
24L00805014818 GS2020 San. TH Schule an der Froschlake									
Auszahlung für Baumaßnahmen	905.908,35	2.109.603	256.910	0	0	0	0	3.090.263	3.347.173
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	905.908,35-	2.109.603-	256.910-	0	0	0	0	3.090.263-	3.347.173-
24L00805014832 TH Dellwigschule, Westermannstr. 21: HWL									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	243.200	0	0	0	0	0	243.200	243.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	243.200-	0	0	0	0	0	243.200-	243.200-
24L01507015912 Verk. Schnitterweg 31/Am Oespeler Dorney									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	540,00	0	0	0	0	0	0	16.740	16.740
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	540,00	0	0	0	0	0	0	16.740	16.740

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24L01507015919 Verk.erl. Brandschachtstr. 18, Kley Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	490,00	0	0	0	0	0	0	8.050	8.050
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	490,00	0	0	0	0	0	0	8.050	8.050
24L01507015930 Verkaufserlöse Oespel 2-2026 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	696.995,00	0	0	0	0	0	0	696.995	696.995
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	696.995,00	0	0	0	0	0	0	696.995	696.995
24L01507015956 Übertragung an EB 70, LüDo-3-916 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	99.384,00	0	0	0	0	0	0	99.384	99.384
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	99.384,00	0	0	0	0	0	0	99.384	99.384
24L01507084036 Schloss Dellwig, Dachsanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	730.800	0	0	0	0	0	730.800	730.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	730.800-	0	0	0	0	0	730.800-	730.800-

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund
Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
24L01507086203 Ausübung VKR Am Schultenhof 1 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67,17	0	0	0	0	0	0	34.539	34.539
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	67,17-	0	0	0	0	0	0	34.539-	34.539-
24L01507086396 Übertragung Lüdo an den EB 70 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.935,38	0	0	0	0	0	0	16.935	16.935
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.935,38	0	0	0	0	0	0	16.935	16.935
24L01507086401 Ankauf Rahmen komm. Schadensausgleich Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.446,00	0	0	0	0	0	0	21.446	21.446
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.446,00-	0	0	0	0	0	0	21.446-	21.446-
24L01507086506 Erwerb Arrondierungsflächen Lütgendortm. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12,00	0	0	0	0	0	0	8.976	8.976
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12,00-	0	0	0	0	0	0	8.976-	8.976-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
24L01507086917 Ankauf Martener Str. 395 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	0	0	0	0	0	0	400	400
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	2.277	2.277
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	400,00	0	0	0	0	0	0	1.877-	1.877-
24L01507086927 Ankauf ÖWG Marten-2-586 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.600,00	0	0	0	0	0	0	6.600	6.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.600,00-	0	0	0	0	0	0	6.600-	6.600-
24L01507086928 Ankauf Westrich 2-77, Bolte Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.805,12	0	0	0	0	0	0	85.805	85.805
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	85.805,12-	0	0	0	0	0	0	85.805-	85.805-
37L00217004004 Neubau Technikzentrum FW 5 Auszahlung für Baumaßnahmen	33.930,00	0	0	0	0	0	0	88.144	88.144
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.930,00-	0	0	0	0	0	0	88.144-	88.144-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
37L00217004005 LZ 19, Erweiterung FW-Gerätehaus									
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.218,00	283.516	232.681	162.825	162.825	0	0	312.920	708.426
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>162.825</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>162.825</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.218,00-	283.516-	232.681-	162.825	162.825-	0	0	312.920-	708.426-
37L00217004019 LZ 19 Lütgendortmund - Abgasabsauganlage									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.925	3.825	3.825	0	0	0	12.750
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>3.825</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>3.825</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	8.925-	3.825	3.825-	0	0	0	12.750-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
37L00217004021 LZ 21 Bodelschwingh - Abgasabsauganlage Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.875	3.375	3.375	0	0	0	11.250
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					3.375	0	0		3.375
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.875-	3.375	3.375-	0	0	0	11.250-
40L00301010002 Marienborn GS Spielgeräteeinbau Auszahlung für Baumaßnahmen	18.947,95	0	0	0	0	0	0	18.948	18.948
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.947,95-	0	0	0	0	0	0	18.948-	18.948-
40L00301019001 GS2020 Friedens-Grundschule Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	18.155	18.155
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.497,75	0	0	0	0	0	0	46.998	46.998
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.497,75-	0	0	0	0	0	0	65.153-	65.153-
40L00301019002 GS2020 Holte Grundschule Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	540.140	540.140
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.971,67	0	0	0	0	0	0	44.364	44.364
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.971,67-	0	0	0	0	0	0	584.504-	584.504-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
40L00301019003 GS2020 Freiligrath-Grundschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.113,03	0	0	0	0	0	0	216.898	216.898
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.973	4.973
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.113,03-	0	0	0	0	0	0	221.871-	221.871-
40L00301019006 GS2020 Mörike-Grundschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.529,14	0	0	0	0	0	0	108.806	108.806
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.825,05	0	0	0	0	0	0	20.918	20.918
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	60.354,19-	0	0	0	0	0	0	129.724-	129.724-
40L00301029001 GS2020 Hauptschule Kley									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.985,70	0	0	0	0	0	0	13.268	13.268
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.985,70-	0	0	0	0	0	0	13.268-	13.268-
40L00301046001 Bert-Brecht-Gym, Außenanlagen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.547,93	0	0	0	0	0	0	6.548	6.548
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.547,93-	0	0	0	0	0	0	6.548-	6.548-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
40L00301054004 Heinrich-Böll-GES, Sanierung Fachräume									
Auszahlung für Baumaßnahmen	932.406,04	2.285.315	0	0	0	0	0	3.233.157	3.233.157
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	110.000	110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	932.406,04-	2.395.315-	0	0	0	0	0	3.343.157-	3.343.157-
40L00301054005 Heinrich-Böll-GES, Sanitäranlagen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.932,68	731.385	0	0	0	0	0	807.318	807.318
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	75.932,68-	731.385-	0	0	0	0	0	807.318-	807.318-
40L00301059001 GS2020 Heinrich-Böll-Gesamtschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.922,50	0	0	0	0	0	0	512.142	512.142
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.661,34	0	0	0	0	0	0	321.829	321.829
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.583,84-	0	0	0	0	0	0	833.971-	833.971-
40L00301060001 Gestalt. u. Anp. Pausenfl. Hof FsFroschl									
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.159,01	0	0	0	0	0	0	64.543	64.543
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.159,01-	0	0	0	0	0	0	64.543-	64.543-

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Dortmund-Lütgendortmund
Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
40L00301069001 GS2020 Dellwigschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	194.766,80	122.607	0	0	0	0	0	629.907	629.907
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.309,63	0	0	0	0	0	0	3.864	3.864
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	196.076,43-	122.607-	0	0	0	0	0	633.770-	633.770-
50L00503021012 Seniorenbegegnungsstätte Kley									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.003,69	0	0	0	0	0	0	12.549	12.549
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.003,69-	0	0	0	0	0	0	12.549-	12.549-
50L00507021002 Rasenfläche / Bolzplatz Grendicks Feld									
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.724,79	0	0	0	0	0	0	7.725	7.725
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.724,79-	0	0	0	0	0	0	7.725-	7.725-
66L01202014157 Umbau Provinzialstr.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.400,00	750.000	937.500	0	1.500.000	750.000	300.000	2.165.050	5.652.550
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.250.000	3.400.000	2.000.000	1.000.000	400.000	3.398.890	8.048.890
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	107.600,00	0	0	0	0	0	0	175.850	175.850
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					2.000.000	1.000.000	400.000		3.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.200,00-	250.000-	312.500-	3.400.000	500.000-	250.000-	100.000-	1.409.690-	2.572.190-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
66L01202014493 LSA Lütgendortmunder Hellweg Auszahlung für Baumaßnahmen	367.562,33	0	0	0	0	0	0	371.205	371.205
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	367.562,33-	0	0	0	0	0	0	371.205-	371.205-
66L01202014559 Grunds. u. Lasterh. Brücke Kesselbornstr Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	190.000	50.000	0	0	0	0	192.447	242.447
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	190.000-	50.000-	0	0	0	0	192.447-	242.447-
66L01202014671 Gefahrenstelle Langendreerstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	61.161,16	0	0	0	0	0	0	61.161	61.161
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	61.161,16-	0	0	0	0	0	0	61.161-	61.161-
66L01202014676 FE Martener Str. (Steinhammerstr. bis Di Auszahlung für Baumaßnahmen	26.676,66	0	0	0	0	0	0	785.505	785.505
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.676,66-	0	0	0	0	0	0	785.505-	785.505-
66L01202014678 Querung Alter Hellweg Auszahlung für Baumaßnahmen	42.305,22	0	0	0	0	0	0	144.381	144.381
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.305,22-	0	0	0	0	0	0	144.381-	144.381-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
66L01202015057 Hofstadtweg, Umbau Mischverkehrsfläche									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	145.000	200.000	200.000	0	0	5.000	350.000
<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	5.000-	145.000-	200.000	200.000-	0	0	5.000-	350.000-
66L01305014157 Feldbach Hochwasserschutz u ökol. Verbes									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000	45.000	0	90.000	90.000	243.000	72.000	540.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	50.000	470.000	100.000	100.000	270.000	80.000	600.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>270.000</i>		<i>470.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	8.000-	5.000-	470.000	10.000-	10.000-	27.000-	8.000-	60.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
75L00307024015 Freiligrath-GS TH, San. Deckenkonstr.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.506,35	0	0	0	0	0	0	746.217	746.217
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	746.236	746.236
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.506,35	0	0	0	0	0	0	19-	19-
75L00307024016 Freiligrath-GS, Umbau OGS-Küche, Aula									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.531,72	0	0	0	0	0	0	49.290	49.290
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.531,72-	0	0	0	0	0	0	49.290-	49.290-
75L00307024038 Holte GS, Einbau Rolltore									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.980,97	0	0	0	0	0	0	128.536	128.536
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	128.555	128.555
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.980,97	0	0	0	0	0	0	19-	19-
75L00307024068 Heinr.-Böll-Ges. SpoHa Decken-/Fasssan.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	668.734,06	0	0	0	0	0	0	1.641.161	1.641.161
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	668.734,06-	0	0	0	0	0	0	1.641.161-	1.641.161-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
75L00307024104 Freiligrath GS, Umbau Küche OGS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.145,91	0	0	0	0	0	0	162.630	162.630
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.145,91-	0	0	0	0	0	0	162.630-	162.630-
75L00307024804 GS2020 Freiligrath GS, Umbau Küche OGS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.238,43	0	0	0	0	0	0	24.726	24.726
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.238,43-	0	0	0	0	0	0	24.726-	24.726-
75L00307024916 GS2020 Freiligrath-GS, Umbau OGS-Küche									
Auszahlung für Baumaßnahmen	503,52	0	0	0	0	0	0	5.477	5.477
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	503,52-	0	0	0	0	0	0	5.477-	5.477-
75L00307024968 GS2020 Heinr.-Böll-Ges SpoHa Decken/Fass									
Auszahlung für Baumaßnahmen	82.475,13	0	0	0	0	0	0	206.074	206.074
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	82.475,13-	0	0	0	0	0	0	206.074-	206.074-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
75L00612014045 TEK Winandweg 47a: Ausbau U3 Block 4									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.460,51	0	0	0	0	0	0	128.099	128.099
Auszahlung für Baumaßnahmen	469,61	0	0	0	0	0	0	155.608	155.608
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.990,90	0	0	0	0	0	0	27.509-	27.509-
Gesamtsaldo	3.069.251,79-	8.515.496-	1.278.984-	4.490.025	1.030.025-	310.000-	177.000-	17.142.958-	19.938.967-

Stadtbezirk
Mengede

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.968,93	6.230	6.601	3.557	1.797	1.689			
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	3.407,69	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	11.376,62	6.230	6.601	3.557	1.797	1.689			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.128,73	443.400	443.400	443.400	443.400	443.400			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.228,58	18.315	13.053	19.030	26.290	35.201			
15	- Transferaufwendungen	107.974,35	25.900	15.900	15.900	15.900	15.900			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.847,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	274.179,63	489.115	473.853	479.830	487.090	496.001			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	262.803,01-	482.885-	467.252-	476.272-	485.292-	494.312-			
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)	262.803,01-	482.885-	467.252-	476.272-	485.292-	494.312-			
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)	262.803,01-	482.885-	467.252-	476.272-	485.292-	494.312-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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)	262.803,01-	482.885-	467.252-	476.272-	485.292-	494.312-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	262.803,01-	482.885-	467.252-	476.272-	485.292-	494.312-

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Dortmund-Mengede

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	361.525	410.745	443.400	443.400	443.400	
Nebenkosten Saalbauten	294	0	0	0	0	0	
Afa für Investitionen BV Mengede	966	12.085	6.452	15.472	24.492	33.512	
Bewirtung BV Mengede	167	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Repräsentation BV Mengede	1.281	500	500	500	500	500	
Vereins u. Kulturförderung BV Mengede	8.373	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	
Möblierung Bezirksverwaltungsst. Mengede	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.MG Jugend-Kultur-Gemeinw.2018	390	0	0	0	0	0	
Stadtbez.MG Jugend, Kultur Gemeinw.	508	0	0	0	0	0	
Stadtbez.MG Zusch.an Vereine i.Stadtbez.	40.000	0	0	0	0	0	
Stadtteilbibliothek MG Medienzuschuss	0	0	0	0	0	0	
Freiw.Feuerwehr LZ 21 Zusch.Jugendzeltl.	960	0	0	0	0	0	
Stadtbez.MG Marketingmaßnahmen 2021	14.000	0	0	0	0	0	
Stadtbez.MG Jugend, Kultur Gem.2021	3.500	0	0	0	0	0	
ARGE Wodanstraßenfest Zusch.Wodanstraßen	0	0	0	0	0	0	
Jugendfeuerwehr Nette Zusch.Ansch.	1.150	0	0	0	0	0	
Saalbau MG Zusch. Sanierungskosten u.a.	6.100	0	0	0	0	0	
Saalbau MG Zusch.Kleinreparaturen etc.	10.157	0	0	0	0	0	
Saalbau MG Zusch. Reparatur Beamer	226	0	0	0	0	0	
Stadtbezirk MG Ferienspiele 2021	4.500	0	0	0	0	0	
Saalbau Mengede, Betriebskosten	0	81.875	32.655	0	0	0	
Gestaltung Stromkästen	0	10.000	0	0	0	0	
Reinoldi Sekundarsch.Prallschutz TH	27.000	0	0	0	0	0	
Albert Schweitzer RS Ansch. etc.	2.200	0	0	0	0	0	
Förderv.ASR Zusch. Gestaltung Grünfl.	2.500	0	0	0	0	0	
JFS Westerfilde Zuschuss Ferienspiele	1.942	0	0	0	0	0	
TEK Ammerstr.Ern.Bodenbelag	11.283	0	0	0	0	0	
TEK Speckestr.15 Ern. Bodenbelag	41.650	0	0	0	0	0	
JFS Smile Formel Respekt 2020	0	0	0	0	0	0	
Stadtbez.MG JFS Nette Smile Zusch.2021	2.200	0	0	0	0	0	
DJK Mengede 08/20 Zusch.Flutlichtprogr.	4.719	0	0	0	0	0	
TC Mengede Zusch. Flutlichtanlage	3.000	0	0	0	0	0	
Südrampe Bahnhof Mengede	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Dortmund-Mengede

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Stadtbez.MG punktuelle Gehwegrep.	18.225	0	0	0	0	0	
Stadtbez.MG Graffiti- und Aufkleberbes.	287	0	0	0	0	0	
Stadtbez.MG punktuelle Geh-u.Radweginst.	31.619	0	0	0	0	0	
Stadtbez.MG Ertüchtigung v.Fuß-u.Radw.	9.917	0	0	0	0	0	
Stadtbez.MG Markierungsarbeiten 2020	1.369	0	0	0	0	0	
Stadtbez. MG Graffitibeiseitigung 2020	1.500	0	0	0	0	0	
Stadtbez.MG Tunnelreinigung 2021	2.500	0	0	0	0	0	
Stadtbez. MG Graffitibeiseitigung 2021	1.500	0	0	0	0	0	
Stadtbez.MG Blumendekoration 2021	3.000	0	0	0	0	0	
Stadtbez.MG Frühjahrsbegrünung 2021	610	0	0	0	0	0	
Stadtbez.MG Sommerbepflanzung 2021	927	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	262.803	482.885	467.252	476.272	485.292	494.312	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.912,71	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	14.912,71	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	128.896,82	90.200	90.200	0	90.200	90.200	90.200
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.405,83	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	178.302,65	90.200	90.200	0	90.200	90.200	90.200
14	Saldo Investitionstätigkeit	163.389,94-	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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	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	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. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
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_00160024849 Saalbau Mengede, Bühnentechnik u.a.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.912,71	0	0	0	0	0	0	14.913	14.913
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.949,79	0	0	0	0	0	0	46.950	46.950
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.962,92	0	0	0	0	0	0	32.037-	32.037-
3M_00160024948 BV MG, Mikrofonanlage neu									
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.191,60	0	0	0	0	0	0	12.192	12.192
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.191,60-	0	0	0	0	0	0	12.192-	12.192-
3M_00360014853 Heinrich Heine Gym. Lautsprecherboxen PZ									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000,00	0	0	0	0	0	0	11.401	11.401
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.000,00-	0	0	0	0	0	0	11.401-	11.401-

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Mittel der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
3M_00360014856 HHG, Wegweiser (Stelen) Auszahlung für Baumaßnahmen	25.000,00	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.000,00-	0	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-
3M_00660014044 TEK Speckestraße 15, Zaunerhöhung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.520,99	0	0	0	0	0	0	9.521	9.521
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.520,99-	0	0	0	0	0	0	9.521-	9.521-
3M_00660014848 KSP Erdbeerfeld, Auss. Spiel-u. Bolzplatz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.744,04	0	0	0	0	0	0	19.744	19.744
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.744,04-	0	0	0	0	0	0	19.744-	19.744-
3M_01360014506 Hansemannpark Spielflächensan./Infrastr. Auszahlung für Baumaßnahmen	2.812,34	0	0	0	0	0	0	30.220	30.220
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.812,34-	0	0	0	0	0	0	30.220-	30.220-

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Mittel der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
3M_01360014851 Volksgarten MG, Parkplatzerweiterung Auszahlung für Baumaßnahmen	84.719,57	0	0	0	0	0	0	231.904	231.904
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	84.719,57-	0	0	0	0	0	0	231.904-	231.904-
3M_01360014942 Hansemannpark, Skateranl/Bänke/Spielpte Auszahlung für Baumaßnahmen	4.173,31	0	0	0	0	0	0	74.244	74.244
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.191,01	0	0	0	0	0	0	15.329	15.329
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.364,32-	0	0	0	0	0	0	89.573-	89.573-
Gesamtsaldo	163.389,94-	90.200-	90.200-	0	90.200-	90.200-	90.200-	551.792-	912.592-

Maßnahmen der Fachbereiche

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Bodelschwingh-Grundschule	32.199	3.358	3.329	2.806	913	215		
Regenbogen-Grundschule	102.168	12.907	3.380	3.380	2.170	430		
Overberg-Grundschule	33.667	51	1.066	1.066	558	51		
Schopenhauer-Grundschule	56.854	596	616	557	520	386		
Schragmüller-Grundschule	46.500	1.918	1.918	1.025	101	6		
Westhausen-Grundschule	37.810	471	448	424	424	424		
Schopenhauer-Grundschule 2.BA Fassadenan	0	60.000	205.000	180.000	0	0		
DigitalPakt Bodelschwingh-Grundschule	371	0	0	0	0	0		
GuSchu Schopenhauer-Grundschule	0	0	0	0	0	0		
GuSchu Westhausen-Grundschule	0	0	0	0	0	0		
Jeanette-Wolff-Schule am Mengeder Markt	128.364	445	404	204	157	146		
Albert-Schweitzer-Realschule	96.494	183	2.778	2.778	1.313	41		
DigitalPakt Albert-Schweitzer-Realschule	2.850	0	0	0	0	0		
GuSchu Albert-Schweitzer-Realschule	0	0	0	0	0	0		
Heinrich-Heine-Gymnasium	187.028	204.120	428.539	8.357	6.434	5.458		
Reinoldi-Gesamtschule	0	0	9.445	9.445	8.850	8.562		
Wilhelm-Rein-Schule	170.976	341	2.906	2.906	1.967	416		
DigitalPakt Wilhelm-Rein-Schule	494	0	0	0	0	0		
S Burgring/Siegenstr. F+R Lückenschluss	21.795-	0	0	0	0	0		
S Brücke Gut Königsmühle Abriss u Neubau	6.075-	0	0	0	0	0		
S Beleuchtungsern. Mengede	1.487-	0	0	0	0	0		
S 3LSA 0405 Westerfelder Str./Bahnhof We	2.993-	0	0	0	0	0		
S Siegenstraße	345-	0	0	0	0	0		
S 3LSA 2211 Bodelschingher Str./Mengeder	162-	0	0	0	0	0		
Mengede (U/S)	48	0	0	0	0	0		
Stadterneuerung Westerfild	229.147	140.200	118.470	97.800	87.870	95.170		
SK ImOdemsloh Energ.Fassaden/Dachsan.KIF	162	0	0	0	0	0		
Reinoldi Sek.schule,TH Fassade,KIFII	30.364	0	0	0	0	0		
Schopenhauer-GS, TH Dachkonstr.,KIFII	240	0	0	0	0	0		
Schopenhauer-GS,Neubau OGS/Aula,KIFII	0	0	0	0	0	0		
Reinoldi Sek.schule,TH Fassade,KIFII,GuS	3	0	0	0	0	0		
SK Nette Dörwerstr,Fassadensan,KIFII,nfö	0	0	0	0	0	0		
TEK Breisenbachstr Ausbau U3 Block4, KIF	1.637	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2023**Stadtbezirk Dortmund-Mengede****Maßnahmen der Fachbereiche**

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtsumme	1.124.518	424.590	778.297	310.747	111.276	111.307

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
24M00614014052 TEK Schragmüllerstraße, Erweiterung Auszahlung für Baumaßnahmen	6.120,73	1.081.000	248.652	150.000	50.000	50.000	50.000	1.087.121	1.485.772
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>		<i>150.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.120,73-	1.081.000-	248.652-	150.000	50.000-	50.000-	50.000-	1.087.121-	1.485.772-
24M00614014079 Ausweichquartier TEK Breisenbachstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.342	85.342
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	85.000-	0	0	0	0	0	85.342-	85.342-
24M00614014124 TEK Speckestr. 15, Kinderw., Akustikmaß. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	26.721	60.389	0	0	0	0	26.721	87.110
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	26.721-	60.389-	0	0	0	0	26.721-	87.110-
24M00614014153 TEK Ammerstr. 50, Akustikmaßnahme Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.500	17.447	0	0	0	0	3.500	20.947
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.500-	17.447-	0	0	0	0	3.500-	20.947-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24M00614014154 TEK Speckestr. 17, Akustikmaßnahme Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	7.000	40.668	0	0	0	0	7.000	47.668
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	7.000-	40.668-	0	0	0	0	7.000-	47.668-
24M00614014155 TEK Wattenscheidskamp 12-15, Akustikmaßn Auszahlung für Baumaßnahmen	900,42	6.500	0	0	0	0	0	7.400	7.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	900,42-	6.500-	0	0	0	0	0	7.400-	7.400-
24M00805014827 Neubau 2fach TH Bodenschwingh-GS Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	199.000	0	0	0	0	0	199.000	199.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	199.000-	0	0	0	0	0	199.000-	199.000-
24M00805014838 TH Wilhelm-Rein-FS, LED-Umrüstung 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-

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24M00805014923 SpoHa Heinrich-Heine-Gym Dörwerstr. 34 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	66.000	0	0	0	0	0	66.000	66.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	66.000-	0	0	0	0	0	66.000-	66.000-
24M00805014924 2-fach SpoHa Overberg-GS, MengederMarkt Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.969.500	0	0	0	0	0	1.969.500	1.969.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.969.500-	0	0	0	0	0	1.969.500-	1.969.500-
24M01507015204 Verk. Bodelschwingh-1-3122, 3128, 1052 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50,00	0	0	0	0	0	0	50	50
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.950,00	0	0	0	0	0	0	2.950	2.950
24M01507015413 Verk. Bodelschwingh-1-1178 tlw. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	213.565,00	0	0	0	0	0	0	213.565	213.565
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	213.565,00	0	0	0	0	0	0	213.565	213.565

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
24M01507015417 Verk.erl. Westerfilder Str. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0	0	0	0	0	0	5.050	5.050
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50,00	0	0	0	0	0	0	5.050	5.050
24M01507015427 Breisenbachstraße Abstandszahlung Modulb Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.400,00	0	0	0	0	0	0	5.400	5.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.400,00	0	0	0	0	0	0	5.400	5.400
24M01507015934 Verkaufserl. Haberkamps Vöhde 52 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	172.040,00	0	0	0	0	0	0	172.040	172.040
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	172.040,00	0	0	0	0	0	0	172.040	172.040
24M01507015940 Verkauf Richterstraße 64 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.000,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.000,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
24M01507015946 Verkauf Richterstraße 62 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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
24M01507015950 Verkauf Deusen-1-833 u. 944 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	97.000,00	0	0	0	0	0	0	97.000	97.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	97.000,00	0	0	0	0	0	0	97.000	97.000
24M01507015952 Verk. Bodelschwingh-1-3651 tlw. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	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
24M01507024002 Saalbau Mengede Fassdadensanierung Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186.873,50 12,07	1.749.562 0	143.296 0	52.225 0	52.225 0	0 0	0 0	1.941.540 12	2.137.061 12
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					52.225	0	0		52.225
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	186.885,57-	1.749.562-	143.296-	52.225	52.225-	0	0	1.941.553-	2.137.074-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24M01507086923 Erw. Zufahrt RW Huckarde,Huckarde-4-1024 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.442,71	0	0	0	0	0	0	50.443	50.443
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.442,71-	0	0	0	0	0	0	50.443-	50.443-
37M00217004702 FW 9, Anpassung Räumlichkeiten Auszahlung für Baumaßnahmen	21.671,50	0	0	0	0	0	0	47.041	47.041
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.671,50-	0	0	0	0	0	0	47.041-	47.041-
40M00301014002 Schopenhauser GS Gymnastikhalle Auszahlung für Baumaßnahmen	76.899,63	0	0	0	0	0	0	76.900	76.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	76.899,63-	0	0	0	0	0	0	76.900-	76.900-
40M00301014004 Fahrradst.+Spielgerät Bodelschwingher GS Auszahlung für Baumaßnahmen	17.911,29	0	0	0	0	0	0	28.060	28.060
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.911,29-	0	0	0	0	0	0	28.060-	28.060-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
40M00301014009 Overberg GS, Projektentwicklung Standort									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.537,84	1.870.200	0	0	0	0	0	1.880.819	1.880.819
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)	5.537,84-	1.870.200-	0	138.000	0	0	138.000-	1.880.819-	2.018.819-
40M00301014010 Regenbogen GS, Erweiterung Schulgebäude									
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.988.865,90	743.345	0	0	0	0	0	6.976.243	6.976.243
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.988.865,90-	746.345-	0	0	0	0	0	6.979.243-	6.979.243-
40M00301014012 Schragmüller-GS, Erweiterung um 1 Zug									
Auszahlung für Baumaßnahmen	852,60	1.021	0	0	0	0	0	9.547	9.547
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	852,60-	1.021-	0	0	0	0	0	9.547-	9.547-
40M00301016064 Regenbogen-GS, Außenanlagen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.046,14	0	0	0	0	0	0	23.046	23.046
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.046,14-	0	0	0	0	0	0	23.046-	23.046-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
40M00301018008 Bodelschwingh-GS, Barrierefreiheit									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	56.000	0	0	0	0	0	56.000	56.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	56.000-	0	0	0	0	0	56.000-	56.000-
40M00301018064 Regenbogen-GS, Barrierefreiheit									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	6.660	0	0	0	0	0	9.859	9.859
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	6.660-	0	0	0	0	0	9.859-	9.859-
40M00301018077 Schopenhauer-GS, Barrierefreiheit									
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.251,35	5.000	0	0	0	0	0	14.748	14.748
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.251,35-	5.000-	0	0	0	0	0	14.748-	14.748-
40M00301019004 GS2020 Westhausen-Grundschule									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78,54	0	0	0	0	0	0	141.739	141.739
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	78,54-	0	0	0	0	0	0	141.739-	141.739-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
40M00301019006 GS2020 Schragmüller-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.344,79	0	0	0	0	0	0	64.996	64.996
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.344,79-	0	0	0	0	0	0	64.996-	64.996-
40M00301039001 GS2020 Albert-Schweitzer-Realschule Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.481,16 5.238,52	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	341.026 40.728	341.026 40.728
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.719,68-	0	0	0	0	0	0	381.754-	381.754-
40M00301044002 Heinrich-Heine-Gym Gestalt. Hof Spielger Auszahlung für Baumaßnahmen	1.199,13	0	0	0	0	0	0	8.277	8.277
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.199,13-	0	0	0	0	0	0	8.277-	8.277-
40M00301044003 Heinrich-H.-Gym, Beachvolleyballfeld Auszahlung für Baumaßnahmen	3.926,10	0	0	0	0	0	0	21.706	21.706
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.926,10-	0	0	0	0	0	0	21.706-	21.706-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
40M00301044004 Heinrich-Heine-Gym Baul. Erw. G8 >G9									
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.321,54	9.268.978	5.620.159	0	0	0	0	9.363.146	14.983.305
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	48.000	105.000	0	0	0	0	48.000	153.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	66.321,54-	9.316.978-	5.725.159-	0	0	0	0	9.411.146-	15.136.305-
40M00301044005 Heinr.HeineGym Forum Umbau Außen/Zuluft									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	41.406	0	0	0	0	0	41.406
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	41.406-	0	0	0	0	0	41.406-
40M00301093001 Abbrucharbeiten, SK im Odemsloh									
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.370.508,62	0	0	0	0	0	0	2.075.830	2.075.830
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.370.508,62-	0	0	0	0	0	0	2.075.830-	2.075.830-
40M00301094001 2. Lehrküche, Reinoldi-Sek.Schule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	16.000	0	0	0	0	0	16.000	16.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	16.000-	16.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
40M00301094002 Reinoldi-Sek.-Schule Lehrerpult NW-Raum Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	15.000-	15.000-
40M00301094004 Reinoldi Sekundarschule , Erweiterung Auszahlung für Baumaßnahmen	100.335,88	15.237.874	15.482.153	10.035.056	10.035.056	0	0	15.389.872	40.907.081
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	110.000	110.000	0	0	0	0	110.000	220.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>10.035.056</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>10.035.056</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	100.335,88-	15.347.874-	15.592.153-	10.035.056	10.035.056-	0	0	15.499.872-	41.127.081-

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
40M00301094029 Sekundarschule Westerfilde									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.236	30.236
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.794,42	0	0	0	0	0	0	256.263	256.263
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.794,42-	0	0	0	0	0	0	286.499-	286.499-
40M00301099001 GS2020 Reinoldi-Sekundarschule									
Auszahlung für Baumaßnahmen	577.795,88	0	0	0	0	0	0	835.542	835.542
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	234.790	234.790
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	577.795,88-	0	0	0	0	0	0	1.070.332-	1.070.332-
50M00503021007 Seniorenbegegnungsstätte Bodelschwingh									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	59.644	0	0	0	0	0	59.644	59.644
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	59.644-	0	0	0	0	0	59.644-	59.644-
51M00603040092 Neugestaltung KSP VG Mengede									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	360.000-	0	0	0	0	0	360.000-

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
63M01312014109 Sanierung Volksgarten Mengede									
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.515,22	0	50.000	0	0	0	0	338.010	388.010
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.515,22-	0	50.000-	0	0	0	0	338.010-	388.010-
66M01202014140 Mengeder Spinne, Kreisverkehre									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	830.000	830.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.008.682	1.008.682
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	132.200,00	0	0	0	0	0	0	309.700	309.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	132.200,00-	0	0	0	0	0	0	488.382-	488.382-
66M01202014584 FE Wenemarstraße - gesamte Länge									
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.378,46	0	0	0	0	0	0	941.489	941.489
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.378,46-	0	0	0	0	0	0	941.489-	941.489-
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>					30.940	0	0		30.940
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	30.940	30.940-	0	0	0	30.940-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023		2024	2025	2026		
66M01202014693 Burgring/Siegenstr. F+R Lückenschluss										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.323,73	10.000	30.000	300.000	300.000	0	0	11.324	341.324	
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>300.000</i>	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.323,73-	10.000-	30.000-	300.000	300.000-	0	0	11.324-	341.324-	
66M01202014700 Marktplatz Westerfilde, Neugestaltung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	200.000	800.000	800.000	0	0	10.000	1.010.000	
<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	10.000-	200.000-	800.000	800.000-	0	0	10.000-	1.010.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
66M01202014701 Siegenstraße v. Burgring b. Mengeder Str									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	235.000	500.000	500.000	0	0	5.000	740.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>500.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	235.000-	500.000	500.000-	0	0	5.000-	740.000-
66M01202014978 Neubau Brücke Mooskamp									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.190.000	1.181.500	0	0	2.371.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	2.790.000	1.400.000	1.390.000	0	65.625	2.865.625
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.400.000</i>	<i>1.390.000</i>	<i>0</i>		<i>2.790.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	2.790.000	210.000-	208.500-	0	65.625-	494.125-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
66M01202015049 Brücke Gut Königsmühle Abriss und Neubau									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0	500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>500.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	500.000	300.000-	0	0	0	300.000-
67M00914015008 Mengede (U/S)									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	408.600	408.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.253.871,34	0	300.000	0	0	0	0	1.365.300	1.665.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.253.871,34-	0	300.000-	0	0	0	0	956.700-	1.256.700-
67M00914015012 Stadterneuerung Westerfilde									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	356.751,60	369.600	618.560	0	1.592.674	1.051.200	222.914	1.100.622	4.585.970
Auszahlung für Baumaßnahmen	265.046,50	469.500	769.000	3.579.685	1.967.042	1.334.000	278.643	865.758	5.214.443
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>1.967.042</i>	<i>1.334.000</i>	<i>278.643</i>		<i>3.579.685</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	91.705,10	99.900-	150.440-	3.579.685	374.368-	282.800-	55.729-	234.864	628.473-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
75M00307014029 Sekundarschule Westerfilde									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	572.982	0	0	0	0	10.793.333	11.366.315
Auszahlung für Baumaßnahmen	171.966,50	0	0	0	0	0	0	13.066.715	13.066.715
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	171.966,50-	0	572.982	0	0	0	0	2.273.381-	1.700.400-
75M00307024051 TH Schopenhauer-GS, Decken+Sanitär									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	604.805	604.805
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	604.824	604.824
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	12.458,95	0	0	0	0	0	0	12.459	12.459
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.458,95-	0	0	0	0	0	0	12.478-	12.478-
75M00307024052 Schopenhauer GS, Neubau OGS									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	503.862,13	39.817	0	0	0	0	0	1.131.640	1.131.640
Auszahlung für Baumaßnahmen	407.375,74	46.253	0	0	0	0	0	1.138.395	1.138.395
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	96.486,39	6.436-	0	0	0	0	0	6.755-	6.755-

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Dortmund-Mengede
Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
75M00307024081 Heinr.-Heine-Gym. 3 Fachräume									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	454.077	21.065	0	0	0	0	454.077	475.142
Auszahlung für Baumaßnahmen	184.546,15	454.077	23.405	0	0	0	0	678.631	702.036
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	184.546,15-	0	2.340-	0	0	0	0	224.554-	226.894-
75M00307024951 GS2020 TH Schopenh.-GS, Decken+Sanitär									
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.630,70	0	0	0	0	0	0	93.349	93.349
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.630,70-	0	0	0	0	0	0	93.349-	93.349-
75M00307024952 GS2020 Schopenhauer GS, Neubau OGS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.092,59	5.140	0	0	0	0	0	176.697	176.697
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	66.092,59-	5.140-	0	0	0	0	0	176.697-	176.697-
75M00307024981 GS2020 Heinr.-Heine-Gym. 3 Fachräume									
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.112,47	50.453	14.310	6.050	6.050	0	0	79.011	99.371
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>6.050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>6.050</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.112,47-	50.453-	14.310-	6.050	6.050-	0	0	79.011-	99.371-
Gesamtsaldo	9.707.309,88-	32.821.434-	22.663.278-	18.881.956	12.658.639-	541.300-	243.729-	48.539.522-	84.646.468-

Stadtbezirk Scharnhorst

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.825,77	2.507	2.507	2.507	2.470	2.417			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.745,33	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	154,31	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	6.725,41	2.507	2.507	2.507	2.470	2.417			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.966,42	480.700	480.700	480.700	480.700	480.700			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.825,77	34.314	18.904	29.614	40.287	50.945			
15	- Transferaufwendungen	104.106,47	21.800	11.800	11.800	11.800	11.800			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.046,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	688.945,13	538.314	512.904	523.614	534.287	544.945			
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	682.219,72-	535.807-	510.397-	521.107-	531.817-	542.527-			
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)	682.219,72-	535.807-	510.397-	521.107-	531.817-	542.527-			
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)	682.219,72-	535.807-	510.397-	521.107-	531.817-	542.527-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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)	682.219,72-	535.807-	510.397-	521.107-	531.817-	542.527-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30)	682.219,72-	535.807-	510.397-	521.107-	531.817-	542.527-

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Maßnahmen der Bezirksvertretung	0	463.281	464.848	480.700	480.700	480.700	
Afa für Investitionen BV Scharnhorst	0	31.807	16.397	27.107	37.817	48.527	
Bewirtung BV Scharnhorst	246	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Repräsentation BV Scharnhorst	176	500	500	500	500	500	
Vereins u. Kulturförderung BV SCHARNH.	36.881	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	
Oldtimerfr.Husen Kurl Aufst.WC-Contaier	108	0	0	0	0	0	
Werkhof GmbH Zusch.Anschubf. Projekt	2.968	0	0	0	0	0	
Stadtb.SCHA Marketingmaßn. 2021	15.000	0	0	0	0	0	
AWO JFS Derne Zusch.Terrassenüberd.	15.000	0	0	0	0	0	
Gartenv.Im Weidkamp Zusch.Spielgeräte	10.000	0	0	0	0	0	
Stadtteilbibli. SCHA Workshops Medienkom	0	0	0	0	0	0	
Saalbau Scharnhorst, Betriebskosten	0	17.419	15.852	0	0	0	
Gestaltung Stromkästen	0	10.000	0	0	0	0	
Kirchderner GS Reparatur Klaviere	535	0	0	0	0	0	
Kirchderner GS Zusch.Touch Monitore etc.	2.858	0	0	0	0	0	
Eichwald GS OGS Zusch.Besch.Spielmateriala	1.750	0	0	0	0	0	
Paul Dohrmann Schule Zusch.Fahrräder	3.040	0	0	0	0	0	
Gesamtschule SCHA Beschallungsanl.	10.880	0	0	0	0	0	
Stadtbez.SCHA Projekte Kinder- u.Jugend	11.025	0	0	0	0	0	
TEK Siegfried Drupp Str.Ern. Eingangstür	793	0	0	0	0	0	
Stadtbez.SCHA Zusch.Proj.Kinder-u.Jugend	3.380	0	0	0	0	0	
Stadtb.SCHA Zusch.Jugendarb.2020	18.904	0	0	0	0	0	
Ev. Schalom KiGa Zusch.Kinderwippe	154	0	0	0	0	0	
ASP Scharnhorst Zusch.Ansch.Reitpferd	670	0	0	0	0	0	
SC Husen Kurl Zusch.Umr.Flutlichtanl.	6.000	0	0	0	0	0	
BV Viktoria Kirchderne Zusch.Baumpflegea	2.000	0	0	0	0	0	
SG Alemannia SCHA Zusch.Wiederherst.Heim	2.500	0	0	0	0	0	
Stadtbez.SCHA Graffiti-u.Aufkleberbes.	2.756	0	0	0	0	0	
Gleiwitzstr. Austausch Gehwegplatten	36.610	0	0	0	0	0	
Stadtbez.SCHA punktuelle Fahrbahninstand	122.841	0	0	0	0	0	
Stadtbez.SCHA punktuelle Gehwegrep.	57.185	0	0	0	0	0	
Stadtbez.SCHA Ern.Markierungen	4.699	0	0	0	0	0	
Stadtbez.SCHA punkt.Fahrbahninst.2020	150.000	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst

Mittel der Bezirksvertretung

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Stadtbez.SCHA punkt.Gehwegreparat.2020	73.302	0	0	0	0	0	
Stadtbez.SCHA Graffitibeseitigung 2020	5.000	0	0	0	0	0	
Stadtbez.SCHA Umr.Ampeln a.Bergmann-Amp.	2.037	0	0	0	0	0	
Stadtbez.SCHA punkt.Fahrbahninst.2021	25.549	0	0	0	0	0	
Stadtbez.SCHA punkt.Gehwegreparat.2021	9.317	0	0	0	0	0	
Stadtbez.SCHA Graffitibeseitigung 2021	2.092	0	0	0	0	0	
Stadtbez.SCHA Schilderrein./-ern.2021	10.000	0	0	0	0	0	
Grünanl.i.Stadtbezirk Pflanzungen	5.072	0	0	0	0	0	
GRA Flemerskamp Herrichtung Anl. II. BA	1.885	0	0	0	0	0	
Stadtbezirk SCHA (GRA) Pflanzungen	6.141	0	0	0	0	0	
Grünanl.i.St.beirk Pflanzungen u. Pflege	8.085	0	0	0	0	0	
Stadtbez.SCHA Herrichtung Wege in GRA	3.658	0	0	0	0	0	
Stadtbez.SCHA Pflanzungen u.Pflege i.GRA	7.922	0	0	0	0	0	
Stadtbez.SCHA Frühjahrsbegrünung 2020	686	0	0	0	0	0	
Stadtbez.SCHA Sommerbepflanzung 2020	1.012	0	0	0	0	0	
Stadtbez.SCHA Blumendekoration 2020	856	0	0	0	0	0	
Stadtbez.SCHA Unterh.Teiche etc. 2020	3.819	0	0	0	0	0	
Stadtbez.SCHA Frühjahrsbegrünung 2021	610	0	0	0	0	0	
Stadtbez.SCHA Sommerbepflanzung 2021	1.000	0	0	0	0	0	
Stadtbez.SCHA Blumendekoration 2021	3.018	0	0	0	0	0	
Stadtbez.SCHA Unterh.Teiche etc. 2021	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	682.220	535.807	510.397	521.107	531.817	542.527	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.653,91	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	1.653,91	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.833,28	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	14.870,99	107.100	107.100	0	107.100	107.100	107.100
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.335,98	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	79.040,25	107.100	107.100	0	107.100	107.100	107.100
14	Saldo Investitionstätigkeit	77.386,34-	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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	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	461,25	0	0	0	0	0	0
25	Nicht ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst
Mittel der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	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_00361014040 Förderv. GesS SCHA, Beschallungsanlage									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.653,91	0	0	0	0	0	0	1.654	1.654
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	12.534	12.534
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.653,91	0	0	0	0	0	0	10.880-	10.880-
3S_00361014944 Kirchderner GS, Touch-Monitore/Tablets									
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.074,78	0	0	0	0	0	0	3.075	3.075
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.074,78-	0	0	0	0	0	0	3.075-	3.075-

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst
Mittel der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
3S_00661014041 TEK Buschei 34, Mini-Nestschaukel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.572,80	0	0	0	0	0	0	3.573	3.573
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.572,80-	0	0	0	0	0	0	3.573-	3.573-
3S_00661014043 TEK Derner Kippshof, Außenspielgeräteh. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.475,20	0	0	0	0	0	0	7.462	7.462
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.475,20-	0	0	0	0	0	0	7.462-	7.462-
3S_00661014044 TEK Friedr-Hölscher-Str., Doppelschaukel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.545,11	0	0	0	0	0	0	3.545	3.545
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.545,11-	0	0	0	0	0	0	3.545-	3.545-
3S_00661014045 TEK Friedr-Hölscher-Str, Mülltonnenstand Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.634,83	0	0	0	0	0	0	1.635	1.635
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.634,83-	0	0	0	0	0	0	1.635-	1.635-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
3S_00661014141 TEK Buschei 34, Gerätehaus mit Fundament Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.907,37	0	0	0	0	0	0	9.907	9.907
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.907,37-	0	0	0	0	0	0	9.907-	9.907-
3S_00661014142 TEK Friedr. Hölscher Str. Außen trampolin Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.808,00	0	0	0	0	0	0	3.808	3.808
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.808,00-	0	0	0	0	0	0	3.808-	3.808-
3S_00661014841 TEK F.-Hölscher Str., Teilumgest. Außen. Auszahlung für Baumaßnahmen	14.870,99	0	0	0	0	0	0	14.871	14.871
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.870,99-	0	0	0	0	0	0	14.871-	14.871-
3S_00661014952 KSP Lange Wiese, Spielplatz Wiederherst. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.475,15	0	0	0	0	0	0	17.475	17.475
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.475,15-	0	0	0	0	0	0	17.475-	17.475-

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst
Mittel der Bezirksvertretung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
3S_00661014953 KSP Eichkamp, Spielplatz Wiederherstllg. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.176,64	0	0	0	0	0	0	8.177	8.177
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.176,64-	0	0	0	0	0	0	8.177-	8.177-
3S_00661014954 KSP Meuselwitzstr., Spielplatz Wiederhe. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.499,38	0	0	0	0	0	0	7.499	7.499
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.499,38-	0	0	0	0	0	0	7.499-	7.499-
Gesamtsaldo	77.386,34-	107.100-	107.100-	0	107.100-	107.100-	107.100-	199.007-	627.407-

Maßnahmen der Fachbereiche

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Brukterer-Grundschule	40.532	107.095	83.826	2.416	739	415
Buschei-Grundschule	26.563	935	3.666	3.194	1.656	117
Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule	38.602	162.199	176.217	16.217	16.072	15.819
Eichwald-Grundschule	29.362	430	1.533	1.533	930	162
Kautsky-Grundschule	105.321	84.773	2.745	2.745	1.773	680
Kirchderner-Grundschule	30.413	2.775	8.571	1.311	1.282	1.253
Roncalli-Grundschule	80.989	2.029	1.951	989	6	4
Siegfried-Drupp-Grundschule	47.960	249	50.534	534	520	516
Westholz-Grundschule	17.441	1.031	9.339	1.835	1.440	69
Siegfried-Drupp-Grundschule Hochbau	0	125.000	30.000	0	0	0
Eichwald-Grundschule Hochbau	0	140.000	46.667	93.334	0	0
Eichwald-Grundschule Hochbau	0	45.000	0	0	0	0
Eichwald-Grundschule Hochbau	0	25.000	10.000	15.000	0	0
GS Kautsky und TH Gebäude/Heizung	0	0	78.897	157.794	0	0
Brukterer-Grundschule	0	0	1.878	198.537	61.241	0
DigitalPakt Eichwald-Grundschule	2.675	0	0	0	0	0
DigitalPakt Kautsky-Grundschule	2.850	0	0	0	0	0
GuSchu Kautsky-Grundschule	0	0	0	0	0	0
Hauptschule Husen	162.879	980	3.802	3.802	2.588	1.154
Hauptschule Scharnhorst	124.722	1.759	4.552	4.285	3.556	766
HS Husen TH Gebäudeautomation/Heizung	0	0	80.444	160.888	0	0
DigitalPakt Hauptschule Husen	2.778	0	0	0	0	0
DigitalPakt Hauptschule Scharnhorst	216	0	0	0	0	0
GuSchu Hauptschule Scharnhorst	0	0	0	0	0	0
Albert-Einstein-Realschule	129.706	961	5.232	5.232	1.952	35
DigitalPakt Albert-Einstein-Realschule	180	0	0	0	0	0
Gesamtschule Scharnhorst	374.298	7.490	8.347	8.346	7.986	5.945
Gesamtschule Scharnhorst Instandh-Rückst	0	0	0	0	0	0
Paul-Dohrmann-Schule	116.421	709	526	520	511	473
DigitalPakt Paul-Dohrmann-Schule	327	0	0	0	0	0
S 3LSA 0086 Derner Str./Grüggelsort	1.296	0	0	0	0	0
S 3LSA 2122 Flughafenstr./Sanderoth	2.592	0	0	0	0	0
S 3LSA 2262 Flemerskamp/Husener Eichwald	972	0	0	0	0	0

Maßnahmen der Fachbereiche

konsumtive Maßnahmen	Jahresergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
S Beleuchtungsern. Scharnhorst, Teil 1	8.380	0	0	0	0	0	
S 3LSA 2125 Kurler Str./Fohlenkampstr.	1.211	0	0	0	0	0	
Stadtumbau West - Derne	12.987	28.600	30.476	58.000	38.200	41.800	
Brukterer-GS, Neuba TH (Abriss), KIFII	0	0	0	0	0	0	
Siegfried-Drupp-GS,Neubau OGS,KIFII	0	0	0	0	0	0	
HS Husen, San. Lehrküche, KIFII	0	0	0	0	0	0	
GES Scharnhorst TH2,Deckensan.,KIFII	0	0	0	0	0	0	
GES Scharnhorst TH1,Deckensan.,KIFII	0	0	0	0	0	0	
Albert-Einstein-RS,Fassadensan.,KIFII	97.575	0	0	0	0	0	
Brukterer-GS, Neuba TH, KIFII, GuS	0	0	0	0	0	0	
Buschei-GS TH, Deckenkonstr.,KIFII,GuS	0	0	0	0	0	0	
Siegfried-Drupp-GS,Neubau OGS,KIFII,GuS	1.736	0	0	0	0	0	
HS Husen, San. Lehrküche, KIFII, GuS	53	0	0	0	0	0	
GES Scharnhorst TH2,Deckensan.,KIFII,GuS	0	0	0	0	0	0	
GES Scharnhorst TH1,Deckensan.,KIFII,GuS	0	0	0	0	0	0	
Albert-Einstein-RS,Fassadensan,KIFII,GuS	0	0	0	0	0	0	
TEK Siegfried-Drupp-Str.3 Ausbau U3, KIF	3.586	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	1.435.721	737.015	639.201	736.512	140.451	69.207	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
01S00184082002 Lanstroper Ei - 2. BA Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	416.185	871.712	0	0	0	0	416.185	1.287.897
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	416.185-	871.712-	0	0	0	0	416.185-	1.287.897-
24S00614014055 TEK Mackenrodtweg, Erweiterung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.514	0	0	0	0	0	1.514	1.514
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.514-	0	0	0	0	0	1.514-	1.514-
24S00614014056 TEK Buschei 34 Auszahlung für Baumaßnahmen	17.831,23	1.507.000	207.708	150.000	50.000	50.000	50.000	1.532.585	1.890.293
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>		<i>150.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.831,23-	1.507.000-	207.708-	150.000	50.000-	50.000-	50.000-	1.532.585-	1.890.293-

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst
Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24S00614014057 Außengelände TEK Gürtlerstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	2.900,00	0	0	0	0	0	0	152.772	152.772
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.900,00-	0	0	0	0	0	0	152.772-	152.772-
24S00614014080 TEK Oberbeckerstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	91,00	1.395.000	251.701	150.000	50.000	50.000	50.000	1.404.423	1.806.123
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					50.000	50.000	50.000		150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	91,00-	1.395.000-	251.701-	150.000	50.000-	50.000-	50.000-	1.404.423-	1.806.123-
24S00614014089 TEK Derner Kippshof 36 a, Anbau Sanitär Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	69.721	19.721	0	0	0	0	69.721	89.442
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	69.721-	19.721-	0	0	0	0	69.721-	89.442-
24S00614014111 TEK Am Stuckenrod 2a, Akustikmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	2.101,00	144.300	0	127.000	127.000	0	0	146.401	273.401
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					127.000	0	0		127.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.101,00-	144.300-	0	127.000	127.000-	0	0	146.401-	273.401-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24S00614014128 TEK Am Grenzgraben 15, Kinderwagenunters Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.901	19.087	43.187	43.187	0	0	15.901	78.175
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					43.187	0	0		43.187
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.901-	19.087-	43.187	43.187-	0	0	15.901-	78.175-
24S00614014160 TEK Friedrich-Hölscher-Str. 432, Akustik Auszahlung für Baumaßnahmen	6.069,66	0	0	0	0	0	0	6.070	6.070
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.069,66-	0	0	0	0	0	0	6.070-	6.070-
24S00614014168 TEK Buschei 34, Sonnenschutz Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.227	0	0	0	0	0	4.227	4.227
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.227-	0	0	0	0	0	4.227-	4.227-
24S00614014174 TEK Siegfried-Drupp-Str. 3, Akustikmaßn. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.677	5.000	42.324	42.324	0	0	2.677	50.001
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					42.324	0	0		42.324
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.677-	5.000-	42.324	42.324-	0	0	2.677-	50.001-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
24S00614014176 TEK Mackenrothweg 11-13, Akustikmaßnahme									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	41.823	0	0	0	0	5.000	46.823
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	41.823-	0	0	0	0	5.000-	46.823-
24S00805014813 San. TH Brukerer-GS (2 Hallen)									
Auszahlung für Baumaßnahmen	236.928,43	3.382.907	1.596.867	0	0	0	0	3.737.673	5.334.540
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	236.928,43-	3.382.907-	1.596.867-	0	0	0	0	3.737.673-	5.334.540-
24S00805014936 GES Scharnhorst, Ern. Dachfl. + Sanitär									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	77.000	0	0	0	0	0	77.000	77.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	77.000-	0	0	0	0	0	77.000-	77.000-
24S00805014942 GES Scharnhorst, Umbau Filterkassette									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	32.967	0	0	0	0	0	32.967
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	32.967-	0	0	0	0	0	32.967-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
24S01507015322 Nicht benötigte Restflächen									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	75,00	0	0	0	0	0	0	108.659	108.659
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	12.111	12.111
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	75,00	0	0	0	0	0	0	96.547	96.547
24S01507084003 Lanstroper Ei, Sanierung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	93.718	93.718
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.019,50	195.192	0	0	0	0	0	1.517.975	1.517.975
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	68.019,50-	195.192-	0	0	0	0	0	1.011.693-	1.011.693-
24S01507084004 Sanierung Lanstroper Ei 2. Bauabschnitt									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	236.000,00	0	636.238	0	0	0	0	236.000	872.238
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	636.238	0	0	0	0	0	636.238
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	236.000,00	0	0	0	0	0	0	236.000	236.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
24S01507085957 Verk. EBR Hausdorfstr. 15, Rausching Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	173.000,00	0	0	0	0	0	0	173.000	173.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	173.000,00	0	0	0	0	0	0	173.000	173.000
24S01507086205 Ank. Derne-5-143, Am Wittfeld Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	697,70	0	0	0	0	0	0	8.499	8.499
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	697,70-	0	0	0	0	0	0	8.499-	8.499-
24S01507086206 Ankauf Derne-6-1123, Altenderner Straße Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75,27	0	0	0	0	0	0	2.976	2.976
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	75,27-	0	0	0	0	0	0	2.976-	2.976-
24S01507086374 Erwerb im Karrenberg Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	150,00	0	0	0	0	0	0	150	150
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	118.161,29	0	0	0	0	0	0	1.755.211	1.755.211
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	118.011,29-	0	0	0	0	0	0	1.755.061-	1.755.061-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
24S01507086412 Haus Wenge Ankauf Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	910.800	0	0	0	0	0	910.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	910.800-	0	0	0	0	0	910.800-
24S01507086510 Erwerb v. Arrondierungsflächen Scharnhor Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49,27	0	0	0	0	0	0	252	252
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	49,27-	0	0	0	0	0	0	252-	252-
24S01507086919 Tausch Grevel-5-980 mit 982 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.475,00	0	0	0	0	0	0	2.475	2.475
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.143,23	0	0	0	0	0	0	7.143	7.143
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.668,23-	0	0	0	0	0	0	4.668-	4.668-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
24S01507086920 Tausch Grevel-5-977 mit 978 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.742,50	0	0	0	0	0	0	6.743	6.743
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.855,28	0	0	0	0	0	0	3.855	3.855
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.887,22	0	0	0	0	0	0	2.887	2.887
24S01507086926 Ankauf ÖWG Husener Str. 105 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.917,69	0	0	0	0	0	0	10.918	10.918
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.917,69-	0	0	0	0	0	0	10.918-	10.918-
37S00217004100 FW 6, Errichtung einer Leichtbauhalle 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-
40S00301010012 Brukterer-GS, bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
40S00301010080 Siegfried-Drupp-GS, bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	10.000	0	0	0	0	3.000	13.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.000-	10.000-	0	0	0	0	3.000-	13.000-
40S00301014005 Dietrich-Bonhoeffer-GS, Erweit. Raumress Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.750,58 0,00	6.058.506 40.000	5.703.348 40.000	0 0	0 0	0 0	0 0	6.154.919 40.000	11.858.267 80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	76.750,58-	6.098.506-	5.743.348-	0	0	0	0	6.194.919-	11.938.267-
40S00301014007 Kautsky-GS, Erweiterung um 1 Zug Auszahlung für Baumaßnahmen	6.626,01	737.000	0	0	0	0	0	743.626	743.626
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.626,01-	737.000-	0	0	0	0	0	743.626-	743.626-
40S00301019001 GS2020 Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.362,62	0	0	0	0	0	0	6.326	6.326
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.362,62-	0	0	0	0	0	0	6.326-	6.326-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
40S00301019007 GS2020 Kirchderner Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.652,51	0	0	0	0	0	0	65.284	65.284
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.652,51-	0	0	0	0	0	0	65.284-	65.284-
40S00301057009 GesScharnhorst, Brandschutz u. Sicherheit Auszahlung für Baumaßnahmen	4.242,47	0	0	0	0	0	0	4.242	4.242
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.242,47-	0	0	0	0	0	0	4.242-	4.242-
40S00301059001 GS2020 Gesamtschule Scharnhorst Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	0 0	292.906 0	0 0	0 0	0 0	0 0	854.693 446.300	1.147.599 446.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	292.906-	0	0	0	0	1.300.994-	1.593.900-
50S00503021001 Seniorenbegegnungsstätte Lanstrop Auszahlung für Baumaßnahmen	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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
51S00603050503 Abenteuerspielplatz Scharnhorst Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.269,70	0	0	0	0	0	0	10.270	10.270
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.269,70-	0	0	0	0	0	0	10.270-	10.270-
66S01202014115 Aufhebung Bahnübergang Husener Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	15.449	15.449
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	15.449-	15.449-
66S01202014335 Hostedder / Flughafenstraße Kreisverkehr Auszahlung für Baumaßnahmen	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-
66S01202014336 Flughafen- Gleiwitzstraße Kreisverkehr Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
66S01202014451 Kreisverkehr Flughafenstr./Buschei									
Auszahlung für Baumaßnahmen	689.088,60	50.000	0	0	0	0	0	746.836	746.836
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	689.088,60-	50.000-	0	0	0	0	0	746.836-	746.836-
66S01202014470 FE Altenderner Str., Nr17-Im Schellenkai									
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.483,50	0	0	0	0	0	0	711.363	711.363
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.483,50-	0	0	0	0	0	0	711.363-	711.363-
66S01202014586 FE Wickeder Str.-Hus. Eichwaldstr b Lohh									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.027.500	750.000	0	352.500	0	0	1.027.500	2.130.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.370.000	1.000.000	470.000	470.000	0	0	1.370.000	2.840.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					470.000	0	0		470.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	342.500-	250.000-	470.000	117.500-	0	0	342.500-	710.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
66S01202014603 Walther-Kohlmann-Str. Mitfahrerparkplatz									
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.662,68	15.000	15.000	30.000	10.000	10.000	10.000	478.057	523.057
<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)	54.662,68-	15.000-	15.000-	30.000	10.000-	10.000-	10.000-	478.057-	523.057-
66S01202014660 Busschleife Am Wittfeld									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	45.000	0	270.000	45.000	0	0	360.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	350.000	300.000	50.000	0	0	400.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>300.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>		<i>350.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	350.000	30.000-	5.000-	0	0	40.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025		
66S01202014702 In der Liethe,nördl Dorfergänzung Grevel Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	10.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>5.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	5.000	5.000-	0	0	0	10.000-
66S01305014158 Offenlegung Kohlbach Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	45.000	45.000	180.000	0	315.000
	1.300,00	5.000	50.000	300.000	50.000	50.000	200.000	42.925	392.925
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>200.000</i>		<i>300.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.300,00-	5.000-	5.000-	300.000	5.000-	5.000-	20.000-	42.925-	77.925-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
67S00914014009 Stadtumbau West - Derne									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	105.000	0	0	231.000	875.000	770.000	105.000	1.981.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	2.680.000	330.000	1.250.000	1.100.000	150.000	2.830.000
<i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i>					<i>330.000</i>	<i>1.250.000</i>	<i>1.100.000</i>		<i>2.680.000</i>
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	45.000-	0	2.680.000	99.000-	375.000-	330.000-	45.000-	849.000-
75S00307014115 HS Husen, Energetische Fassadensanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	101.947,51	0	0	0	0	0	0	101.948	101.948
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	101.947,51-	0	0	0	0	0	0	101.948-	101.948-
75S00307014119 Albert-Einstein-RS, Energ. Fassadensan.									
Auszahlung für Baumaßnahmen	381.012,04	0	0	0	0	0	0	381.012	381.012
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	381.012,04-	0	0	0	0	0	0	381.012-	381.012-
75S00307024009 TH Buschei-GS, Decke/San.Sanitär									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.805,54	0	0	0	0	0	0	613.602	613.602
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.017,05	0	0	0	0	0	0	631.204	631.204
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.211,51-	0	0	0	0	0	0	17.602-	17.602-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
75S00307024023 GES Scharnhorst, Dachsanierung									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.548.589	1.548.589
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.132,00	0	0	0	0	0	0	1.565.434	1.565.434
Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen	1.315,61	0	0	0	0	0	0	1.316	1.316
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.447,61-	0	0	0	0	0	0	18.161-	18.161-
75S00307024054 Siegfried Drupp GS, Neubau OGS									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.590.850,89	2.120.585	615.898	0	2.017	0	0	4.234.226	4.852.141
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.563.804,25	2.251.366	716.223	0	0	0	0	4.532.825	5.249.048
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.046,64	130.781-	100.325-	0	2.017	0	0	298.600-	396.908-
75S00307024080 HS Scharnhorst Sanierung 2 Fachräume									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	335.890,22	0	0	0	0	0	0	464.750	464.750
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.999,35	0	0	0	0	0	0	464.750	464.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	280.890,87	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
75S00307024082 HS Husen Lehrküche									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	119.881	0	0	0	0	0	119.881	119.881
Auszahlung für Baumaßnahmen	295.152,99	119.881	0	0	0	0	0	472.203	472.203
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	295.152,99-	0	0	0	0	0	0	352.322-	352.322-
75S00307024092 TH 1 GES Scharnh. Diverse Sanierungsmaß.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	222.607,02	0	0	0	0	0	0	782.666	782.666
Auszahlung für Baumaßnahmen	147.558,23	0	0	0	0	0	0	782.666	782.666
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	75.048,79	0	0	0	0	0	0	0	0
75S00307024093 TH 2 GES Scharnh. Diverse Sanierungsmaß.									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	224.961,63	0	0	0	0	0	0	782.346	782.346
Auszahlung für Baumaßnahmen	142.731,36	0	0	0	0	0	0	782.854	782.854
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	82.230,27	0	0	0	0	0	0	508-	508-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
75S00307024096 Albert Einstein RS, Gleiwitzstr. 200: en									
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	261.762	0	0	0	0	0	261.762	261.762
Auszahlung für Baumaßnahmen	368.341,89	0	0	0	0	0	0	570.156	570.156
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	368.341,89-	261.762	0	0	0	0	0	308.394-	308.394-
75S00307024103 HS Husen, Husener Eichwaldstr. 270: Erne									
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.655,90	0	0	0	0	0	0	57.138	57.138
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	56.655,90-	0	0	0	0	0	0	57.138-	57.138-
75S00307024803 HS Husen, Husener Eichwaldstr. 270: GS20									
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.295,10	0	0	0	0	0	0	6.349	6.349
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.295,10-	0	0	0	0	0	0	6.349-	6.349-
75S00307024909 GS2020 TH Buschei-GS, Decke/San.Sanitär									
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.061,46	0	0	0	0	0	0	95.472	95.472
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.061,46-	0	0	0	0	0	0	95.472-	95.472-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
75S00307024923 GS2020 GES Scharnhorst, Dachsanierung									
Auszahlung für Baumaßnahmen	835,20	0	0	0	0	0	0	197.266	197.266
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	835,20-	0	0	0	0	0	0	197.266-	197.266-
75S00307024954 GS2020 Siegfried Drupp GS, Neubau OGS									
Auszahlung für Baumaßnahmen	367.161,97	250.152	0	0	0	0	0	769.837	769.837
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	367.161,97-	250.152-	0	0	0	0	0	769.837-	769.837-
75S00307024980 GS2020HS Scharnhorst Sanierg 2 Fachräume									
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.240,85	0	0	0	0	0	0	73.524	73.524
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.240,85-	0	0	0	0	0	0	73.524-	73.524-
75S00307024982 GS2020 HS Husen Lehrküche									
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.731,60	13.321	0	0	0	0	0	77.405	77.405
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	57.731,60-	13.321-	0	0	0	0	0	77.405-	77.405-

Haushaltsplan 2023

Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst
Maßnahmen der Fachbereiche

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026		
75S00307024992 GS2020 TH 1 GES Scharnh.Div.Sanierungsm. Auszahlung für Baumaßnahmen	20.801,48	0	0	0	0	0	0	93.885	93.885
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.801,48-	0	0	0	0	0	0	93.885-	93.885-
75S00307024993 GS2020 TH 2 GES Scharnh.Div.Sanierungsm. Auszahlung für Baumaßnahmen	19.511,92	0	0	0	0	0	0	93.149	93.149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.511,92-	0	0	0	0	0	0	93.149-	93.149-
75S00612014060 TEK Am Stuckenrod 2a u./o. 8 Ausbau U3 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.122,67	0	0	0	0	0	0	414.335	414.335
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	464.210	464.210
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.122,67	0	0	0	0	0	0	49.875-	49.875-
75S00612014117 TEK Gürtlerstr., Ausbau U3, Umbau im Bes Auszahlung für Baumaßnahmen	306.279,74	0	0	0	0	0	0	306.280	306.280
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	306.279,74-	0	0	0	0	0	0	306.280-	306.280-
Gesamtsaldo	2.433.186,25-	14.690.122-	10.453.965-	4.347.511	576.994-	495.000-	460.000-	23.907.298-	35.893.257-

Impressum:

Herausgeber:

Stadt Dortmund, Stadtkämmerei

Herr Stadtkämmerer Stüdemann (verantwortlich)

Redaktion:

Stadt Dortmund, Stadtkämmerei

Abteilung Haushaltssteuerung

Konzeption, Koordination:

Stadt Dortmund, Dortmund-Agentur

Titelgestaltung:

Dortmund-Agentur

Druck:

Dortmund-Agentur, 03/2023