

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Stand der Bevölkerung am 30.06.2023:
Größe des Stadtgebietes:

593.941 Einwohner*innen
28.070 ha

Stadt Dortmund
Stadtkämmerei



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

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

Organisatorische Gliederung

Dezernat 1 – Herr Oberbürgermeister Westphal 199

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

Dezernat 2 – Herr Stadtdirektor Stüdemann 286

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

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

Band 2

Inhaltsverzeichnis Band 2

Fortsetzung Teilpläne

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

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

Band 3

Inhaltsverzeichnis Band 3

Fortsetzung Teilpläne

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

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

Band 4

Bezirksband

Die Haushaltssatzung mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2024

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

Dortmund, im März 2024



Thomas Westphal
Oberbürgermeister

Gesamtergebnisplan 2024 und Gesamtfinanzplan 2024

**Haushaltsplan 2024
Gesamtergebnisplan**

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

Haushaltsplan 2024
Gesamtfinanzplan

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

**Haushaltsplan 2024
Gesamtfinanzplan**

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

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Dortmund für das Haushaltsjahr 2024

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

§ 1 Ergebnisplan und Finanzplan

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

im Ergebnisplan mit

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

im Finanzplan mit

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

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

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

festgesetzt.

§ 2
Kreditermächtigung für Investitionen

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

321.369.980 €

festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

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

1.437.419.305 €

festgesetzt.

§ 4
Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

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

185.514.742 €

festgesetzt.

§ 5
Kredite zur Liquiditätssicherung

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

2.000.000.000 €

festgesetzt.

§ 6
Steuersätze

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

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

§ 7
Wertgrenzen

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

§ 8 Flexible Haushaltsführung

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

1.1. Grundsätzliche Regelungen zur Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

1.2. Besonderheiten zur Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

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

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

1.3. Verfügungsmittel gemäß § 14 KomHVO NRW

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

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

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

2.1. Grundsätzliche Regelungen zur Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

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

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

2.2. Besonderheiten zur Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

➤ *Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 29):*

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

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

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

3. Sonderregelungen

Deckung der Auszahlungen für Investitionstätigkeit gemäß § 20 KomHVO NRW

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

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

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

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

§ 9 Stellenplan

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

kw-Vermerk

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

ku-Vermerk

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

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

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

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

§ 11
Sondervermögen gemäß § 97 GO NRW

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

im Ergebnisplan mit

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

im Finanzplan mit

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

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

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

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Inhalt

1 Einleitung

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

2 Rückblick: Entwicklung der haushaltswirtschaftlichen Lage 2022 und 2023

- 2.1 Haushaltsjahr 2022
- 2.2 Haushaltsjahr 2023

3 Prozess und Stand der Haushaltsplanung 2024 bis 2027

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

4 Eckdaten der Haushaltsplanung

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

4.2.1 Investitionsschwerpunkte nach Produktbereichen

4.2.2 Förderungsprogramme für Investitionen

4.2.3 Schulbauprogramm

4.2.4 Kommunale Schiene

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

4.2.6 Modernisierung des Westfälischen Kinderzentrums

4.3 Haushaltsrechtliche Vermerke nach § 24 Abs. 5 KomHVO NRW

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

6 Entwicklung der Verbindlichkeiten

6.1 Verschuldungsentwicklung: Investitions- und Liquiditätskredite

6.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

6.3 Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung

6.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die der Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen

7 Sonstige Erläuterungen zum Haushaltsplan

7.1 Gliederung des Haushaltsplans

7.1.1 Sachliche Gliederung

7.1.2 Organisatorische Gliederung

7.2 Zusammenhang zwischen Sachkonten und den Gesamt- und Teilplänen

7.3 Gebührenhaushalte

7.3.1 Allgemeine Regelungen

7.4 Rechtlich unselbstständige Stiftungen und Gemeindegliedervermögen

7.5 Treuhandvermögen

7.6 Anlagen zum Haushaltsplan 2024

1 Einleitung

1.1 Rechtliche Grundlagen

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

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

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

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

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

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

1.2 Allgemeine Rahmenbedingungen und wesentliche Zielsetzungen

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

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

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

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

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

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

1.3 Strategische Stadtverwaltungsziele

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Effekte auf die Folgejahre (§ 6 NKF-CUIG)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Das Gesetz tritt rückwirkend zum 31.12.2023 in Kraft.

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

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

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

2 Rückblick: Entwicklung der haushaltswirtschaftlichen Lage 2022 und 2023

2.1 Haushaltsjahr 2022

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

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

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

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

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

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

Diese Ergebnisverbesserung ist auf verschiedene unvorhergesehene Sachverhalte zurückzuführen.

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

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

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

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

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

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

2.2 Haushaltsjahr 2023

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

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

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

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

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

3 Prozess und Stand der Haushaltsplanung 2024 bis 2027

3.1 Aktuelle Haushaltssituation und Haushaltsplanungsprozess 2024

Entwicklung der geplanten Jahresergebnisse

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

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

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

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

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

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

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

Betrachtung möglicher haushaltsrechtlicher Konsequenzen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2 Entwicklung des Eigenkapitals

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

davon

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

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

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

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

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

4 Eckdaten der Haushaltsplanung

4.1 Ergebnisplanung

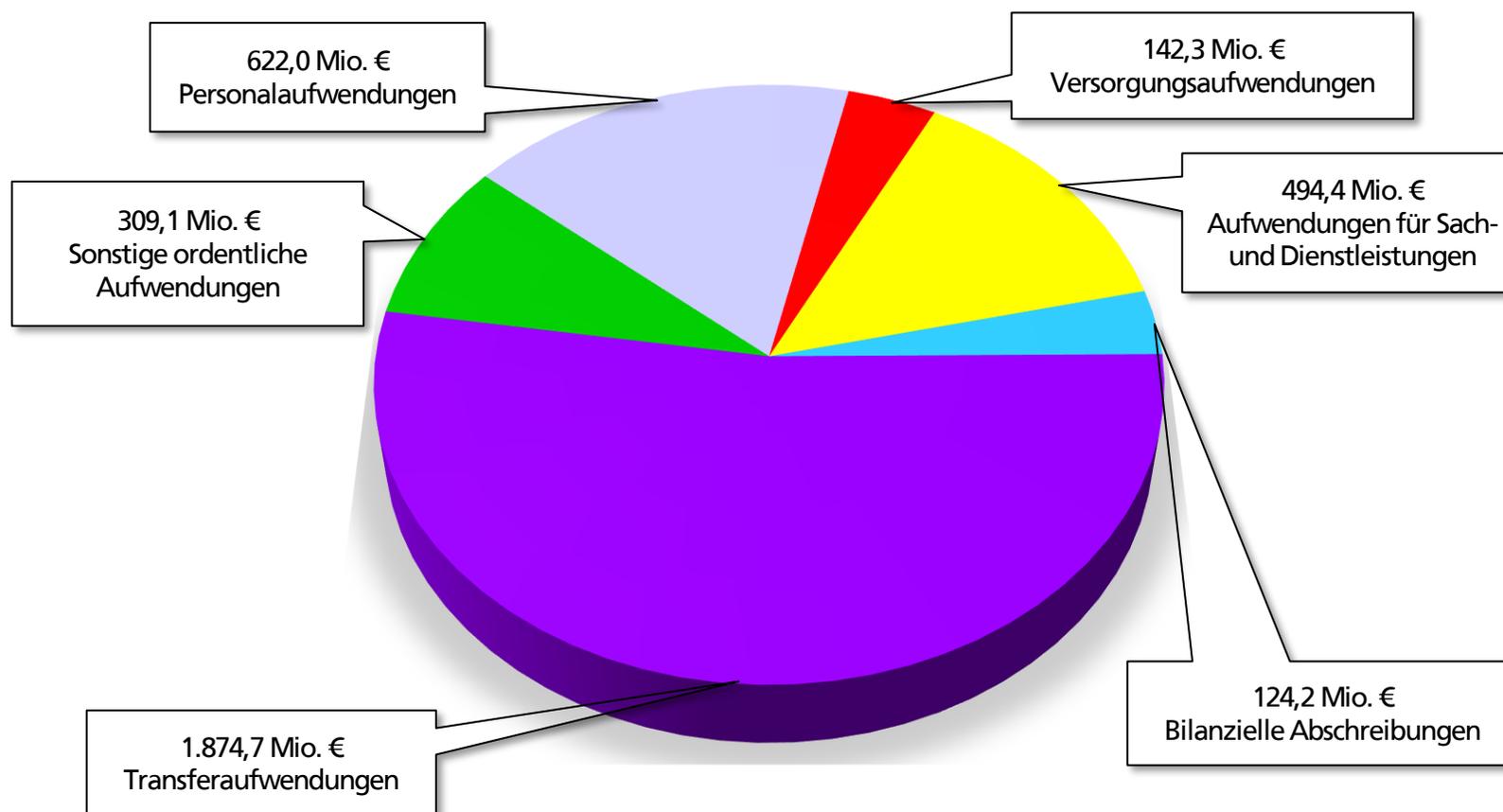
Unter Berücksichtigung der genannten Rahmenbedingungen stellt sich die Entwicklung des Gesamtergebnisplans wie folgt dar:

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

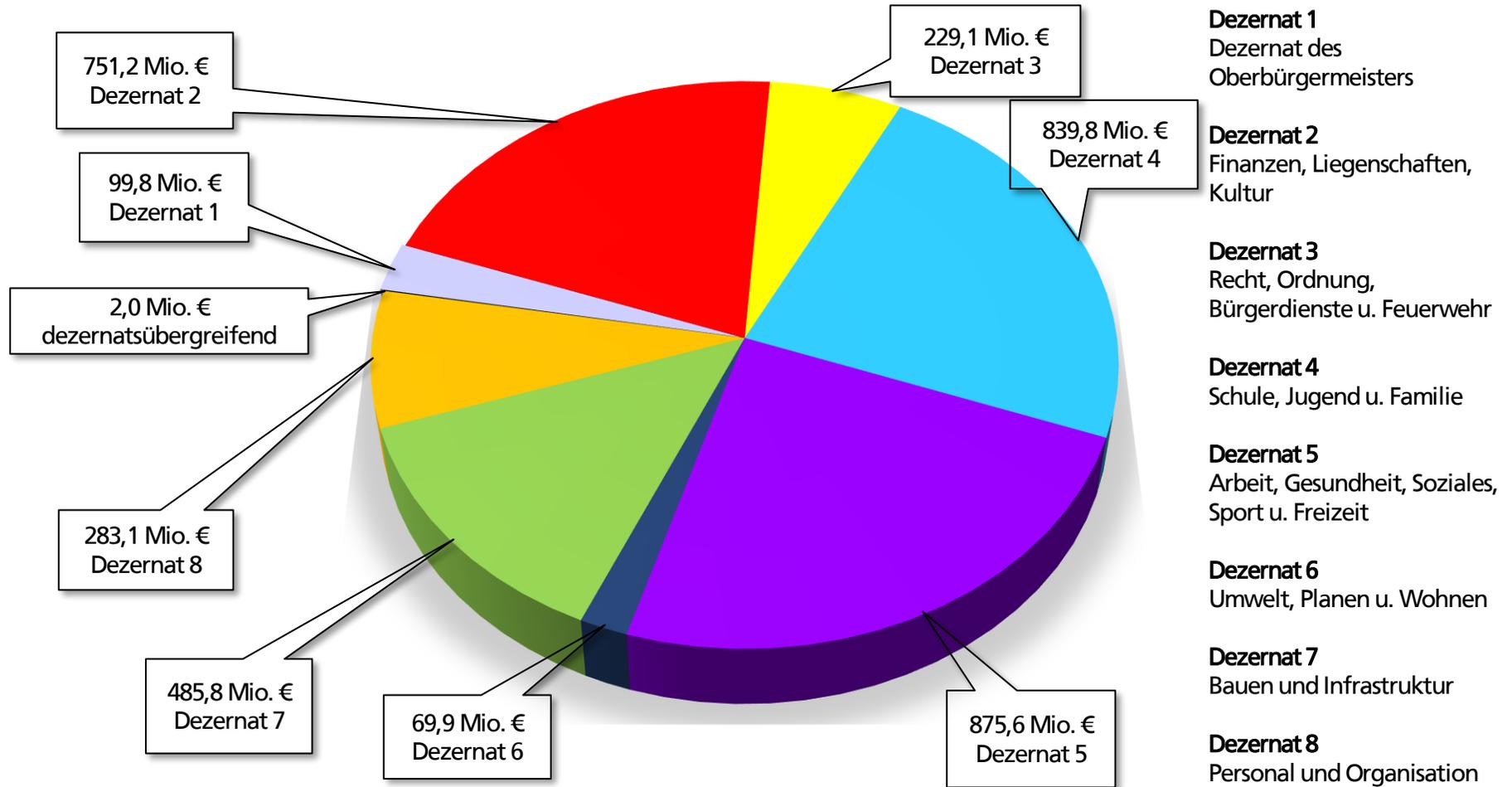
* aus der Isolation nach NKF-CUIG

4.1.1 Übersicht und Erläuterungen zu den Aufwendungsarten

Übersicht über die ordentlichen Aufwendungen nach Haushaltspositionen im Jahr 2024



Übersicht über die Gesamtaufwendungen* nach Dezernaten im Haushaltsjahr 2024



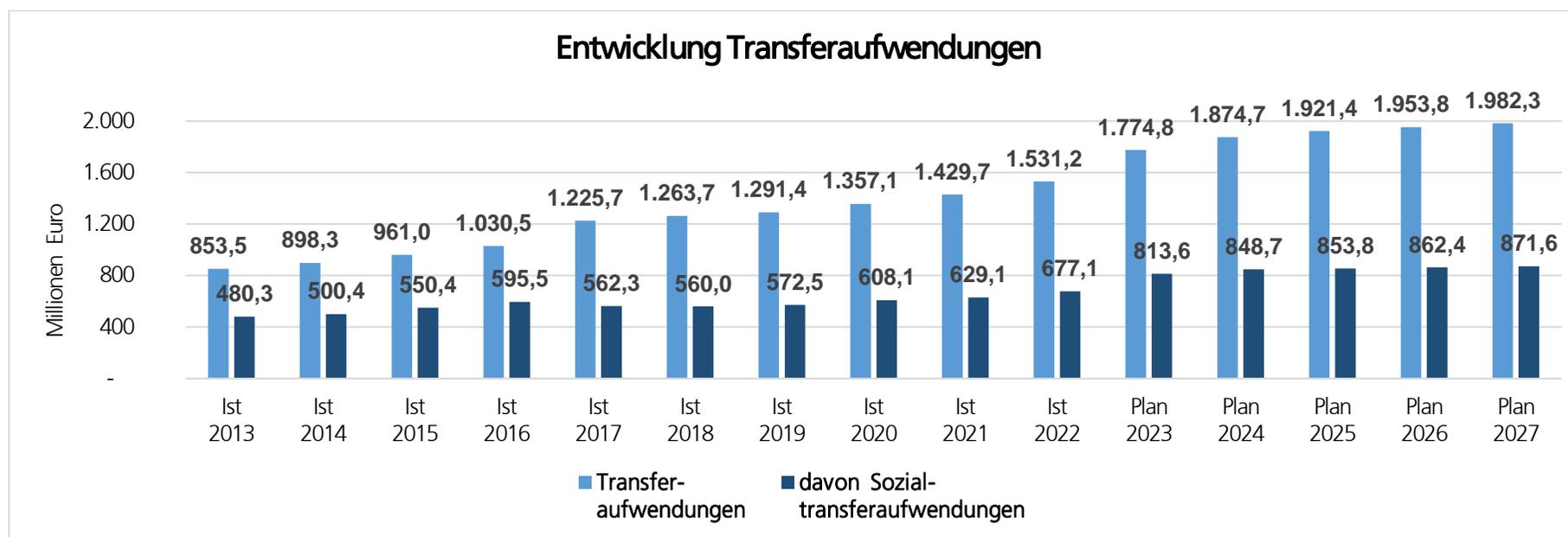
* Summe der ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen

Transferaufwendungen

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

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

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



Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

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

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

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

Beschäftigte

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

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

Beamte*innen

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

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

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

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

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

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

Die (geplanten) Versorgungsaufwendungen entwickeln sich insgesamt wie folgt:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

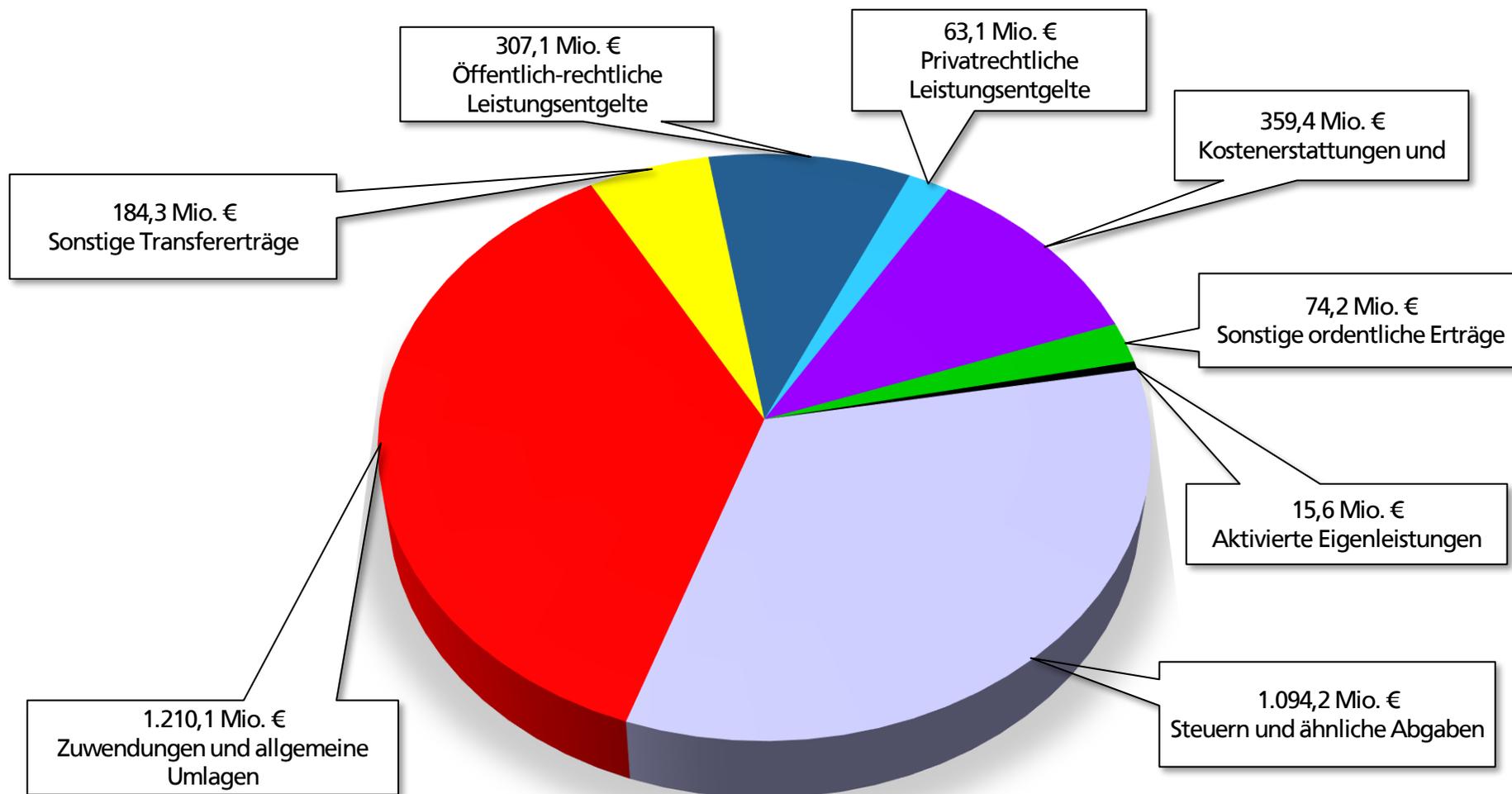
Diese umfassen alle Aufwendungen für empfangene Sach- und Dienstleistungen von Dritten, die mit der Aufgabenerfüllung wirtschaftlich zusammenhängen. Beispielsweise gehören Aufwendungen zur Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Sachanlagevermögens dazu, um Grundstücke, Gebäude und Fahrzeuge usw.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

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

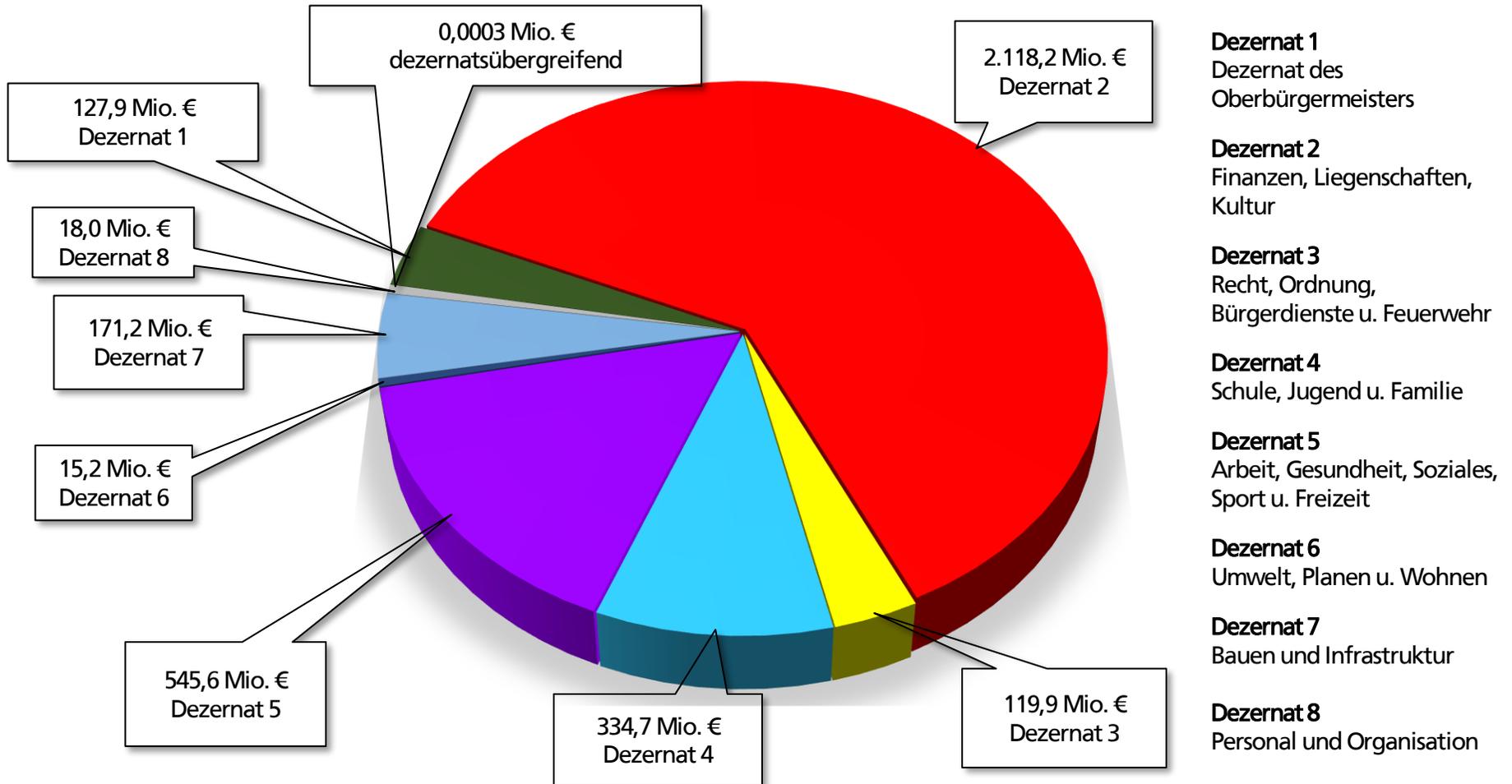
| in Euro | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 402.523.207 | 443.903.436 | 494.404.436 | 459.048.161 | 461.219.084 | 470.285.502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

4.1.2 Übersicht und Erläuterungen zu den Ertragsarten

Übersicht über die ordentlichen Erträge nach Haushaltspositionen im Haushaltsjahr 2024



Übersicht über die Gesamterträge* nach Dezernaten im Haushaltsjahr 2024



* Summe der ordentlichen Erträge und Finanzerträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

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

Erträge aus Gewinnausschüttungen

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

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

4.1.3 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

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

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

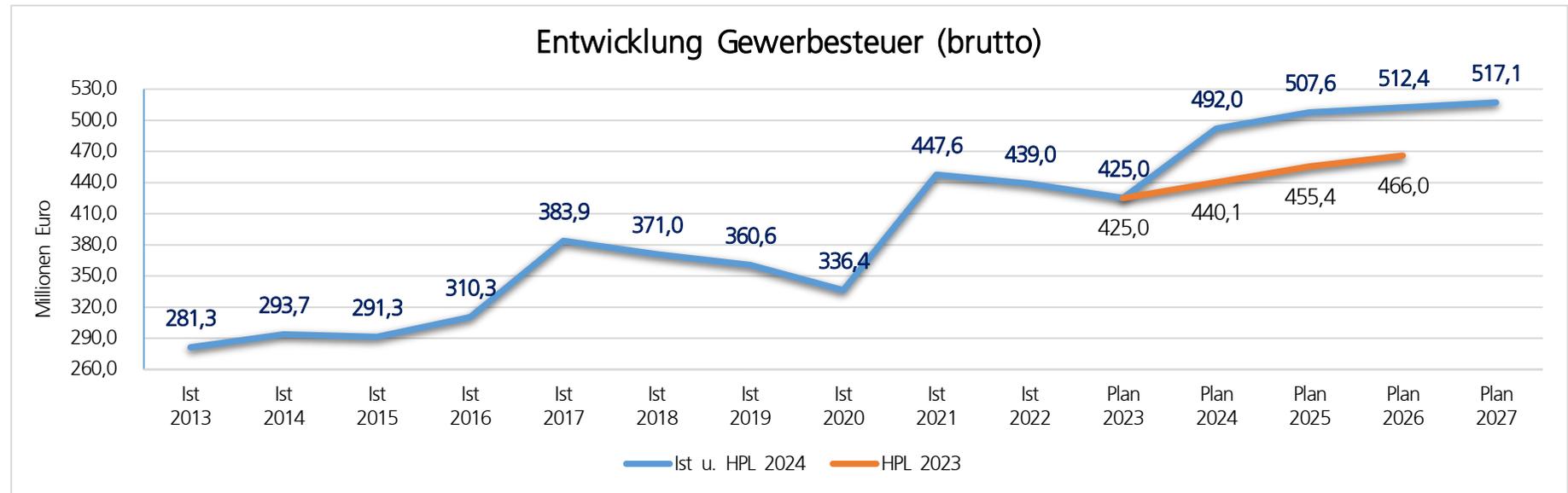
Im Folgenden werden diese Entwicklungen detaillierter erläutert.

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

* Vergnügungssteuer für Spielautomaten, sexuelle Dienstleistungen und sonstige Vergnügungssteuer

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

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

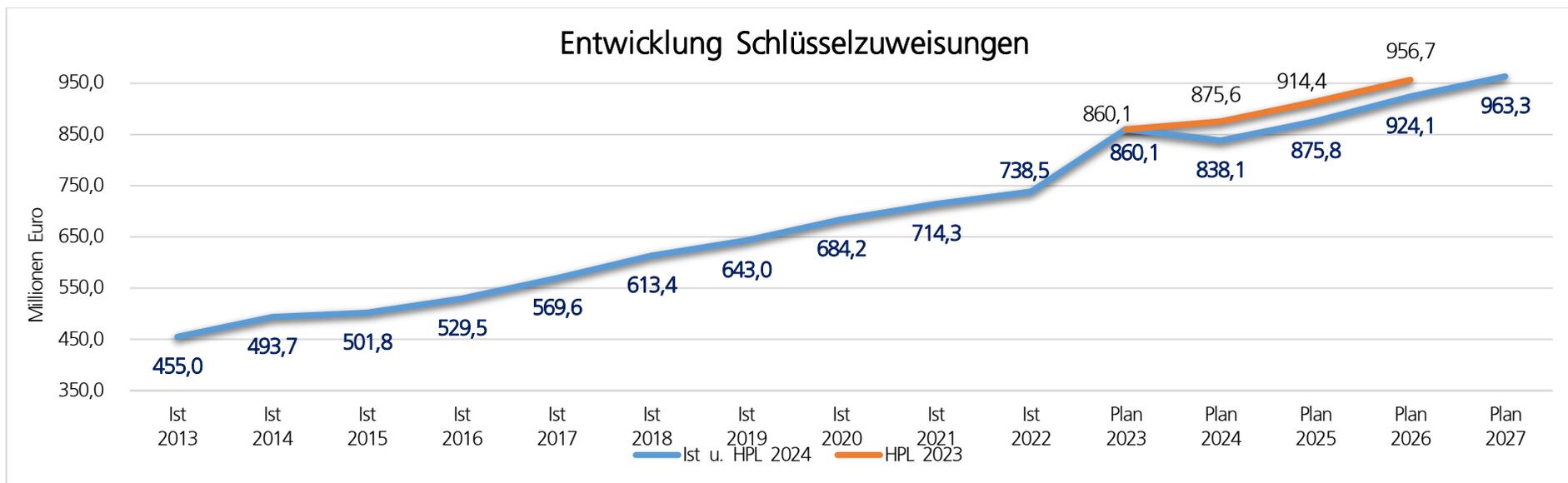
Bei den Schlüsselzuweisungen wird für das Haushaltsjahr 2024 erstmalig seit der globalen Finanzkrise in 2008/2009 mit rückläufigen Zahlungen des Landes NRW gegenüber dem Vorjahr gerechnet.

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

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

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

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



Transferaufwendungen (im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft)

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

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

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen (im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nachrichtlich: Wachstumschancengesetz

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

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

4.1.4 Bereich Schule, Jugend & Familie

Schulverwaltungsamt (Amt 40)

Schülerbeförderung

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

Neufassung der Elternbeitragssatzung

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

Überbrückungsangebote

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

Jugendamt (Amt 51) und FABIDO (Eigenbetrieb 57)

Kita-Ausbau

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

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

Hilfen zur Erziehung

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

SGB VIII Reform

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

Dynamisierung der Kindpauschalen

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

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

Überbrückungshilfe zur Unterstützung der freien Träger

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

4.1.5 Bereich Soziales

Flüchtlinge

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

Entwicklung der Flüchtlingszahlen

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

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

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

Erstattungen für Flüchtlinge durch das Land NRW

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

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

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

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

Aufnahme von Schutzsuchenden aus der Ukraine

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

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

Jobcenter (Amt 59)

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

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

Sozialamt (Amt 50)

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

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

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

4.1.6 Sonstige Themenbereiche

Energieaufwendungen

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

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

Fachbereich 33 / Bezirksvertretungen

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

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

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

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

EURO 2024

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

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

Eigenbetriebe

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

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

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

Verschiedenes

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

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

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

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

4.1.7 Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

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

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

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

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

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

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

4.2 Investitionsplanung

Der Investitionssaldo stellt sich in der Entwicklung wie folgt dar:

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

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

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

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

Festlegung der Wertgrenze nach § 13 KomHVO NRW in der Haushaltssatzung

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

Verpflichtungsermächtigungen

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

Maßnahmen mit hohem Investitionsvolumen

(sortiert nach Auszahlungshöhe über den gesamten Haushaltsplanungszeitraum)

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

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

Sanierung des Bürogebäudes Ostwall 64

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

Diesterweg-Grundschule, Schaffung zusätzlicher Raumressourcen

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

Internationale Gartenausstellung 2027 (IGA)

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

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

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

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

Entwicklung Schulstandort Burgholzstraße

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

Neubau Grundschule 2 Nordstadt

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

Grüner Ring Westfalenhütte

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

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

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

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

Leibniz-Gymnasium bauliche Erweiterung von G 8 auf G 9

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

Nordspange Westfalenhütte

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

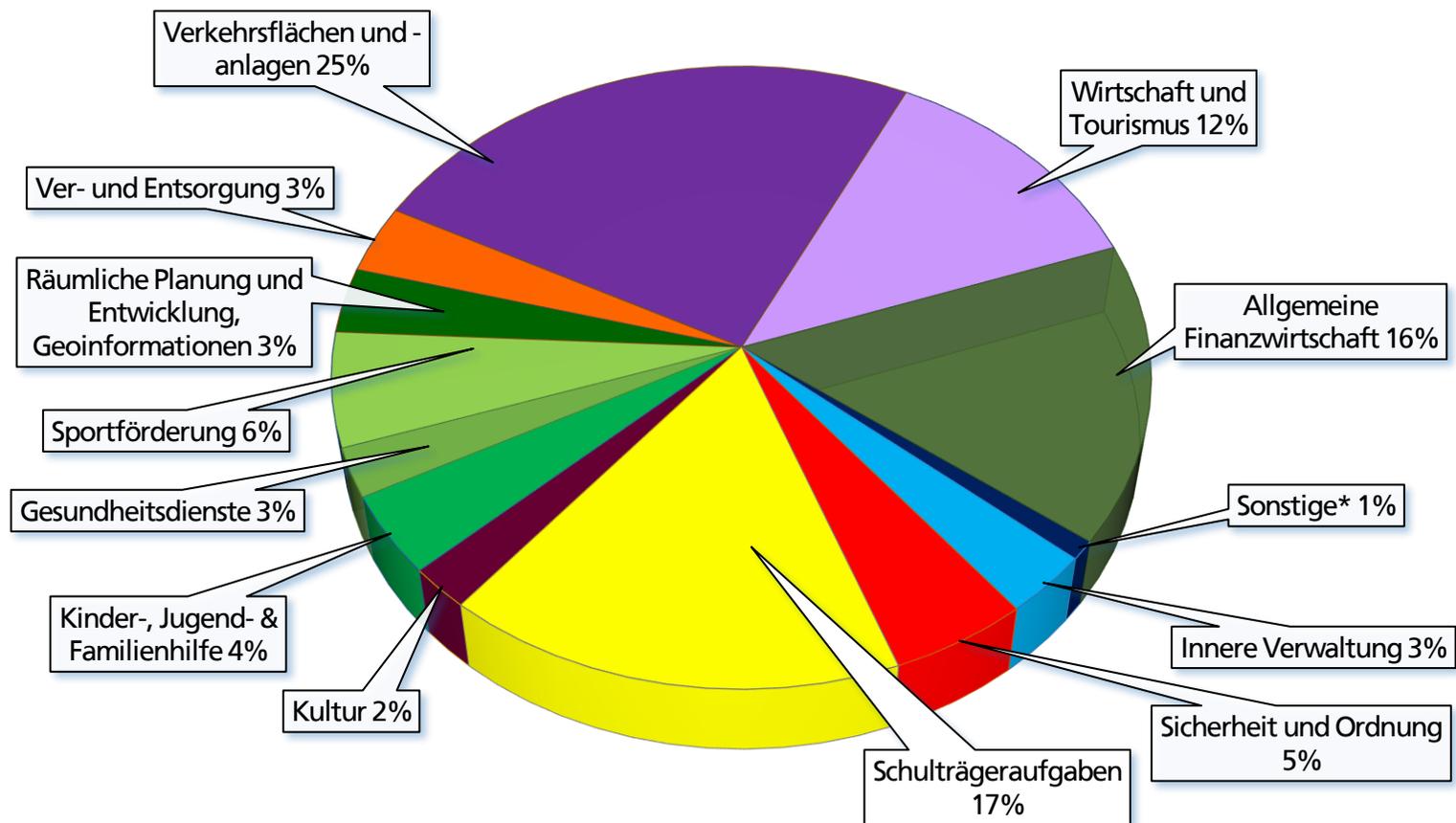
Ankauf Kipsburg

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

TEK Burgweg, Neubau

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

4.2.1 Investitionsschwerpunkte nach Produktbereichen



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

4.2.2 Förderungsprogramme für Investitionen

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

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

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

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

Die aktuellen Umsetzungsstände können den einschlägigen Sachstandsberichten entnommen werden:

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

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

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

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

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

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

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

DigitalPakt

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

4.2.3 Schulbauprogramm

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

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

4.2.4 Kommunale Schiene

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

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

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

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

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

4.2.6 Modernisierung des Westfälischen Kinderzentrums

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

4.3 Haushaltsrechtliche Vermerke nach § 24 Abs. 5 KomHVO NRW

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

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

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

Im Haushaltsjahr 2024 entstehen voraussichtlich folgende wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus:

a) Sondervermögen

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

* unter Abzug von Erträgen bzw. Einzahlungen

b) Interkommunaler Zusammenarbeit

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

* unter Abzug von Erträgen

c) Beteiligungen

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

* unter Abzug von Erträgen bzw. Einzahlungen

6 Entwicklung der Verbindlichkeiten

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

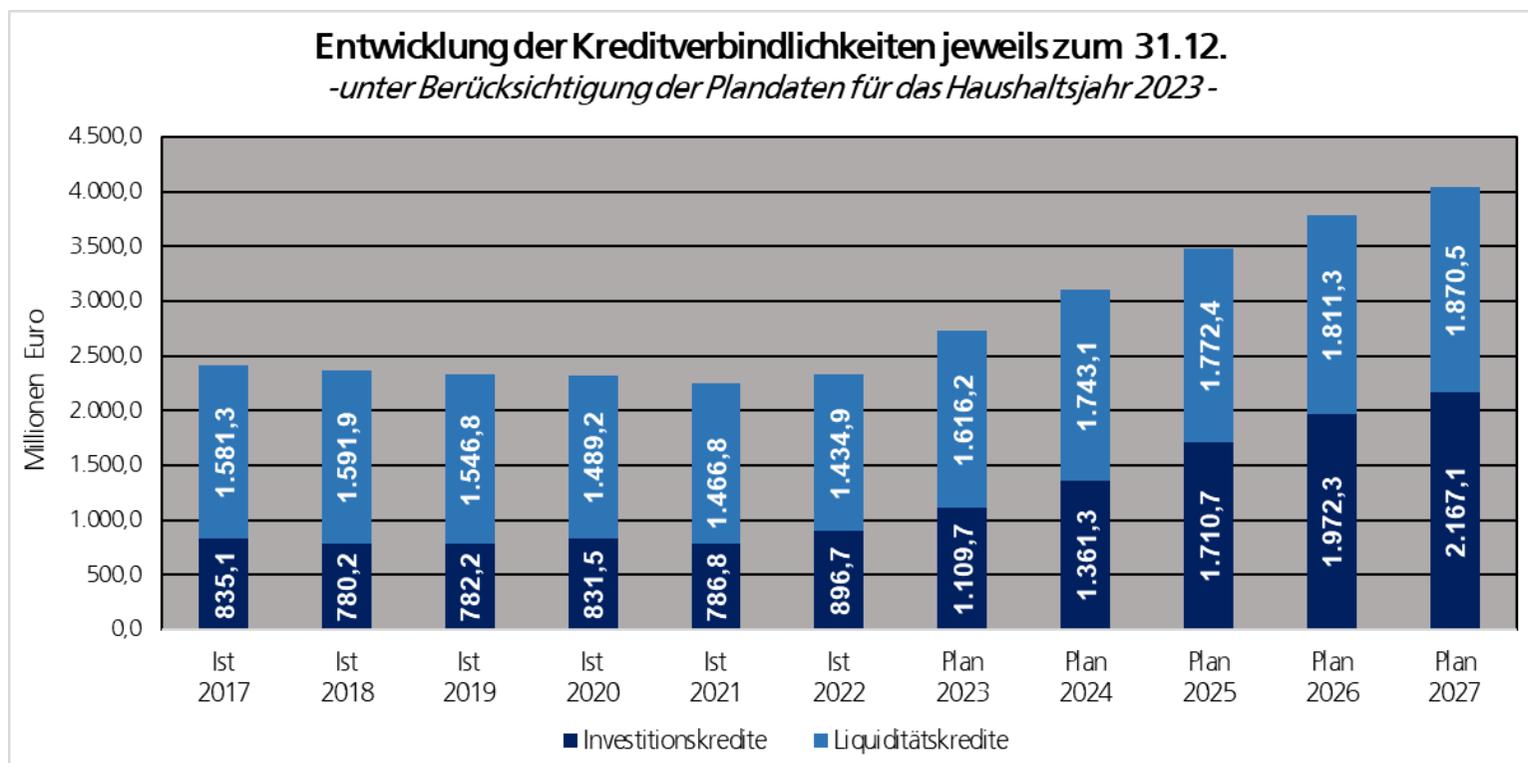
Bei den nachfolgenden Erläuterungen können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

6.1 Verschuldungsentwicklung: Investitions- und Liquiditätskredite

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

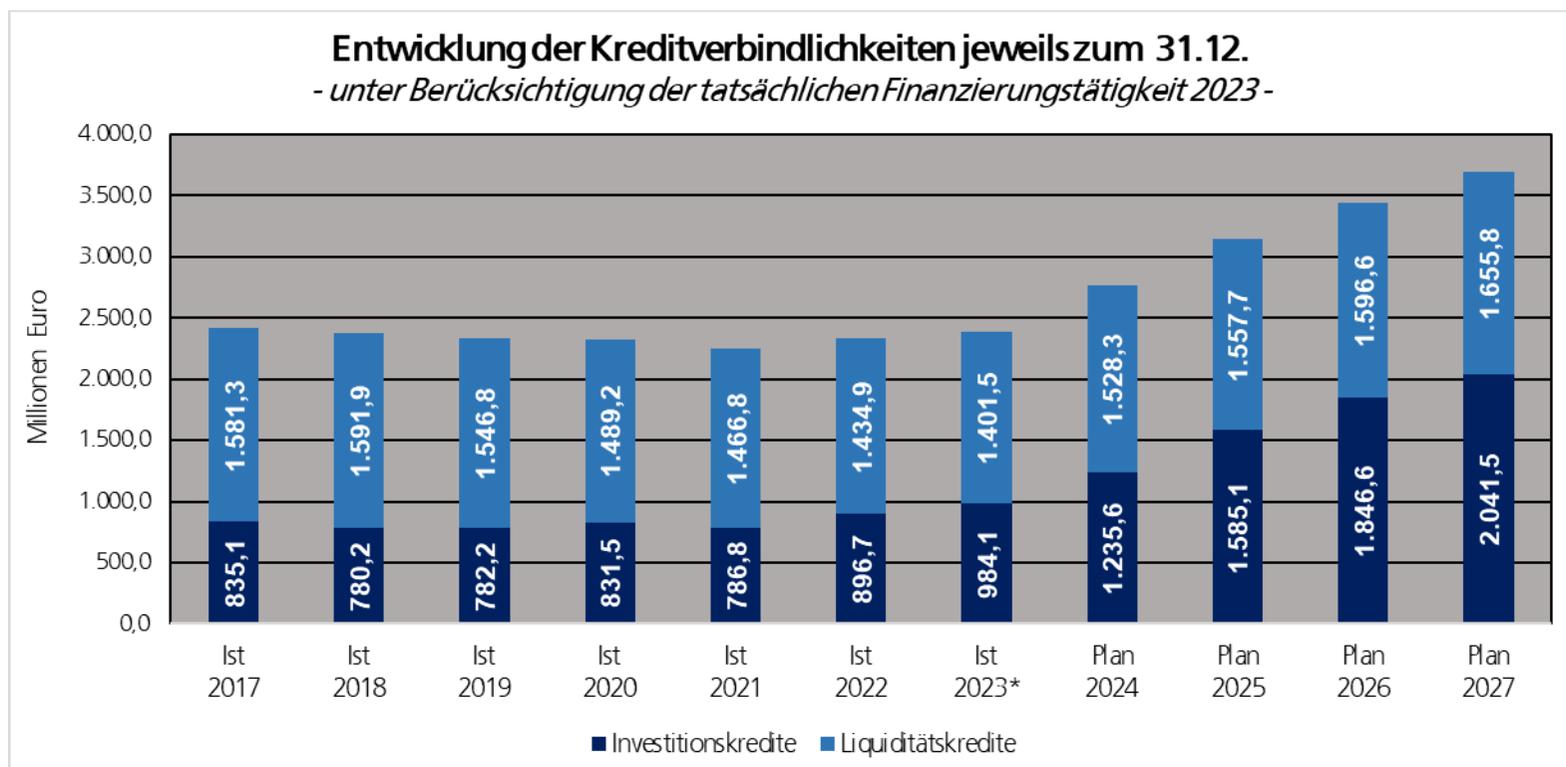
Die seit dem Jahr 2017 eingetretene positive Entwicklung der Gesamtkreditverbindlichkeiten hat sich demnach im Jahr 2022 nicht fortgesetzt. Ein erneuter Rückgang der Gesamtkreditverbindlichkeiten ist auch für den Planungszeitraum nicht absehbar. Der Betrag der für die geplanten Investitionen neu aufzunehmenden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

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



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

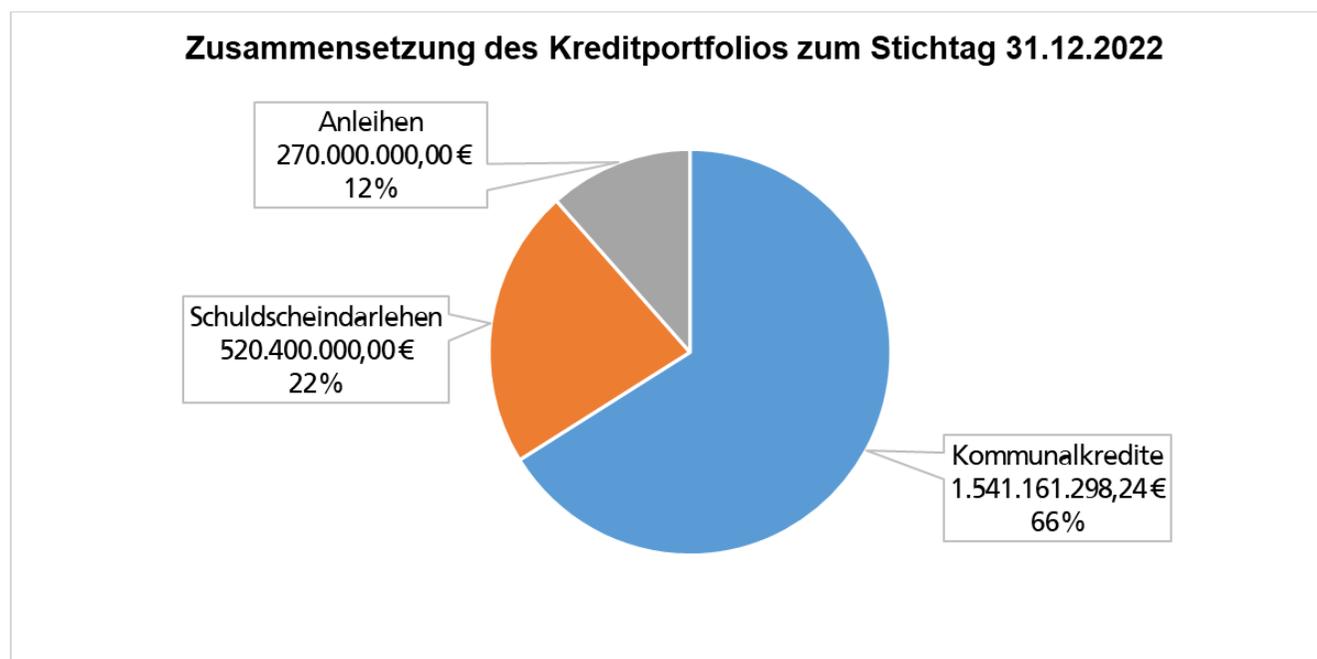
Dies berücksichtigt, stellt sich die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten in den Jahren 2023 ff. wie folgt dar:



** Vorbehaltlich der laufenden Jahresabschlussarbeiten zum Haushaltsjahr 2023*

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

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

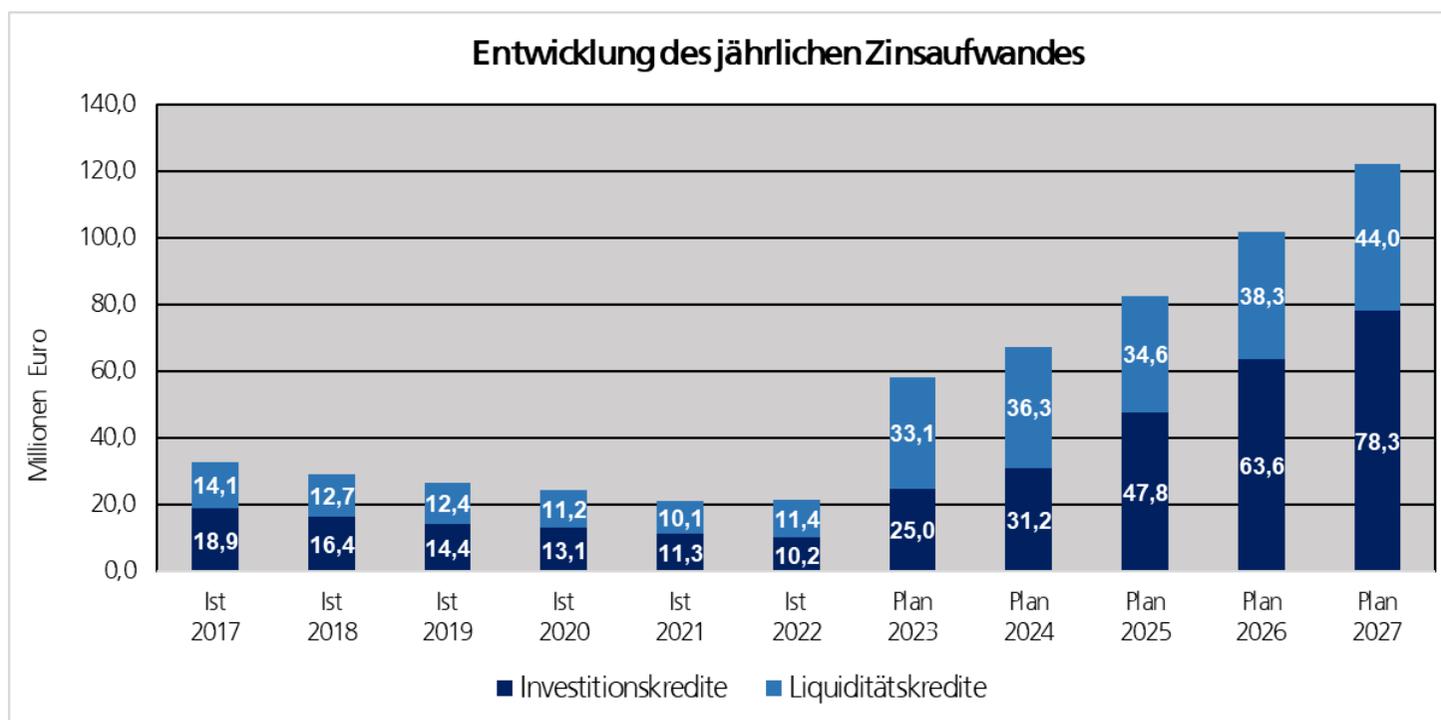


Infolge der anhaltend hohen Inflation leitete die Europäische Zentralbank (EZB) am 21.07.2022 die Zinswende ein und hob erstmals seit elf Jahren die Leitzinsen im Euroraum an. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung für das Jahr 2023 hatte die EZB die Leitzinsen bereits zum fünften Mal in Folge angehoben.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

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

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

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



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

6.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

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

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

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

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

6.3 Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung

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

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

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

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

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

6.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die der Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen

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

Gesamtinvestitionsvolumen 51.645.000,00 Euro

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

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

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

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

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

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

7 Sonstige Erläuterungen zum Haushaltsplan

7.1 Gliederung des Haushaltsplans

7.1.1 Sachliche Gliederung

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

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

7.1.2 Organisatorische Gliederung

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

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

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

7.2 Zusammenhang zwischen Sachkonten und den Gesamt- und Teilplänen

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

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

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

Gesamtergebnisplan

Wertmäßig wesentliche Positionen in den Zeilen des Gesamtergebnisplanes sind:

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

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

Gesamtfinanzplan

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.3 Gebührenhaushalte

7.3.1 Allgemeine Regelungen

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

Derzeit werden folgende Gebührenhaushalte bei der Stadt Dortmund geführt:

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

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

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

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

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

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

7.4 Rechtlich unselbstständige Stiftungen und Gemeindegliedervermögen

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

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

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

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

7.5 Treuhandvermögen

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

7.6 Anlagen zum Haushaltsplan 2024

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

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

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

Produktbereiche

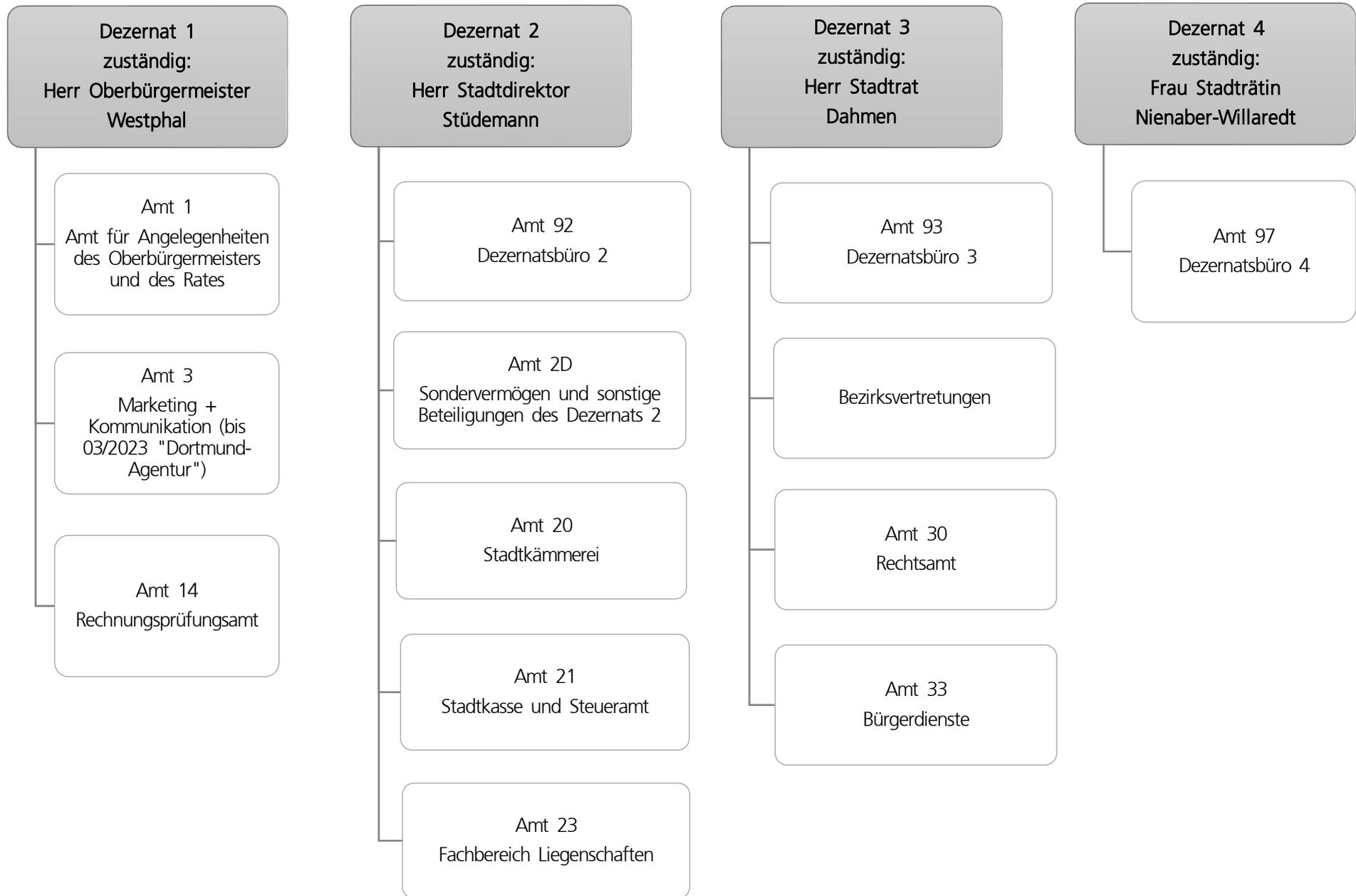
Übersicht über die Produktbereiche im Haushaltsplan 2024

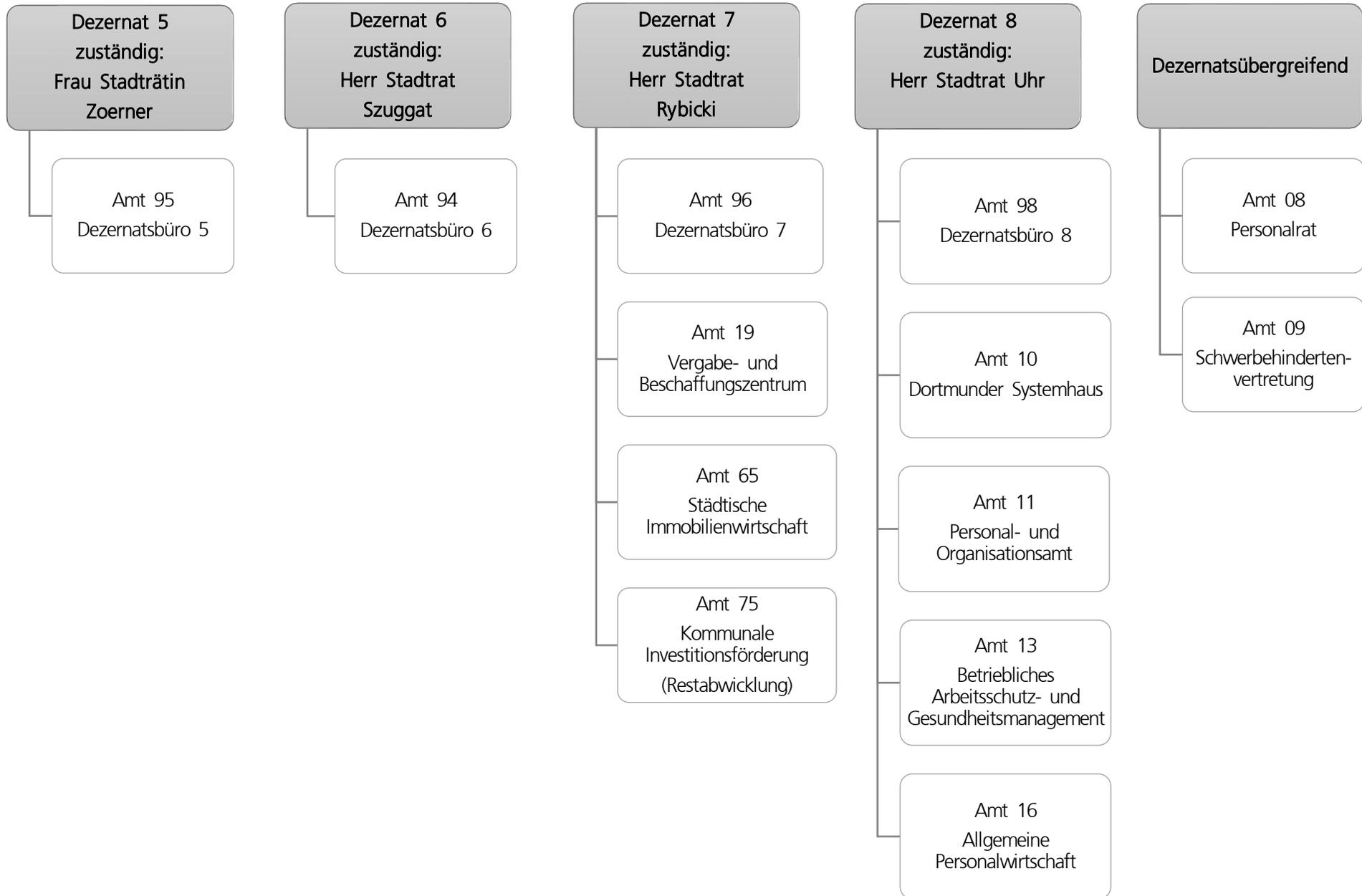
| Haushaltsjahr 2024 | | | | | | |
|---|--|--|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| | Beträge in Euro | | | | | |
| Produktbereich | Ordentliche Erträge (inkl. Finanzerträge) | Ordentliche Aufwendungen (inkl. Zinsen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

*) Ausweis erfolgt nur im Gesamtfinanzplan

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

***) Ordentliches Ergebnis + Finanzergebnis



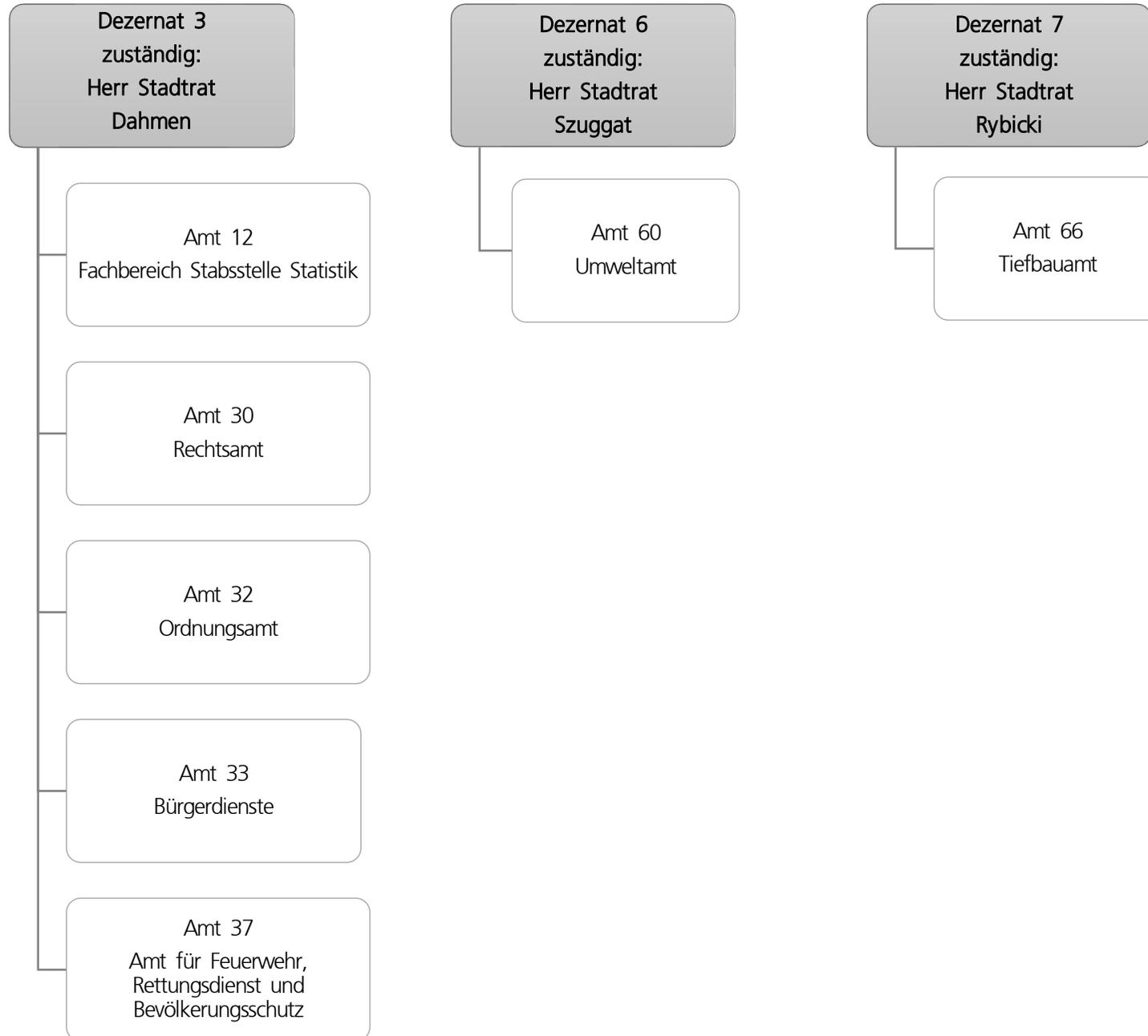


| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027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

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

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

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

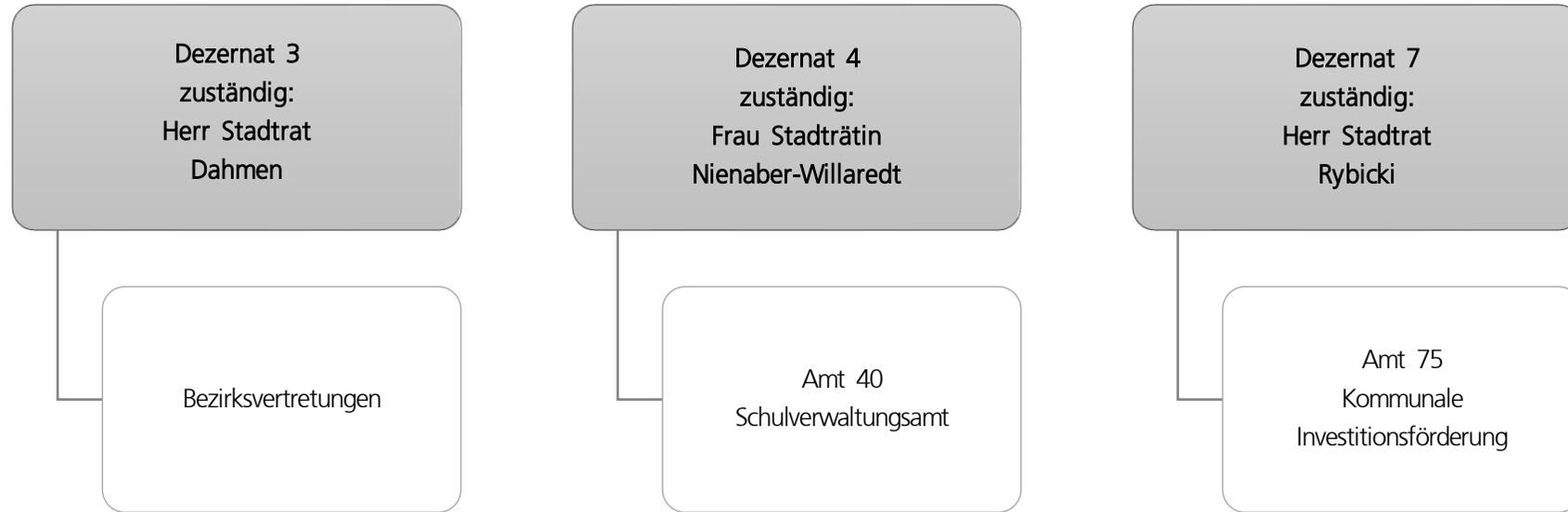


| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |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

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

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

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

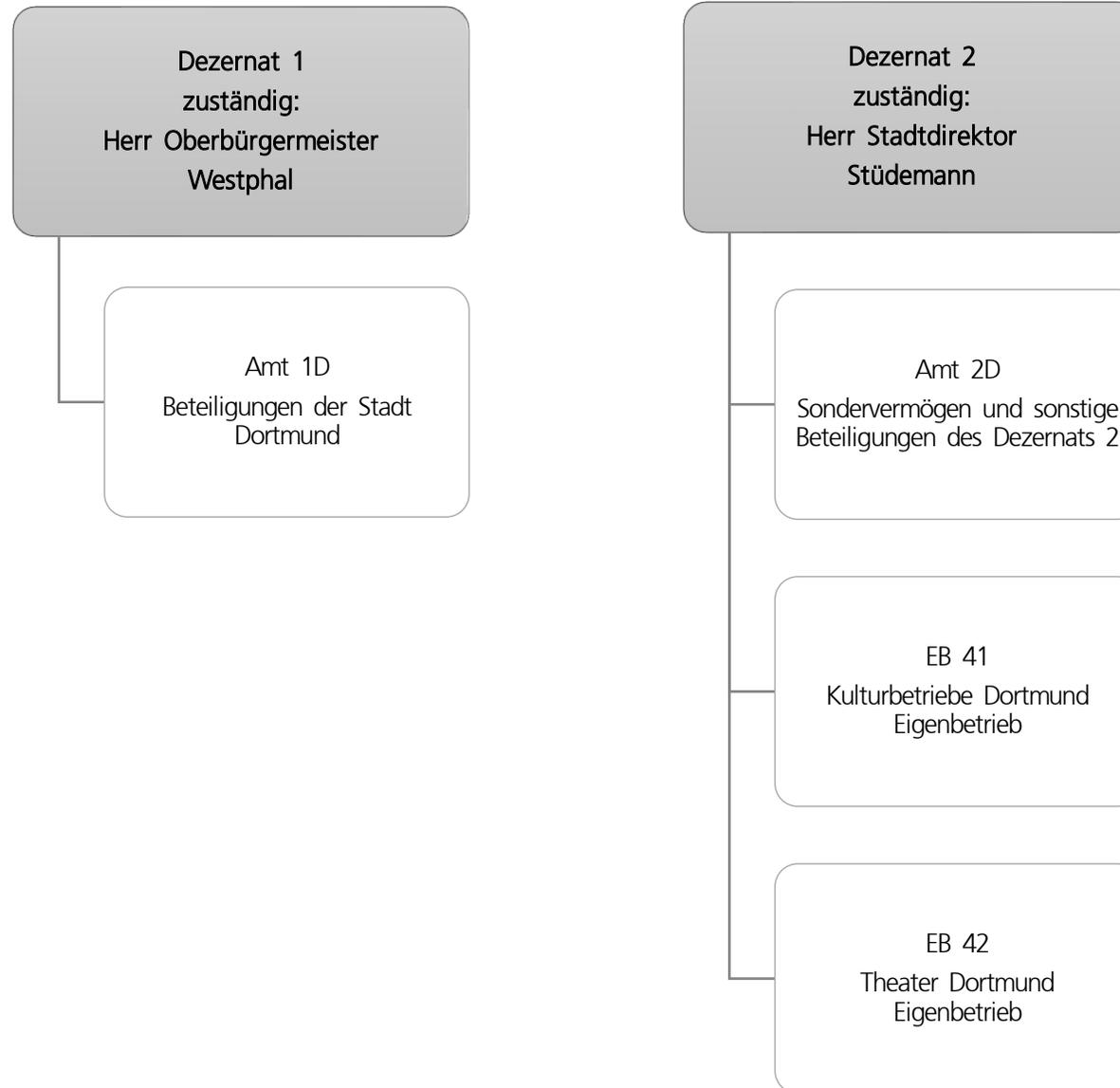


| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |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

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

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

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

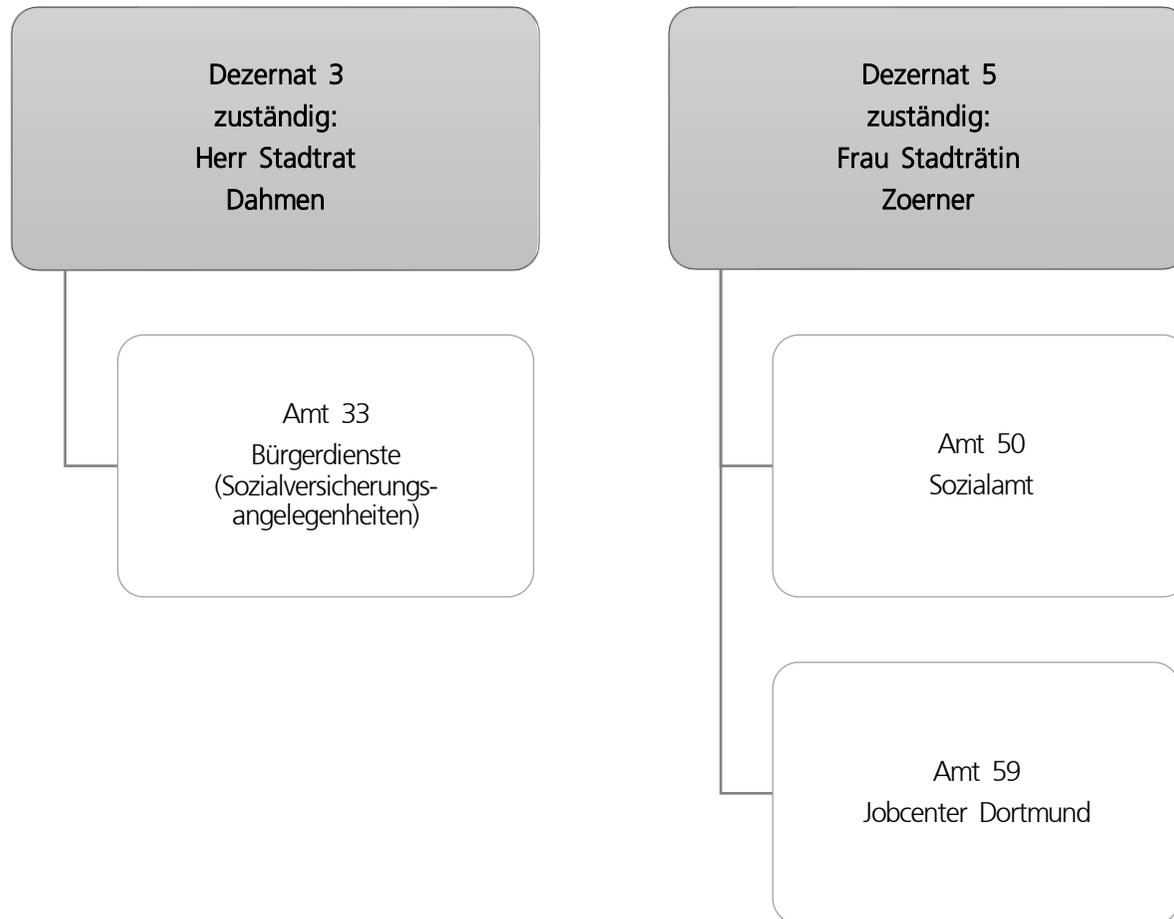


| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben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

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

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

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

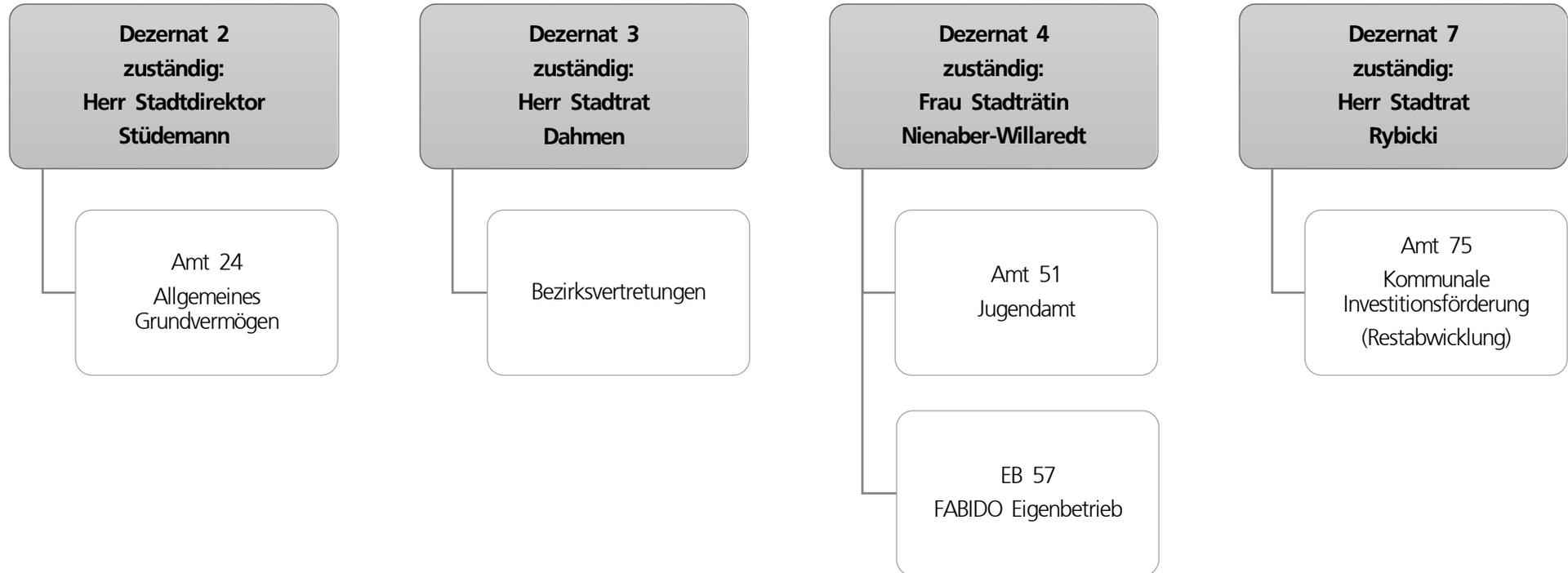


| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 01 |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

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

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

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



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

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

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

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

Dezernat 1
zuständig:
Herr Oberbürgermeister
Westphal

Amt 1D
Beteiligungen der Stadt
Dortmund

Dezernat 3
zuständig:
Herr Stadtrat
Dahmen

Amt 34
AöR Chemisches und
Veterinäruntersuchungsamt

Dezernat 5
zuständig:
Frau Stadträtin
Zoerner

Amt 53
Gesundheitsamt

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

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

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

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

Dezernat 2
zuständig:
Herr Stadtdirektor
Stüdemann

Amt 24
Allgemeines Grundvermögen

Dezernat 3
zuständig:
Herr Stadtrat
Dahmen

Bezirksvertretungen

Dezernat 5
zuständig:
Frau Stadträtin
Zoerner

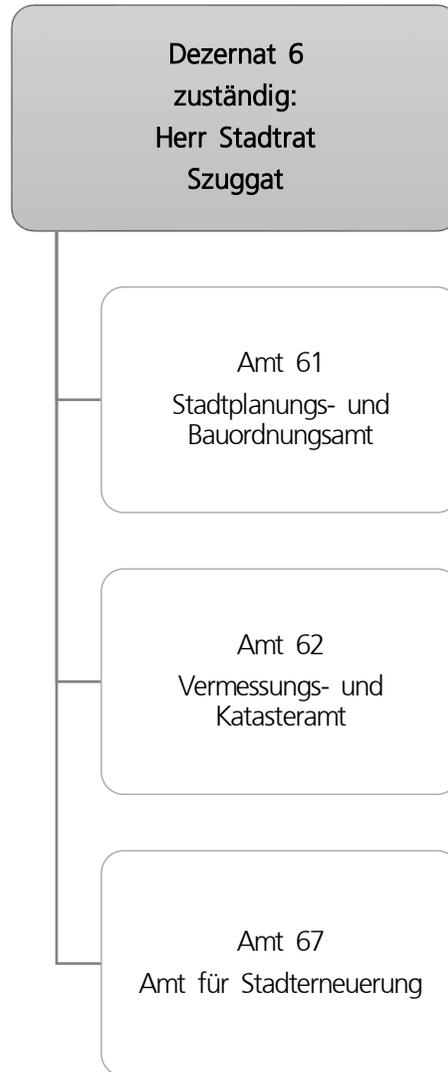
EB 52
Sport- und Freizeitbetriebe
Dortmund Eigenbetrieb

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

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

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

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

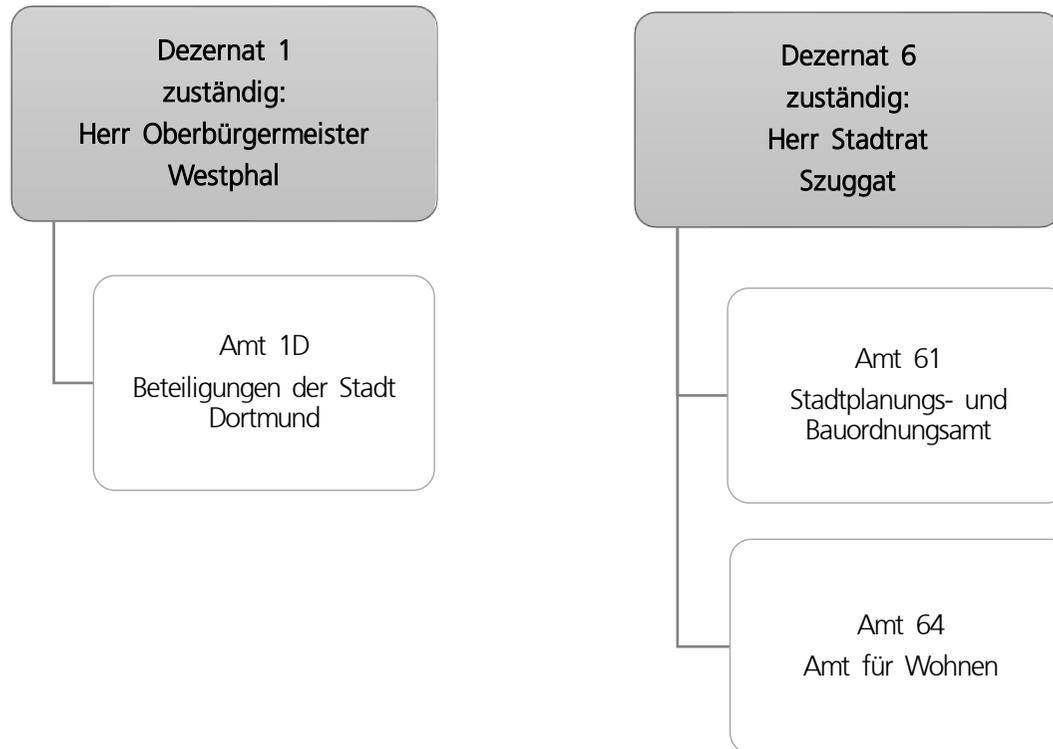


| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 01 | + Steuern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

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

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

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

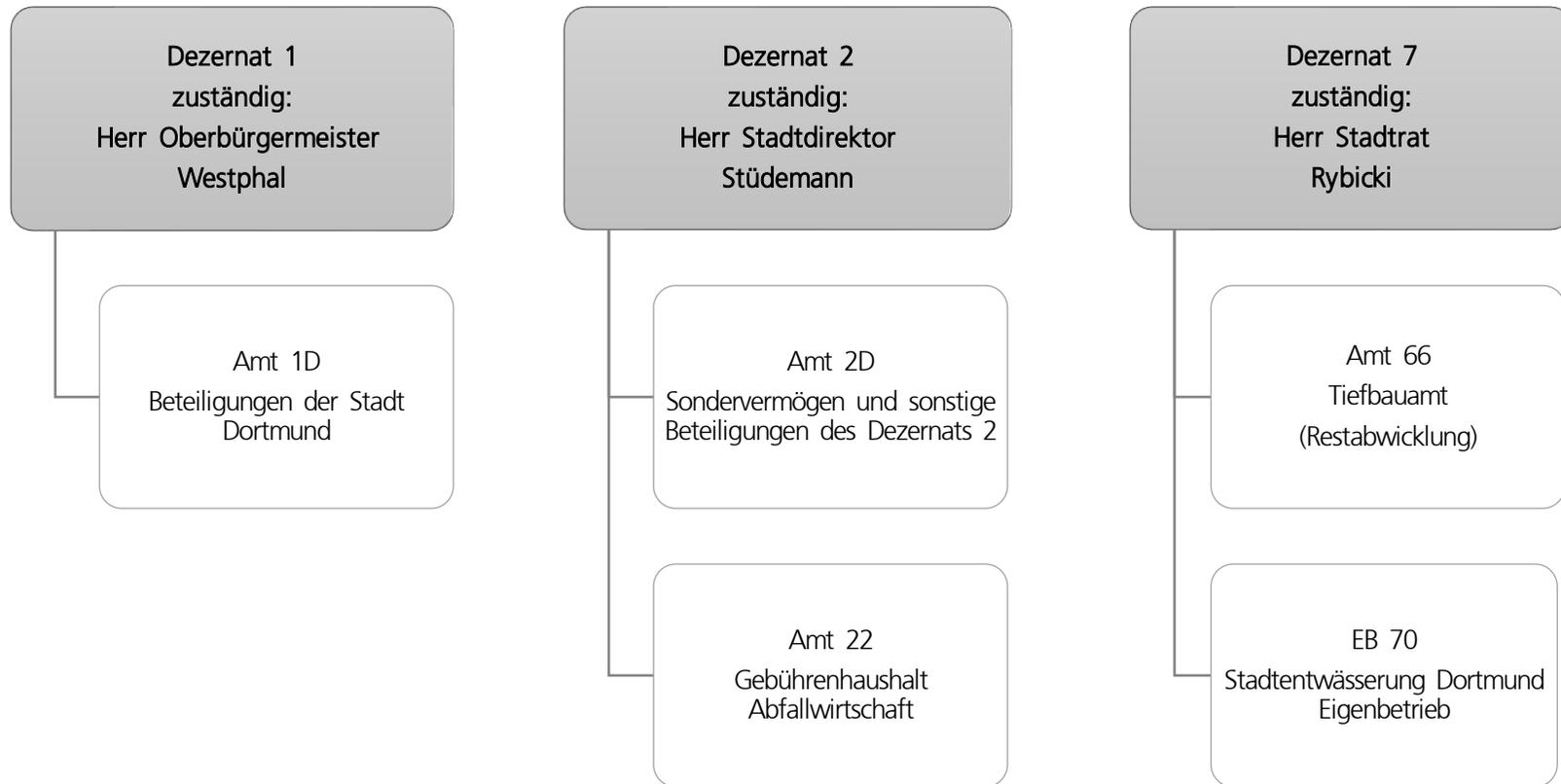


| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027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

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

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

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

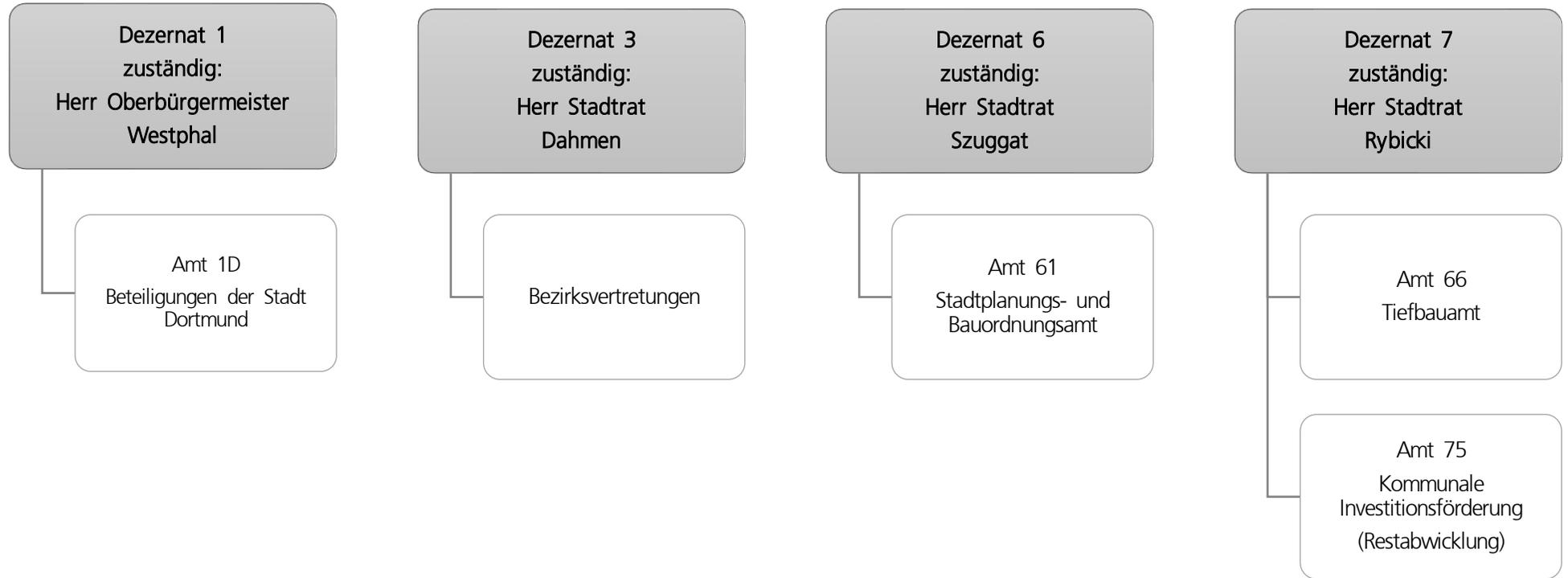


| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 01 | + Steuern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

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

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

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

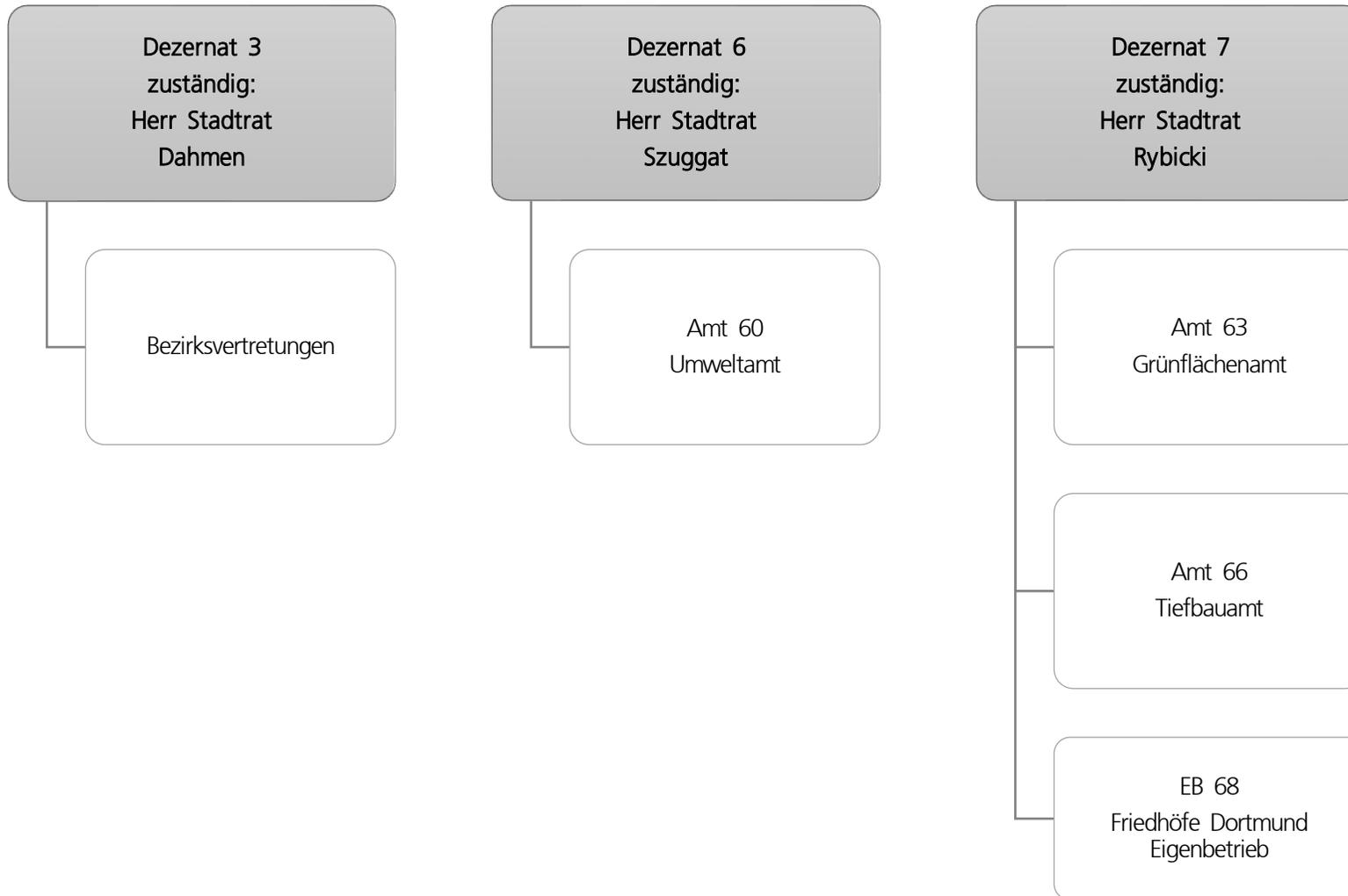


| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 01 |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

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

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

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

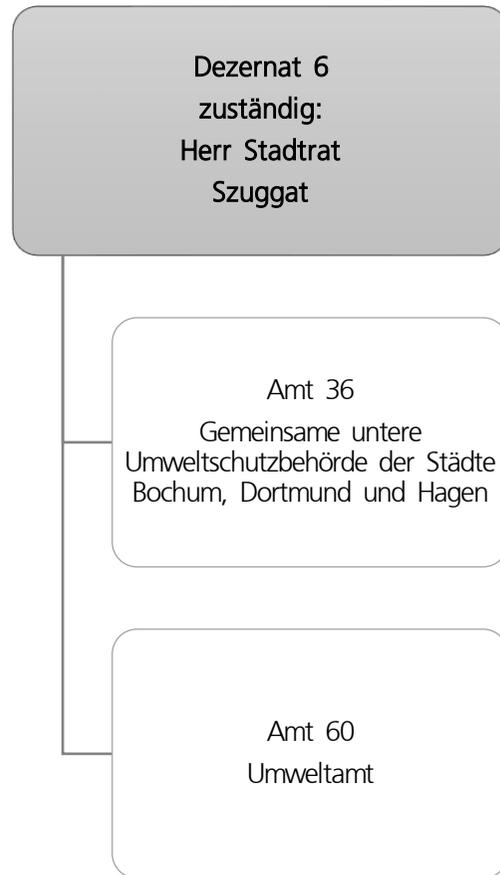


| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 01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

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

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

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

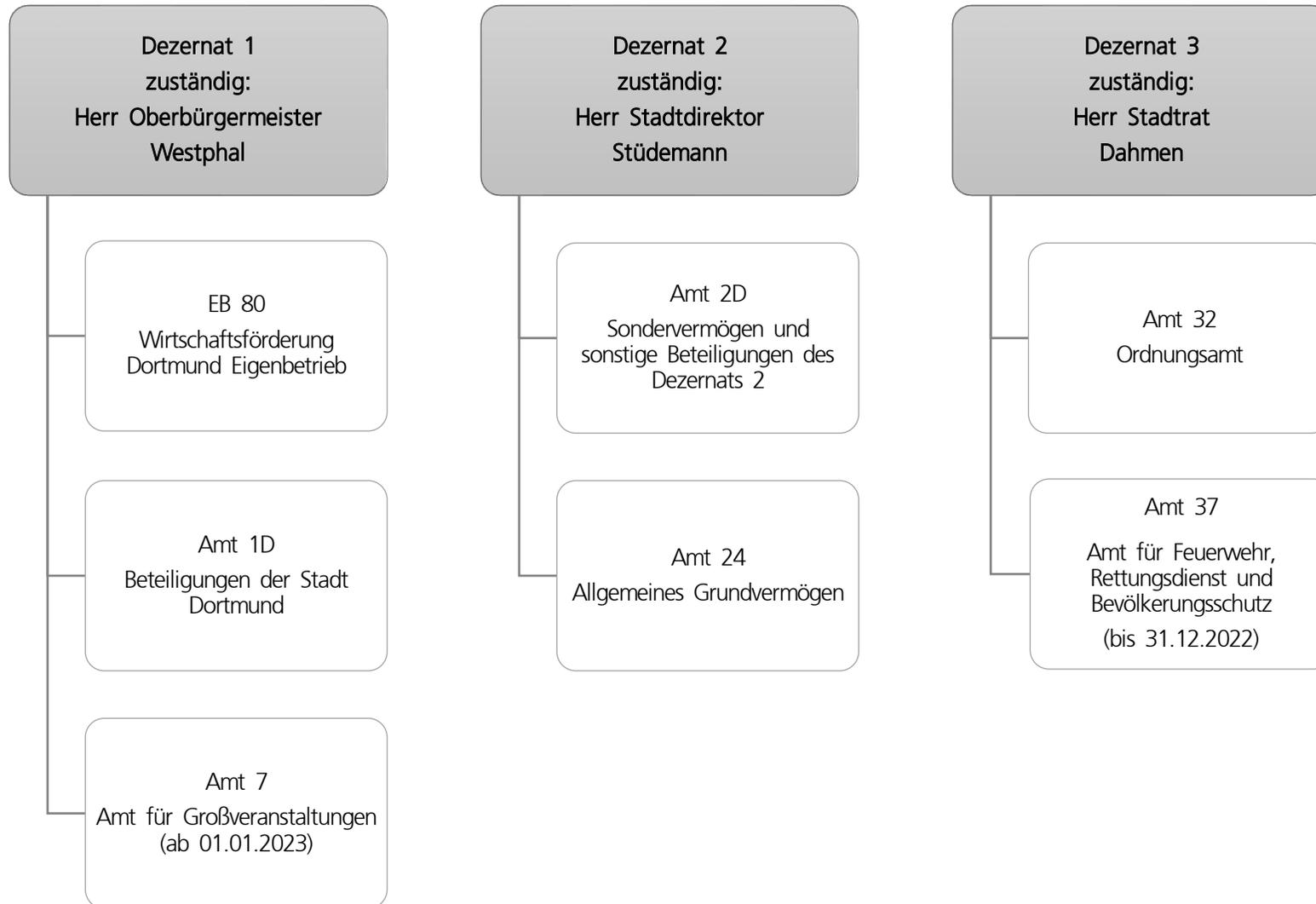


| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00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

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

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

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



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

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

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

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

Dezernat 2
zuständig:
Herr Stadtdirektor
Stüdemann

Amt 29
Allgemeine Finanzwirtschaft

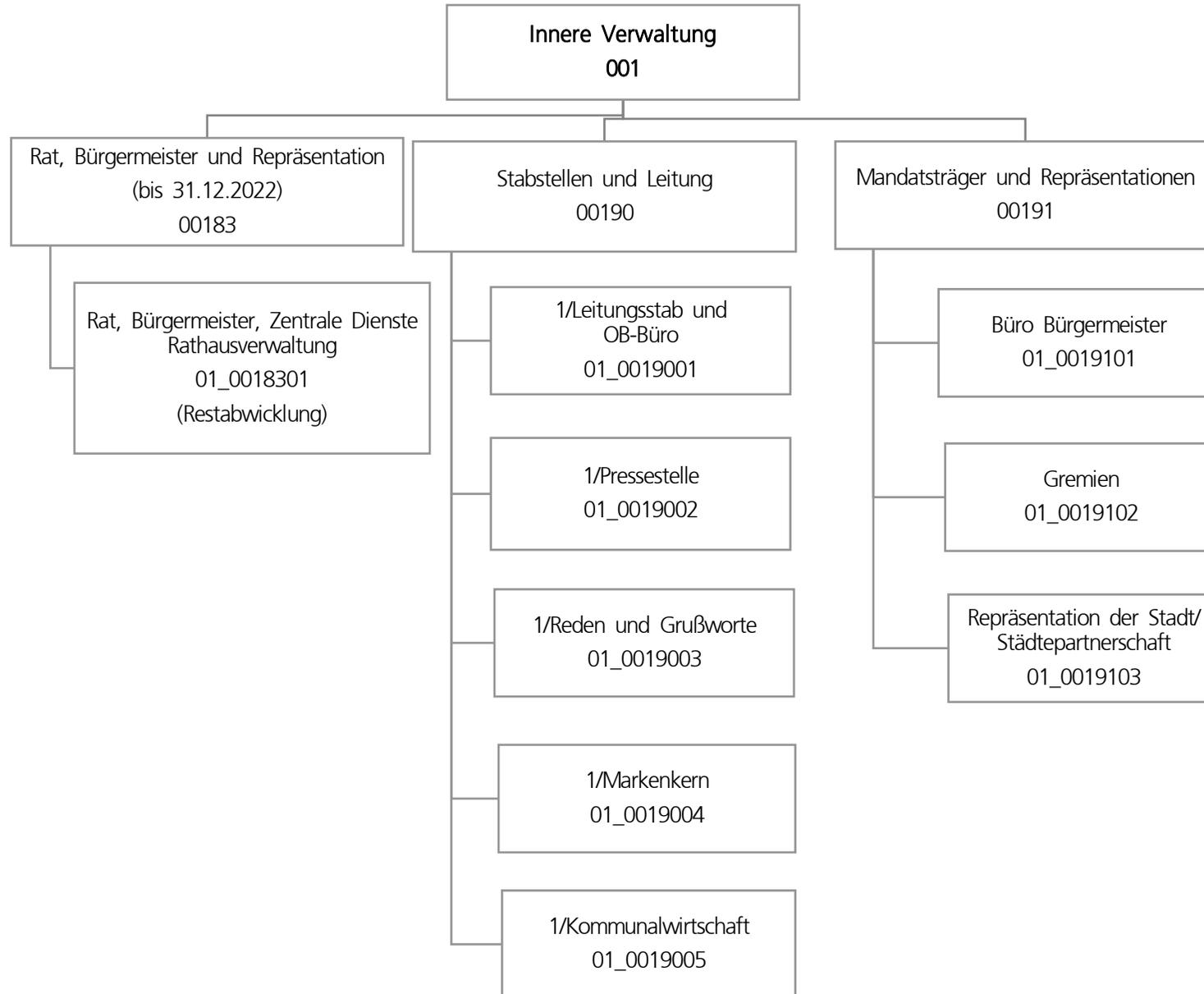
| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025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

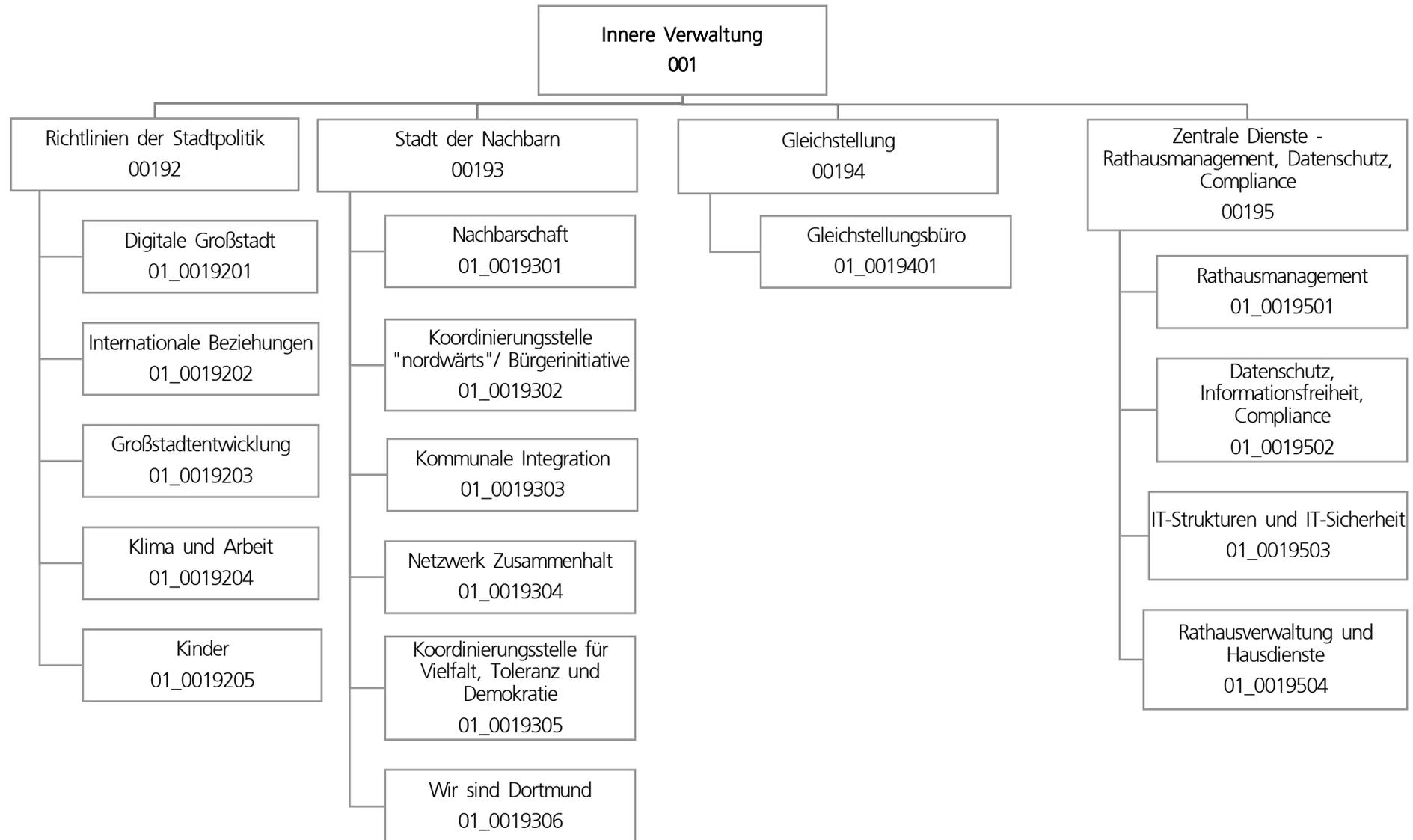
| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 27 | + Erträge aus internen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

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

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







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

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

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 841.750 | 917.750 | 0 | 921.750 | 921.750 | 1.081.750 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 841.750 | 917.750 | 0 | 921.750 | 921.750 | 1.081.750 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 149.432,89 | 1.817.646 | 2.791.621 | 7.028.646 | 1.028.646 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.457,93 | 2.497.000 | 1.530.000 | 4.525.000 | 1.535.000 | 1.395.000 | 1.595.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 160.890,82 | 4.339.646 | 4.321.621 | 11.553.646 | 2.563.646 | 4.395.000 | 4.595.000 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 160.890,82- | 3.497.896- | 3.403.871- | 11.553.646- | 1.641.896- | 3.473.250- | 3.513.250- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

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

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Restabwicklung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Restabwicklung

Produktgruppe 00184 - Bürgerinteressen und Zivilgesellschaft (bis 31.12.2021)

Bürgerinteressen, Zivilgesellschaft und Nachhaltigkeit

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Restabwicklung

Produktgruppe 00190 - Stabsstellen und Leitung

Stabsstellen und Leitung**Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

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

Produkt 01_0019002 Pressestelle**Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

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

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

Produkt 01_0019004 Markenkern**Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

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

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

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

Produktgruppe 00191 - Mandatsträger und Repräsentation

Mandatsträger und Repräsentation**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Produkt 01_0019101 Büro der Bürgermeister**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Produkt 01_0019102 Gremien**Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

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

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

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

Produktgruppe 00192 - Richtlinien der Stadtpolitik

Richtlinien der Stadtpolitik

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

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

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

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

Zielsetzung:

- Stadtziel: Dortmund wird einfacher.

Smart City:

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

Digitale Verwaltung:

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

Digitale Infrastruktur:

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

Produkt 01_0019202 Internationale Beziehungen

Beschreibung und Zielsetzung

Die Funktionseinheit Internationale Beziehungen verantwortet das Schwerpunktthema Internationale Nachbarschaft.

Zielsetzung:

- Stadtziel: Dortmund zieht an

Internationale Nachbarschaft

- Dortmund ist aktiver Teil eines internationalen Netzwerkes innovativer Städte.

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

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

- Ziel 3: Ausbau / Erweiterung des internationalen Netzwerkes.

Produkt 01_0019203 Großstadtentwicklung**Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

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

Zielsetzung

- Stadtziel: Dortmund zieht an

Verkehrswende:

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

Wissenschaft und Talente:

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

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

Produkt 01_0019204 Klima und Arbeit

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielsetzung

- Stadtziel: Dortmund schafft Umweltqualität und Arbeit durch Klimaschutz.

Klimatechnologien:

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

Arbeitsmarkt:

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

Produkt 01_0019205 Kinder

Beschreibung und Zielsetzung

Die Funktionseinheit Kinder verantwortet die Schwerpunktthemen Kinderkommission und Betreuungsausbau.

Zielsetzung:

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

Kinderkommission:

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

Betreuungsausbau:

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

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

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

zivilgesellschaftliches Engagement;

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

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

Vielfalt;

Toleranz und Demokratie;

Schaffung von Anreizen für ein nachhaltiges Nachbarschaftsgefühl im gesamten Stadtgebiet.

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

Produkt 01_0019301 Nachbarschaft**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Produkt 01_0019302 Nordwärts**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Produkt 01_0019302 Nordwärts

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

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

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

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

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

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

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

Produkt 01_0019306 Wir sind Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

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

Produktgruppe 00194 - Gleichstellung

Gleichstellung

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 01_0019401 Gleichstellung

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produktgruppe 00195 - Zentrale Dienste - Rathausmanagement, Datenschutz, Compliance

Zentrale Dienste - Rathausmanagement, Datenschutz, Compliance

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 01_0019501 Rathausmanagement

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

Produkt 01_0019502 Datenschutz, Informationsfreiheit und Compliance

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

Produkt 01_0019503 IT-Strukturen und -Sicherheit

Beschreibung und Zielsetzung

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

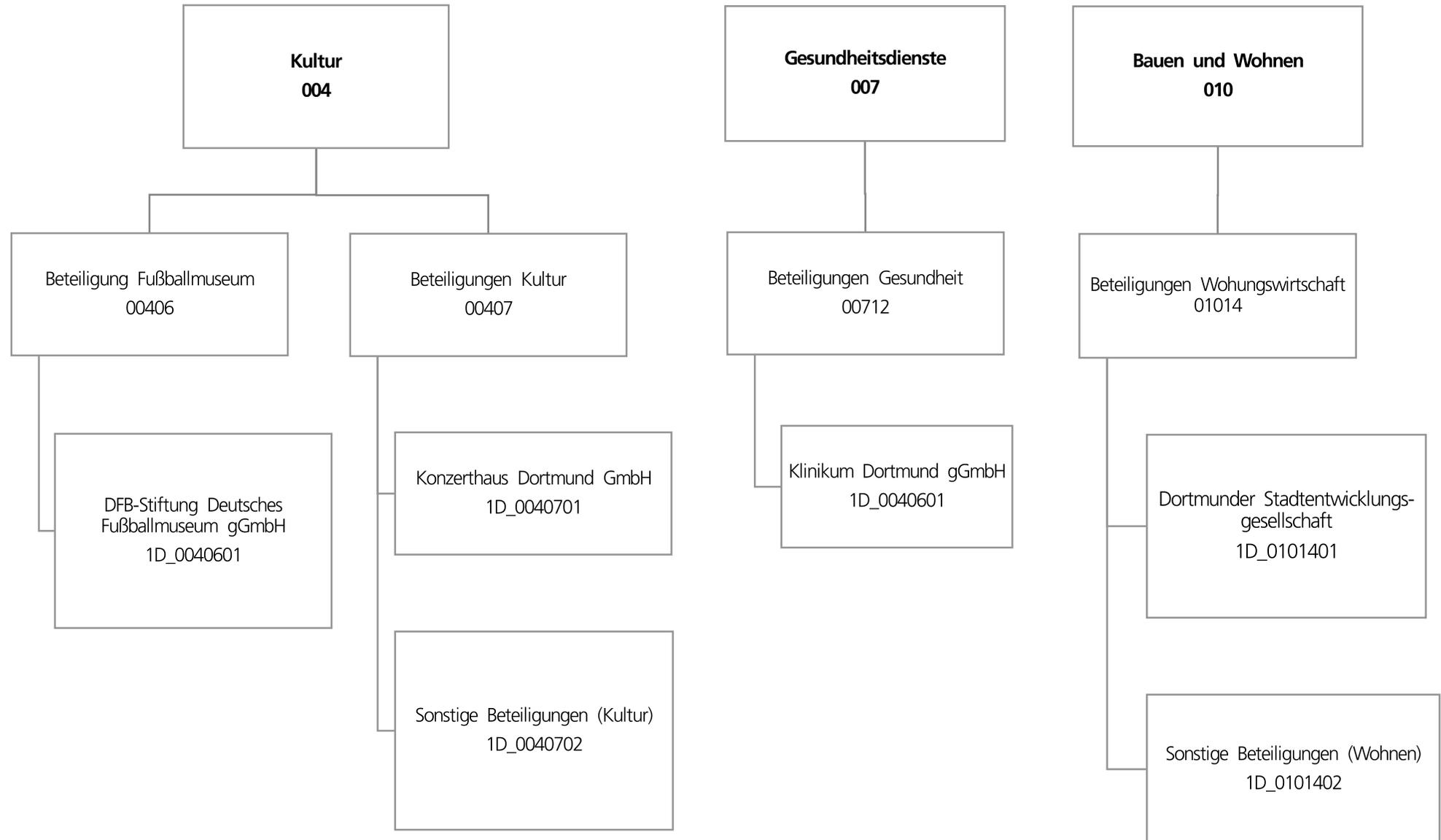
Produkt 01_0019504 Rathausverwaltung/Hausdienst

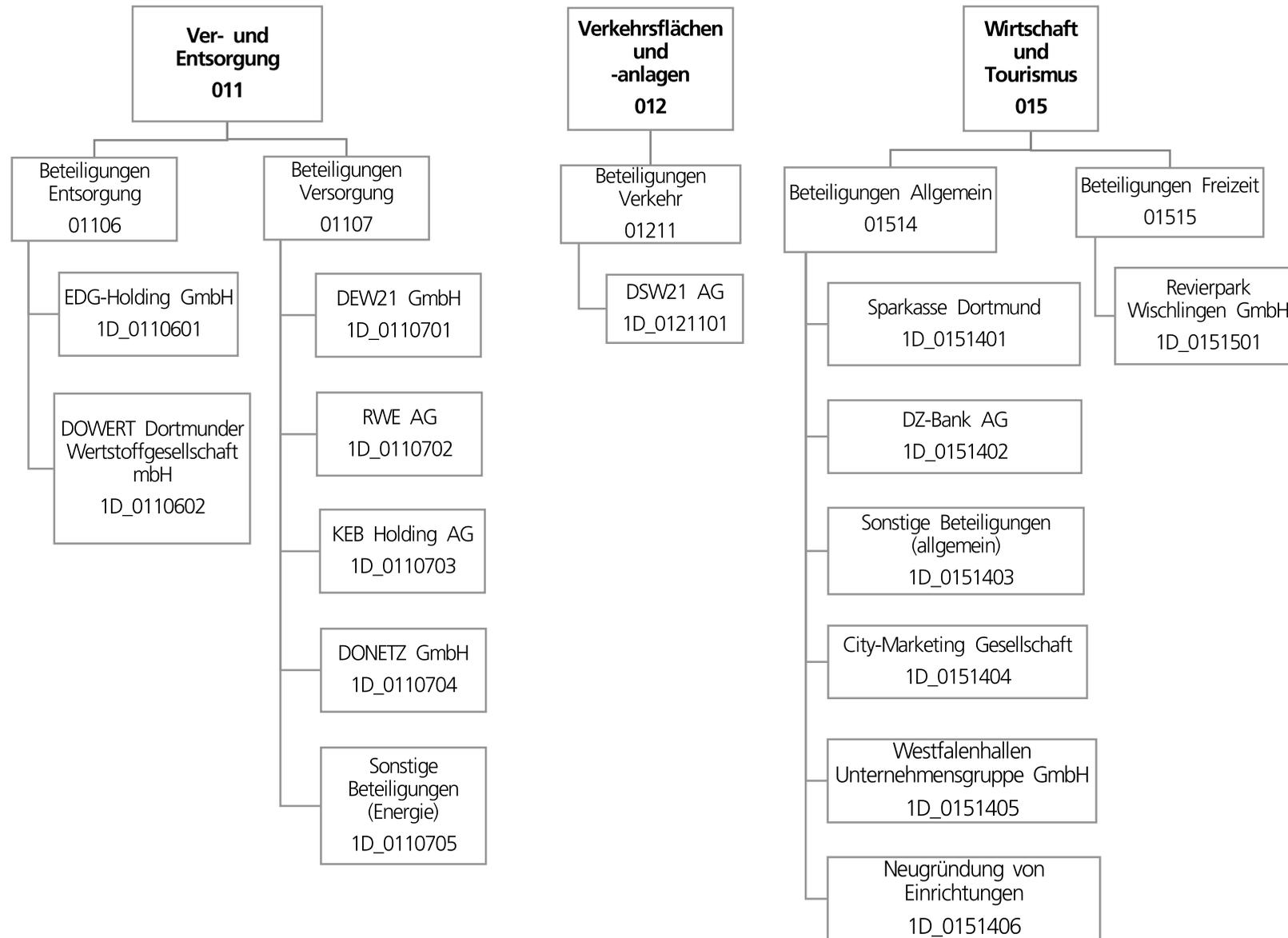
Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

Restabwicklung





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

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

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

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

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

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

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

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

Produktgruppe 00406 - Beteiligung Fußballmuseum**Beteiligung Fußballmuseum****Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 1D_0040601 DFB-Stiftung Deutsches Fußballmuseum gGmbH**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Produktgruppe 00407 - Beteiligungen Kultur

Beteiligungen Kultur**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 1D_0040701 Konzerthaus Dortmund GmbH

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb des Konzerthauses an der Brückstraße.

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

Produkt 1D_0040702 Sonstige Beteiligungen (Kultur)

Beschreibung und Zielsetzung

Dieses Produkt umfasst folgende Beteiligungen:

ecce - european centre für creative economy GmbH

Produktgruppe 00712 - Beteiligungen Gesundheit

Beteiligungen Gesundheit**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 1D_0071201 Klinikum Dortmund gGmbH

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produktgruppe 01014 - Beteiligungen Wohnungswirtschaft

Beteiligungen Wohnungswirtschaft**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 1D_0101402 Sonstige Beteiligungen (Wohnen)

Beschreibung und Zielsetzung

Dieses Produkt umfasst folgende Beteiligungen:

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

Produktgruppe 01106 - Beteiligungen Entsorgung

Beteiligungen Entsorgung**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 1D_0110601 EDG Holding GmbH

Beschreibung und Zielsetzung

Eigenkapitalverzinsung/Dividende der EDG Holding GmbH.

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

Produkt 1D_0110602 DOWERT Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbH

Beschreibung und Zielsetzung

Eigenkapitalverzinsung/Dividende der DOWERT Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbH.

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

Produktgruppe 01107 - Beteiligungen Versorgung

Beteiligungen Versorgung**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

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

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

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

Produkt 1D_0110702 RWE AG**Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

Produkt 1D_0110703 KEB Holding AG**Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

Produkt 1D_0110704 Dortmunder Netz GmbH (DONETZ)**Beschreibung und Zielsetzung**

Konzessionsabgabe der Dortmunder Netz GmbH (DONETZ).

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

Produkt 1D_0110705 Sonstige Beteiligungen (Energie)

Beschreibung und Zielsetzung

Zuschüsse an Beteiligungen für mögliche Energiepreissteigerungen.

Produktgruppe 01211 - Beteiligungen Verkehr

Beteiligungen Verkehr**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 1D_0121101 Dortmunder Stadtwerke

Beschreibung und Zielsetzung

Das Produkt umfasst die folgenden Beteiligungen:

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

Produktgruppe 01514 - Beteiligungen Allgemein

Beteiligungen Allgemein**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 1D_0151401 Sparkasse Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

Jährliche Gewinnausschüttung der Sparkasse an die Stadt Dortmund.

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

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

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

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

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

Dieses Produkt umfasst folgende Beteiligungen:

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

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

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

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

Produkt 1D_0151405 Westfalenhallen Unternehmensgruppe GmbH

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 1D_0151406 Neugründungen von Einrichtungen

Beschreibung und Zielsetzung

Auszahlungen im Zusammenhang mit der Neugründung von Einrichtungen.

Produktgruppe 01515 - Beteiligungen Freizeit

Beteiligungen Freizeit**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

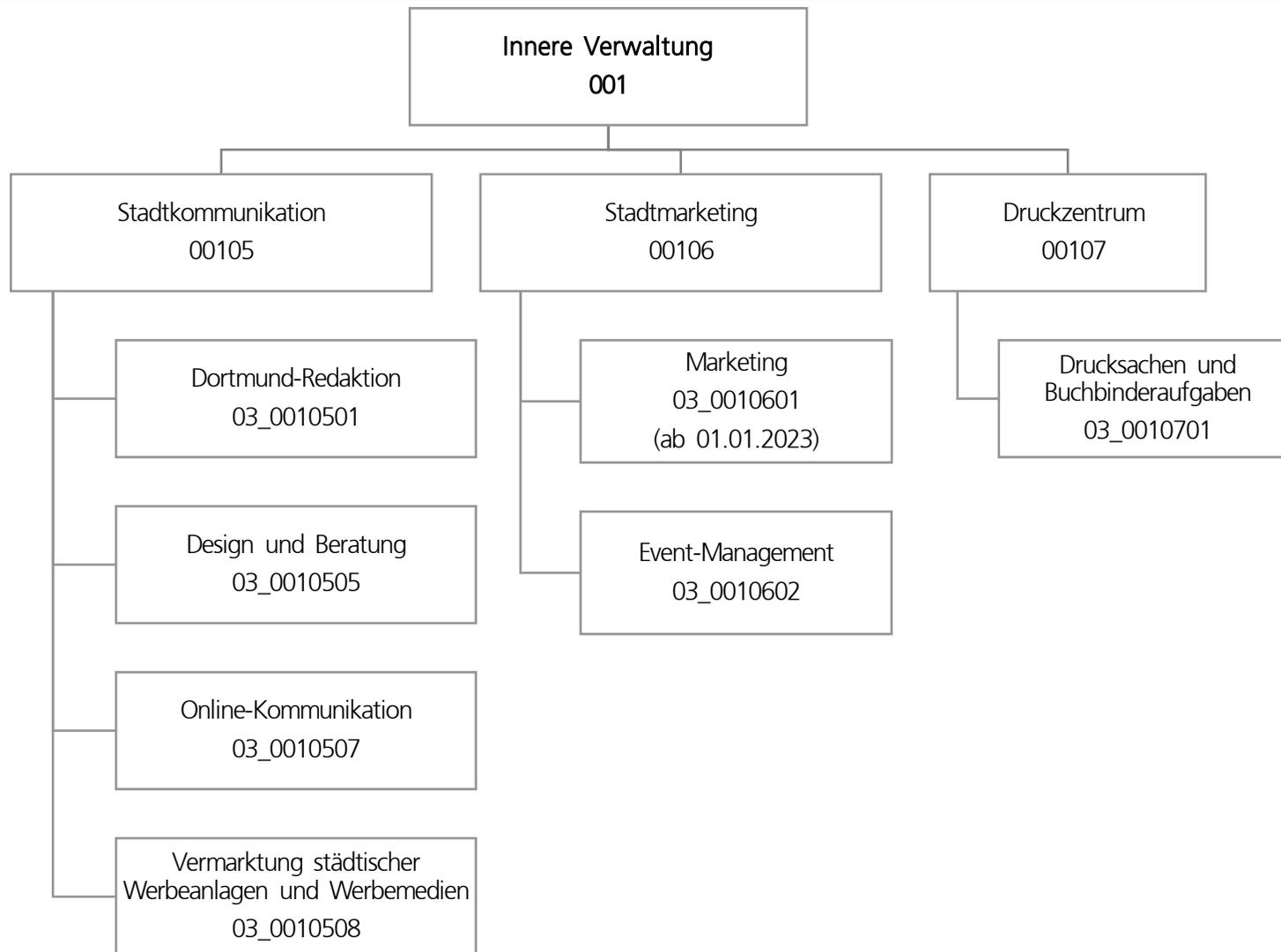
Rat und Ausschüsse
Verwaltungsführung
Oberbürgermeister*in
Kommunalaufsicht
Einwohner*innen
Bürger*innen

Produkt 1D_0151501 Revierpark Wischlingen GmbH

Beschreibung und Zielsetzung

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

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



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

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

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

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

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

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

Produktgruppe 00105 - Stadtkommunikation

Stadtkommunikation**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

Je nach Maßnahme unterschiedliche überregionale und regionale Zielgruppen.

Produkt 03_0010501 Dortmund-Redaktion

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 03_0010505 Design und Beratung

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

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

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

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

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

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

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

Produktgruppe 00106 - Stadtmarketing

Stadtmarketing**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

Je nach Maßnahme unterschiedliche überregionale und regionale Zielgruppen.

Produkt 03_0010601 Marketing

Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 03_0010602 Event-Management

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

Produktgruppe 00107 - Druckzentrum

Druckzentrum**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

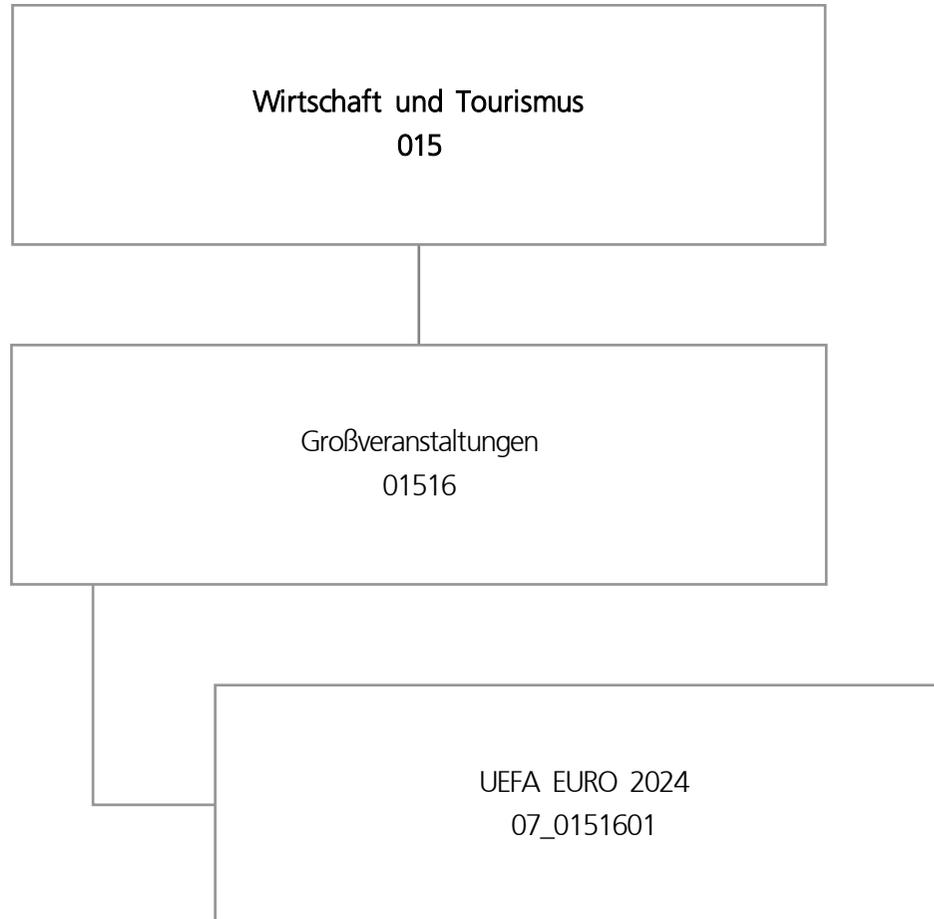
Stadtverwaltung, Institute und Einrichtungen mit städtischer Beteiligung.

Produkt 03_0010701 Drucksachen / Buchbinderaufgaben

Beschreibung und Zielsetzung

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

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



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

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

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|--------------|---------------------|----------------|------------------|-------------|----------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 25.000 | 22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 25.000 | 22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 25.000- | 22.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

Produktgruppe 01516 - Großveranstaltungen (ab 01.01.2023)

Großveranstaltungen (ab 01.01.2023)

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Je nach Projekt/Veranstaltung unterschiedliche überregionale Zielgruppen.

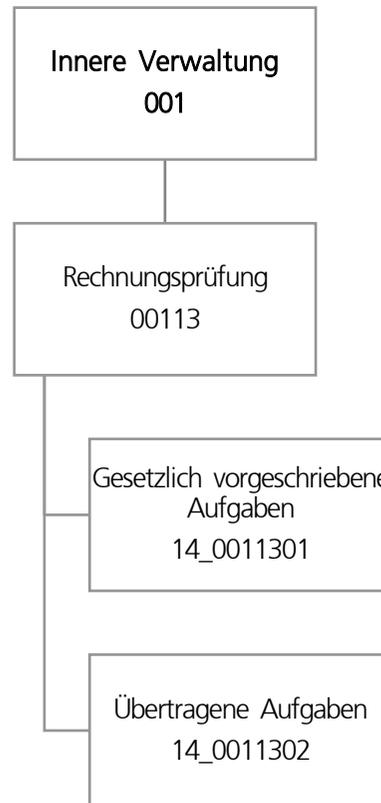
Besonderheiten im Planjahr

Bis 31.12.2022 im Amt 37 im Produktbereich 37_0151300 abgebildet.

Produkt 07_0151601 UEFA Euro 2024

Beschreibung und Zielsetzung

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



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

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

Produktgruppe 00113 - Rechnungsprüfung

Rechnungsprüfung

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 14_0011301 Gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

Zielgruppe(n)

Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsvorstand, Leitungsebene der Fachbereich und Betriebe

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

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

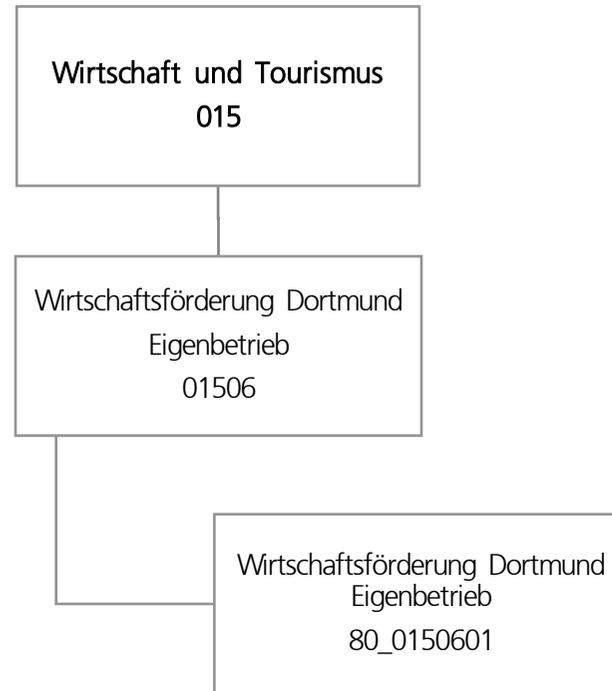
Das Produkt umfasst die Aufgaben, die dem Rechnungsprüfungsamt durch den Rat der Stadt gem. § 104 Abs. 3 GO in Verbindung mit der Rechnungsprüfungsordnung übertragen worden sind. In diesen Aufgabenbereich fallen die Korruptionsbekämpfung und Korruptionsprävention einschließlich der Unterstützung und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

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

Zielgruppe(n)

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

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



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

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

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

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

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

Produktgruppe 01506 - Wirtschaftsförderung Dortmund Eigenbetrieb

Wirtschaftsförderung Dortmund Eigenbetrieb

Beschreibung und Zielsetzung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 80_0150601 Wirtschaftsförderung Dortmund Eigenbetrieb

Beschreibung und Zielsetzung

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

Dezernat 2

Amt 92 - Dezernatsbüro 2

Amt 2D - Sondervermögen und sonstige Beteiligungen des Dezernats 2

Amt 20 - Stadtkämmerei

Amt 21 - Stadtkasse und Steueramt

Amt 22 - Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft

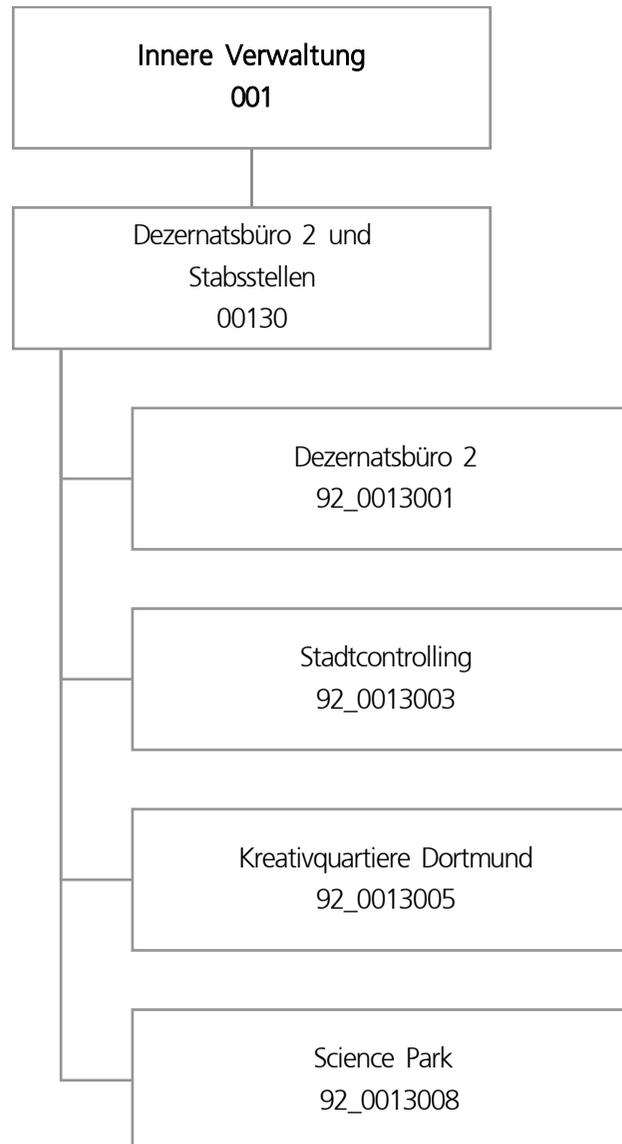
Amt 23 - Fachbereich Liegenschaften

Amt 24 - Allgemeines Grundvermögen

Amt 29 - Allgemeine Finanzwirtschaft

EB 41 - Kulturbetriebe Dortmund Eigenbetrieb

EB 42 - Theater Dortmund Eigenbetrieb



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

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

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

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

Produktgruppe 00130 - Dezernatsbüro 2**Dezernatsbüro 2****Beschreibung und Zielsetzung**

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

Zielgruppe(n)

Verwaltungsführung

Produkt 92_0013001 Dezernatsbüro 2**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Produkt 92_0013003 Stadtcontrolling & Effizienzgewinn**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Produkt 92_0013004 Musikfestival "Klangvokal"**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Haushaltsplan 2024

**Dezernatsbüro 2
Amt 92**

Produkt 92_0013005 Kreativquartiere Dortmund

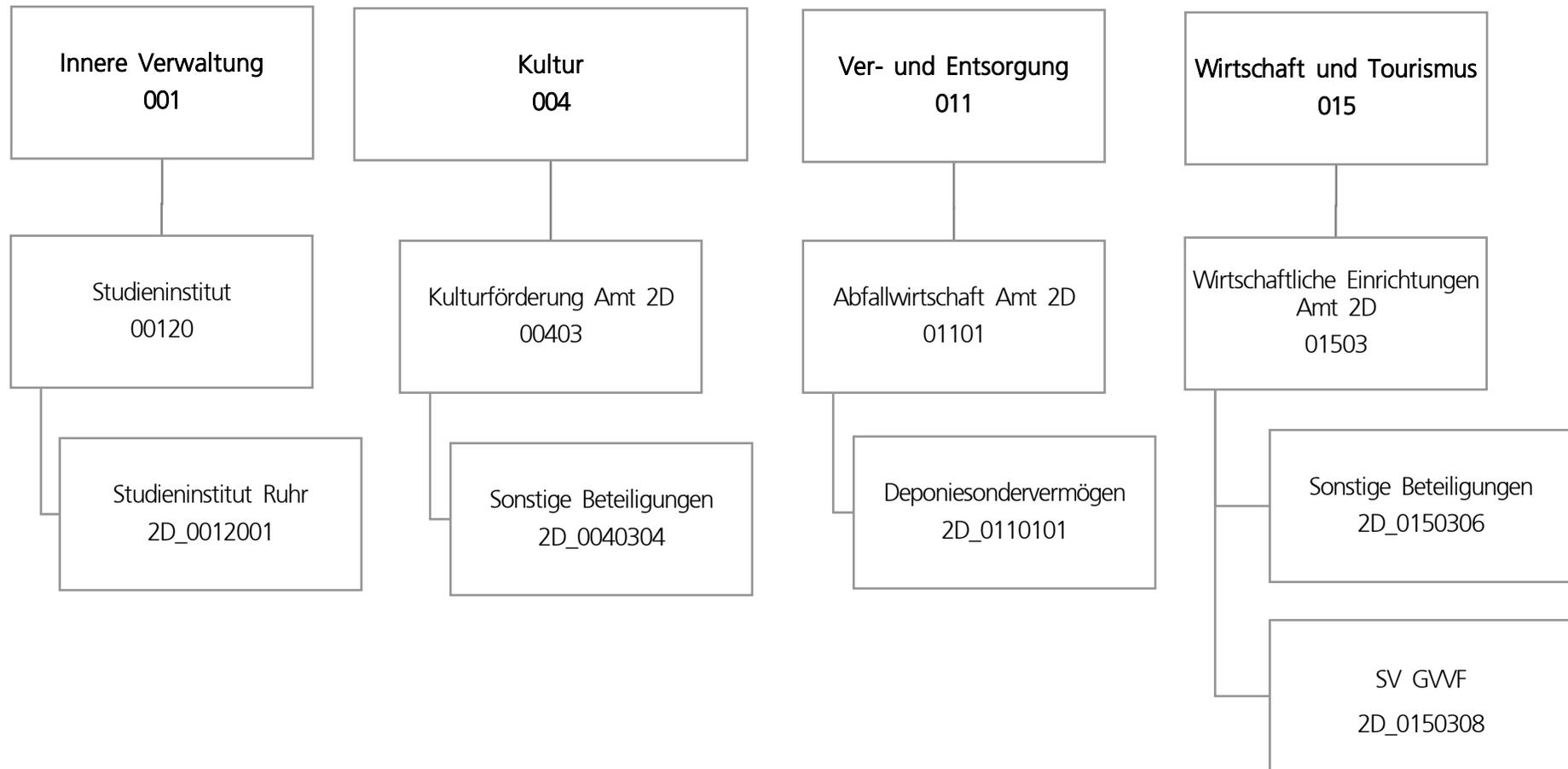
Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 92_0013008 Science Park

Beschreibung und Zielsetzung

Projektkoordination und Entwicklung des Science Parks zur IGA 2027



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

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

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

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

Haushaltsplan 2024

Sondervermögen und sonstige Beteiligungen des Dezernats 2
Amt 2D

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

Produktgruppe 00120 - Studieninstitut

Studieninstitut**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 2D_0012001 Studieninstitut

Beschreibung und Zielsetzung

Aus- und Weiterbildung der Beschäftigten

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

Produktgruppe 00403 - Kulturförderung Amt 2D

Kulturförderung Amt 2D**Beschreibung und Zielsetzung**

Unterhaltung und Förderung von Kultur- und Bildungseinrichtungen

Zielgruppe(n)

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

Produkt 2D_0040304 Sonstige Beteiligungen

Beschreibung und Zielsetzung

Dieses Produkt umfasst folgende Beteiligungen:

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

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

Produktgruppe 01101 - Abfallwirtschaft Amt 2D

Abfallwirtschaft Amt 2D

Beschreibung und Zielsetzung

Eigenkapitalverzinsungen/ Dividenden von Einrichtungen der Abfallwirtschaft

Zielgruppe(n)

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

Produkt 2D_0110101 Deponiesondervermögen

Beschreibung und Zielsetzung

Eigenkapitalverzinsung/ Dividende des Deponiesondervermögens

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

Produktgruppe 01503 - Wirtschaftliche Einrichtungen Amt 2D

Wirtschaftliche Einrichtungen Amt 2D

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Produkt 2D_0150306 Sonstige Beteiligungen

Beschreibung und Zielsetzung

Dieses Produkt umfasst folgende Beteiligungen:

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

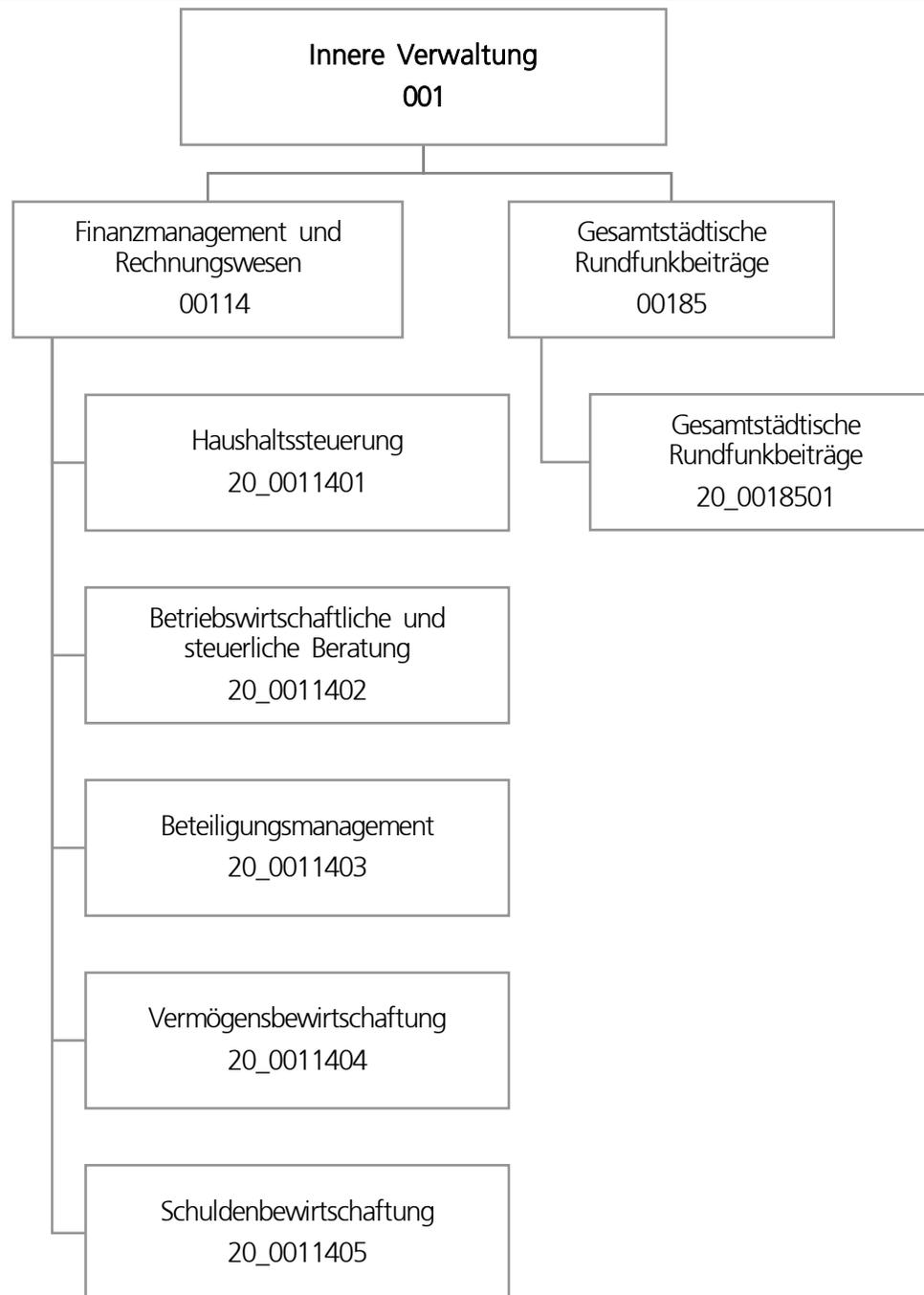
Haushaltsplan 2024

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

Produkt 2D_0150308 SV Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds

Beschreibung und Zielsetzung

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



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

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

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

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

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

Produktgruppe 00114 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung der städtischen Aufgabenerledigung durch eine geordnete Haushaltswirtschaft.

Zielgruppe(n)

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

Produkt 20_0011401 Haushaltssteuerung

Beschreibung und Zielsetzung

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

Produkt 20_0011401 Haushaltssteuerung

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

Produkt 20_0011402 Betriebswirtschaftliche und steuerliche Beratung**Beschreibung und Zielsetzung**

Gestaltung und Abwicklung der steuerlichen Angelegenheiten der Stadt

Entwicklung und Abwicklung von Investitionen und Finanzierungen

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

Erstellung von einheitlichen, rechtskonformen und den betriebswirtschaftlichen Grundsätzen entsprechenden Entgeltkalkulationen

Minimierung der Kosten sowie Optimierung der Entgelteinnahmen zwecks Erzielung kostendeckender Entgelte

Steuerlich, betriebswirtschaftlich und haushaltswirtschaftlich optimale Betriebs- und Rechtsform

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

Produkt 20_0011403 Beteiligungsmanagement**Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

Produkt 20_0011404 Vermögensbewirtschaftung**Beschreibung und Zielsetzung**

Verwaltung und Bewirtschaftung des Finanzvermögens (Darlehen und ähnliche Forderungen)

Optimierung der dinglichen Sicherung der Forderungen

Ausschöpfung aller schuldrechtlichen Möglichkeiten

Minimierung der Forderungsausfälle

Führung des Sachanlagevermögens

Ordnungsgemäßer Bilanzausweis des Sachanlagevermögens

Durchführung Vertragsmanagement

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

Produkt 20_0011405 Schuldenbewirtschaftung**Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

Produktgruppe 00185 - Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge

Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Stadtämter
Eigenbetriebe/Sondervermögen
ARD, ZDF, Deutschlandradio - Beitragsservice

Produkt 20_0018501 Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge

Beschreibung und Zielsetzung

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

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



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

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

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

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

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

Produktgruppe 00115 - Buchführung und Steuern

Buchführung und Steuern**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Zielgruppe(n)

Gesamtverwaltung, Steuer- und Abgabepflichtige, Leistungsempfangende, auswärtige Gläubiger

Produkt 21_0011501 Zahlungsverkehr, Abschluss

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

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

Produkt 21_0011502 Finanzbuchhaltung**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Schnelle und qualitativ hochwertige Abwicklung des städtischen Buchungsgeschäftes.

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

Produkt 21_0011503 Vollstreckung**Beschreibung und Zielsetzung**

Realisierung offener Forderungen

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

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

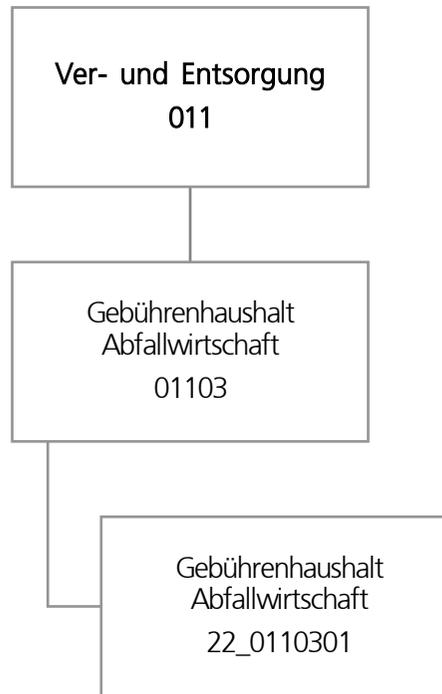
| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---------------------------------|----------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Anzahl Vollstreckungsaufträge | 13.187 | 16.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

Produkt 21_0011504 Steuern und sonstige Abgaben**Beschreibung und Zielsetzung**

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

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

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



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

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

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

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

Produktgruppe 01103 - Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft

Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft

Beschreibung und Zielsetzung

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

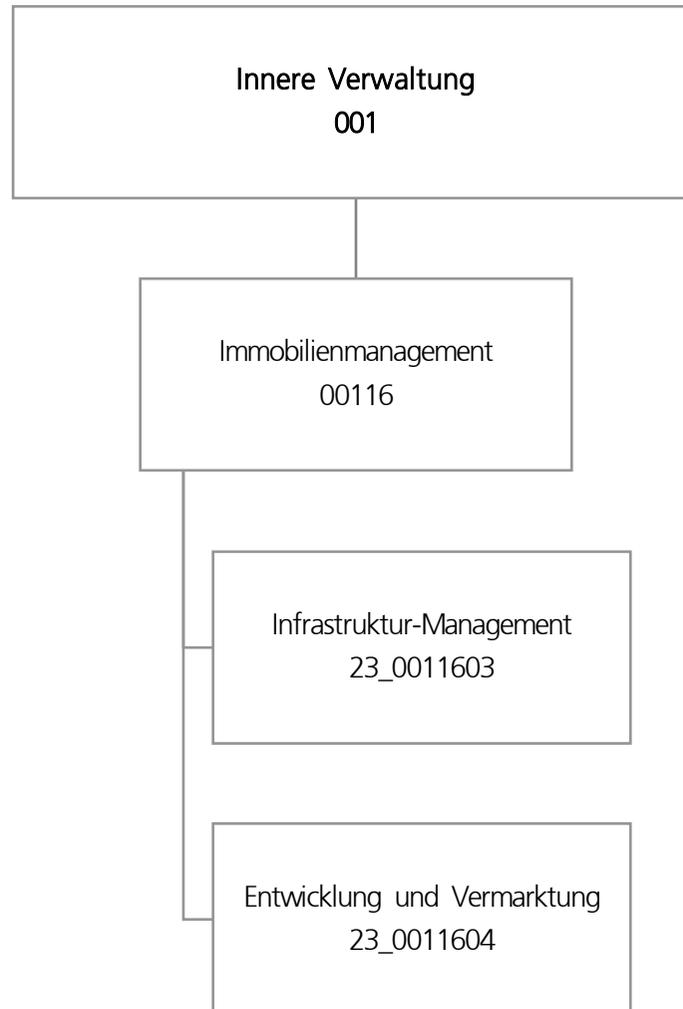
Zielgruppe(n)

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

Produkt 22_0110301 Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft

Beschreibung und Zielsetzung

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



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

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

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

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

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

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

Produktgruppe 00116 - Immobilienmanagement**Immobilienmanagement****Beschreibung und Zielsetzung**

- Erhöhung des städtischen Eigenkapitals
- Nachhaltige Vermögensbewirtschaftung

Zielgruppe(n)

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

Produkt 23_0011603 Infrastruktur-Management**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Ziele:

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

Produkt 23_0011603 Infrastruktur-Management

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

Produkt 23_0011604 Entwicklung und Vermarktung

Beschreibung und Zielsetzung

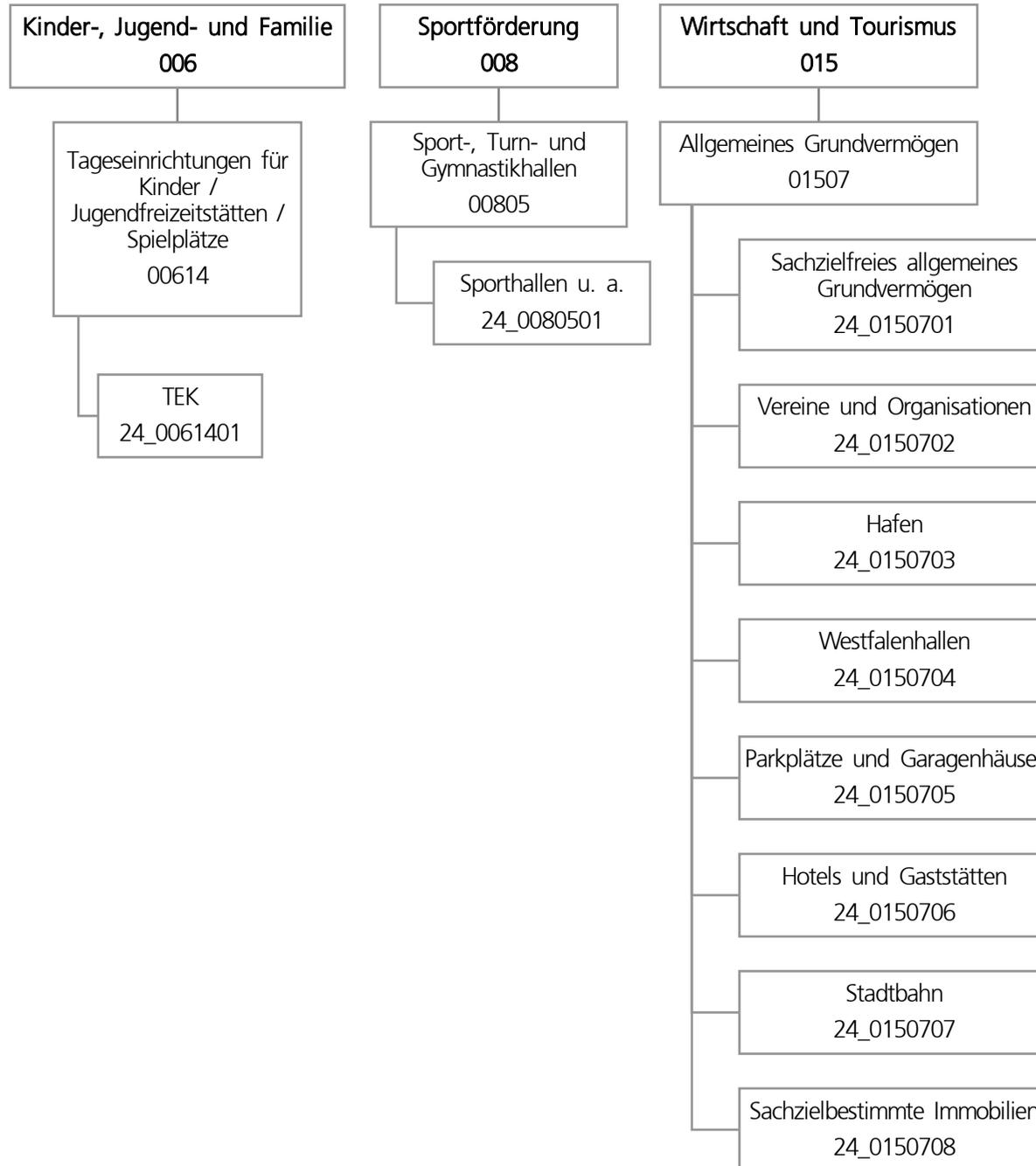
Wahrnehmung der Eigentümer*innenfunktion, Immobilienentwicklung und -vermarktung, insbesondere auch die potenziellen Wohnbauflächen des Sondervermögens GVVF

Ziele:

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

Produkt 23_0011604 Entwicklung und Vermarktung

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



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

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

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 550.592,24 | 1.117.438 | 739.300 | 0 | 540.238 | 250.000 | 250.000 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 4.010.097,89 | 5.418.300 | 13.827.640 | 0 | 5.421.300 | 4.926.300 | 4.926.300 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 4.560.690,13 | 6.535.738 | 14.566.940 | 0 | 5.961.538 | 5.176.300 | 5.176.300 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 29.269.353,01 | 13.532.800 | 53.343.882 | 44.607.979 | 17.290.117 | 13.709.931 | 13.607.931 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 29.576.906,02 | 39.092.837 | 44.254.140 | 140.222.067 | 73.661.965 | 41.969.257 | 24.590.844 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 18.456,90 | 5.000 | 5.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 58.864.715,93 | 52.630.637 | 97.603.022 | 184.845.046 | 90.957.082 | 55.684.188 | 38.203.775 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 54.304.025,80- | 46.094.899- | 83.036.082- | 184.845.046- | 84.995.544- | 50.507.888- | 33.027.475- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-----------|-----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 932.319,69 | 992.000 | 1.261.775 | 0 | 1.410.905 | 1.369.775 | 1.339.575 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 1.083.674,67 | 992.000 | 1.261.775 | 0 | 1.410.905 | 1.369.775 | 1.339.575 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 24B00614014102 TEK Akazienstraße, Erweiterung | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 5.563,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.564 | 5.564 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 5.563,51- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.564- | 5.564- |
| 24B00614014120 TEK Molnerweg, Kinderwagenunterstand | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 19.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.721 | 19.721 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 19.721- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.721- | 19.721- |
| 24B00614014145 TEK Ebbinghausstr. 53, Akustikmaßnahme | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 8.104,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.420 | 34.420 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 8.104,28- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.420- | 34.420- |
| 24B00614014165 TEK Akazienstr. 2, Sonnenschutz | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 5.000 | 41.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 46.864 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 5.000- | 41.864- | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 46.864- |

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 24B01507086398 Erwerb Flurstück Brackel 6-35 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.937,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.937 | 2.937 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.937,49- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.937- | 2.937- |
| 24B01507086631 Ankauf Brackel-5-1031 tlw. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.861,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.120 | 2.120 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.861,32- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.120- | 2.120- |
| 24E00614014103 TEK Alte Ellinghauserstraße Auszahlung für Baumaßnahmen | 59.752,52 | 0 | 1.251.593 | 7.782.777 | 3.018.081 | 1.861.657 | 2.903.039 | 87.443 | 9.121.814 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 3.018.081 | 1.861.657 | 2.903.039 | | 7.782.777 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 59.752,52- | 0 | 1.251.593- | 7.782.777 | 3.018.081- | 1.861.657- | 2.903.039- | 87.443- | 9.121.814- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 24E00614014117 TEK Brechten, Brechtener GS (Rappelk.) | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 10.336,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.685 | 15.685 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 10.336,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.685- | 15.685- |
| 24E00614014135 TEK Steiermarkstr. 69, Sonnenschutz, Aku | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 18.313,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.290 | 22.290 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 18.313,04- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.290- | 22.290- |
| 24E00614014146 TEK Probstheidastr. 2, Akustikmaßnahme | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 2.130,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.130 | 2.130 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.130,10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.130- | 2.130- |
| 24E00614014147 TEK Bürgerhoffweg 3, Akustikmaßnahme | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 3.302,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.054 | 7.054 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.302,42- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.054- | 7.054- |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|------------------|------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 24S00614014055 TEK Mackenrodtweg, Erweiterung Auszahlung für Baumaßnahmen | 17.737,83 | 0 | 1.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.738 | 19.126 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 17.737,83- | 0 | 1.388- | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.738- | 19.126- |
| 24S00614014056 TEK Buschei 34 Auszahlung für Baumaßnahmen | 218.350,03 | 207.708 | 290.105 | 10.753.787 | 8.425.047 | 2.328.740 | 0 | 451.643 | 11.495.536 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>8.425.047</i> | <i>2.328.740</i> | <i>0</i> | | <i>10.753.787</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 218.350,03- | 207.708- | 290.105- | 10.753.787 | 8.425.047- | 2.328.740- | 0 | 451.643- | 11.495.536- |
| 24S00614014080 TEK Oberbeckerstr. Auszahlung für Baumaßnahmen | 251.317,24 | 251.701 | 941.139 | 12.171.499 | 9.434.401 | 2.737.098 | 0 | 512.441 | 13.625.079 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>9.434.401</i> | <i>2.737.098</i> | <i>0</i> | | <i>12.171.499</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 251.317,24- | 251.701- | 941.139- | 12.171.499 | 9.434.401- | 2.737.098- | 0 | 512.441- | 13.625.079- |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2024

Allgemeines Grundvermögen
Amt 24

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

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

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

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

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

Produktgruppe 00614 - Tageseinrichtungen für Kinder / Jugendfreizeitstätten / Spielplätze

Tageseinrichtungen für Kinder / Jugendfreizeitstätten / Spielplätze

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Kinder, Eltern, Träger von Einrichtungen und Angeboten

Produkt 24_0061401 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

Kinder, Eltern, Träger von Kindertageseinrichtungen

Produktgruppe 00805 - Sport-, Turn- und Gymnastikhallen

Sport-, Turn- und Gymnastikhallen

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb und Förderung städtischer Sport-, Turn- und Gymnastikhallen

Zielgruppe(n)

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

Produkt 24_0080501 Sport-, Turn- und Gymnastikhallen

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb und Förderung städtischer Sport-, Turn- und Gymnastikhallen

Produktgruppe 01507 - Allgemeines Grundvermögen

Allgemeines Grundvermögen

Beschreibung und Zielsetzung

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

Zielgruppe(n)

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

Besonderheiten im Planjahr

Die Kennzahl Gebäudefläche beim Produkt Westfalahalle wird gegenwärtig ermittelt.

Produkt 24_0150701 Sachzielfreies allgemeines Grundvermögen

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

Produkt 24_0150702 Vereine und Organisationen

Beschreibung und Zielsetzung

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

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

Produkt 24_0150703 Hafen

Beschreibung und Zielsetzung

- Verwertung und/oder Verwendung städtischer Grundstücke und Gebäude im Bereich des Dortmunder Hafens, mit dem Ziel der Erwirtschaftung positiver Finanzierungsbeiträge und der Erhöhung oder Sicherung des städtischen Eigenkapitals, sowie der nachhaltigen Vermögensbewirtschaftung.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Anzahl der Wirtschaftseinheiten | 200 | 199 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| - Gebäudefläche (qm) | 120 | 50.613 | 50.613 | 50.613 | 50.613 | 50.613 |
| - Grundstücksfläche (qm) | 1.268.378 | 1.265.750 | 1.270.000 | 1.270.000 | 1.270.000 | 1.270.000 |

Produkt 24_0150704 Westfalahalle

Beschreibung und Zielsetzung

Verwertung und/oder Verwendung städtischer Grundstücke und Gebäude im Bereich der Westfalahalle, mit dem Ziel der Erwirtschaftung positiver Finanzierungsbeiträge und der Erhöhung oder Sicherung des städtischen Eigenkapitals, sowie der nachhaltigen Vermögensbewirtschaftung.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-----------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Anzahl der Wirtschaftseinheiten | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - Gebäudefläche (qm) | | 42.832 | 42.832 | 42.832 | 42.832 | 42.832 |
| - Grundstücksfläche (qm) | 251.870 | 236.338 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 |

Produkt 24_0150705 Parkplätze und Garagenhäuser

Beschreibung und Zielsetzung

Verwertung und/oder Verwendung städtischer Grundstücke und Gebäude im Bereich der Westfalahalle, mit dem Ziel der Erwirtschaftung positiver Finanzierungsbeiträge und der Erhöhung oder Sicherung des städtischen Eigenkapitals, sowie der nachhaltigen Vermögensbewirtschaftung.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-----------------------------------|----------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Anzahl der Wirtschaftseinheiten | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| - Gebäudefläche (qm) | 6.132 | 74.964 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| - Grundstücksfläche (qm) | 73.089 | 73.109 | 73.109 | 73.109 | 73.109 | 73.109 |

Produkt 24_0150706 Hotels und Gaststätten**Beschreibung und Zielsetzung**

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

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-----------------------------------|----------|--------|------|---------|------|------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Anzahl der Wirtschaftseinheiten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - Gebäudefläche (qm) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| - Grundstücksfläche (qm) | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |

Produkt 24_0150707 Stadtbahn**Beschreibung und Zielsetzung**

Verwertung und/oder Verwendung städtischer Grundstücke und Gebäude im Bereich der Stadtbahn, mit dem Ziel der Erwirtschaftung positiver Finanzierungsbeiträge und der Erhöhung oder Sicherung des städtischen Eigenkapitals, sowie der nachhaltigen Vermögensbewirtschaftung.

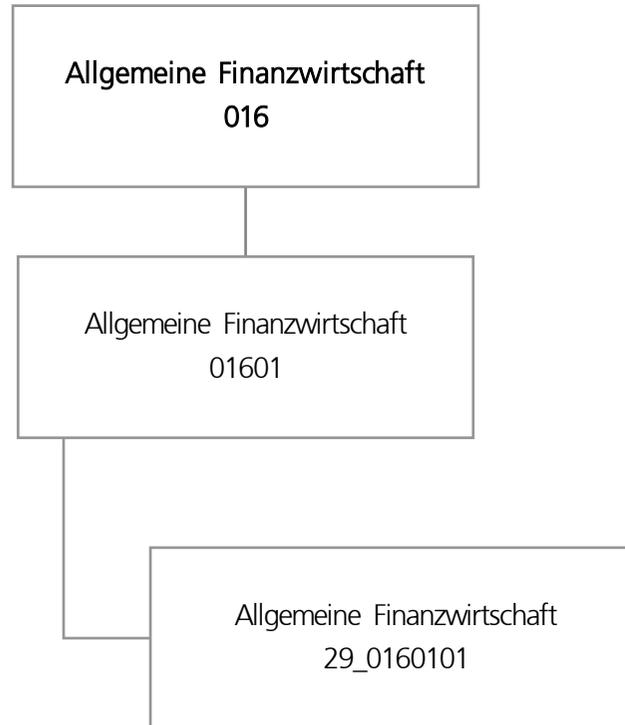
| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-----------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Anzahl der Wirtschaftseinheiten | 32 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| - Grundstücksfläche (qm) | 227.893 | 226.209 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 |

Produkt 24_0150708 Sachzielbestimmte Immobilien**Beschreibung und Zielsetzung**

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

Produkt 24_0150708 Sachzielbestimmte Immobilien

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-----------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Anzahl der Wirtschaftseinheiten | 114 | 110 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| - Gebäudefläche (qm) | 24.746 | 32.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| - Grundstücksfläche (qm) | 366.622 | 350.000 | 367.000 | 367.000 | 367.000 | 367.000 |



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

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

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

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|---------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 29_01601010002 Investitionspauschale des Landes | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 29.032.194,80 | 31.471.000 | 31.697.000 | 0 | 32.489.000 | 34.373.000 | 35.851.000 | 341.182.046 | 475.592.046 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 29.032.194,80 | 31.471.000 | 31.697.000 | 0 | 32.489.000 | 34.373.000 | 35.851.000 | 341.182.046 | 475.592.046 |
| 29_01601010009 Sonstige Wirtschaftsbetriebe | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 3.720.621,18 | 3.488.200 | 18.110.000 | 0 | 18.124.700 | 15.322.300 | 15.209.000 | 95.756.973 | 162.522.973 |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 127.784,72 | 750.000 | 750.000 | 0 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 6.132.248 | 9.132.248 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.592.836,46 | 2.738.200 | 17.360.000 | 0 | 17.374.700 | 14.572.300 | 14.459.000 | 89.624.725 | 153.390.725 |
| Gesamtsaldo | 32.625.031,26 | 34.209.200 | 49.057.000 | 0 | 49.863.700 | 48.945.300 | 50.310.000 | 430.806.770 | 628.982.770 |

Produktgruppe 01601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung und Zielsetzung

Abbildung der Allgemeinen Finanzwirtschaft (Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen, Zinsen etc.).

Zielgruppe(n)

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

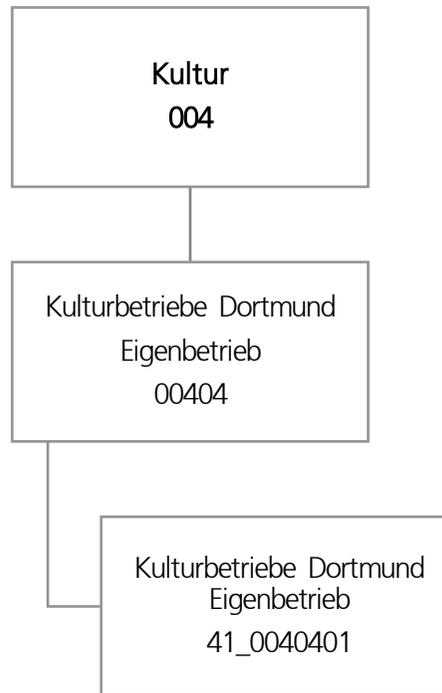
Besonderheiten im Planjahr

Detailinformationen zu den Ansätzen der Allgemeinen Finanzwirtschaft (ehemalige "davon"-Ausweise) können den Erläuterungen im Vorbericht entnommen werden.

Produkt 29 0160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung und Zielsetzung

Abbildung der Allgemeinen Finanzwirtschaft (Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen, Zinsen etc.).



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|----------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.647.238,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.647.238,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 645.823 | 648.448 | 708.837 | 725.849 | 743.269 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 2.500.000 | 2.660.000 | 2.660.000 | 2.660.000 | 2.660.000 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 64.141.404,41 | 68.586.258 | 78.851.219 | 79.556.040 | 80.017.575 | 79.425.443 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 64.141.404,41 | 71.732.081 | 82.159.667 | 82.924.877 | 83.403.424 | 82.828.713 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 62.494.166,41- | 71.732.081- | 82.159.667- | 82.924.877- | 83.403.424- | 82.828.713- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 62.494.166,41- | 71.732.081- | 82.159.667- | 82.924.877- | 83.403.424- | 82.828.713- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 62.494.166,41- | 71.732.081- | 82.159.667- | 82.924.877- | 83.403.424- | 82.828.713- | | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 62.494.166,41- | 71.732.081- | 82.159.667- | 82.924.877- | 83.403.424- | 82.828.713- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 628.573- | 659.312- | 630.588- |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 62.494.166,41- | 71.732.081- | 82.159.667- | 82.296.304- | 82.744.112- | 82.198.125- |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 2.775.838,43 | 4.434.840 | 6.912.442 | 35.159.975 | 4.334.590 | 17.161.893 | 13.663.492 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 2.775.838,43 | 4.434.840 | 6.912.442 | 35.159.975 | 4.334.590 | 17.161.893 | 13.663.492 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 2.775.838,43- | 4.434.840- | 6.912.442- | 35.159.975- | 4.334.590- | 17.161.893- | 13.663.492- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|---------------|---------------------|-------------------|------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 41_00404010001 Zuschuss an den EB 41 Kulturbetriebe Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 2.775.838,43 | 4.434.840 | 6.912.442 | 35.159.975 | 4.334.590 | 17.161.893 | 13.663.492 | 32.430.006 | 74.502.423 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>4.334.590</i> | <i>17.161.893</i> | <i>13.663.492</i> | | <i>35.159.975</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.775.838,43- | 4.434.840- | 6.912.442- | 35.159.975 | 4.334.590- | 17.161.893- | 13.663.492- | 32.430.006- | 74.502.423- |
| Gesamtsaldo | 2.775.838,43- | 4.434.840- | 6.912.442- | 35.159.975 | 4.334.590- | 17.161.893- | 13.663.492- | 32.430.006- | 74.502.423- |

Produktgruppe 00404 - Kulturbetriebe Dortmund Eigenbetrieb

Kulturbetriebe Dortmund Eigenbetrieb

Beschreibung und Zielsetzung

Unterhaltung von Kultur- und Bildungseinrichtungen

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 41_0040401 Eigenbetrieb Kulturbetriebe Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

Unterhaltung städtischer Kultur- und Bildungseinrichtungen: Kulturbüro, Bibliotheken (Stadt- und Landesbibliothek, Institut für Zeitungsforschung, Fritz-Hüser-Institut für Literatur und Kultur der Arbeitswelt), Museen (Museum für Kunst und Kulturgeschichte, Museum Ostwall im Dortmunder U, Museum für Naturkunde, Westfälisches Schulmuseum), Musikschule, Dietrich-Keuning-Haus, Volkshochschule, Stadtarchiv und Dortmunder U Zentrum für Kunst und Kreativität.



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 249.519,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 249.519,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 128.899,00 | 69.119 | 40.180 | 42.313 | 43.329 | 44.368 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.895.413,93 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 45.298.152,57 | 48.389.447 | 51.189.221 | 53.251.382 | 53.842.184 | 53.650.729 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 49.322.465,50 | 51.658.565 | 54.429.400 | 56.493.695 | 57.085.513 | 56.895.098 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 49.072.945,75- | 51.658.565- | 54.429.400- | 56.493.695- | 57.085.513- | 56.895.098- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 49.072.945,75- | 51.658.565- | 54.429.400- | 56.493.695- | 57.085.513- | 56.895.098- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 49.072.945,75- | 51.658.565- | 54.429.400- | 56.493.695- | 57.085.513- | 56.895.098- | | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 49.072.945,75- | 51.658.565- | 54.429.400- | 56.493.695- | 57.085.513- | 56.895.098- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 126.150- | 132.310- | 126.544- | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 49.072.945,75- | 51.658.565- | 54.429.400- | 56.367.545- | 56.953.203- | 56.768.554- | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 2.789.077,03 | 3.125.000 | 5.561.618 | 2.518.682 | 2.518.682 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 2.789.077,03 | 3.125.000 | 5.561.618 | 2.518.682 | 2.518.682 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 2.789.077,03- | 3.125.000- | 5.561.618- | 2.518.682- | 2.518.682- | 0 | 0 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|------|------------------|-------------|------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|---------------|---------------------|-------------------|------------------------------|------------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 42_00405010001 EB 42 Theater Dortmund Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 2.789.077,03 | 3.125.000 | 5.561.618 | 2.518.682 | 2.518.682 | 0 | 0 | 36.941.097 | 45.021.397 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>2.518.682</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>2.518.682</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.789.077,03- | 3.125.000- | 5.561.618- | 2.518.682 | 2.518.682- | 0 | 0 | 36.941.097- | 45.021.397- |
| Gesamtsaldo | 2.789.077,03- | 3.125.000- | 5.561.618- | 2.518.682 | 2.518.682- | 0 | 0 | 36.941.097- | 45.021.397- |

Produktgruppe 00405 - Theater Dortmund Eigenbetrieb

Theater Dortmund Eigenbetrieb

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung der darstellenden Kunst und des Konzertwesens

Zielgruppe(n)

Bürger*innen, Einwohner*innen

Besonderheiten im Planjahr

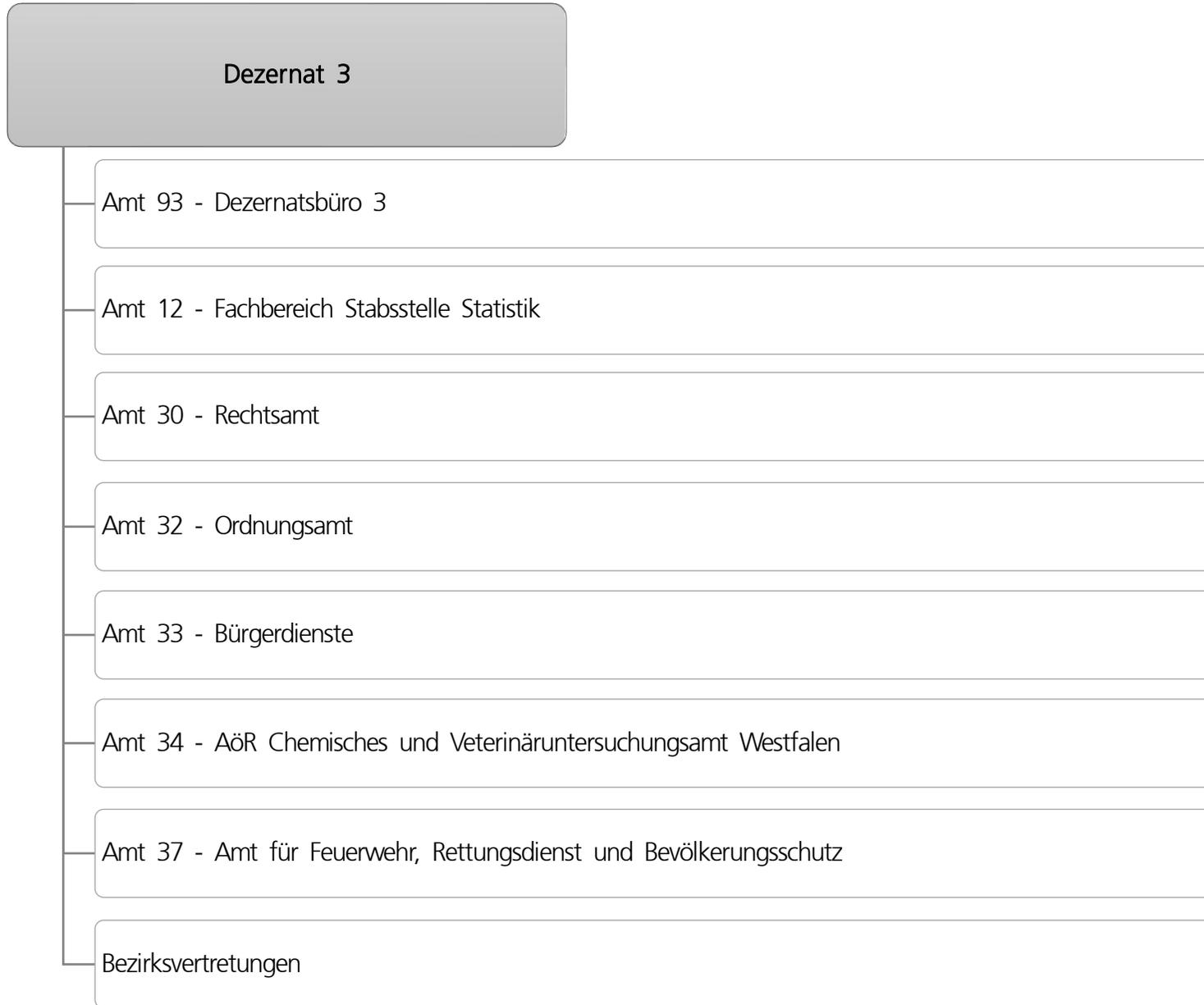
Die im Teilergebnisplan und in der Teilergebnisrechnung in der Zeile 15 genannten Transferaufwendungen entsprechen dem Zuschuss an den Eigenbetrieb.

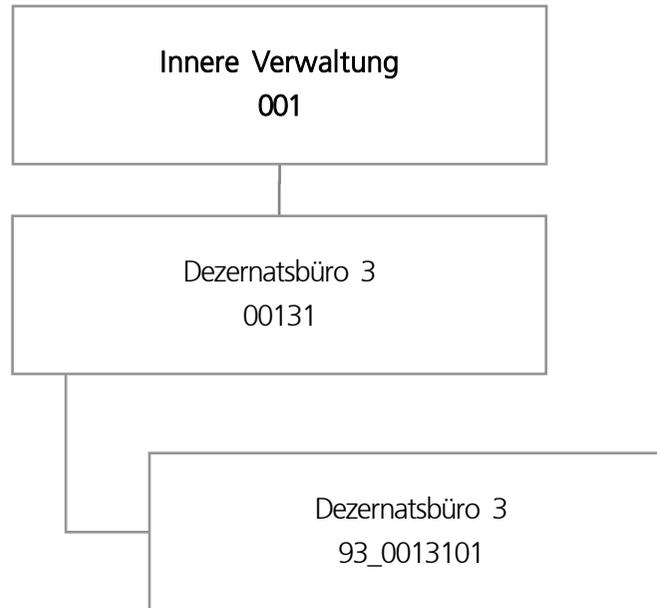
Produkt 42_0040501 Eigenbetrieb Theater Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung der darstellenden Kunst und des Konzertwesens

Musiktheater (einschließlich Ballett), Schauspiel, Kinder- und Jugendtheater, Philharmonisches Orchester





| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.880,00 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.880,00 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 716.957,98 | 735.331 | 743.382 | 778.804 | 788.650 | 806.311 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.299,50 | 203.600 | 122.900 | 122.900 | 122.900 | 122.900 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 268.842,00 | 259.470 | 271.720 | 292.280 | 296.204 | 296.204 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.678,83 | 87.070 | 87.770 | 87.770 | 87.770 | 87.770 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.087.778,31 | 1.285.471 | 1.225.771 | 1.281.753 | 1.295.524 | 1.313.185 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 1.084.898,31- | 1.282.591- | 1.222.891- | 1.278.873- | 1.292.644- | 1.310.305- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 1.084.898,31- | 1.282.591- | 1.222.891- | 1.278.873- | 1.292.644- | 1.310.305- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 1.084.898,31- | 1.282.591- | 1.222.891- | 1.278.873- | 1.292.644- | 1.310.305- | | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|------------------|---|---------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.109,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 156.685,09 | 205.878 | 208.804 | 208.804 | 208.804 | 208.804 |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 1.240.473,74- | 1.488.469- | 1.431.695- | 1.487.677- | 1.501.448- | 1.519.109- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 6.629- | 7.007- | 6.701- |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 1.240.473,74- | 1.488.469- | 1.431.695- | 1.481.049- | 1.494.441- | 1.512.407- |

Haushaltsplan 2024

Dezernatsbüro 3
Amt 93

Produktgruppe 00131 - Dezernatsbüro 3

Dezernatsbüro 3

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

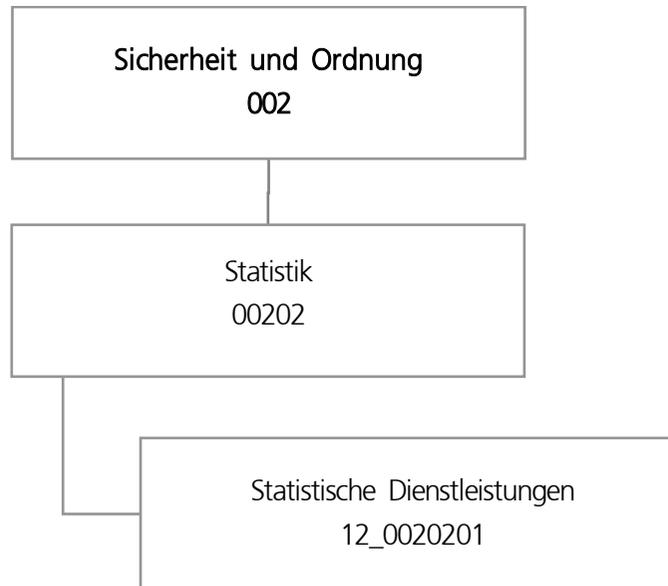
Zielgruppe(n)

Dezernent

Produkt 93_0013101 Dezernatsbüro 3

Beschreibung und Zielsetzung

Flankierung der Führungsentscheidungen des Dezernenten durch qualitativ hochwertige administrative und operative Unterstützungsleistungen.



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 618,74 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.920,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 796.906,00 | 256.800 | 500 | 500 | 500 | 500 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.130,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 802.575,57 | 258.419 | 2.119 | 2.119 | 2.119 | 2.119 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.451.253,72 | 1.557.185 | 1.651.112 | 1.717.432 | 1.754.385 | 1.796.012 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.554,83 | 14.305 | 14.305 | 14.305 | 14.305 | 14.305 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 118,74 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 347.672,93 | 119.900 | 36.900 | 31.900 | 31.900 | 31.900 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.811.600,22 | 1.691.509 | 1.702.436 | 1.763.755 | 1.800.709 | 1.842.336 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 1.009.024,65- | 1.433.090- | 1.700.318- | 1.761.637- | 1.798.590- | 1.840.217- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 1.009.024,65- | 1.433.090- | 1.700.318- | 1.761.637- | 1.798.590- | 1.840.217- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 1.009.024,65- | 1.433.090- | 1.700.318- | 1.761.637- | 1.798.590- | 1.840.217- | | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|---------------|---------------------|-------------------|------------|-------------|------------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 368.918,99 | 369.100 | 326.800 | 326.800 | 326.800 | 326.080 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 453.800,31 | 316.891 | 323.477 | 323.477 | 323.477 | 323.477 | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 1.093.905,97- | 1.380.881- | 1.696.995- | 1.758.314- | 1.795.267- | 1.837.614- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 562- | 590- | 564- | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 1.093.905,97- | 1.380.881- | 1.696.995- | 1.757.752- | 1.794.678- | 1.837.050- | |

Produktgruppe 00202 - Statistik

Statistik

Beschreibung und Zielsetzung

Zielgruppenorientiertes Informationsmanagement als zentrale Dienstleistung.

Zielgruppe(n)

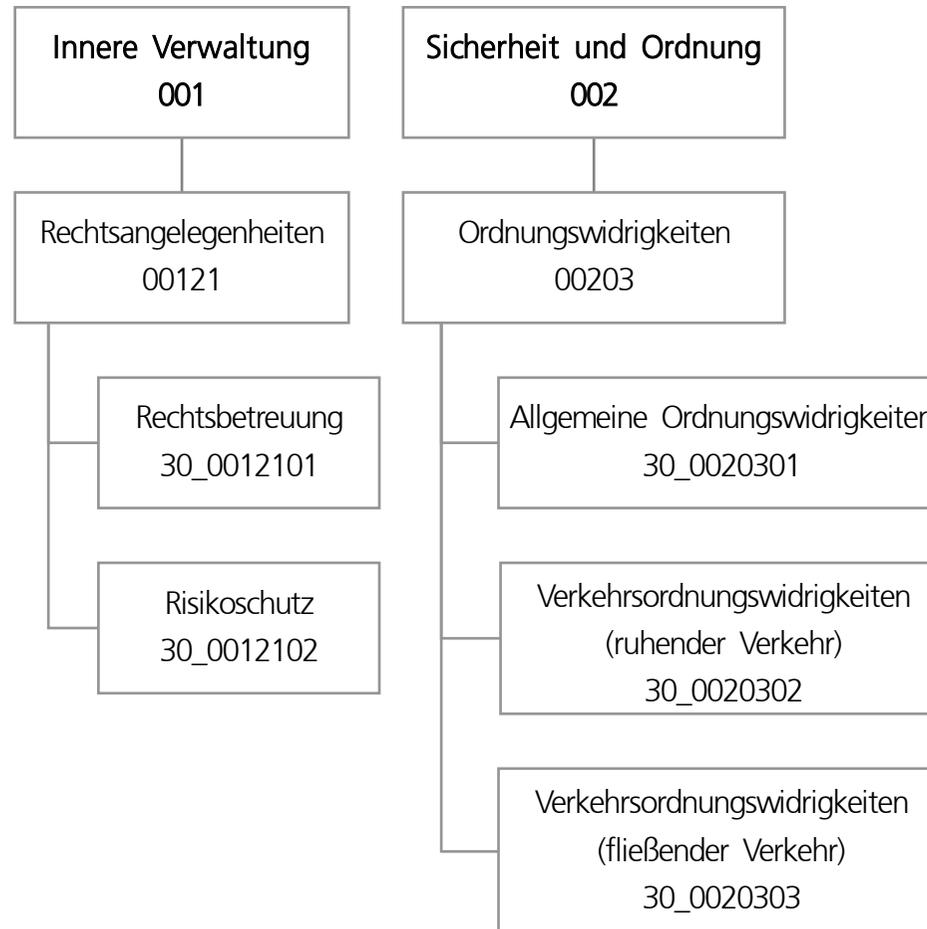
Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung, Fachbereiche
 Gemeinde und Gemeindeverbände
 Behörden
 Unternehmen
 Einwohner*innen

Produkt 12_0020201 Aufbau und Pflege von statistischen Daten

Beschreibung und Zielsetzung

Aufbau und Pflege von statistischen Daten

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | |
|---------------------------------|----------|--------|-------|-------|---------|-------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Rücklaufquote | 57,30 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| Output | | | | | | |
| - Anzahl durchgeführte Umfragen | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 990,24 | 937 | 931 | 859 | 859 | 859 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 61.764,45 | 47.800 | 43.700 | 43.700 | 43.700 | 43.700 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.240.804,50 | 1.069.843 | 1.069.843 | 1.069.843 | 1.069.843 | 1.069.843 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 10.587.861,01 | 7.943.344 | 9.498.365 | 9.762.585 | 9.762.585 | 9.762.585 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 11.891.420,20 | 9.061.924 | 10.612.839 | 10.876.987 | 10.876.987 | 10.876.987 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.145.188,53 | 5.248.004 | 5.526.570 | 5.888.371 | 5.932.100 | 6.060.350 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.332,44 | 14.250 | 14.250 | 14.250 | 14.250 | 14.250 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.128,19 | 1.797 | 1.261 | 1.574 | 1.959 | 2.343 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.570.866,33 | 2.950.853 | 3.099.473 | 3.099.473 | 3.099.473 | 3.099.473 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 8.723.515,49 | 8.214.905 | 8.641.554 | 9.003.669 | 9.047.782 | 9.176.417 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 3.167.904,71 | 847.019 | 1.971.284 | 1.873.318 | 1.829.205 | 1.700.570 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 3.167.904,71 | 847.019 | 1.971.284 | 1.873.318 | 1.829.205 | 1.700.570 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 3.167.904,71 | 847.019 | 1.971.284 | 1.873.318 | 1.829.205 | 1.700.570 | | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|------------------|-----------|-------------|-----------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.217.768,12 | 3.432.400 | 3.620.000 | 3.625.000 | 3.615.000 | 3.620.000 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.974.026,63 | 1.911.463 | 1.911.008 | 1.911.008 | 1.911.008 | 1.911.008 | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 4.411.646,20 | 2.367.956 | 3.680.276 | 3.587.310 | 3.533.197 | 3.409.562 | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 40.987- | 42.988- | 41.115- | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 4.411.646,20 | 2.367.956 | 3.680.276 | 3.628.298 | 3.576.185 | 3.450.678 | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|--------------|---------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 15.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|------|------------------|-------------|------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

Rechtsamt
Amt 30

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|---------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 30_00121000001 Bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 7.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 13.396 | 23.396 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | | <i>7.500</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 2.500- | 2.500- | 7.500 | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 13.396- | 23.396- |
| 30_00203000001 Bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 7.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 8.180 | 18.180 |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.772 | 1.772 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | | <i>7.500</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 2.500- | 2.500- | 7.500 | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 9.952- | 19.952- |
| Gesamtsaldo | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 15.000 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 23.347- | 43.347- |

Produktgruppe 00121 - Rechtsangelegenheiten

Rechtsangelegenheiten**Beschreibung und Zielsetzung**

Betreuung aller Stadtämter und Eigenbetriebe in juristischen Angelegenheiten (Rechtsberatung, Prozesse, Vertragsrechts-, Ortsrechts-, Straf- und Disziplinarangelegenheiten).
Abschluss von Versicherungsverträgen, Risikoschutz durch Mitgliedschaften in kommunalen Schadensausgleichen.
Befriedigung rechtlich begründeter und Abwehr unbegründeter Schadensersatzansprüche.
Bestellung und Betreuung von Schiedspersonen.

Zielgruppe(n)

Stadtämter, Eigenbetriebe, Beteiligungsgesellschaften, Einwohner*innen und Bürger*innen der Stadt Dortmund, Schiedspersonen

Produkt 30_0012101 Rechtsbetreuung

Beschreibung und Zielsetzung

Betreuung aller Stadtämter und Eigenbetriebe in juristischen Angelegenheiten (Rechtsberatung, Prozessführung, Mitwirkung an Vertragsentwürfen, Satzungsentwürfen und Entwürfen sonstiger ortsrechtlicher Bestimmungen, Vorbereitung von Strafanträgen und -anzeigen, Rechtsberatung in Disziplinarsachen und Untersuchungsführung, Verfolgung zivilrechtlicher Schadensersatzansprüche der Stadt) entsprechend der Geschäftsanweisung für Rechts-, Bußgeld- und Versicherungsangelegenheiten.
Bestellung (Vorbereitung der Wahl) und Betreuung von Schiedspersonen.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|----------|--------|-------|-------|---------|-------|--|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Output | | | | | | | |
| - Anzahl Rechtsberatungen | 1.944 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | |
| - Anzahl Gerichtsverfahren | 613 | 750 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| - Anzahl bearb. Ersatzansprüche und Mahnverfahren | 978 | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| - Anzahl besetzter Schiedsamtsbezirke | 29 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |

Produkt 30_0012102 Risikoschutz

Beschreibung und Zielsetzung

Risikoschutz durch Abschluss von Versicherungsverträgen sowie durch Mitgliedschaft in kommunalen Schadengemeinschaften und in der Feuerschadengemeinschaft kreisfreier Städte.
Bearbeitung von Schadensfällen (u. a. Haftpflicht-, Kasko- und Brandschäden).

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|----------|--------|-------|---------|-------|-------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output - Anzahl bearbeiteter Schadensfälle | 1.088 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |

Produktgruppe 00203 - Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrigkeiten**Beschreibung und Zielsetzung**

Verfolgung und Ahndung von allgemeinen Ordnungswidrigkeiten.
Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im ruhenden und fließenden Verkehr.

Zielgruppe(n)

Personen, die sich ordnungswidrig verhalten haben.

Produkt 30_0020301 Allgemeine Ordnungswidrigkeiten

Beschreibung und Zielsetzung

Verfolgung und Ahndung von allgemeinen Ordnungswidrigkeiten zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|----------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) | | | | | | |
| - Einstellungsquote | 27,43 | 20,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Output | | | | | | |
| - Anzahl bearbeiteter Anzeigen | 12.514 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

Produkt 30_0020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (ruhender Verkehr)

Beschreibung und Zielsetzung

Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Straßenverkehr (Parkverstöße) zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
Verkehrserziehung durch Ahndung der Ordnungswidrigkeiten.

Produkt 30_0020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (ruhender Verkehr)

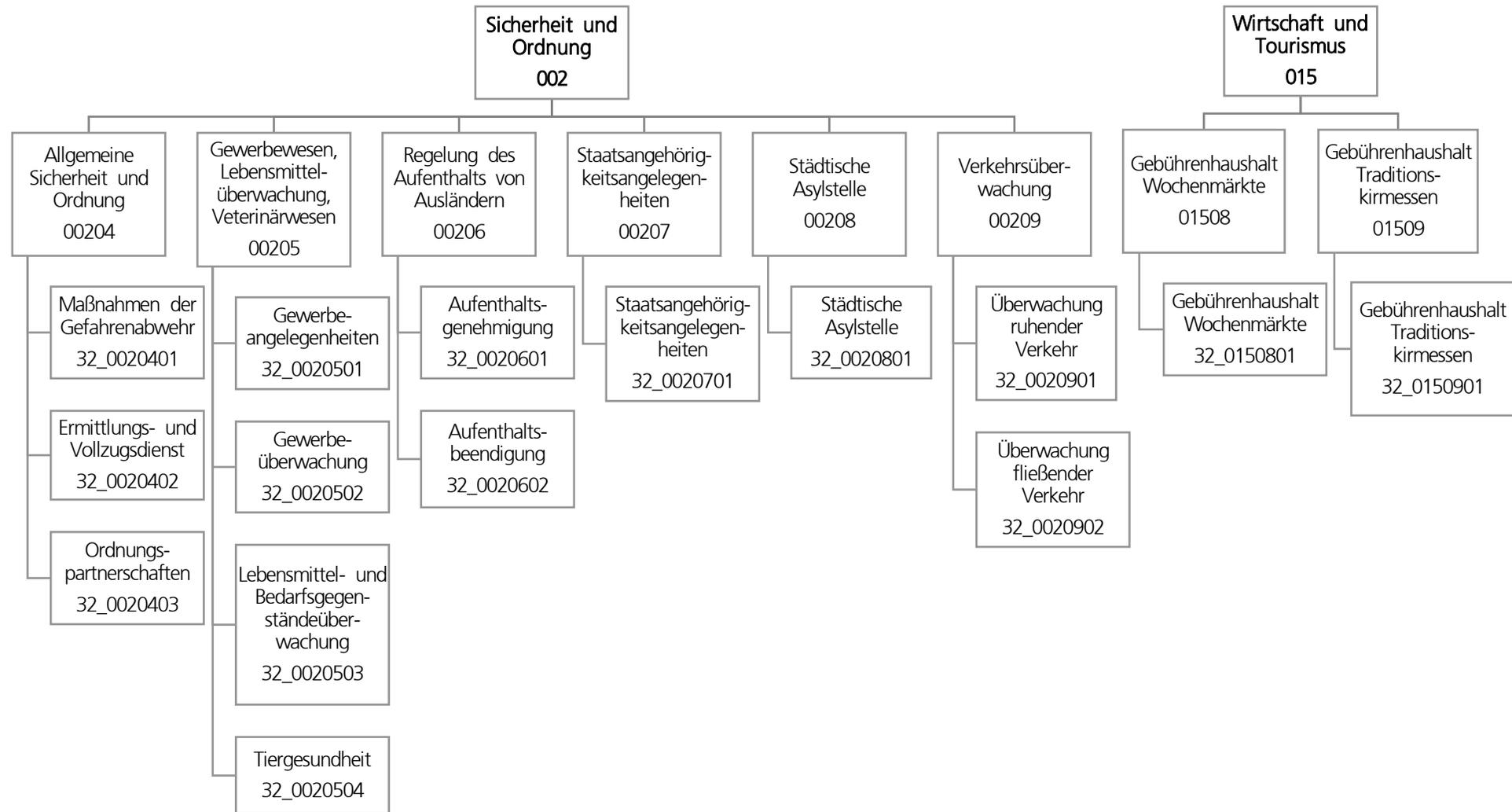
| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|----------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) | | | | | | |
| - Einstellungsquote | 46,80 | 35,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Output | | | | | | |
| - Anzahl bearbeiteter Anzeigen | 22.017 | 20.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |

Produkt 30_0020303 Verkehrsordnungswidrigkeiten (fließender Verkehr)

Beschreibung und Zielsetzung

Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im fließenden Straßenverkehr zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
Verkehrserziehung durch Ahndung der Ordnungswidrigkeiten.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|----------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) | | | | | | |
| - Einstellungsquote | 32,10 | 25,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Output | | | | | | |
| - Anzahl bearbeiteter Anzeigen | 117.997 | 85.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.602.114,89 | 121.980 | 223.787 | 211.305 | 188.643 | 151.384 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.809.603,56 | 5.836.036 | 6.278.536 | 6.191.036 | 6.178.536 | 6.178.536 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 640.557,83 | 354.965 | 354.965 | 354.965 | 354.965 | 354.965 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 10.955.018,43 | 8.912.058 | 10.100.358 | 10.100.358 | 10.100.358 | 10.100.358 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 19.007.294,71 | 15.225.038 | 16.957.646 | 16.857.664 | 16.822.502 | 16.785.243 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 29.591.795,63 | 34.353.839 | 39.780.791 | 39.810.409 | 40.408.176 | 40.486.455 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.639.137,50 | 2.607.601 | 3.887.192 | 2.973.892 | 2.973.892 | 2.973.892 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 157.461,28 | 202.010 | 163.673 | 162.151 | 143.534 | 112.419 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 13.918,22 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.207.757,14 | 1.049.303 | 1.286.886 | 1.123.686 | 1.090.886 | 1.111.886 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 33.610.069,77 | 38.212.754 | 45.193.542 | 44.145.139 | 44.691.488 | 44.759.652 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 14.602.775,06- | 22.987.715- | 28.235.896- | 27.287.475- | 27.868.986- | 27.974.408- | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 14.602.775,06- | 22.987.715- | 28.235.896- | 27.287.475- | 27.868.986- | 27.974.408- | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 14.602.775,06- | 22.987.715- | 28.235.896- | 27.287.475- | 27.868.986- | 27.974.408- | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.229.119,86 | 818.100 | 909.700 | 934.700 | 884.700 | 909.700 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.099.313,23 | 10.771.056 | 11.491.307 | 11.491.307 | 11.491.307 | 11.491.307 | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 23.472.968,43- | 32.940.671- | 38.817.503- | 37.844.082- | 38.475.593- | 38.556.015- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 46.471- | 48.563- | 46.725- | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 23.472.968,43- | 32.940.671- | 38.817.503- | 37.797.610- | 38.427.030- | 38.509.291- | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|-------------------|---------------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 34.562,27 | 113.100 | 43.100 | 269.300 | 143.100 | 83.100 | 43.100 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 34.562,27 | 113.100 | 43.100 | 269.300 | 143.100 | 83.100 | 43.100 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 34.562,27- | 113.100- | 43.100- | 269.300- | 143.100- | 83.100- | 43.100- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|---------|------------------|-------------|---------|---------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 197.115,50 | 240.890 | 240.890 | 0 | 240.890 | 240.890 | 240.890 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 231.287,87 | 240.890 | 240.890 | 0 | 240.890 | 240.890 | 240.890 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|--------|------------------------------|-------------|--------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 32_00204000001 Beschaffung beweglichen Vermögens | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.299 | 4.299 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.448 | 4.448 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 20.703,58 | 58.100 | 8.100 | 24.300 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 151.124 | 183.524 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 8.100 | 8.100 | 8.100 | | 24.300 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 20.703,58- | 58.100- | 8.100- | 24.300 | 8.100- | 8.100- | 8.100- | 142.376- | 174.776- |
| 32_00204000002 Beschaffung Möbel KOD | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 25.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 15.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 15.000 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 25.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 32_00204030003 Beschaffung Möbel SUPD Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 25.000 | 15.000 | 45.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 25.000 | 85.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> | | <i>45.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 25.000- | 15.000- | 45.000 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 25.000- | 85.000- |
| 32_00206000001 Bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.612,08 | 5.000 | 5.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 63.774 | 83.774 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | | <i>15.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 9.612,08- | 5.000- | 5.000- | 15.000 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 63.774- | 83.774- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 32_00209000003 Beschaffung Möbel VÜ Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 20.000 | 10.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 60.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | | <i>30.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 20.000- | 10.000- | 30.000 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 20.000- | 60.000- |
| 32_00209020004 Ersatzbeschaffung Radarwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 80.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 90.692 | 170.692 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>40.000</i> | <i>40.000</i> | <i>0</i> | | <i>80.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 80.000 | 40.000- | 40.000- | 0 | 90.692- | 170.692- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|---------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 32_00209020005 Beschaffung digitale u. Laserkameras Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.547,00 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 636.532 | 696.532 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>60.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>60.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.547,00- | 0 | 0 | 60.000 | 60.000- | 0 | 0 | 636.532- | 696.532- |
| 32_01508000001 Stromverteiler Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.699,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.706 | 40.706 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.699,61- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.706- | 40.706- |
| Gesamtsaldo | 34.562,27- | 113.100- | 43.100- | 269.300 | 143.100- | 83.100- | 43.100- | 1.024.080- | 1.336.480- |

Produktgruppe 00204 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Beschreibung und Zielsetzung

Schutz der Rechtsgüter sowie der Rechtsordnung durch repressive und präventive Gefahrenabwehr im Einzelfall.
 Bearbeitung von Amtshilfe- sowie sonstigen Ermittlungsersuchen und Vollzugsmaßnahmen.
 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (OWI).
 Ermittlung und Bereitstellung angefragter Daten/Sachverhalte.
 Steigerung und Stärkung der subjektiven und objektiven Sicherheit durch Präsenz (Auskunft, Information, Beratung).
 Büro für Anregungen, Beschwerden und Chancengleichheit.

Zielgruppe(n)

Allgemeinheit (einschl. Störer*innen in Bezug auf das Qualitätsmerkmal "Rechtmäßigkeit")
 Körperschaften des öffentlichen Rechts (Auftraggeber*innen, Amtshilfen)

Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgabe "Büro für Anregungen, Beschwerden und Chancengleichheit" wurde bis zum 08.06.2023 dem Produkt 00124 "Bürgerengagement", Amt 33, zugeordnet.

Produkt 32_0020401 Maßnahmen der Gefahrenabwehr

Beschreibung und Zielsetzung

Schutz der Rechtsgüter (Eigentum, Leben, Gesundheit) und Durchsetzung der Rechtsordnung.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|------------------------------------|----------|--------|-------|---------|-------|-------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Ordnungsbehördliche Bestattungen | 625 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| - Beseitigung von Autowracks | 1.884 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |

Produkt 32_0020402 Ermittlungs- und Vollzugsdienst**Beschreibung und Zielsetzung**

Bearbeitung von Amtshilfe- und sonstigen Ermittlungersuchen und Vollzugsmaßnahmen.
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|----------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Fälle Ermittlungs- und Vollzugsdienst | 34.944 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

Produkt 32_0020403 Ordnungspartnerschaften**Beschreibung und Zielsetzung**

Schutz der Rechtsgüter (Eigentum, Leben, Gesundheit) und Durchsetzung der Rechtsordnung.
Steigerung und Stärkung der subjektiven und objektiven Sicherheit durch Präsenz (Auskunft, Information, Beratung).
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|----------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Platzverweise | 7.475 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| - Ingewahrsamnahmen | 182 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| - Ordnungswidrigkeiten-Verfahren/Meldungen | 21.244 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

Produktgruppe 00205 - Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen

Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen**Beschreibung und Zielsetzung**

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung in den Bereichen Gewerbewesen, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung sowie Tiergesundheit mittels:

- Erteilung, Versagung, Rücknahme und Widerruf von Erlaubnissen gemäß Gewerbeordnung und Gaststättengesetz
 - Überwachung der Gewerbeaktivitäten einschließlich Gewerbeuntersagungsverfahren und Handwerksuntersagungen
 - An-, Ab- und Ummeldung von Gewerben, Auskunftserteilung aus dem Gewerberegister
 - Überwachung des gewerblichen Umganges mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen zuzüglich der Überwachung der Fleischhygiene
- Schutz von Tieren vor Leiden und Schäden
Schutz der Verbraucher*innen vor Gesundheitsschädigung

Zielgruppe(n)

Allgemeinheit, speziell: Körperschaften des öffentlichen Rechts, Antragsteller*innen, Gewerbetreibende, Arbeitnehmer*innen, Auskunftersuchende, Verbraucher*innen, Tiere

Produkt 32_0020501 Gewerbeangelegenheiten**Beschreibung und Zielsetzung**

Erteilung, Versagung, Rücknahme und Widerruf von Erlaubnissen.

An-, Ab- und Ummeldung von Gewerben.

Auskunftserteilung aus dem Gewerberegister.

Schutz vor Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgehend von der Betriebsführung von Gewerbetreibenden.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-----------------------------|----------|--------|-------|-------|---------|-------|--|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Output | | | | | | | |
| - Anzahl Gewerbeanmeldungen | 4.490 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| - Anzahl Gewerbeabmeldungen | 3.456 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | |

Produkt 32_0020502 Gewerbeüberwachung**Beschreibung und Zielsetzung**

Überwachung der Gewerbeaktivitäten einschließlich Gewerbeuntersagungsverfahren und Handwerksuntersagungen.
Einhaltung der gesetzlichen Standards bei der Gewerbeausübung.

Produkt 32_0020503 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung**Beschreibung und Zielsetzung**

Überwachung des gewerblichen Umganges mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen zuzüglich der Hausschlachtungen.
Schutz der Zielgruppe "Verbraucher*innen" vor Gesundheitsgefahren und Benachteiligungen durch Lebensmittel und Bedarfsgegenstände.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|----------|--------|-------|---------|-------|-------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) | | | | | | |
| - Beanstandungsquote der untersuchten Probeentnahmen | 12,70 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Output | | | | | | |
| - Probeentnahmen | 3.208 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| - Anzahl beanstandete Proben | 347 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| - Betriebskontrollen | 4.153 | 4.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Produkt 32_0020504 Tiergesundheit**Beschreibung und Zielsetzung**

Schutz von Tieren vor Leiden und Schäden.
Beseitigung / Verhinderung tierschutzwidriger Zustände.
Verhinderung und Beseitigung von Tierseuchen.
Arbeit der Tierschutzbeauftragten.

Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgabe "Arbeit der Tierschutzbeauftragten" wurde bis zum 08.06.2023 im Produkt 33_00120403 "Büro für Anregungen, Beschwerden und Chancengleichheit", FB 33 wahrgenommen.

Produkt 32_0020504 Tiergesundheit

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--|----------|--------|------|------|---------|------|--|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Output | | | | | | | |
| - Tierschutzrechtlich vorgeschriebene Kontrollen | 184 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| - Überprüfungen tierschutzrelevanter Fälle | 249 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| - Überprüfungen tierseuchenrelevanter Betriebe | 130 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |

Produktgruppe 00206 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Einreiseverfahren.
Anmeldung von Migranten*innen und Gewährung von Aufenthaltsrechten.
Einleitung und Durchführung von Ausweisungs-, Versagungs- und Abschiebungsverfahren.

Zielgruppe(n)

Einreiseverfahren: Alle Ausländer*innen, die der Visumpflicht unterliegen.
Anmeldungen: Alle Drittstaatsangehörigen.
Einleitung und Durchführung von Ausweisungs- und Versagungsverfahren: Alle Ausländer*innen, die keinen Anspruch (mehr) auf einen Aufenthalt haben.

Produkt 32_0020601 Aufenthaltsgenehmigung

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Einreiseverfahren.
Anmeldung von Ausländern*innen und Gewährung von Aufenthaltsrechten.
Entgegennahme von Verpflichtungserklärungen für Besuchsaufenthalte (Einreiseverfahren).
Melderechtliche und ausländerbehördliche Erfassung, Prüfung und Erteilung von Aufenthaltsrechten und Ausweisdokumenten für Migranten*innen.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Anzahl Verpflichtungserklärungen | 1.814 | 500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| - Anzahl Einreiseverfahren | 3.063 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| - Anzahl Passausländer insgesamt | 135.979 | 130.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |

Produkt 32_0020602 Aufenthaltsbeendigung**Beschreibung und Zielsetzung**

Einleitung und Durchführung von Ausweisungs- und Abschiebungsverfahren.
 Bekämpfung des illegalen Aufenthaltes und der illegalen Beschäftigung.
 Organisation und Durchführung von Rückführungen.
 Ausweisung von Straftätern*innen.
 Versagung von Aufenthaltsgenehmigungen.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---------------------------------|----------|--------|------|---------|------|------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Anzahl Ausweisungsverfügungen | 108 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| - Zahl der Rückführungen | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

Produktgruppe 00207 - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**Beschreibung und Zielsetzung**

Durchführung von Verfahren zum Erwerb und Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit.

Zielgruppe(n)

Migranten*innen, die die Einbürgerung anstreben.

Migranten*innen und Deutsche mit dauerndem Aufenthalt in Dortmund, die geltend machen, deutsche Staatsangehörige zu sein (z.B. Staatsangehörigkeitsnachweis für Behörden im Ausland).

Produkt 32_0020701 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Verfahren zum Erwerb und zur Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | |
|-------------------------|----------|--------|-------|-------|---------|-------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Anzahl Einbürgerungen | 1.801 | 1.800 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |

Produktgruppe 00208 - Städtische Asylstelle

Städtische Asylstelle**Beschreibung und Zielsetzung**

Umsetzung der Entscheidungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Asylanerkennung, Abschiebung).
Organisation des Abschiebungsvollzuges.
Aufenthaltsbeendigung von Ausreisepflichtigen.

Zielgruppe(n)

Asylbewerber*innen.
Ausreisepflichtige, jedoch geduldete Ausländer*innen.

Produkt 32_0020801 Städtische Asylstelle

Beschreibung und Zielsetzung

Ausländerrechtliche Betreuung der Asylbewerber*innen und Ausreisepflichtigen mit dem Status "Duldung".
Melderechtliche An- und Ummeldung für diesen Personenkreis.
Organisation und Durchführung von Rückführungen ausreisepflichtiger Ausländer*innen.
Mitwirkung an beschleunigten Asylverfahren.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|----------|--------|-------|---------|-------|-------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Rückführungen von ausreisepflichtigen Asylbewerber*innen | 13 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| - Anzahl gestatteter Personen im Asylverfahren | 690 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| - Vollziehbar Ausreisepflichtige (Duldung) | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Produktgruppe 00209 - Verkehrsüberwachung

Verkehrsüberwachung

Beschreibung und Zielsetzung

Prävention/Verkehrsdziplin: Die Verkehrsteilnehmer*innen sollen im ruhenden und fließenden Verkehr zur Einhaltung der Verkehrsvorschriften angehalten werden, um eine hohe Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Hierfür werden im ruhenden Verkehr die bewirtschafteten Flächen, die parklizenzieren Bereiche sowie die sonstigen öffentlichen Verkehrsflächen planmäßig überwacht. Im fließenden Verkehr wird die Überwachung mittels stationärer und mobiler Messeinheiten vorgenommen. Verfolgung/Sanktionen von begangenen Verkehrsverstößen im ruhenden und fließenden Verkehr.

Zielgruppe(n)

Verkehrsteilnehmer*innen

Produkt 32_0020901 Überwachung ruhender Verkehr

Beschreibung und Zielsetzung

Verfolgung von Verkehrsverstößen und Vollzug der Regelungen der Parkraumbewirtschaftung. Prävention/Verkehrsdziplin: Die Verkehrsteilnehmer*innen sollen zur Einhaltung der Verkehrsvorschriften angehalten werden. Schutz der (schwächeren) Verkehrsteilnehmer*innen. Beseitigung von Funktionsbeeinträchtigungen oder gegenwärtigen Gefahren im ruhenden Verkehr. Durchführung erforderlicher Abschleppmaßnahmen.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad ruhender Verkehr | 59,24 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| Output | | | | | | |
| - Anzahl gebührenpflichtiger Verwarnungen | 88.835 | 100.000 | 100.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| - Anzahl Abschleppmaßnahmen | 7.911 | 6.000 | 7.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |

Produkt 32_0020902 Überwachung fließender Verkehr

Beschreibung und Zielsetzung

Verfolgung von begangenen Verkehrsverstößen.

Prävention/Verkehrsdziplin: Die Verkehrsteilnehmer*innen sollen zur Einhaltung der Verkehrsvorschriften angehalten werden.

Leistungen und Geschäftsvorfälle im Zusammenhang mit Geschwindigkeitskontrollen.

Schwerpunktmessungen und Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Schutz der (schwächeren) Verkehrsteilnehmer*innen durch flächendeckende, regelmäßige und bedarfsgerechte Einsätze der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad Abschleppmaßnahmen | 156,68 | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad fließender Verkehr | | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Output | | | | | | |
| - Ahndungen durch mobile Geschwindigkeitsüberwachungen | 136.110 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| - Ahndungen durch stationäre Geschwindigkeitsüberwachungen | 144.096 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |

Produktgruppe 01508 - Gebührenhaushalt Wochenmärkte

Gebührenhaushalt Wochenmärkte

Beschreibung und Zielsetzung

Veranstaltung, Festsetzung und ordnungsgemäße Durchführung von Wochenmärkten (z.B. Marktorganisation und Marktaufsicht).

Zielgruppe(n)

Wochenmarktbesucher*innen und Besucher*innen

Produkt 32_0150801 Gebührenhaushalt Wochenmärkte

Beschreibung und Zielsetzung

Veranstaltung und Festsetzung von Wochenmärkten.

Bereitstellung eines nachfragebezogenen quantitativ und qualitativ attraktiven Branchenmixes unter Berücksichtigung des Einzugsgebietes.

Einhaltung der Marktsatzung.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | |
|--|----------|--------|------|------|---------|------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) | | | | | | |
| - Standplatzgebühren pro qm Nutzfläche | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| Output | | | | | | |
| - Wochenmarktveranstaltungen pro Woche | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |

Produktgruppe 01509 - Gebührenhaushalt Traditionskirmessen

Gebührenhaushalt Traditionskirmessen

Beschreibung und Zielsetzung

Veranstaltung und ordnungsgemäße Durchführung von Traditionskirmessen (z.B. Organisation und Aufsicht).

Zielgruppe(n)

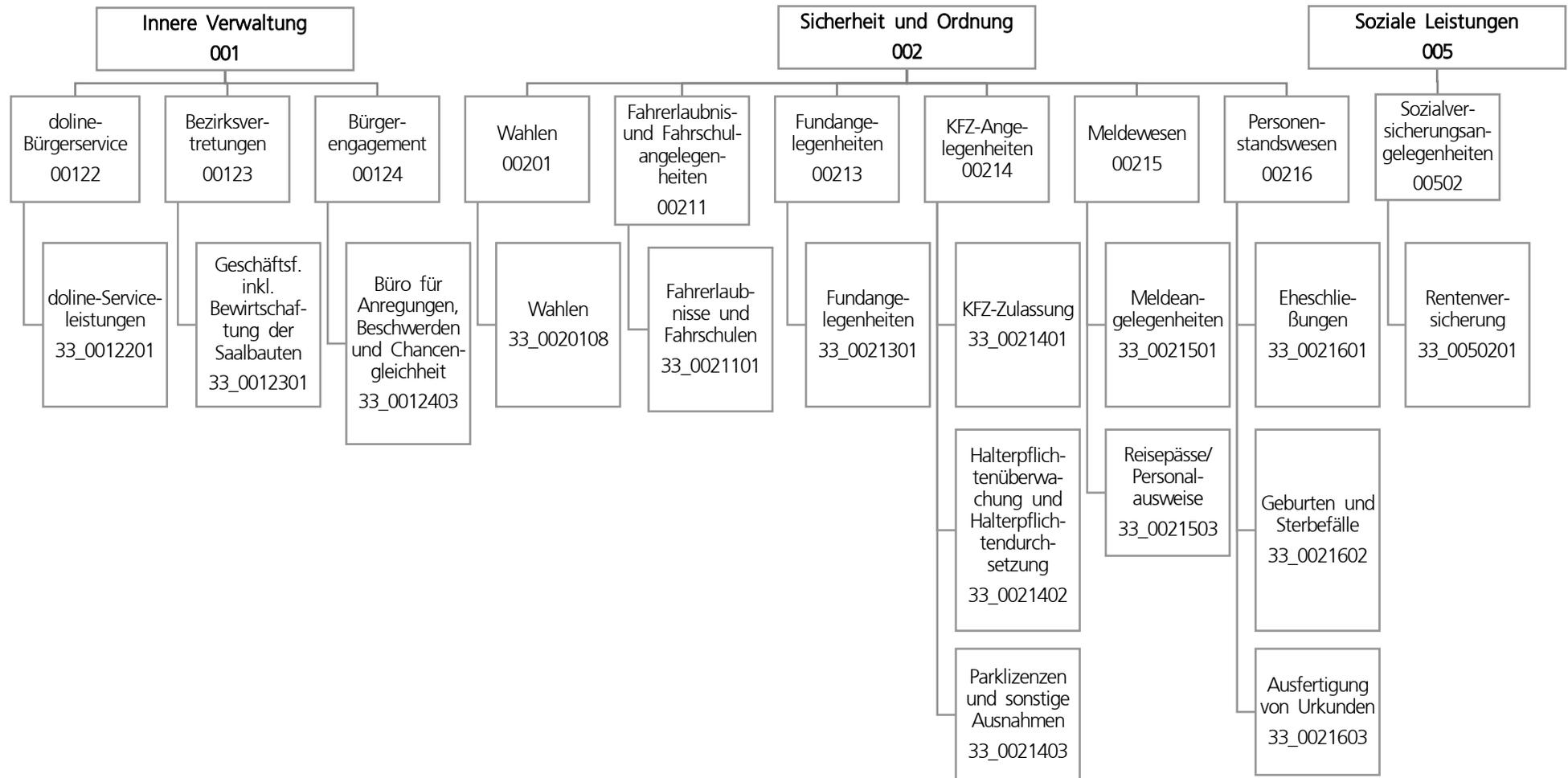
Volksfestbesucher*innen und Besucher*innen

Produkt 32_0150901 Gebührenhaushalt Traditionskirmessen

Beschreibung und Zielsetzung

Veranstaltung von Traditionskirmessen.

Bereitstellung eines attraktiven Angebots an Verkaufsständen und Fahrgeschäften.



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.219,93 | 10.910 | 10.467 | 10.385 | 9.952 | 9.176 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.032.145,23 | 11.011.305 | 11.011.305 | 11.011.305 | 11.011.305 | 11.011.305 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 86.007,80 | 67.300 | 67.300 | 67.300 | 67.300 | 67.300 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.810.847,70 | 244.200 | 1.230.085 | 1.363.080 | 244.200 | 1.129.800 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 24.240,77 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 13.964.461,43 | 11.345.315 | 12.330.757 | 12.463.670 | 11.344.357 | 12.229.181 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 20.316.960,11 | 20.704.781 | 20.778.042 | 21.658.847 | 22.074.182 | 22.590.354 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.597.027,61 | 3.214.917 | 3.325.617 | 3.525.217 | 3.205.617 | 3.325.617 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 13.551,66 | 13.790 | 18.161 | 18.569 | 18.569 | 18.250 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.288.687,08 | 849.789 | 1.873.460 | 4.576.170 | 755.585 | 1.773.855 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 25.216.226,46 | 24.833.277 | 25.995.279 | 29.778.802 | 26.053.953 | 27.708.075 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 11.251.765,03- | 13.487.961- | 13.664.522- | 17.315.133- | 14.709.595- | 15.478.895- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 11.251.765,03- | 13.487.961- | 13.664.522- | 17.315.133- | 14.709.595- | 15.478.895- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 11.251.765,03- | 13.487.961- | 13.664.522- | 17.315.133- | 14.709.595- | 15.478.895- | | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 330.709,71 | 152.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.179.059,62 | 9.327.875 | 10.209.067 | 10.775.140 | 9.691.694 | 10.209.167 | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 21.100.114,94- | 22.663.836- | 23.686.588- | 27.903.272- | 24.214.289- | 25.501.062- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 106.630- | 54.536- | 67.227- | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 21.100.114,94- | 22.663.836- | 23.686.588- | 27.796.643- | 24.159.753- | 25.433.835- | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.353,48 | 54.600 | 4.600 | 13.800 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 4.353,48 | 54.600 | 4.600 | 13.800 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 4.353,48- | 54.600- | 4.600- | 13.800- | 4.600- | 4.600- | 4.600- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|--------|------------------|-------------|--------|--------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 23.476,62 | 26.810 | 26.810 | 0 | 26.810 | 26.810 | 26.810 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 22.868,30 | 26.810 | 26.810 | 0 | 26.810 | 26.810 | 26.810 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|------------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 33_0021400004 Kassenautomaten in Stadtbezirken Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.815,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.522 | 398.522 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.815,45- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.522- | 398.522- |
| 33_0021500001 Beschaffung beweglichen Vermögens Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 2.538,03 | 0 54.600 | 0 4.600 | 0 13.800 | 0 4.600 | 0 4.600 | 0 4.600 | 10.256 139.325 | 10.256 157.725 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 4.600 | 4.600 | 4.600 | | 13.800 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.538,03- | 54.600- | 4.600- | 13.800 | 4.600- | 4.600- | 4.600- | 129.069- | 147.469- |
| Gesamtsaldo | 4.353,48- | 54.600- | 4.600- | 13.800 | 4.600- | 4.600- | 4.600- | 527.591- | 545.991- |

Produktgruppe 00122 - doline-Bürgerservice

*doline-Bürgerservice***Beschreibung und Zielsetzung**

Der doline-Bürgerservice bietet seine Produkte zur Unterstützung als interner und externer Dienstleister an:

- Unterstützung der Bürger*innenorientierung der einzelnen Fachbereiche
- Entlastung von Routinetätigkeiten
- Verbesserung der Erreichbarkeit der Stadtverwaltung Dortmund
- Imageverbesserung der Stadtverwaltung Dortmund
- Telefonische Unterstützung der Feuerwehr und des Krisenstabes der Stadt Dortmund in Krisenfällen und Großschadensereignissen
- Betrieb der Personenauskunftsstelle nach § 38 BHKG

Zielgruppe(n)

- alle Einwohner*innen
- die Ämter und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung Dortmund
- städtische Bedienstete der angeschlossenen Betriebe
- andere Kommunen

Produkt 33_0012201 doline-Serviceleistungen

Beschreibung und Zielsetzung

Der doline-Bürgerservice arbeitet als interner und externer Dienstleister.

Er reagiert auf Telefonanrufe, Faxe und E-Mails. Dabei werden Fragen beantwortet, Termine vereinbart, Informationen aufgenommen, Unterlagen versandt, Gespräche weitergeleitet und Rückrufe organisiert.

Das Leistungsangebot wird mit den Kund*innen individuell vereinbart.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | |
|--|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) | | | | | | |
| - Erreichbarkeitsquote Telefonie in % | 29,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| Output | | | | | | |
| - Anzahl angenommener Serviceanrufe | 519.605 | 580.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |

Produktgruppe 00123 - Bezirksvertretungen

Bezirksvertretungen

Beschreibung und Zielsetzung

Geschäftsführung der Bezirksvertretungen in den zwölf Stadtbezirken der Stadt.

Zielgruppe(n)

Bezirksvertretungen

Produkt 33_0012301 Geschäftsführung inkl. Bewirtschaftung der Saalbauten

Beschreibung und Zielsetzung

- Geschäftsführung der zwölf Bezirksvertretungen
- Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, damit die Bezirksvertretungen ihre gesetzlichen Befugnisse erfüllen können

Produktgruppe 00124 - Bürgeranregungen und -beschwerden

Bürgeranregungen und -beschwerden

Beschreibung und Zielsetzung

Ziel ist die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung des Corporate Citizenships in Dortmund zur Attraktivitätssteigerung der beteiligten Stadtbezirke.

Zielgruppe(n)

Einwohner*innen und alle gesellschaftlich relevanten Gruppen

Besonderheiten im Planjahr

Die Produktgruppe 00124 "Bürgerengagement" mit dem Produkt 33_0012403 "Büro für Anregungen, Beschwerden und Chancengleichheit" wurde ab dem 09.06.2023 dem Amt 32, Produktgruppe 00204 "Allgemeine Sicherheit und Ordnung" mit dem Produkt 32_0020400 "Allgemeine Sicherheit und Ordnung" zugeordnet.

Produkt 33 0012403 Büro für Anregungen, Beschwerden und Chancengleichheit

Beschreibung und Zielsetzung

- Beratung von Einwohner*innen
- aktives Anregungs- und Beschwerdemanagement
- Beratung und Begleitung von potenziell oder tatsächlich diskriminierten Menschen und Gruppen
- Unterstützung des Tierschutzes

Produktgruppe 00201 - Wahlen

Wahlen

Beschreibung und Zielsetzung

- gesetzeskonforme Organisation und Durchführung von Wahlen
- Vorbereitung der Schöff*innenwahl

Produkt 33_0020108 Wahlen

Beschreibung und Zielsetzung

Organisatorische Vorbereitung und Abwicklung von Wahlen, Volksbegehren und -entscheiden.
Es werden voraussichtlich folgende Wahlen organisiert:
Kommunalwahlen, Seniorenbeirats- und Integrationswahl, Bundestagswahl und Europawahl.

Produktgruppe 00211 - Fahrerlaubnis- und Fahrschulangelegenheiten

Fahrerlaubnis- und Fahrschulangelegenheiten

Beschreibung und Zielsetzung

- Erteilung, Versagung und Entziehung von Fahrerlaubnissen (Führerscheinen)
- Genehmigung und Überwachung von Fahrschulen
- Erteilung und Entziehung von Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnissen
- Erteilen, Versagen und Entziehen der Ausnahmegenehmigungen von Parkvorschriften sowie von der Helm- und Gurtpflicht

Zielgruppe(n)

- Einwohner*innen, die am motorisierten Straßenverkehr teilnehmen
- Personen, die im Fahrlehrerberuf tätig werden wollen
- Personen, die im Fahrschulberuf die Selbständigkeit anstreben oder besitzen

Produkt 33_0021101 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen

Beschreibung und Zielsetzung

- Erteilung, Versagung und Entziehung von Fahrerlaubnissen (Führerscheinen)
- Genehmigung und Überwachung von Fahrschulen, Erteilung und Entziehung von Fahrlehrer*innen- und Fahrschülerlaubnissen
- Erteilen, Versagen und Entziehen der Ausnahmegenehmigungen von Parkvorschriften sowie von der Helm- und Gurtpflicht

Ziel ist es, dass nur geeignete und befähigte Kraftfahrer*innen am Straßenverkehr teilnehmen bzw. dass ausschließlich qualifizierte Fahrlehrer*innen zugelassen werden.

Produkt 33_0021101 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|----------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Durchschnittliche Wartezeit in Min. | 5,500 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - Anzahl bearbeiteter Fahrerlaubnis­anträge | 30.604 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| - Anzahl Fahrlehrer­laubnisse | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| - Anzahl Fahrschüler­laubnisse | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Produktgruppe 00213 - Fundangelegenheiten

Fundangelegenheiten**Beschreibung und Zielsetzung**

Verwaltung von Fundsachen (mit Ausnahme von Fundtieren).

Zielgruppe(n)

Personen, die im Stadtgebiet Gegenstände verloren oder gefunden haben bzw. die an einer Ersteigerung von Fundgegenständen interessiert sind.

Produkt 33_0021301 Fundangelegenheiten

Beschreibung und Zielsetzung

Verwaltung von Fundsachen (mit Ausnahme von Fundtieren).

Ziel ist die ordnungsgemäße Verwaltung und Abwicklung der Fundsachen.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | |
|-------------------------------------|----------|--------|-------|-------|---------|-------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Anzahl aufgenommener Fundanzeigen | 4.029 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |

Produktgruppe 00214 - KFZ-Angelegenheiten

KFZ-Angelegenheiten

Beschreibung und Zielsetzung

- Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
- aktuelle Registrierung nach Nachweis aller am Straßenverkehr teilnehmenden Kraftfahrzeuge
- Anordnungen bei Verletzungen der Halter*innenpflichten
- Anerkennung von Kfz-Werkstätten und Firmen zur gewerbsmäßigen Untersuchung von Kraftfahrzeugen und deren Überwachung

Zielgruppe(n)

Personen, Firmen und Behörden, Fahrzeughalter*innen, Einwohner*innen der Stadt Dortmund sowie Personen, die eine Kfz-Werkstatt oder Firma zur Kfz-Überwachung führen.

Produkt 33_0021401 Kfz-Zulassung

Beschreibung und Zielsetzung

Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Fahrzeugen; Führung und Aktualisierung des Fahrzeugregisters; Fahrtenbuchangelegenheiten nach § 31a StVZO.

Zum Leistungskatalog gehören die Vergabe von Kennzeichen (Standard-, Wunsch-, Rote Dauer-, Kurzzeit-, Saison-, Historische-, Elektro- und Ausfuhrkennzeichen), technische Änderungen, Adress- und Namensänderungen, Ausnahmegenehmigungen, Halter*innenauskünfte und Versicherungswechsel, Zuteilung der für das Fahrzeug zulässigen Feinstaubplakette, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zum Befahren der Umweltzone mit einem Fahrzeug, welches die Voraussetzungen zum Befahren der Umweltzone nicht erfüllt. Ziel ist, dass die mit der Einführung der Umweltzone gesetzten Verbesserungen eintreten, ohne dass soziale Härten oder wirtschaftlich unzumutbare Nachteile entstehen.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---------------------------------------|----------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Durchschnittliche Wartezeit in Min. | 3.830 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - Anzahl Neuzulassungen | 19.310 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| - Anzahl Ummeldungen/Umschreibungen | 54.140 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| - Außerbetriebsetzungen | 48.775 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |

Produkt 33_0021402 Halterpflichtenüberwachung und -durchsetzung**Beschreibung und Zielsetzung**

Anordnungen bei Verletzungen von Halter*innenpflichten wie fehlendem Haftpflichtversicherungsschutz, technischen Mängeln oder Steuerrückständen.

Alle Maßnahmen im Zusammenhang von Halter*innenpflichtverstößen werden innerhalb eines Monats eingeleitet.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|----------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Anz. Vers.anzeigen fehl. Versich.Schutz | 13.161 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |

Produkt 33_0021403 Parklizenzen und sonstige Ausnahmen**Beschreibung und Zielsetzung**

Erteilen, Versagen und Entziehen der Ausnahmegenehmigungen von Parkvorschriften, sowie von der Helm- und Gurtpflicht.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-------------------------------------|----------|--------|-------|---------|-------|-------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Anzahl Bewohner*innenparkausweise | 5.052 | 5.500 | 7.000 | 7.000 | 7.500 | 7.500 |

Produktgruppe 00215 - Meldewesen

Meldewesen**Beschreibung und Zielsetzung**

- Führung und Aktualisierung des Melderegisters und Ausführung artverwandter Aufgaben (Annexaufgaben)
- Ausstellung deutscher Identitäts- und Reisedokumente

Zielgruppe(n)

Dortmunder Bevölkerung, Behörden und sonstige private Nachfrager*innen.

Produkt 33_0021501 Meldeangelegenheiten

Beschreibung und Zielsetzung

An-, Ab- und Ummeldungen bei Umzügen und Kontrolle der Meldepflicht der Einwohner*innen zur laufenden Aktualisierung des Einwohner*innenmelderegisters.

Weitere Leistungen sind: Melderegisterauskünfte an Private und Datenübermittlung an öffentliche Stellen im Einzelfall, regelmäßige Datenübermittlungen an Behörden und Kirchen, Beglaubigungen von Abschriften und Unterschriften, Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauskünften, Hundean- und abmeldung, Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen, Ausstellung von Meldebestätigungen (Melde-, Lebens- und Aufenthaltsbescheinigungen). Ziel ist ein möglichst aktuelles Melderegister als Basis für korrekte Datenübermittlungen.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---------------------------------------|----------|--------|--------|--------|---------|--------|--|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Output | | | | | | | |
| - Durchschnittliche Wartezeit in Min. | 3,830 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| - Anzahl Anmeldungen | 20.614 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| - Anzahl amtlicher Wohnungsprüfungen | 6.108 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| - Aktualität Melderegister in % | 99,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | |

Produkt 33_0021503 Reisepässe / Personalausweise

Beschreibung und Zielsetzung

Ausstellung von Personalausweisen, vorläufigen Personalausweisen, Reisepässen, vorläufigen Reisepässen, eID-Karten für Unionsbürger*innen und Ausstellung und Verlängerung von Kinderpässen.

Ziel ist eine möglichst geringe Bearbeitungszeit von Antragstellung bis Aushändigung.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|----------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Durchschnittliche Wartezeit in Min. | 3.830 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - Anzahl ausgestellter Personalausweise | 57.177 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| - Anzahl ausgestellter Reisepässe | 31.819 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

Produktgruppe 00216 - Personenstandswesen

Personenstandswesen**Beschreibung und Zielsetzung**

- Prüfung der Ehefähigkeit anlässlich der beabsichtigten Eheschließung
- Durchführung von Eheschließung mit oder ohne Sonderleistungen
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen (für Deutsche, die im Ausland heiraten möchten)
- Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen
- Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnisse
- Namenserkklärungen (öffentlich-rechtliche und privatrechtliche), auch über Deutsche Botschaften im Ausland
- Fortführen der Personenstandsregister
- Nachbeurkundung von Eheschließungen/Lebenspartnerschaften, Geburten und Sterbefällen (Eheschließungen/Lebenspartnerschaften, Geburten und Sterbefälle im Ausland)
- Beurkundung von Erklärungen zu Personenstandsangelegenheiten
- Ausstellung von Personenstandsurkunden
- Erteilung von Auskünften

Zielgruppe(n)

- Personen, die die Eheschließung beabsichtigen
- Kinder, die in Dortmund geboren werden und deren Eltern
- Personen, die in Dortmund versterben bzw. die beauftragten Bestattungshäuser
- Dortmunder Einwohner*innen, bzw. im Ausland lebende Personen, die ihren letzten Wohnsitz in Dortmund hatten und Behörden, die
 - a) eine Nachbeurkundung von Geburten, Eheschließungen/Lebenspartnerschaften oder Sterbefällen, die im Ausland stattgefunden haben, wünschen
 - b) der Feststellung und Änderung der Namensführung (Vor- und/oder Familiennamen) bedürfen
 - c) die nachträglich ausgestellte Personenstandsurkunden für alle privaten bzw. dienstlichen Belange benötigen
 - d) die Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften aus Personenstandsregistern benötigen

Produkt 33_0021601 Eheschließungen

Beschreibung und Zielsetzung

- Prüfung der Ehefähigkeit anlässlich der beabsichtigten Eheschließung
- Durchführung von Eheschließungen mit oder ohne Sonderleistungen (zu Service-Zeiten oder an Ambientetrauorten)
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen (für Deutsche, die im Ausland heiraten möchten)
- Nachbeurkundung von Eheschließungen/Begründungen von Lebenspartnerschaften, die im Ausland stattgefunden haben
- Namenserkklärungen anlässlich einer Eheschließung

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------|----------|--------|-------|---------|-------|-------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Trauzimmer insgesamt | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Output | | | | | | |
| - Anzahl Servicetrauungen | 895 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| - Anzahl Eheschließungen | 2.390 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| - Anteil Servicetrauungen in % | 37,45 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 |

Produkt 33_0021602 Geburten und Sterbefälle

Beschreibung und Zielsetzung

- Erfassung und Beurkundung aller in Dortmund stattfindenden Geburten und Sterbefälle, Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnisse
- Entgegennahme und Beurkundung von Erklärungen zur Namensführung für nichteheliche Kinder
- Nachbeurkundung von Geburten und Sterbefällen, die im Ausland stattgefunden haben
- Namenserkklärungen anlässlich einer Geburtsbeurkundung

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-----------------------------------|----------|--------|-------|---------|-------|-------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Anzahl beurkundeter Geburten | 5.526 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| - Anzahl beurkundeter Sterbefälle | 7.969 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |

Produkt 33_0021603 Ausfertigung von Urkunden

Beschreibung und Zielsetzung

- Berichtigungen, Nacherfassung und Fortführungen der Personenstandsregister
- Bearbeitung gerichtlicher Berichtigungen
- nachträgliche Ausstellung von Personenstandsurkunden
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-------------------|----------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Anzahl Urkunden | 60.690 | 58.000 | 57.000 | 56.000 | 55.000 | 55.000 |

Produktgruppe 00502 - Sozialversicherungsangelegenheiten

Sozialversicherungsangelegenheiten

Beschreibung und Zielsetzung

- Entgegennahme und Weiterleitung von Leistungsanträgen aus der gesetzlichen Rentenversicherung
- Erstellung von rechtsgutachtlichen Stellungnahmen
- Erteilung von Auskünften der gesetzlichen Rentenversicherung

Zielgruppe(n)

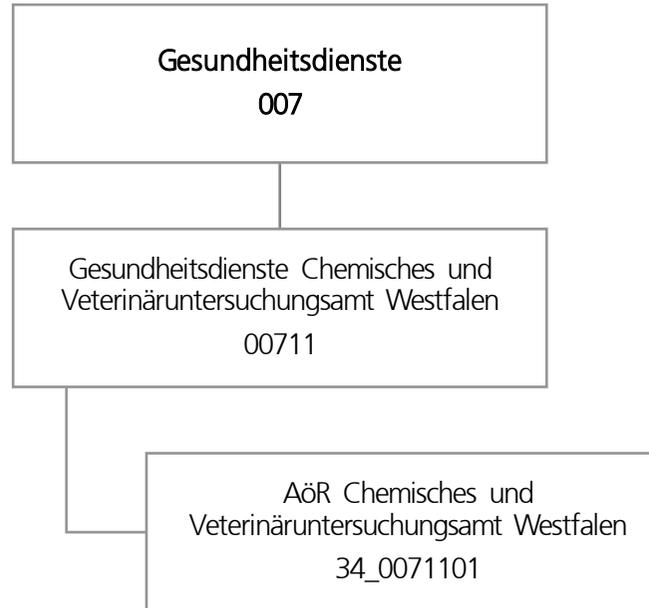
Versicherungsnehmer*innen der gesetzlichen Rentenversicherungen (Einwohner*innen der Stadt Dortmund)

Produkt 33_0050201 Rentenversicherung

Beschreibung und Zielsetzung

- Entgegennahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen an Rentenversicherungsträger (RVT) und zur Erstellung, Vervollständigung und Berichtigung des Versicherungskontos
- Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen für die Gewährung von Renten und Rehabilitationsmaßnahmen sowie Bescheiden der RVT
- Amtshilfen für RVT (Zeug*innenvernehmungen, eidesstattl. Versicherungen, Ermittlungen und Aufklärungen von Tatbeständen etc.), Beschaffung von Beweisunterlagen zur Anerkennung rentenrechtlicher Zeiten
- Auskunft/Beratung zum Rentenversicherungsrecht

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-------------------------------------|----------|--------|-------|---------|-------|-------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Anzahl bearbeiteter Rentenanträge | 1.416 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|---------------|------------|------------|---------------------|------------|------------|-------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 572.574,27 | 594.510 | 598.411 | 620.231 | 636.692 | 652.264 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 572.574,27 | 594.510 | 598.411 | 620.231 | 636.692 | 652.264 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 495.396,85 | 594.510 | 598.411 | 620.231 | 636.692 | 652.264 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.850.759,00 | 1.950.000 | 2.150.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.346.155,85 | 2.544.510 | 2.748.411 | 2.870.231 | 2.886.692 | 2.902.264 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 1.773.581,58- | 1.950.000- | 2.150.000- | 2.250.000- | 2.250.000- | 2.250.000- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 1.773.581,58- | 1.950.000- | 2.150.000- | 2.250.000- | 2.250.000- | 2.250.000- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 1.773.581,58- | 1.950.000- | 2.150.000- | 2.250.000- | 2.250.000- | 2.250.000- | | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|------------------|---|---------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 1.773.581,58- | 1.950.000- | 2.150.000- | 2.250.000- | 2.250.000- | 2.250.000- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 1.773.581,58- | 1.950.000- | 2.150.000- | 2.250.000- | 2.250.000- | 2.250.000- |

Produktgruppe 00711 - Gesundheitsdienste Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen**Gesundheitsdienste Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen****Beschreibung und Zielsetzung**

Durchführung von Probenahmen, Untersuchungen und Kontrollen auf dem Gebiet

- des Lebensmittel- und Futtermittelrechts,
- der Tierseuchenbekämpfung, der Tiergesundheit und des Tierschutzes nach Maßgabe der gesetzlichen Regelungen durch das CVUA Westfalen für das Land NRW und die Kommunen.

Hierzu zählen auch Untersuchungen von

- kosmetischen Mitteln,
- Bedarfsgegenständen,
- Erzeugnissen der Weinwirtschaft und
- Tabakerzeugnissen.

Zielgruppe(n)

Gebietskörperschaften im Regierungsbezirk Arnsberg, Polizei, Zollbehörde, Gewerbetreibende und Bürger*innen

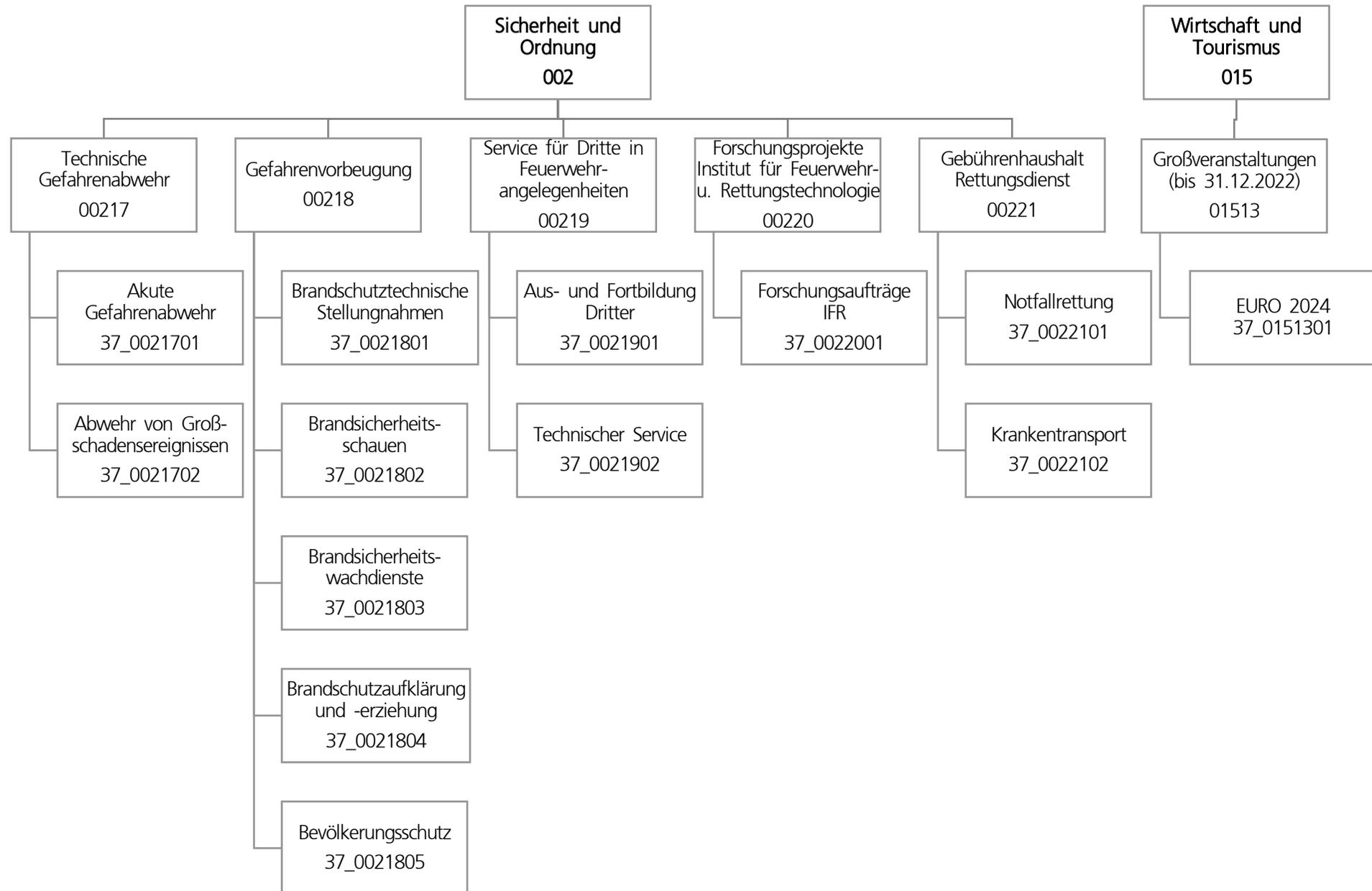
Besonderheiten im Planjahr

Die im Teilergebnisplan und in der Teilergebnisrechnung in der Zeile 15 genannten Transferaufwendungen entsprechen dem Zuschuss an die AöR CVUA Westfalen.

Produkt 34_0071101 AöR Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen**Beschreibung und Zielsetzung**

Das CVUA Westfalen führt für das Land und die Kommunen nach Maßgabe der gesetzlichen Regelungen Probenahmen, Untersuchungen und Kontrollen auf dem Gebiet des Lebensmittel- und Futtermittelrechts, der Tierseuchenbekämpfung, der Tiergesundheit und des Tierschutzes durch. Hierzu zählen auch Untersuchungen von kosmetischen Mitteln, Bedarfsgegenständen, Erzeugnissen der Weinwirtschaft sowie Tabakerzeugnissen einschließlich der Erstellung von Gutachten, Beurteilungen und notwendigen Stellungnahmen.

Die Untersuchungsanstalt übt diese Tätigkeiten als amtliches Laboratorium gem. Art. 12 Abs. 1 der VO (EG) 882/2004 aus, soweit diese von deren Anwendungsbereich erfasst sind.



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.012.536,66 | 2.993.128 | 3.393.468 | 4.465.992 | 4.995.847 | 6.035.239 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 53.922.258,21 | 59.715.799 | 71.550.205 | 71.550.205 | 71.550.205 | 71.550.205 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 782.826,97 | 244.700 | 608.700 | 598.700 | 598.700 | 598.700 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.957.986,03 | 3.586.200 | 3.849.400 | 3.859.000 | 3.868.700 | 3.873.500 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.814.856,72 | 354.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 64.490.464,59 | 66.893.828 | 79.401.773 | 80.473.897 | 81.013.452 | 82.057.644 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 74.035.636,33 | 75.545.423 | 78.691.786 | 83.857.493 | 83.521.512 | 85.091.217 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.093.472,45 | 40.324.834 | 47.205.064 | 45.807.628 | 45.888.960 | 46.342.798 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.333.998,98 | 8.290.713 | 7.441.431 | 10.412.069 | 12.999.482 | 15.308.954 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.767.569,40 | 6.842.948 | 6.840.850 | 6.730.850 | 6.730.850 | 6.721.017 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 116.230.677,16 | 131.003.918 | 140.179.131 | 146.808.040 | 149.140.804 | 153.463.986 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 51.740.212,57- | 64.110.090- | 60.777.358- | 66.334.143- | 68.127.352- | 71.406.342- | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 51.740.212,57- | 64.110.090- | 60.777.358- | 66.334.143- | 68.127.352- | 71.406.342- | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 51.740.212,57- | 64.110.090- | 60.777.358- | 66.334.143- | 68.127.352- | 71.406.342- | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.709.821,02 | 4.370.000 | 4.133.000 | 3.830.000 | 3.810.000 | 3.820.000 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.261.391,82 | 10.726.526 | 11.701.414 | 11.701.414 | 11.701.414 | 11.701.414 | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 58.291.783,37- | 70.466.616- | 68.345.772- | 74.205.557- | 76.018.766- | 79.287.756- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 118.803- | 124.604- | 119.167- | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 58.291.783,37- | 70.466.616- | 68.345.772- | 74.086.753- | 75.894.162- | 79.168.589- | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.075.703,21 | 885.000 | 935.000 | 0 | 935.000 | 935.000 | 935.000 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 191.756,00 | 62.300 | 62.300 | 0 | 62.300 | 62.300 | 62.300 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 1.267.459,21 | 947.300 | 997.300 | 0 | 997.300 | 997.300 | 997.300 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 1.265.617,03 | 2.578.618 | 5.161.780 | 3.775.071 | 1.918.975 | 1.584.775 | 271.321 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.383.021,05 | 20.761.291 | 23.603.456 | 68.390.065 | 30.051.202 | 22.710.468 | 15.628.395 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 270.000 | 184.000 | 325.000 | 325.000 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 10.648.638,08 | 23.609.909 | 28.949.236 | 72.490.136 | 32.295.177 | 24.295.243 | 15.899.716 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 9.381.178,87- | 22.662.609- | 27.951.936- | 72.490.136- | 31.297.877- | 23.297.943- | 14.902.416- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-----------|-----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 758.645,26 | 410.495 | 410.495 | 0 | 410.495 | 410.495 | 410.495 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 3.189.933,22 | 1.477.700 | 3.828.518 | 0 | 3.834.518 | 3.834.518 | 3.834.518 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|--------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 37A00217004092 FF LZ 12 Aplerb, Anpassung Räumlichkeiten | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 4.198,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.908 | 11.908 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.198,32- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.908- | 11.908- |
| 37B00217004093 FW 3, Anpassung Raumbedarf | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 6.376,38 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.210 | 136.210 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 6.376,38- | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.210- | 136.210- |
| 37E00217000226 abZ Erweiterung Trainingsmöglichkeiten | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.617 | 78.617 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.617- | 78.617- |
| 37H00217004014 LZ 14 Syburg - Abgasabsauganlage | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 8.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.645 | 8.645 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 8.645- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.645- | 8.645- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|---------------|---------------------|-----------------|------------------------------|---------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37H00217004029 LZ 28 Holzen - Anpassung Räumlichkeiten | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 10.910,68 | 79.000 | 106.610 | 57.614 | 57.614 | 0 | 0 | 97.186 | 261.410 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>57.614</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>57.614</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 10.910,68- | 79.000- | 106.610- | 57.614 | 57.614- | 0 | 0 | 97.186- | 261.410- |
| 37I00221004002 RW 11 Ruhrallee | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 955.569,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.441.340 | 2.441.340 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 64.446,06 | 0 | 31.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.578 | 260.955 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.020.015,75- | 0 | 31.377- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.670.918- | 2.702.295- |
| 37I00221004003 Rettungswache Gartenstadt Container | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 130.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 260.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 130.000- | 130.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000- | 260.000- |
| 37L00217004004 Neubau Technikzentrum FW 5 | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 173.021,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.166 | 261.166 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 173.021,54- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.166- | 261.166- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|----------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37L00217004005 LZ 19, Erweiterung FW-Gerätehaus Auszahlung für Baumaßnahmen | 15.248,00 | 232.681 | 559.509 | 363.078 | 363.078 | 0 | 0 | 277.333 | 1.199.920 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>363.078</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>363.078</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 15.248,00- | 232.681- | 559.509- | 363.078 | 363.078- | 0 | 0 | 277.333- | 1.199.920- |
| 37L00217004019 LZ 19 Lütgendortmund - Abgasabsauganlage Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 8.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.925 | 8.925 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 8.925- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.925- | 8.925- |
| 37L00217004021 LZ 21 Bodelschwingh - Abgasabsauganlage Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 7.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.875 | 7.875 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 7.875- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.875- | 7.875- |
| 37M00217004702 FW 9, Anpassung Räumlichkeiten Auszahlung für Baumaßnahmen | 13.280,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.322 | 60.322 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 13.280,97- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.322- | 60.322- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37N00217004138 Neubau FW 1 und Lage- u. Führungszentrum | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 45.398,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.789.456 | 26.789.456 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 45.398,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.789.456- | 26.789.456- |
| 37O00217004116 LZ 16 Hombruch - Abgasabsauganlage | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.325 | 10.325 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.325- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.325- | 10.325- |
| 37S00217004003 Neubau Feuer- und Rettungswache 6 | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 7.109,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.099 | 31.099 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 7.109,06- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.099- | 31.099- |
| 37S00217004100 FW 6, Errichtung einer Leichtbauhalle | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 50.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37U00221004001 Neubau Rettungswache 12 | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 34.504,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.455 | 44.455 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 34.504,39- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.455- | 44.455- |
| 37_00217000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.120 | 54.120 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 65.437,24 | 465.000 | 1.130.000 | 1.365.000 | 450.000 | 450.000 | 465.000 | 8.924.484 | 11.419.484 |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.509 | 27.509 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 450.000 | 450.000 | 465.000 | | 1.365.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 65.437,24- | 465.000- | 1.130.000- | 1.365.000 | 450.000- | 450.000- | 465.000- | 8.897.872- | 11.392.872- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|---------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 37_00217000003 Blockbeschaffung Drehleitern Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.291.427,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.692.580 | 9.692.580 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 6.291.427,32- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.692.580- | 9.692.580- |
| 37_00217000015 Atemschutzausrüstung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 92.883,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.457 | 446.457 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 92.883,92- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.457- | 446.457- |
| 37_00217000041 Landeszuweisung Feuerschutzpauschale Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 979.283,79 | 855.000 | 905.000 | 0 | 905.000 | 905.000 | 905.000 | 16.284.708 | 19.904.708 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.612 | 6.612 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 979.283,79 | 855.000 | 905.000 | 0 | 905.000 | 905.000 | 905.000 | 16.291.320 | 19.911.320 |
| 37_00217000042 Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenst. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 191.756,00 | 62.300 | 62.300 | 0 | 62.300 | 62.300 | 62.300 | 1.460.531 | 1.709.731 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 191.756,00 | 62.300 | 62.300 | 0 | 62.300 | 62.300 | 62.300 | 1.460.531 | 1.709.731 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00217000066 Kommandowagen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 57.895,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.895 | 57.895 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 57.895,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.895- | 57.895- |
| 37_00217000092 Kommandowagen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 57.895,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.151 | 175.151 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 57.895,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.151- | 175.151- |
| 37_00217000103 Lastkraftwagen (Atemschutz) | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 99.967 | 299.967 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 0 | 200.000 | | 200.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000- | 99.967- | 299.967- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00217000121 Einsatzleitwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 46.696,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.697 | 46.697 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 46.696,66- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.697- | 46.697- |
| 37_00217000122 Einsatzleitwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 49.363,30 | 0 | 60.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.363 | 109.703 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 49.363,30- | 0 | 60.340- | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.363- | 109.703- |
| 37_00217000124 Einsatzleitwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 150.000- |
| 37_00217000136 Löschgruppenfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 7.500.000 | 3.500.000 | 3.000.000 | 1.000.000 | 370.702 | 7.870.702 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 3.500.000 | 3.000.000 | 1.000.000 | | 7.500.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 7.500.000 | 3.500.000- | 3.000.000- | 1.000.000- | 370.702- | 7.870.702- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|--------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00217000141 Abrollbehälter | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 200.000- |
| 37_00217000184 Abrollbehälter-Öl | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 263.132 | 0 | 0 | 263.132 | 80.603 | 343.734 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 0 | 263.132 | | 263.132 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 263.132 | 0 | 0 | 263.132- | 80.603- | 343.734- |
| 37_00217000197 Investitionen Analytische Task Force | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 30.000,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 410.000 | 530.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.891,12 | 90.000 | 106.938 | 120.000 | 30.000 | 30.000 | 60.000 | 305.302 | 532.240 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 30.000 | 30.000 | 60.000 | | 120.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 26.108,88 | 60.000- | 76.938- | 120.000 | 0 | 0 | 30.000- | 104.698 | 2.240- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|---------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00217000209 Abrollbehälter Sonderlöschmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 10.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 10.000 | 210.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 200.000 | 0 | 0 | | 200.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 0 | 200.000 | 200.000- | 0 | 0 | 10.000- | 210.000- |
| 37_00217000214 Anh. 1 Info Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 33.566 | 33.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.566 | 67.131 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 33.566- | 33.566- | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.566- | 67.131- |
| 37_00217000215 Krad Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 20.000 | 0 | | 20.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 20.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|---------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00217000216 Krad | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 20.000 | 0 | | 20.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 20.000- |
| 37_00217000218 Digitaler Bündelfunk | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.228,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.332.259 | 2.332.259 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 9.228,51- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.282.259- | 2.282.259- |
| 37_00217000219 Teleskopmast | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 50.000- |
| 37_00217000221 Abrollbehälter technische Rettung | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 118.929 | 0 | 118.929 | 0 | 0 | 118.929 | 120.000 | 238.929 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 0 | 118.929 | | 118.929 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 118.929- | 0 | 118.929 | 0 | 0 | 118.929- | 120.000- | 238.929- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00217000222 LKW Sonderzugmaschine Einsatzleitwagen 3 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 47.523,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.657 | 48.657 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 47.523,24- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.657- | 48.657- |
| 37_00217000225 Atemschutzgerätetechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 39.383,62 | 0 | 89.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.960 | 822.539 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 39.383,62- | 0 | 89.579- | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.960- | 822.539- |
| 37_00217000229 Ergänzung ABC-Schutzausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 0 | 100.000 | | 100.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 100.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00217000232 Hydraulische Rettungssätze Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 59.629,76 | 0 | 26.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.336 | 365.666 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 59.629,76- | 0 | 26.330- | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.336- | 365.666- |
| 37_00217000233 Abrollbehälter-Patientenablage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 40.000 | 0 | 0 | | 40.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 40.000- |
| 37_00217000234 Warnsysteme Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.053 | 438.053 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 41.311,13 | 0 | 188.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.501 | 738.158 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 41.311,13- | 0 | 188.657- | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.448- | 300.105- |
| 37_00217000236 Funktechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 230.000 | 38.825 | 268.825 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 0 | 230.000 | | 230.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 230.000- | 38.825- | 268.825- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00217000239 IT Technik | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 33.736,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.543 | 162.543 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 33.736,37- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.543- | 162.543- |
| 37_00217000240 | | | | | | | | | |
| Feuerwehrtechnische Geräte | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.976,74 | 0 | 86.153 | 470.000 | 120.000 | 0 | 350.000 | 8.630 | 564.783 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 120.000 | 0 | 350.000 | | 470.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.976,74- | 0 | 86.153- | 470.000 | 120.000- | 0 | 350.000- | 8.630- | 564.783- |
| 37_00217000241 | | | | | | | | | |
| Log-Technik und Gerät | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 150.000 | 30.000 | 0 | 180.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 150.000 | 30.000 | | 180.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 150.000- | 30.000- | 0 | 180.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|--------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00217000242 Elektrogeräteprüfung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 150.000 | 0 | 0 | | 150.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 150.000- |
| 37_00217000243 Messgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 0 | 160.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 80.000 | 80.000 | | 160.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 80.000- | 80.000- | 0 | 160.000- |
| 37_00217000252 fwtechn.RescueGeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.780 | 183.780 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.780- | 183.780- |
| 37_00217000254 Löschgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 82.363 | 82.363 | 0 | 0 | 8.409 | 90.773 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 82.363 | 0 | 0 | | 82.363 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 82.363 | 82.363- | 0 | 0 | 8.409- | 90.773- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------|------------------------------|----------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00217000258 Schutzausrüstung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>250.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>250.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 250.000- |
| 37_00217000259 Logistikausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 64.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.000- |
| 37_00217000260 Löschwasserrückhaltung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 29.694,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.908 | 43.908 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 29.694,76- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.908- | 43.908- |
| 37_00217000261 Umsetzung Konzept Großschadenanlage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.461 | 73.461 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.461- | 73.461- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00217000263 Umweltschutzgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 150.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 185.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 150.000- | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 185.000- |
| 37_00217000264 Chemieschutz und Messgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 110.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 110.000 | 0 | | 110.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 110.000- | 0 | 0 | 110.000- |
| 37_00217000267 Werkstattausrüstung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.949,87 | 0 | 31.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.950 | 35.491 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.949,87- | 0 | 31.541- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.950- | 35.491- |
| 37_00217000268 Funktechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 40.020,48 | 0 | 347.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.828 | 480.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 40.020,48- | 0 | 347.172- | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.828- | 480.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|---------------|------------------------------|-------------|---------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00217000270 ELS Technik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 8.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.972 | 250.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 8.028- | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.972- | 250.000- |
| 37_00217000271 PC-Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.117,40 | 0 | 0 | 115.371 | 115.371 | 0 | 0 | 4.117 | 119.489 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 115.371 | 0 | 0 | | 115.371 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.117,40- | 0 | 0 | 115.371 | 115.371- | 0 | 0 | 4.117- | 119.489- |
| 37_00217000272 Übungsgeräte abZ Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 75.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 75.000 | 0 | | 75.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 75.000- | 0 | 0 | 75.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|------------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00217000275 Abrollbehälter Sondereinheiten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- |
| 37_00217000276 Abrollbehälter Brandschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 150.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 154.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 150.000- | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 154.000- |
| 37_00217000283 Warn-, Erkundungs- und Lotsenfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 48.446,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.528 | 94.528 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 48.446,88- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.528- | 94.528- |
| 37_00217000286 Brandschutz-Großfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 2.309.049 | 2.309.049 | 0 | 0 | 0 | 2.309.049 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>2.309.049</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>2.309.049</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 2.309.049 | 2.309.049- | 0 | 0 | 0 | 2.309.049- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00217000287 fwf Fahrzeugausstattung /Geräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 165.000 | 46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.000 | 211.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 165.000- | 46.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.000- | 211.000- |
| 37_00217000288 hydr. Rettungsgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 | 120.000 | 240.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 120.000 | 0 | | 120.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 120.000- | 0 | 120.000 | 0 | 120.000- | 0 | 120.000- | 240.000- |
| 37_00217000289 Löschgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 85.000 | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 85.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 85.000 | 0 | | 85.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 85.000 | 0 | 85.000- | 0 | 0 | 85.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00217000290 mech. Rettungsgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 100.000 | 0 | 0 | | 100.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 100.000- |
| 37_00217000291 Tiertransporttechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | 180.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 60.000 | 0 | 0 | | 60.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 60.000- | 60.000- | 60.000 | 60.000- | 0 | 0 | 60.000- | 180.000- |
| 37_00217000292 Löschtechnische Geräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 94.000 | 81.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.000 | 175.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 94.000- | 81.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.000- | 175.000- |
| 37_00217000293 Schutzausrüstung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 226.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.906 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 226.906- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.906- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|---------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 37_00217000294 Logistikausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 130.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 260.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 130.000- | 130.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000- | 260.000- |
| 37_00217000295 Löschwasserrückgewinnung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 56.000 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 56.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>56.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>56.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 56.000 | 56.000- | 0 | 0 | 0 | 56.000- |
| 37_00217000296 Umsetzung Konzept Großschadenlage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 125.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 125.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000- | 125.000- |
| 37_00217000297 Atemschutzgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 600.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 300.000- | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 600.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00217000298 Umweltschutzgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 | 160.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 0 | 80.000 | | 80.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 80.000- | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 80.000- | 80.000- | 160.000- |
| 37_00217000299 Chemieschutz u. Messgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 0 | 80.000 | | 80.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 80.000- | 0 | 80.000- |
| 37_00217000300 elektrische Großgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- | 25.000- |
| 37_00217000305 Übungsgeräte abZ Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 75.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 87.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 75.000- | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000- | 87.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 37_00217000306 Küchenausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 144.267,62 | 0 | 385.645 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 193.654 | 589.299 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 0 | 10.000 | | 10.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 144.267,62- | 0 | 385.645- | 10.000 | 0 | 0 | 10.000- | 193.654- | 589.299- |
| 37_00217000307 Werkstattausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 76.093 | 61.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 141.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 76.093- | 61.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 141.000- |
| 37_00217000308 PC-Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.194,23 | 0 | 75.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.194 | 85.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 9.194,23- | 0 | 75.806- | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.194- | 85.000- |
| 37_00217000309 Einsatzfahrzeug Sondertechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 584.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 584.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00217000316 2 Großlüfter Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 154.229 | 154.229 | 0 | 0 | 25.771 | 180.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 154.229 | 0 | 0 | | 154.229 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 154.229 | 154.229- | 0 | 0 | 25.771- | 180.000- |
| 37_00217000318 Ausstattung Feuerwehrschiele Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 15.466,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.156 | 96.156 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 15.466,41- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.156- | 96.156- |
| 37_00217000319 Ausstattung Jugendfeuerwehr Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.438,56 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 99.298 | 129.298 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 0 | 30.000 | | 30.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.438,56- | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000- | 99.298- | 129.298- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 37_00217000321 Pumpenprüfstand Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.074,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.306 | 90.306 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 5.074,48- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.306- | 90.306- |
| 37_00217000322 Manipulator Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 150.000 | 0 | 0 | | 150.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 150.000- |
| 37_00217000323 Flashovercontainer Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 300.000 | 0 | | 300.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 300.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|---------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00217000327 Baumbiegesimulator Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 45.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 45.000 | 0 | | 45.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 45.000- | 0 | 0 | 45.000- |
| 37_00217000333 Meßgerät mit Trenntrafo Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 20.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 20.000- |
| 37_00217000334 IT-Anbindung Führungsfahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 531.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.845 | 600.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 531.155- | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.845- | 600.000- |
| 37_00217000335 Löschunterstützungsfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 150.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00217000336 Ölbeseitigungsfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 250.000 | 0 | 0 | | 250.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 250.000- |
| 37_00217000350 Tool für einen Massendatenimport in Celi Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 14.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000- |
| 37_00217000351 Erweiterung Module Celios 6 Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- |
| 37_00217000352 Softwareanpassungen ELS-Technik Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 80.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 40.000- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 80.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 37_00217000353 Beschaffung GIS-SERVER ELS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 50.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 25.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- | 50.000- |
| 37_00217000355 Neugründung Kinderfeuerwehr Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 3.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.221 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 3.221- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.221- |
| 37_00217000357 Kommunikationstechn Notdienst Kasseneärz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 121.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 1.000- | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000- | 121.000- |
| 37_00217000358 Medientechnik ABZ Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 | 139.266 | 539.266 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 0 | 400.000 | | 400.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 400.000- | 139.266- | 539.266- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|---------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00217000359 Wachalarmierungssystemteilaustausch Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.856,06 | 0 | 165.000 | 50.144 | 50.144 | 0 | 0 | 4.856 | 220.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>50.144</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>50.144</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.856,06- | 0 | 165.000- | 50.144 | 50.144- | 0 | 0 | 4.856- | 220.000- |
| 37_00217000360 Erneuerung Medienausst. Stabsraum, ELS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 480.000 | 165.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.000 | 645.745 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 480.000- | 165.745- | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.000- | 645.745- |
| 37_00217000361 Katastrophenschutzlager Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000- | 500.000- |
| 37_00217000362 Leuchtturmprojekt Teil 1 von 3 Aggregate Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 191.048,42 | 172.253 | 306.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.579 | 677.203 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 191.048,42- | 172.253- | 306.624- | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.579- | 677.203- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|----------------|----------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00217000363 Notrufabfragetechnik - Umstellung VoIP Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 58.992 | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 | 1.367.678 | 1.876.670 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>450.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>450.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 58.992- | 450.000 | 450.000- | 0 | 0 | 1.367.678- | 1.876.670- |
| 37_00217000364 CEUS Feuerwehr (EISFUS) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 145.000 | 92.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.000 | 237.657 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 145.000- | 92.657- | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.000- | 237.657- |
| 37_00217000365 Digitalisierung Einsatzinform. (EISFUS) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 185.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.000 | 375.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 185.000- | 190.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.000- | 375.000- |
| 37_00217000366 GPS im Rettungsdienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 612.000 | 132.000 | 0 | 480.000 | 0 | 612.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>132.000</i> | <i>0</i> | <i>480.000</i> | | <i>612.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 612.000 | 132.000- | 0 | 480.000- | 0 | 612.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|----------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00217000367 ELR CELIOS 7 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 133.931 | 133.931 | 0 | 0 | 0 | 133.931 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>133.931</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>133.931</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 133.931 | 133.931- | 0 | 0 | 0 | 133.931- |
| 37_00217000368 IT-Anbindung Führungsfahrzeuge (EISFUS) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 710.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 0 | 0 | 710.000 | 1.430.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>360.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>360.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 710.000- | 360.000- | 360.000 | 360.000- | 0 | 0 | 710.000- | 1.430.000- |
| 37_00217001003 Brandschutzfahrzeuge 2021 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 4.800.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.800.000 | 5.400.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 4.800.000- | 600.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.800.000- | 5.400.000- |
| 37_00217001011 Sondereinsatzfahrzeugtechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.448,85 | 100.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.449 | 147.449 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 7.448,85- | 100.000- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.449- | 147.449- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00217001012 Tela Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 130.000 | 0 | 130.000 | 130.000 | 0 | 0 | 130.000 | 260.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 130.000 | 0 | 0 | | 130.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 130.000- | 0 | 130.000 | 130.000- | 0 | 0 | 130.000- | 260.000- |
| 37_00217001013 Abrollbehälter Sondertechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 417.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.654 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 417.654- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.654- |
| 37_00217001014 Feuerw.techn. Fahrzeugausst. / -geräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.327,24 | 0 | 44.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.327 | 47.477 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.327,24- | 0 | 44.150- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.327- | 47.477- |
| 37_00217001015 hydr. Rettungsgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 25.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.577 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 25.577- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.577- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|--------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 37_00217001016 Armaturentechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.145,73 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.146 | 17.146 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 12.145,73- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.146- | 17.146- |
| 37_00217001017 mech. Rettungsgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.024,62 | 0 | 3.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.460 | 18.464 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 8.024,62- | 0 | 3.004- | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.460- | 18.464- |
| 37_00217001018 Spezial-Schutzausrüstung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 37.357,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.284 | 43.284 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 37.357,34- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.284- | 43.284- |
| 37_00217001019 Logistikfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 46.447,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.447 | 46.447 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 46.447,43- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.447- | 46.447- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00217001020 Löschwasserrückhaltung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- |
| 37_00217001021 Hochwasserpumpen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 170.000 | 0 | 170.000 | 0 | 170.000 | 0 | 170.000 | 340.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 170.000 | 0 | | 170.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 170.000- | 0 | 170.000 | 0 | 170.000- | 0 | 170.000- | 340.000- |
| 37_00217001022 Atemschutzgerätetechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 600.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 300.000- | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 600.000- |
| 37_00217001023 ABC-Schutzgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 37.506,02 | 40.000 | 36.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.506 | 113.758 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 37.506,02- | 40.000- | 36.252- | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.506- | 113.758- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|---------------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 37_00217001024 Chemieschutz- und Messgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 3.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.262 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 3.262- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.262- |
| 37_00217001025 Übungsgeräte abZ Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 72.600 | 72.600 | 0 | 0 | 0 | 72.600 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 72.600 | 0 | 0 | | 72.600 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 72.600 | 72.600- | 0 | 0 | 0 | 72.600- |
| 37_00217001026 Ausbildungssimulator Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 60.000 | 0 | 0 | | 60.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 60.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00217001027 Telefonanlage Standortbezogen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.916,66 | 0 | 0 | 68.083 | 68.083 | 0 | 0 | 11.917 | 80.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 68.083 | 0 | 0 | | 68.083 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 11.916,66- | 0 | 0 | 68.083 | 68.083- | 0 | 0 | 11.917- | 80.000- |
| 37_00217001030 Werkstattausrüstung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.635,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.635 | 6.635 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 6.635,34- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.635- | 6.635- |
| 37_00217001031 Führungsunterstützungssystem Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 90.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 45.000- | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000- | 90.000- |
| 37_00217001034 elektrische Großgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 25.000 | 0 | 0 | | 25.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 25.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 37_00217001101 Digitalisierung Einsatzführung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 1.000.000 | 200.000 | 400.000 | 400.000 | 100.000 | 1.200.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>200.000</i> | <i>400.000</i> | <i>400.000</i> | | <i>1.000.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 100.000- | 100.000- | 1.000.000 | 200.000- | 400.000- | 400.000- | 100.000- | 1.200.000- |
| 37_00217001102 Verfügbarkeitssystem FF Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 200.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>100.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>100.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 100.000- | 0 | 100.000 | 100.000- | 0 | 0 | 100.000- | 200.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 37_00217001103 Teilerneuerung Digitale Alarmierung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 119.457,33 | 180.000 | 458.559 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 345.269 | 1.003.828 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>200.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>200.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 119.457,33- | 180.000- | 458.559- | 200.000 | 200.000- | 0 | 0 | 345.269- | 1.003.828- |
| 37_00217001104 Erneuerung Zutrittskontrolltechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10.358,07 | 75.000 | 75.000 | 435.000 | 0 | 435.000 | 0 | 85.358 | 595.358 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>0</i> | <i>435.000</i> | <i>0</i> | | <i>435.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 10.358,07- | 75.000- | 75.000- | 435.000 | 0 | 435.000- | 0 | 85.358- | 595.358- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|----------------|----------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 37_00217001105 3. Ausbaustufe Warnung d. Bevölkerung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 200.000 | 300.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 700.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>200.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>200.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 200.000- | 300.000- | 200.000 | 200.000- | 0 | 0 | 200.000- | 700.000- |
| 37_00217001106 Softwareerneuerung ELR/NELR Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 1.030.000 | 880.000 | 0 | 150.000 | 0 | 1.030.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>880.000</i> | <i>0</i> | <i>150.000</i> | | <i>1.030.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 1.030.000 | 880.000- | 0 | 150.000- | 0 | 1.030.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00217001107 Erneuerung Wachalarm Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 1.045.000 | 0 | 1.045.000 | 0 | 0 | 1.045.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 1.045.000 | 0 | | 1.045.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 1.045.000 | 0 | 1.045.000- | 0 | 0 | 1.045.000- |
| 37_00217001108 Erneuerung TK-Netzverbund Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 1.000.000- | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000- | 2.000.000- |
| 37_00217001109 Erneuerung Weitverkehrsübertragungstechn Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 1.000.000 | 0 | 0 | | 1.000.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 | 1.000.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00217002105 Digitalisierung Lagedarstellung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 100.000 | 0 | 0 | | 100.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 100.000- |
| 37_00217002107 Breitbandanbindung mobile Einsatzmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 13.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.507 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 13.507- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.507- |
| 37_00217002108 TETRA Einsatzstellenfunk Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 230.000 | 0 | 710.000 | 230.000 | 480.000 | 0 | 230.000 | 940.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 230.000 | 480.000 | 0 | | 710.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 230.000- | 0 | 710.000 | 230.000- | 480.000- | 0 | 230.000- | 940.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|---------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 37_00217002109 Mobile Datenverarbeitung an Einsatzstell Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 100.000 | 0 | 0 | | 100.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 100.000- |
| 37_00217002210 Sondereinsatzfahrzeugtechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 150.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 270.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 150.000- | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 270.000- |
| 37_00217002211 Logistikfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- |
| 37_00217002212 Löschwasserrückhaltung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 20.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 10.000 | 0 | | 10.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 0 | 10.000 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- | 20.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|---------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 37_00217002213 Atemschutztechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 50.000 | 0 | 300.000 | 0 | 50.000 | 250.000 | 50.000 | 350.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 50.000 | 250.000 | | 300.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 50.000- | 0 | 300.000 | 0 | 50.000- | 250.000- | 50.000- | 350.000- |
| 37_00217002214 Übungsgeräte ABZ Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 20.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.990 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 20.990- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.990- |
| 37_00217002215 Elektrotechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.996,34 | 0 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.996 | 24.996 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.996,34- | 0 | 23.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.996- | 24.996- |
| 37_00217002216 Mobiliar Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 120.000 | 0 | 0 | | 120.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 120.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 37_00217002217 TETRA Einsatzstellenfunk Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 100.000 | 0 | | 100.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 100.000- |
| 37_00217002218 Teilerneuerung Digitale Alarmierung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 200.000 | 0 | | 200.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 200.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|---------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00217002219 Zeitnormalaustausch Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000- |
| 37_00217002220 e-PEN Austausch Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 | 160.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 80.000 | 0 | | 80.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 80.000- | 0 | 80.000 | 0 | 80.000- | 0 | 80.000- | 160.000- |
| 37_00217002221 OTDR-Messgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 55.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000- |
| 37_00217002222 VOIP-Messgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 37_00217002223 Mobile Datenverarbeitung Einsatzstellen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 250.000 | 0 | 500.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 750.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>250.000</i> | <i>250.000</i> | <i>0</i> | | <i>500.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 250.000- | 0 | 500.000 | 250.000- | 250.000- | 0 | 250.000- | 750.000- |
| 37_00217002224 GIS-SYSTEM RD Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 350.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>350.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>350.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 350.000 | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 350.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00217002225 Breitbandanbindung mobile Einsatzmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 456.493 | 456.493 | 456.493 | 0 | 456.493 | 0 | 456.493 | 1.369.479 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 456.493 | 0 | | 456.493 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 456.493- | 456.493- | 456.493 | 0 | 456.493- | 0 | 456.493- | 1.369.479- |
| 37_00217002226 Teilerneuerung Einsatzleitrechner Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 800.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000- |
| 37_00217002227 Teilerneuerung Übertragungstechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 350.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 550.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 200.000 | 0 | 0 | | 200.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 350.000- | 200.000 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 550.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|---------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00217003001 Meßgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 15.000 | 3.400 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 15.000 | 48.400 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>30.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>30.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 15.000- | 3.400- | 30.000 | 30.000- | 0 | 0 | 15.000- | 48.400- |
| 37_00217003002 Anhänger Übung SEC Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 30.000- |
| 37_00217003003 Mobiliar Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 50.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 25.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- | 50.000- |
| 37_00217003004 Küchenausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 90.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 45.000- | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000- | 90.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|----------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00217003005 Lizenzkosten TETRA Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 160.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 80.000- | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 160.000- |
| 37_00217003006 Telenotarztmedizin Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 80.000 | 260.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>100.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>100.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 80.000- | 80.000- | 100.000 | 100.000- | 0 | 0 | 80.000- | 260.000- |
| 37_00217003007 Ausbildungsgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 30.000 | 67.600 | 67.600 | 0 | 0 | 0 | 97.600 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>67.600</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>67.600</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 30.000- | 67.600 | 67.600- | 0 | 0 | 0 | 97.600- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|----------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00217003008 Logistiktechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>50.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>50.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 50.000- | 50.000 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 100.000- |
| 37_00217003009 Atemschutzgerätetechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 220.000 | 220.000 | 0 | 0 | 200.000 | 620.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>220.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>220.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 200.000- | 200.000- | 220.000 | 220.000- | 0 | 0 | 200.000- | 620.000- |
| 37_00217003011 Gerätewagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 300.000 | 410.000 | 410.000 | 0 | 0 | 0 | 710.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>410.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>410.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 300.000- | 410.000 | 410.000- | 0 | 0 | 0 | 710.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 37_00217003012 Brandschutzgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>150.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>150.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 100.000- | 150.000 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 250.000- |
| 37_00217003014 Medientechnik Stabsraum Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>0</i> | <i>200.000</i> | <i>0</i> | | <i>200.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 200.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|----------|------|---------------------|----------|----------|------------------------------|-------------|----------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | | | | |
| 37_00217003016 luK-Möbel Stabsraum Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 300.000 | 0 | | 300.000 | 0 | | 300.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000- | 0 | | 300.000- | 0 | 0 | 300.000- |
| 37_00217003018 Tanklöschfahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 450.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 450.000 | 950.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 500.000 | 0 | 0 | | 500.000 | 0 | | 500.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 450.000- | 0 | 500.000 | 500.000- | 0 | 0 | 450.000- | 0 | 0 | 450.000- | 950.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 37_00217003019 TETRA Netzmanagement Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 60.000 | 460.000 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 60.000 | 920.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 400.000 | 0 | | 400.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 60.000- | 460.000- | 400.000 | 0 | 400.000- | 0 | 60.000- | 920.000- |
| 37_00217003020 Teilerneuerung Übertragungstechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 480.000 | 0 | 480.000 | 0 | 0 | 480.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 480.000 | 0 | | 480.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 480.000 | 0 | 480.000- | 0 | 0 | 480.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 37_00217003021 Wechselladerfahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 540.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.000 | 2.040.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 540.000- | 1.500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.000- | 2.040.000- |
| 37_00217003022 luK-Möbel ELS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 1.060.000 | 0 | 0 | 1.060.000 | 0 | 1.060.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 0 | 1.060.000 | | 1.060.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 1.060.000 | 0 | 0 | 1.060.000- | 0 | 1.060.000- |
| 37_00217003023 VOIP Netzverbund Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 1.000.000 | 0 | 0 | | 1.000.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 | 1.000.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|----------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00217004001 Rettungsgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000- |
| 37_00217004002 Ausbildungsmaterial Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 82.600 | 82.600 | 0 | 0 | 0 | 82.600 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>82.600</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>82.600</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 82.600 | 82.600- | 0 | 0 | 0 | 82.600- |
| 37_00217004003 Abroll/Anhängfahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>100.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>100.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 100.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|------|----------|---------------------|----------|------|------------------------------|-------------|----------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | | | | |
| 37_00217004004 Feuerwachenausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | | |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 100.000 | 0 | 0 | | 100.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 100.000- | | | |
| 37_00217004005 Logistikgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | | | |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 120.000 | 0 | 0 | | 120.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 120.000- | | | |
| 37_00217004006 WELV -Fahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 120.000 | 140.000 | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 260.000 | | | |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 0 | 140.000 | | 140.000 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 120.000- | 140.000 | 0 | 0 | 140.000- | 0 | 260.000- | | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 37_00217004007 Werkstattausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 20.000 | 312.975 | 65.000 | 247.975 | 0 | 0 | 332.975 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>65.000</i> | <i>247.975</i> | <i>0</i> | | <i>312.975</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 20.000- | 312.975 | 65.000- | 247.975- | 0 | 0 | 332.975- |
| 37_00217004008 Gefahrgut/Löschwasserrückhaltung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>150.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>150.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 150.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00217004009 IT -Führungstechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 155.000 | 155.000 | 0 | 0 | 0 | 155.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 155.000 | 0 | 0 | | 155.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 155.000 | 155.000- | 0 | 0 | 0 | 155.000- |
| 37_00217004010 Löschgerätschaften Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 190.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 190.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 190.000 | 0 | 0 | | 190.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 190.000 | 190.000- | 0 | 0 | 0 | 190.000- |
| 37_00217004011 Spezial-Kfz / Sonstige Kfz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- |
| 37_00217004012 Medientechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 890.000 | 0 | 220.000 | 670.000 | 0 | 890.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 220.000 | 670.000 | | 890.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 890.000 | 0 | 220.000- | 670.000- | 0 | 890.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|----------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00217004013 Feuerwehrtechnische Geräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 215.000 | 215.000 | 0 | 0 | 0 | 215.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>215.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>215.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 215.000 | 215.000- | 0 | 0 | 0 | 215.000- |
| 37_00217004014 Telefonie Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>250.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>250.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 250.000- |
| 37_00217004015 Einsatzleitwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 280.000 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 280.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>280.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>280.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 280.000 | 280.000- | 0 | 0 | 0 | 280.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00217004017 Taktikschulungsgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 320.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 320.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 320.000 | 0 | 0 | | 320.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 320.000 | 320.000- | 0 | 0 | 0 | 320.000- |
| 37_00217004018 Alarmservertechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000- |
| 37_00217004019 Digitalfunk Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 350.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 250.000 | 0 | 0 | | 250.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 350.000- | 250.000 | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 600.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|---------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00217004020 Geräte Großschadenslage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000- |
| 37_00217004021 Rüstwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000- |
| 37_00217004022 Kleineinsatzfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 200.000 | 65.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 265.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>65.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>65.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 200.000- | 65.000 | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 265.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00217004023 Servverteilerneuerung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 650.000 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 650.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 650.000 | 0 | 0 | | 650.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 650.000 | 650.000- | 0 | 0 | 0 | 650.000- |
| 37_00217004024 Wlan-Anbindung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 700.000 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 700.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 700.000 | 0 | | 700.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 700.000 | 0 | 700.000- | 0 | 0 | 700.000- |
| 37_00217004025 Leitstellentechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 800.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 800.000 | 0 | | 800.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 800.000- | 0 | 0 | 800.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-------------------|------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 37_00217004140 Planungskosten inv. Hochbaumaßn. FB37 Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 2.131.167 | 4.295.662 | 3.054.379 | 1.398.282 | 1.484.775 | 171.321 | 2.131.167 | 9.481.208 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>1.398.282</i> | <i>1.484.775</i> | <i>171.321</i> | | <i>3.054.379</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 2.131.167- | 4.295.662- | 3.054.379 | 1.398.282- | 1.484.775- | 171.321- | 2.131.167- | 9.481.208- |
| 37_00217004143 Sanierung Feuerwehrgerätehäuser/-geb. Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 100.000 | 300.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 450.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>100.000</i> | <i>100.000</i> | <i>100.000</i> | | <i>300.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 50.000- | 100.000- | 300.000 | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 50.000- | 450.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------------------------------|----------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00217005001 Löschgruppenfahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>450.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>450.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 450.000 | 450.000- | 0 | 0 | 0 | 450.000- |
| 37_00217005002 Brandschutzfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>450.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>450.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 450.000 | 450.000- | 0 | 0 | 0 | 450.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------------------------------|----------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00217005003 Transportfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>30.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>30.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 30.000- |
| 37_00217005004 Mannschaftswagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 320.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 320.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>320.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>320.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 320.000 | 320.000- | 0 | 0 | 0 | 320.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00217005005 Einsatzleitwagen DU Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 120.000 | 0 | 0 | | 120.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 120.000- |
| 37_00217005006 Keinalarmfahrzeug 5x Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 250.000 | 0 | 0 | | 250.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 250.000- |
| 37_00217005007 Kdow 2 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 140.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 140.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 140.000 | 0 | 0 | | 140.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 140.000 | 140.000- | 0 | 0 | 0 | 140.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 37_00217005008 Anhängerfahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 10.000 | 0 | 0 | | 10.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 10.000- |
| 37_00217005009 Löscharmaturen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 80.000 | 0 | 0 | | 80.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 80.000- |
| 37_00217005010 Elektronische Geräteprüfung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 30.000 | 0 | 0 | | 30.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 30.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------------------------------|----------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00217005011 Messgegeräte FGT Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 110.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 110.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>110.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>110.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 110.000 | 110.000- | 0 | 0 | 0 | 110.000- |
| 37_00217005012 Trainingsgeräte nach G 26 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>50.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>50.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 50.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|----------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00217005013 Warn-Erkundungsalarm KFZ 3 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>150.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>150.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 150.000- |
| 37_00217005014 Pandemielage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>75.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>75.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 75.000 | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 75.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------------------------------|---------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 37_00217005015 Versorgungsunterstützungs- material Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>50.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>50.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 50.000- |
| 37_00217005016 Beleuchtungsgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>40.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>40.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 40.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00217005017 Chemieschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 100.000 | 0 | 0 | | 100.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 100.000- |
| 37_00217005018 Umweltschutzgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 90.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 90.000 | 0 | 0 | | 90.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 90.000 | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 90.000- |
| 37_00217005019 Waschmaschinen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 40.000 | 0 | 0 | | 40.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 40.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00217005020 Hardwareaustausch Leitstellentechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>150.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>150.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 150.000- |
| 37_00217005021 IuK-Sanierung ELW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 490.000 | 90.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 490.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>90.000</i> | <i>200.000</i> | <i>200.000</i> | | <i>490.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 490.000 | 90.000- | 200.000- | 200.000- | 0 | 490.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00217005022 Netzwerktechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 976.975 | 260.000 | 200.000 | 516.975 | 0 | 976.975 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>260.000</i> | <i>200.000</i> | <i>516.975</i> | | <i>976.975</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 976.975 | 260.000- | 200.000- | 516.975- | 0 | 976.975- |
| 37_00217005023 Zutrittskontrolltechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>200.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>200.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 200.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------------------------------|----------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00217005024 Telekommunikationstechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>100.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>100.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 100.000- |
| 37_00217005025 IuK-Managementbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>60.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>60.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 60.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 37_00217005026 Hardwareaustausch Kommunikationstechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 880.000 | 200.000 | 340.000 | 340.000 | 0 | 880.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>200.000</i> | <i>340.000</i> | <i>340.000</i> | | <i>880.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 880.000 | 200.000- | 340.000- | 340.000- | 0 | 880.000- |
| 37_00217005027 Erneuerung mobile luK-Technik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 160.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 160.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>160.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>160.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 160.000 | 160.000- | 0 | 0 | 0 | 160.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00217005028 IuK-Präsentationstechnik / Medientechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>40.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>40.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 40.000- |
| 37_00217005029 Warnung der Bevölkerung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 555.000 | 55.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 555.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>55.000</i> | <i>250.000</i> | <i>250.000</i> | | <i>555.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 555.000 | 55.000- | 250.000- | 250.000- | 0 | 555.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00217006001 Chemieschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 100.000 | 0 | | 100.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 100.000- |
| 37_00217006002 Umweltschutzgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 90.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 90.000 | 0 | | 90.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 90.000- | 0 | 0 | 90.000- |
| 37_00217006003 Gefahrgut/Löschwasserrückhaltung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 150.000 | 0 | | 150.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 150.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00217006004 Löschgerätschaften Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 190.000 | 0 | 190.000 | 0 | 0 | 190.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 190.000 | 0 | | 190.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 190.000 | 0 | 190.000- | 0 | 0 | 190.000- |
| 37_00217006005 Feuerwehrtechnische Geräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 335.000 | 0 | 335.000 | 0 | 0 | 335.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 335.000 | 0 | | 335.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 335.000 | 0 | 335.000- | 0 | 0 | 335.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00217006006 Taktikschulungsgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 320.000 | 0 | 320.000 | 0 | 0 | 320.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 320.000 | 0 | | 320.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 320.000 | 0 | 320.000- | 0 | 0 | 320.000- |
| 37_00217006007 Messgeräte FGT Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 110.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 110.000 | 0 | | 110.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 110.000- | 0 | 0 | 110.000- |
| 37_00217006008 Pandemielagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 75.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 75.000 | 0 | | 75.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 75.000- | 0 | 0 | 75.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|---------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00217006009 Versorgungsunterstützungsmaterial | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 50.000 | 0 | | 50.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 50.000- |
| 37_00217006010 Beleuchtungsgeräte | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 40.000 | 0 | | 40.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 40.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00217006012 Messgeräte Feuerwehr Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 30.000 | 0 | | 30.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 30.000- |
| 37_00217006013 Technik Schnee Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 100.000 | 0 | | 100.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 100.000- |
| 37_00217006014 Technik Hochwasser Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 200.000 | 0 | | 200.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 200.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00217006015 Technik Hitze Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 100.000 | 0 | | 100.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 100.000- |
| 37_00217006016 Technik Waldbrand Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 150.000 | 0 | | 150.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 150.000- |
| 37_00217006018 Schnelleinsatzzelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 120.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 120.000 | 0 | | 120.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 120.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00217006019 Atemschutztechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 175.000 | 0 | 175.000 | 0 | 0 | 175.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 175.000 | 0 | | 175.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 175.000 | 0 | 175.000- | 0 | 0 | 175.000- |
| 37_00217006020 Messtechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 45.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 45.000 | 0 | | 45.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 45.000- | 0 | 0 | 45.000- |
| 37_00217006021 Handhubwagen ABZ/LKL/TZ/ Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 12.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 12.000 | 0 | | 12.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 12.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00217006022 Übungsgeräte ABZ Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 70.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 70.000 | 0 | | 70.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000- | 0 | 0 | 70.000- |
| 37_00217006023 Trocknungsanlage Übungsschläuche Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 100.000 | 0 | | 100.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 100.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00217006024 Erneuerung Brandhaustechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 200.000 | 0 | | 200.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 200.000- |
| 37_00217006025 Medientechnik FF Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 200.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 100.000 | 100.000 | | 200.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 100.000- | 100.000- | 0 | 200.000- |
| 37_00217006026 Hardware XVR Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 60.000 | 0 | | 60.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 60.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00217006027 Waschmaschinen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 40.000 | 0 | | 40.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 40.000- |
| 37_00217006028 Trainingsgeräte nach G 26 | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 50.000 | 0 | | 50.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 50.000- |
| 37_00217006029 Möbel Wachen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 100.000 | 0 | | 100.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 100.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00217006030 Gerätewagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 480.000 | 0 | 480.000 | 0 | 0 | 480.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 480.000 | 0 | | 480.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 480.000 | 0 | 480.000- | 0 | 0 | 480.000- |
| 37_00217006031 Löschgruppenfahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 429.000 | 0 | 429.000 | 0 | 0 | 429.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 429.000 | 0 | | 429.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 429.000 | 0 | 429.000- | 0 | 0 | 429.000- |
| 37_00217006032 Tanklöschfahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 800.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 800.000 | 0 | | 800.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 800.000- | 0 | 0 | 800.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00217006033 Lastkraftwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 200.000 | 0 | | 200.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 200.000- |
| 37_00217006034 Mannschaftswagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 260.000 | 0 | 260.000 | 0 | 0 | 260.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 260.000 | 0 | | 260.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 260.000 | 0 | 260.000- | 0 | 0 | 260.000- |
| 37_00217006036 Abroll/Anhängfahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 100.000 | 0 | | 100.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 100.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00217006037 Einsatzleitwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 280.000 | 0 | 280.000 | 0 | 0 | 280.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 280.000 | 0 | | 280.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 280.000 | 0 | 280.000- | 0 | 0 | 280.000- |
| 37_00217006038 Niederflurfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 60.000 | 0 | | 60.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 60.000- |
| 37_00217006101 Funktechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 230.000 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 230.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 230.000 | 0 | | 230.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 230.000 | 0 | 230.000- | 0 | 0 | 230.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|----------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 37_00217006102 XVR Simulationssystem Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 120.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 60.000 | 60.000 | | 120.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 60.000- | 60.000- | 0 | 120.000- |
| 37_00217006103 Medientechnik Freiwillige Feuerwehr Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 100.000 | 0 | | 100.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 100.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 37_00217007004 Erweiterung Bestandsleitstelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 0 | 150.000 | | 150.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 150.000- | 0 | 150.000- |
| 37_00217007005 Erneuerung der Leitstellensoftware Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 0 | 500.000 | | 500.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 500.000- | 0 | 500.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00217007011 GPS Brandschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 291.359 | 0 | 0 | 291.359 | 0 | 291.359 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 0 | 291.359 | | 291.359 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 291.359 | 0 | 0 | 291.359- | 0 | 291.359- |
| 37_00217007012 Erneuerung digitale Alarmierung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 550.000 | 0 | 0 | 550.000 | 0 | 550.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 0 | 550.000 | | 550.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 550.000 | 0 | 0 | 550.000- | 0 | 550.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00217007014 Austausch zentrale Tische Außenwachen BF Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 110.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 0 | 110.000 | | 110.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 110.000- | 0 | 110.000- |
| 37_00217007015 Notfallanlaufstellen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 0 | 300.000 | | 300.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 300.000- | 0 | 300.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00217007016 Neubeschaffung Stabssoftware Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 0 | 300.000 | | 300.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 300.000- | 0 | 300.000- |
| 37_00217007019 Brandsimulationsanlage Brandschutzerzieh Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 0 | 15.000 | | 15.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 15.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 37_00217007021 AmbuMan Advanced Ersatzbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 76.000 | 0 | 0 | 76.000 | 0 | 76.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 0 | 76.000 | | 76.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 76.000 | 0 | 0 | 76.000- | 0 | 76.000- |
| 37_00217007022 Full Skill Simulator SimMan 3G Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 90.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 0 | 90.000 | | 90.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 90.000- | 0 | 90.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00217007023 Traumasimulationspuppe weibl (Skillqube) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 0 | 40.000 | | 40.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 40.000- |
| 37_00217007024 LKW Ladesäule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 0 | 150.000 | | 150.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 150.000- | 0 | 150.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 37_00217007025 Fahrsimulator LKW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 0 | 50.000 | | 50.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 50.000- |
| 37_00217007026 Neue Übungsdummies Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 0 | 50.000 | | 50.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 50.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00217007027 Filteranlage und Beschattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 0 | 30.000 | | 30.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 30.000- |
| 37_00217007029 Übungs-PV Anlage Brandhaus Dachfläche Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 0 | 10.000 | | 10.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 37_00217007030 Schlauch-Übungsturm Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 250.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 0 | 250.000 | | 250.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 250.000- | 0 | 250.000- |
| 37_00217007031 Übungsparcours GAL Ausbildung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 0 | 10.000 | | 10.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 37_00217007032 Anschaffung einer Fahrzeugpresse Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 0 | 40.000 | | 40.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 40.000- |
| 37_00217007034 ABC-Gefahrenabwehr Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 0 | 100.000 | | 100.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 100.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00217007038 Beschaffung von Anhängern Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 0 | 10.000 | | 10.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 10.000- |
| 37_0022000001 Beschaffung Forschungsprojekte des IFR Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 66.419,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.163 | 73.163 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.586 | 74.586 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 66.419,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.424- | 1.424- |
| 37_00221000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.870.742 | 2.032.000 | 1.748.000 | 1.213.000 | 235.000 | 300.000 | 4.324.246 | 8.104.246 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 1.213.000 | 235.000 | 300.000 | | 1.748.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 1.870.742- | 2.032.000- | 1.748.000 | 1.213.000- | 235.000- | 300.000- | 4.324.246- | 8.104.246- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_0022100002 Rettungstransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 660.000 | 0 | 0 | 660.000 | 442.688 | 1.102.688 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 0 | 660.000 | | 660.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 660.000 | 0 | 0 | 660.000- | 442.688- | 1.102.688- |
| 37_0022100012 Notarzteinsatzfahrzeug Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 164.942 | 314.942 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 0 | 150.000 | | 150.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 150.000- | 164.942- | 314.942- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00221000014 Krankentransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 | 235.521 | 485.521 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 0 | 250.000 | | 250.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 250.000- | 235.521- | 485.521- |
| 37_00221000056 Desinfektion Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 56.199,89 | 0 | 48.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.734 | 122.345 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 56.199,89- | 0 | 48.611- | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.734- | 122.345- |
| 37_00221000090 Absauggeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 10.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 10.000- |
| 37_00221000096 Transportstühle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 14.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.500 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 14.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.500- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 37_00221000102 Notarzteinsatzfahrzeuge 2020 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 157.304,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.986 | 203.986 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 157.304,19- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.986- | 203.986- |
| 37_00221000104 Absauggeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 10.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 10.000- |
| 37_00221000110 GPS gesteuerte Rettungsmitteldiposition Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 60.000 | 31.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 60.000 | 191.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 100.000 | 0 | 0 | | 100.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 60.000- | 31.000- | 100.000 | 100.000- | 0 | 0 | 60.000- | 191.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|----------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00221000111 Online- Behandlungskapazitätenachweis | | | | | | | | | |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>25.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>25.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 25.000- |
| 37_00221000113 Einsatznachbearb.- und Abrechnungssystem | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.629,35 | 160.000 | 30.000 | 458.371 | 458.371 | 0 | 0 | 171.629 | 660.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>458.371</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>458.371</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 11.629,35- | 160.000- | 30.000- | 458.371 | 458.371- | 0 | 0 | 171.629- | 660.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 37_00221000114 QM-Software | | | | | | | | | |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 150.000 | 20.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 320.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 150.000 | 0 | 0 | | 150.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 150.000- | 20.000- | 150.000 | 150.000- | 0 | 0 | 150.000- | 320.000- |
| 37_00221000115 | | | | | | | | | |
| Standardisierte Notrufabfrage | | | | | | | | | |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 150.000 | 0 | 0 | | 150.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 150.000- |
| 37_00221000116 | | | | | | | | | |
| Fahrzeug med. Ordonanz | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 179.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.258 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 179.258- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.258- |
| 37_00221000118 | | | | | | | | | |
| Gerätewagen Massenankunft von Verletzten | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 50.496,07 | 0 | 0 | 199.504 | 199.504 | 0 | 0 | 50.496 | 250.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 199.504 | 0 | 0 | | 199.504 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 50.496,07- | 0 | 0 | 199.504 | 199.504- | 0 | 0 | 50.496- | 250.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------------------------------|----------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00221000119 Gerätewagen Massenansturm von Verletzten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 50.496,07 | 0 | 0 | 199.504 | 199.504 | 0 | 0 | 50.496 | 250.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>199.504</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>199.504</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 50.496,07- | 0 | 0 | 199.504 | 199.504- | 0 | 0 | 50.496- | 250.000- |
| 37_00221000906 Gerätewagen Patientenablage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 98.000 | 98.000 | 0 | 0 | 0 | 98.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>98.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>98.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 98.000 | 98.000- | 0 | 0 | 0 | 98.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00221000907 Gerätewagen Patientenablage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 98.000 | 98.000 | 0 | 0 | 0 | 98.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 98.000 | 0 | 0 | | 98.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 98.000 | 98.000- | 0 | 0 | 0 | 98.000- |
| 37_00221000908 Gerätewagen Patientenablage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 98.000 | 98.000 | 0 | 0 | 0 | 98.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 98.000 | 0 | 0 | | 98.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 98.000 | 98.000- | 0 | 0 | 0 | 98.000- |
| 37_00221000910 elektronische Speichermedien Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 48.000 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.000 | 96.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 48.000- | 48.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.000- | 96.000- |
| 37_00221000911 GPS Disposition Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | 120.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 60.000 | 0 | 0 | | 60.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 60.000- | 0 | 60.000 | 60.000- | 0 | 0 | 60.000- | 120.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|---------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00221001003 Rettungstransportwagen 2021 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.026.182,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.026.182 | 1.026.182 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.026.182,10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.026.182- | 1.026.182- |
| 37_00221001004 Rettungstransportwagen 2022 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 665.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665.000 | 665.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 665.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665.000- | 665.000- |
| 37_00221001012 Rettungsdienstfahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 907.735 | 1.107.735 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 0 | 200.000 | | 200.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000- | 907.735- | 1.107.735- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 37_00221001015 Vier Rettungsfahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.180.000 | 1.180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.180.000 | 2.360.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 1.180.000- | 1.180.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.180.000- | 2.360.000- |
| 37_00221002202 medizintechnische Geräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 194.026,11 | 0 | 135.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.026 | 330.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 194.026,11- | 0 | 135.974- | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.026- | 330.000- |
| 37_00221002203 Roll -in -Tragen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 68.765,34 | 0 | 61.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.765 | 130.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 68.765,34- | 0 | 61.235- | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.765- | 130.000- |
| 37_00221002204 Kranktransportwagen 2022 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 386.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.382 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 386.382- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.382- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00221003001 Telenotarztsystem Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 160.000 | 480.000 | 510.000 | 75.000 | 75.000 | 360.000 | 160.000 | 1.150.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>75.000</i> | <i>75.000</i> | <i>360.000</i> | | <i>510.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 160.000- | 480.000- | 510.000 | 75.000- | 75.000- | 360.000- | 160.000- | 1.150.000- |
| 37_00221003002 Mobile Datenerfassung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 480.217 | 100.217 | 500.000 | 380.000 | 0 | 120.000 | 480.217 | 1.080.434 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>380.000</i> | <i>0</i> | <i>120.000</i> | | <i>500.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 480.217- | 100.217- | 500.000 | 380.000- | 0 | 120.000- | 480.217- | 1.080.434- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------------------------------|----------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00221003010 Medizingerätetechnik Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 200.000 | 0 | 255.000 | 255.000 | 0 | 0 | 200.000 | 455.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>255.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>255.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 200.000- | 0 | 255.000 | 255.000- | 0 | 0 | 200.000- | 455.000- |
| 37_00221003015 Rettungstransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 330.000 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000 | 550.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 330.000- | 220.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000- | 550.000- |
| 37_00221003017 Krankenkraftwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 450.000 | 450.000 | 597.853 | 597.853 | 0 | 0 | 450.000 | 1.497.853 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>597.853</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>597.853</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 450.000- | 450.000- | 597.853 | 597.853- | 0 | 0 | 450.000- | 1.497.853- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|------|---------------------|-----------|------------------------------|-------------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 37_00221004016 Notarzteinsatzfahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 300.000 | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000 | |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>800.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>800.000</i> | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 300.000- | 800.000 | 800.000- | 0 | 0 | 0 | 1.100.000- | |
| 37_00221004026 Rettungstransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 900.000 | 2.570.000 | 2.570.000 | 0 | 0 | 0 | 3.470.000 | |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>2.570.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>2.570.000</i> | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 900.000- | 2.570.000 | 2.570.000- | 0 | 0 | 0 | 3.470.000- | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00221006001 Krankentransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 250.000 | 0 | | 250.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 250.000- |
| 37_00221006002 Notarzteinsatzfahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 245.000 | 0 | 245.000 | 0 | 0 | 245.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 245.000 | 0 | | 245.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 245.000 | 0 | 245.000- | 0 | 0 | 245.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 37_00221006003 Rettungstransportwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 2.125.000 | 0 | 2.125.000 | 0 | 0 | 2.125.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 2.125.000 | 0 | | 2.125.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 2.125.000 | 0 | 2.125.000- | 0 | 0 | 2.125.000- |
| 37_00221006004 Ersatzbeschaffung Corpuls CPR Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 270.000 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 270.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 270.000 | 0 | | 270.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 270.000 | 0 | 270.000- | 0 | 0 | 270.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00221006005 Ersatzbeschaffung ITW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 450.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 450.000 | 0 | | 450.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 450.000- | 0 | 0 | 450.000- |
| 37_00221006006 Ersatzbeschaffung S-RTW Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 450.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 450.000 | 0 | | 450.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 450.000- | 0 | 0 | 450.000- |
| 37_00221006008 AED Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 117.000 | 0 | 0 | 117.000 | 0 | 117.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 0 | 117.000 | | 117.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 117.000 | 0 | 0 | 117.000- | 0 | 117.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00221007001 C3 Slim Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 850.000 | 0 | 0 | 850.000 | 0 | 850.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 0 | 850.000 | | 850.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 850.000 | 0 | 0 | 850.000- | 0 | 850.000- |
| 37_00221007002 Medumat Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 1.050.000 | 0 | 0 | 1.050.000 | 0 | 1.050.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 0 | 1.050.000 | | 1.050.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 1.050.000 | 0 | 0 | 1.050.000- | 0 | 1.050.000- |
| 37_00221007004 Videolaryngoskop Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 110.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 0 | 110.000 | | 110.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 110.000- | 0 | 110.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00221007005 Perfusoren Space Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 27.600 | 0 | 0 | 27.600 | 0 | 27.600 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 0 | 27.600 | | 27.600 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 27.600 | 0 | 0 | 27.600- | 0 | 27.600- |
| 37_00221007009 Schnittstelle von ELR zu ELR Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 0 | 70.000 | | 70.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 70.000- | 0 | 70.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|---------------|---------------------|--------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 37_00221007011 Hauswirtschaftsgeräte Feuerwache 1 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 82.400 | 0 | 0 | 82.400 | 0 | 82.400 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 0 | 82.400 | | 82.400 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 82.400 | 0 | 0 | 82.400- | 0 | 82.400- |
| 37_00221007017 PKW / MW - FB Hygiene - FAKO Hyg.manag. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 45.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 0 | 45.000 | | 45.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 45.000- | 0 | 45.000- |
| Gesamtsaldo | 9.381.178,87- | 22.662.609- | 27.951.936- | 72.490.136 | 31.297.877- | 23.297.943- | 14.902.416- | 68.172.502- | 165.622.674- |

Produktgruppe 00217 - Technische Gefahrenabwehr

Technische Gefahrenabwehr

Beschreibung und Zielsetzung

Bekämpfung von Schadenfeuern, Hilfeleistungen bei Unglücksfällen und solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosion oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden;
Abwehr von Gefährdungen für Leben und Gesundheit zahlreicher Menschen oder für erhebliche Sachwerte bei Großschadensereignissen;
Abwehr von unmittelbaren Gefährdungen oder wesentlichen Beeinträchtigungen der lebensnotwendigen Unterkunft oder Versorgung der Bevölkerung bei Großschadensereignissen

Zielgruppe(n)

Gesamtbevölkerung der Stadt Dortmund zuzüglich Pendler*innen und Durchreisende

Produkt 37_0021701 Akute Gefahrenabwehr

Beschreibung und Zielsetzung

Bekämpfung von Schadenfeuern;
Hilfeleistungen bei Unglücksfällen und solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | |
|--|----------|--------|--------|--------|---------|--------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) | | | | | | |
| - Erreichung Eintreffzeit (in %) | 86,90 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Output | | | | | | |
| - Einsätze | 9.963 | 9.500 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| - Fahrzeugausrückungen | 28.939 | 26.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| - Fehleinsätze | 2.141 | 1.850 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Produkt 37_0021702 Abwehr von Großschadensereignissen

Beschreibung und Zielsetzung

Abwehr von Gefährdungen für Leben und Gesundheit zahlreicher Menschen oder für erhebliche Sachwerte bei Großschadensereignissen;

Abwehr von unmittelbaren Gefährdungen oder wesentlichen Beeinträchtigungen der lebensnotwendigen Unterkunft oder Versorgung der Bevölkerung bei Großschadensereignissen

Produktgruppe 00218 - Gefahrenvorbeugung

Gefahrenvorbeugung**Beschreibung und Zielsetzung**

Vorbeugender Brandschutz durch Beteiligung am bauaufsichtlichen Verfahren;
Überprüfung von erhöht brand- oder explosionsgefährdeten Gebäuden und Einrichtungen, die im Brandfall eine große Anzahl von Personen oder erhebliche Sachwerte gefährden würden;
Gestellung von Brandsicherheitswachen für Veranstaltungen;
Brandschutzaufklärung und -erziehung im Zusammenwirken mit den örtlichen Schulen und den Feuerwehrverbänden;
Planung und Durchführung organisatorischer Maßnahmen zur Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit lebensnotwendigen Gütern;
Koordination der Planungen und Maßnahmen der Gesamtverwaltung;
Planung von Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung, ihrer Wohnungen und Arbeitsstätten sowie lebenswichtiger ziviler Betriebe, Dienststellen und Anlagen sowie des Kulturguts vor Kriegseinwirkungen

Zielgruppe(n)

Bauordnungsamt, externe Behörden, Bauherren*innen
Verantwortliche für die genannten Objekte und unmittelbare Anwohner*innen
Veranstalter*innen und Veranstaltungsbesucher*innen
Kinder und Jugendliche
Gesamtbevölkerung der Stadt Dortmund, Gesamtverwaltung, Bundeswehr

Produkt 37_0021801 Brandschutztechnische Stellungnahmen / Beratungen

Beschreibung und Zielsetzung

Vorbeugender Brandschutz durch Beteiligung am bauaufsichtlichen Verfahren (Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren)

Produkt 37_0021802 Brandsicherheitsschauen**Beschreibung und Zielsetzung**

Überprüfung von Gebäuden und Einrichtungen, die in erhöhtem Maße brand- oder explosionsgefährdet sind oder bei denen bei Ausbruch eines Brandes eine große Anzahl von Personen oder erhebliche Sachwerte gefährdet sein würden;

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften durch Gebäudeeigentümer*innen;

Ungefährdeter Verlauf von Veranstaltungen;

Verbesserung des Sicherheitsniveaus in den genannten Objekten

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Brandverhütungsschauen | 714 | 680 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| - Brandverhütungsschauen Schulen/Kiga/Kita | 147 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| - (Brandverhütungs-) Nachschauen | 340 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |

Produkt 37_0021803 Brandsicherheitswachdienste**Beschreibung und Zielsetzung**

Gestellung von Brandsicherheitswachen für Veranstaltungen, bei denen eine erhöhte Brandgefahr besteht und bei denen bei Brandausbruch eine größere Anzahl von Personen gefährdet würde (§ 27 BHKG)

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Geleistete h Brandsicherheitswachen BF | 6.172,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| - Geleistete h Brandsicherheitswachen FF | 11.047,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

Produkt 37_0021804 Brandschutzaufklärung und -erziehung**Beschreibung und Zielsetzung**

Brandschutzaufklärung und -erziehung im Zusammenwirken mit den örtlichen Schulen und den Feuerwehrverbänden

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Veranstaltungen Brandschutzerz. Kiga | 34 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| - Veranstaltungen Brandschutzerz. Schulen | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| - Veranstaltung Brandschutzaufklärung | 56 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| - Teilnehmer*innen Brandschutzerziehung | 668 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| - Teilnehmer*innen Brandschutzunterweisung | 664 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Produkt 37_0021805 Bevölkerungsschutz**Beschreibung und Zielsetzung**

Vorbereitung der Umstellung der Verwaltung auf die Bedürfnisse und Schutz der Bevölkerung vor den Gefahren in einem Verteidigungsfall;

Planung von Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung, ihrer Wohnungen und Arbeitsstätten sowie lebenswichtiger ziviler Betriebe, Dienststellen und Anlagen sowie des Kulturguts vor Kriegseinwirkungen

Produktgruppe 00219 - Service für Dritte in Feuerwehrangelegenheiten**Service für Dritte in Feuerwehrangelegenheiten****Beschreibung und Zielsetzung**

Vermittlung der wesentlichen Ausbildungen für Feuerwehr und Rettungswesen für externe Brandmeisteranwärter*innen;
Technische und sonstige Dienstleistungen für andere Fachbereiche und Externe, insbesondere Schlauchwäsche und Schlauchreparatur, Feuerlöcherwartung, Hydrantenrevision, Befüllen von Sauerstoffflaschen, sonstige Leistungen für andere Fachbereiche und Dritte

Zielgruppe(n)

Andere Berufsfeuerwehren, andere Fachbereiche, Externe

Produkt 37_0021901 Aus- und Fortbildung Dritter**Beschreibung und Zielsetzung**

Vermittlung der wesentlichen Ausbildungen für Feuerwehr und Rettungswesen für Dritte

Produkt 37_0021902 Technischer Service**Beschreibung und Zielsetzung**

Technische und sonstige Dienstleistungen für andere Fachbereiche und Externe, insbesondere Schlauchwäsche und -reparatur, Feuerlöcherwartung, Hydrantenrevision, Befüllen von Sauerstoffflaschen sowie sonstige Leistungen für andere Fachbereiche und Dritte

Produktgruppe 00220 - Forschungsprojekte Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie***Forschungsprojekte Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie*****Beschreibung und Zielsetzung**

Grundlagenforschung in den Bereichen Gefahrenabwehr und Rettungswesen;
Prüfung und Einbringung neuer Erkenntnisse und Technologien in die Einsatzpraxis der Feuerwehren;
Anpassung von Produkten an die Bedürfnisse der Feuerwehren

Zielgruppe(n)

Behörden, Organisationen und Einrichtungen der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr und des Rettungswesens;
Forschungseinrichtungen, Hochschulen und Fachhochschulen dieser Fachrichtung; Hersteller*innen von Fahrzeugen und Geräten

Produkt 37_0022001 Forschungsaufträge IFR**Beschreibung und Zielsetzung**

Grundlagenforschung in den Bereichen Gefahrenabwehr und Rettungswesen;
Verbesserung der Information und Kommunikation im Einsatzgeschehen bei Hochrisikostoffen aus dem Gefahrgutsektor;
Prüfung und Einbringung neuer Erkenntnisse und Technologien in die Einsatzpraxis der Feuerwehren und Anpassung von Produkten an die Bedürfnisse der Feuerwehren

Produktgruppe 00221 - Gebührenhaushalt Rettungsdienst

Gebührenhaushalt Rettungsdienst

Beschreibung und Zielsetzung

Lebensrettende Maßnahmen;
 Fachgerechte Hilfeleistung für Kranke und Verletzte;
 Betreuung von Kranken und Verletzten;
 Beförderung von Kranken und Verletzten mit Krankenkraftwagen unter Mitwirkung der Hilfsorganisationen Arbeiter-Samariter-Bund, Deutsches Rotes Kreuz, Johanniter-Unfall-Hilfe und Malteser-Hilfsdienst

Zielgruppe(n)

Gesamtbevölkerung der Stadt Dortmund zuzüglich Pendler*innen und Durchreisende

Produkt 37_0022101 Notfallrettung

Beschreibung und Zielsetzung

Erhalt von Leben und Gesundheit
 Flächendeckende Notfallversorgung der Bevölkerung

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|----------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) | | | | | | |
| - Erreichung Eintreffzeit (in %) | 78,90 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Output | | | | | | |
| - Einsätze NEF | 20.638 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| - Einsätze RTW | 87.776 | 72.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |

Produkt 37_0022102 Krankentransport
Beschreibung und Zielsetzung

Fachgerechte Hilfeleistung für Kranke und Verletzte;

Betreuung von Kranken und Verletzten;

Beförderung von Kranken und Verletzten mit Krankenkraftwagen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|----------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) | | | | | | |
| - Erreichung Eintreffzeit (in %) | 80,60 | 100,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Output | | | | | | |
| - Einsätze KTW | 37.684 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |

Produktgruppe 01513 - Großveranstaltungen (bis 31.12.2022)

Großveranstaltungen (bis 31.12.2022)

Beschreibung und Zielsetzung

Konzeption, Organisation und Durchführung von Großprojekten ohne direkten Bezug zu feuerwehrtechnischen bzw. rettungsdiensttechnischen Themenfeldern;
Steigerung der Attraktivität und Besucher*innenzahl Dortmunds

Zielgruppe(n)

Je nach Projekt unterschiedliche überregionale und regionale Zielgruppen

Besonderheiten im Planjahr

Ab 01.01.2023 über Amt 7 abgebildet.

Produkt 37_0151301 EURO 2024

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Organisation der sportpolitischen und wirtschaftlich bedeutenden UEFA-Fußball-Europameisterschaft 2024

Bezirksvertretungen

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

- Innere Verwaltung
- Schulträgeraufgaben
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 - Sportförderung
- Verkehrsflächen und -anlagen
- Natur- und Landschaftspflege

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 146,00 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.292,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.438,64 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 317.493,70 | 525.900 | 262.176 | 525.900 | 525.900 | 525.900 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.643,51 | 20.459 | 23.531 | 36.186 | 47.593 | 60.373 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 280.266,63 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.063,60 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 606.467,44 | 561.859 | 301.207 | 577.586 | 588.993 | 601.773 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 604.028,80- | 561.713- | 301.061- | 577.440- | 588.847- | 601.627- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 604.028,80- | 561.713- | 301.061- | 577.440- | 588.847- | 601.627- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 604.028,80- | 561.713- | 301.061- | 577.440- | 588.847- | 601.627- | | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|-----------------|-------------|----------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 604.028,80- | 561.713- | 301.061- | 577.440- | 588.847- | 601.627- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 604.028,80- | 561.713- | 301.061- | 577.440- | 588.847- | 601.627- |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|--------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 14.734,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 145.931,85 | 127.800 | 127.800 | 0 | 127.800 | 127.800 | 127.800 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 36.883,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 197.549,89 | 127.800 | 127.800 | 0 | 127.800 | 127.800 | 127.800 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 197.549,89- | 127.800- | 127.800- | 0 | 127.800- | 127.800- | 127.800- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|------|------------------|-------------|------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 3A_00150010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 127.800 | 127.800 | 0 | 127.800 | 127.800 | 127.800 | 127.800 | 639.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 127.800- | 127.800- | 0 | 127.800- | 127.800- | 127.800- | 127.800- | 639.000- |
| 3A_00150024255 Zuschuss Aufbau digitaler Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.853,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.853 | 3.853 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.853,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.853- | 3.853- |
| 3A_00350014045 Stadtbezirk AP, Rollerstände an GS Auszahlung für Baumaßnahmen | 5.744,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.469 | 25.469 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 5.744,86- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.469- | 25.469- |
| 3A_00650014148 JFS Schüren, Errichtung Basketballkörbe Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.318,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.319 | 4.319 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.318,51- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.319- | 4.319- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 3A_00650014245 JFZ Aplerbeck, Sonnensegel/Zelte/Schirme Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.899,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.900 | 4.900 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.899,99- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.900- | 4.900- |
| 3A_00650014246 JFS Schüren, Sonnensegel/Zelte/Schirme Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 5.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 5.000- |
| 3A_00650014247 JFS Schüren, Wasserspielplatz Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 515,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 516 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 515,98- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516- | 516- |
| 3A_00650014249 JFZ Aplerbeck, Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.600 | 4.600 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.600,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.600- | 4.600- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 3A_00650014250 JFS Schüren, Zuschuss Anschaffung PC Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.806,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.807 | 2.807 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.806,99- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.807- | 2.807- |
| 3A_00650014254 Albrecht Dürer RS, Einzäung. Schulgarten Auszahlung für Baumaßnahmen | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 2.000- |
| 3A_00650014842 Stadtbezirk AP, Sandspielgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 17.847,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.848 | 17.848 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 17.847,72- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.848- | 17.848- |
| 3A_00650014848 Jugendtreff Berghofen,Sportgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.568,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.534 | 4.534 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.568,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.534- | 4.534- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 3A_00650014850 JFS Schüren, Billardtisch u. Zubehör Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.430,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.430 | 1.430 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.430,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.430- | 1.430- |
| 3A_00650014856 JFS Schüren, Laptop Bildbearbeit. Software Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.279,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.280 | 2.280 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.279,85- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.280- | 2.280- |
| 3A_00650014857 JFS Aplerbeck, Laptop und Software Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.498,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.498 | 2.498 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.498,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.498- | 2.498- |
| 3A_01250014145 Fußweg Lohbachtal, Beleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen | 87.649,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.650 | 87.650 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 87.649,53- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.650- | 87.650- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 3A_01250014147 Berghofer/Selzer Errichtung Mittelinsel | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 8.948,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.948 | 8.948 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 8.948,42- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.948- | 8.948- |
| 3A_01250014951 Stadtbezirk AP, Anschaff. Dialogdisplays | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 38.244,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.244 | 38.244 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 38.244,47- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.244- | 38.244- |
| 3A_01350014047 Schürener Feld, Neuanlage Wege/Baumpflan | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 115,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.466 | 1.466 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 115,22- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.466- | 1.466- |
| 3A_01350014252 BoulebahnLichtendorf, verkürzte Variante | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 3.229,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.229 | 3.229 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.229,35- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.229- | 3.229- |
| Gesamtsaldo | 197.549,89- | 127.800- | 127.800- | 0 | 127.800- | 127.800- | 127.800- | 349.391- | 860.591- |

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

- Innere Verwaltung
- Schulträgeraufgaben
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 - Sportförderung
- Verkehrsflächen und -anlagen
- Natur- und Landschaftspflege

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|----------|----------|---------------------|----------|----------|-------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 475,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 475,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 402.734,15 | 529.100 | 263.719 | 529.100 | 529.100 | 529.100 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 480,54 | 41.432 | 24.090 | 37.010 | 49.930 | 62.850 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 96.935,73 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.506,24 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 504.656,66 | 586.232 | 303.509 | 581.810 | 594.730 | 607.650 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 504.181,60- | 586.232- | 303.509- | 581.810- | 594.730- | 607.650- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 504.181,60- | 586.232- | 303.509- | 581.810- | 594.730- | 607.650- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 504.181,60- | 586.232- | 303.509- | 581.810- | 594.730- | 607.650- | | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|-----------------|----------|-------------|----------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 504.181,60- | 586.232- | 303.509- | 581.810- | 594.730- | 607.650- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 504.181,60- | 586.232- | 303.509- | 581.810- | 594.730- | 607.650- | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.894,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 16.988,56 | 129.200 | 129.200 | 0 | 129.200 | 129.200 | 129.200 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 18.218,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 41.102,27 | 129.200 | 129.200 | 0 | 129.200 | 129.200 | 129.200 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 41.102,27- | 129.200- | 129.200- | 0 | 129.200- | 129.200- | 129.200- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|------|------------------|-------------|------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 3B_00151010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 129.200 | 129.200 | 0 | 129.200 | 129.200 | 129.200 | 129.200 | 646.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 129.200- | 129.200- | 0 | 129.200- | 129.200- | 129.200- | 129.200- | 646.000- |
| 3B_00351014143 Comenius GS - Umzäunung Schulgebäude Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.767,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.767 | 7.767 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 7.767,27- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.767- | 7.767- |
| 3B_00351014240 Fichte GS, Sanierung Außengelände Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.894,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.895 | 5.895 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 5.894,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.895- | 5.895- |
| 3B_00351014245 IKGymn., Beleuchtung Fahrradabstellanl. Auszahlung für Baumaßnahmen | 6.979,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.980 | 6.980 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 6.979,91- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.980- | 6.980- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 3B_01251014145 Stadtbezirk BR, Beleucht. Bahnunterführ. | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.290,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.291 | 1.291 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.290,71- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.291- | 1.291- |
| 3B_01251014848 Stadtbezirk BR, dynam. Rückmeldesysteme | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 8.717,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.856 | 18.856 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 8.717,94- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.856- | 18.856- |
| 3B_01351014140 Stadtteilpark Wambel, Möblierung | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10.451,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.540 | 25.540 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 10.451,54- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.540- | 25.540- |
| Gesamtsaldo | 41.102,27- | 129.200- | 129.200- | 0 | 129.200- | 129.200- | 129.200- | 195.529- | 712.329- |

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

- Innere Verwaltung
- Schulträgeraufgaben
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 - Sportförderung
- Verkehrsflächen und -anlagen
- Natur- und Landschaftspflege

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|----------|----------|---------------------|----------|----------|-------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.426,07 | 1.426 | 1.426 | 1.426 | 238 | 0 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 106,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.532,17 | 1.426 | 1.426 | 1.426 | 238 | 0 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 385.913,04 | 440.600 | 220.472 | 440.600 | 440.600 | 440.600 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.426,07 | 10.760 | 7.497 | 16.387 | 24.089 | 32.741 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 148.595,73 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.524,18 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 538.459,02 | 462.660 | 239.269 | 468.287 | 475.989 | 484.641 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 536.926,85- | 461.234- | 237.843- | 466.861- | 475.751- | 484.641- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 536.926,85- | 461.234- | 237.843- | 466.861- | 475.751- | 484.641- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 536.926,85- | 461.234- | 237.843- | 466.861- | 475.751- | 484.641- | | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|-----------------|----------|-------------|----------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 536.926,85- | 461.234- | 237.843- | 466.861- | 475.751- | 484.641- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 536.926,85- | 461.234- | 237.843- | 466.861- | 475.751- | 484.641- | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|-------------------|---------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 56.338,40 | 88.900 | 88.900 | 0 | 88.900 | 88.900 | 88.900 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 14.146,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 70.485,04 | 88.900 | 88.900 | 0 | 88.900 | 88.900 | 88.900 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 70.485,04- | 88.900- | 88.900- | 0 | 88.900- | 88.900- | 88.900- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|------|------------------|-------------|------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 3E_00152010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 88.900 | 88.900 | 0 | 88.900 | 88.900 | 88.900 | 88.900 | 444.500 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 88.900- | 88.900- | 0 | 88.900- | 88.900- | 88.900- | 88.900- | 444.500- |
| 3E_00152024048 Friedhof Kemmingsn, Sanierung Toiletten | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 10.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 150.000- |
| 3E_00652014042 TEK Rotbuchenweg, Eingrenz.Sandspielber. | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 5.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 5.000- |
| 3E_00652014043 Kinderstube Klüttingweg, Holzütte | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.688,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.688 | 2.688 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.688,33- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.688- | 2.688- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 3E_00652014842 TEK Probstheidastr., Außenspielgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.111,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.111 | 6.111 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 6.111,10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.111- | 6.111- |
| 3E_00652014843 KSP Grävingsholz, Sportgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 347,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.848 | 19.848 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 347,21- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.848- | 19.848- |
| 3E_01252014140 Stadtbezirk EV, 2 Dialogdisplays (Solar) Auszahlung für Baumaßnahmen | 9.353,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.354 | 9.354 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 9.353,79- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.354- | 9.354- |
| 3E_01252014141 Stadtbezirk EV, Bänke und Abfalleimer Auszahlung für Baumaßnahmen | 11.812,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.812 | 11.812 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 11.812,25- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.812- | 11.812- |

Haushaltsplan 2024

Stadtbezirk Dortmund-Eving
Amt 3E

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 3E_01252014143 Osterfeldstr., vier neue Laternen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 25.172,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.172 | 25.172 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 25.172,36- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.172- | 25.172- |
| Gesamtsaldo | 70.485,04- | 88.900- | 88.900- | 0 | 88.900- | 88.900- | 88.900- | 318.886- | 674.486- |

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

- Innere Verwaltung
- Schulträgeraufgaben
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 - Sportförderung
- Verkehrsflächen und -anlagen
- Natur- und Landschaftspflege

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.253,59 | 2.010 | 2.984 | 2.984 | 2.984 | 1.361 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.988,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.241,59 | 2.010 | 2.984 | 2.984 | 2.984 | 1.361 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 187.646,24 | 530.200 | 264.235 | 530.200 | 530.200 | 530.200 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.646,25 | 19.831 | 20.445 | 33.415 | 46.385 | 57.634 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 348.026,79 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.676,17 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 543.995,45 | 565.831 | 300.480 | 579.415 | 592.385 | 603.634 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 539.753,86- | 563.821- | 297.496- | 576.431- | 589.401- | 602.273- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 539.753,86- | 563.821- | 297.496- | 576.431- | 589.401- | 602.273- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 539.753,86- | 563.821- | 297.496- | 576.431- | 589.401- | 602.273- | | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|-----------------|-------------|----------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 539.753,86- | 563.821- | 297.496- | 576.431- | 589.401- | 602.273- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 539.753,86- | 563.821- | 297.496- | 576.431- | 589.401- | 602.273- |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.367,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 42.982,31 | 129.700 | 129.700 | 0 | 129.700 | 129.700 | 129.700 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.657,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 49.008,10 | 129.700 | 129.700 | 0 | 129.700 | 129.700 | 129.700 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 49.008,10- | 129.700- | 129.700- | 0 | 129.700- | 129.700- | 129.700- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|------|------------------|-------------|------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 3H_00153010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 129.700 | 129.700 | 0 | 129.700 | 129.700 | 129.700 | 129.700 | 648.500 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 129.700- | 129.700- | 0 | 129.700- | 129.700- | 129.700- | 129.700- | 648.500- |
| 3H_00353014054 Lieberfeld GS, digitale Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.084,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.085 | 1.085 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.084,98- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.085- | 1.085- |
| 3H_00353014147 Parkpl Am Lieberfeld, Erw. Beleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen | 8.057,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.057 | 8.057 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 8.057,31- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.057- | 8.057- |
| 3H_00653014160 JFS Hörde, investive Anschaffungen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.405,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.405 | 1.405 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.405,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.405- | 1.405- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 3H_00653014248 JSF Hörde, investive Anschaffungen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.168,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.168 | 1.168 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.168,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.168- | 1.168- |
| 3H_00653014647 TEK Clarenberg, Teilumgest. Außenbereich Auszahlung für Baumaßnahmen | 2.911,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.911 | 2.911 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.911,13- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.911- | 2.911- |
| 3H_01253014081 Eichsfeld/VerbindWeg, Errichtung Laterne Auszahlung für Baumaßnahmen | 7.064,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.064 | 7.064 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 7.064,14- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.064- | 7.064- |
| 3H_01253014144 Stadtbezirk HÖ, dynam. Rückmeldesysteme Auszahlung für Baumaßnahmen | 13.076,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.077 | 13.077 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 13.076,91- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.077- | 13.077- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 3H_01253014944 Friedr.-Ebert-Platz, Stromverteiler-Kasten | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 9.741,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.741 | 9.741 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 9.741,45- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.741- | 9.741- |
| 3H_01253014945 Sitzbänke im öffentlichen Raum | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 2.131,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.143 | 7.143 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.131,37- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.143- | 7.143- |
| 3H_01353014250 Stadtbezirk HOE, Möblierung Grünanlagen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.367,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.368 | 2.368 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.367,81- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.368- | 2.368- |
| Gesamtsaldo | 49.008,10- | 129.700- | 129.700- | 0 | 129.700- | 129.700- | 129.700- | 183.720- | 702.520- |

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

- Innere Verwaltung
- Schulträgeraufgaben
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 - Sportförderung
- Verkehrsflächen und -anlagen
- Natur- und Landschaftspflege

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 394,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 394,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 420.730,35 | 532.700 | 265.468 | 532.700 | 532.700 | 532.700 | 532.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 11.707 | 7.165 | 20.255 | 33.345 | 46.435 | 46.435 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 170.304,66 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.085,59 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 609.120,60 | 560.307 | 288.533 | 568.855 | 581.945 | 595.035 | 595.035 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 608.726,25- | 560.307- | 288.533- | 568.855- | 581.945- | 595.035- | 595.035- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 608.726,25- | 560.307- | 288.533- | 568.855- | 581.945- | 595.035- | 595.035- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 608.726,25- | 560.307- | 288.533- | 568.855- | 581.945- | 595.035- | 595.035- |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|-----------------|-------------|----------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 608.726,25- | 560.307- | 288.533- | 568.855- | 581.945- | 595.035- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 608.726,25- | 560.307- | 288.533- | 568.855- | 581.945- | 595.035- |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|--------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 8.732,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 155.889,18 | 130.900 | 130.900 | 0 | 130.900 | 130.900 | 130.900 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 13.969,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 178.591,55 | 130.900 | 130.900 | 0 | 130.900 | 130.900 | 130.900 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 178.591,55- | 130.900- | 130.900- | 0 | 130.900- | 130.900- | 130.900- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|------|------------------|-------------|------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 704,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 704,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 30_00154010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 130.900 | 130.900 | 0 | 130.900 | 130.900 | 130.900 | 130.900 | 654.500 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 130.900- | 130.900- | 0 | 130.900- | 130.900- | 130.900- | 130.900- | 654.500- |
| 30_00354014044 Helene Lange Gym., Überdach. Fahrradstän | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 33.204,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.204 | 33.204 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 33.204,14- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.204- | 33.204- |
| 30_00354014248 GS Brünninghsn., Fahrradständer | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 4.414,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.414 | 4.414 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.414,07- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.414- | 4.414- |
| 30_00354014249 Stadtbezirk HOM, Trinkbrunnen an Schulen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.068,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.068 | 4.068 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.068,37- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.068- | 4.068- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 30_00654014143 TEK Spissenagelstraße, Eigentumsfächer Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.351,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.351 | 1.351 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.351,03- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.351- | 1.351- |
| 30_00654014144 TEK Hugo Sickmann Straße Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 8.732,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.733 | 8.733 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 8.732,82- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.733- | 8.733- |
| 30_00654014645 TEK Eichhoffstraße, Klettergerüst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.550,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.306 | 9.306 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 8.550,15- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.306- | 9.306- |
| 30_00654014946 JFS Eichlinghofen, barrierefreier Zugang Auszahlung für Baumaßnahmen | 6.965,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.951 | 26.951 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 6.965,92- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.951- | 26.951- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 30_01254014046 Stadtbezirk HOM, dyn. Rückmeldesysteme | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 29.936,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.936 | 29.936 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 29.936,03- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.936- | 29.936- |
| 30_01254014048 Parkhaus Barop, Beleuchtg. Geh- und Radw | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 62.233,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.234 | 62.234 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 62.233,95- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.234- | 62.234- |
| 30_01254014145 Fußweg Muddenpenning, Beleuchtung | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 16.465,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.466 | 16.466 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 16.465,86- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.466- | 16.466- |
| 30_01254014941 Kirchhörder Str., Beleuchtung Parkplatz | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 2.669,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.669,21- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 30.000- |
| Gesamtsaldo | 178.591,55- | 130.900- | 130.900- | 0 | 130.900- | 130.900- | 130.900- | 357.563- | 881.163- |

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

- Innere Verwaltung
- Schulträgeraufgaben
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 - Sportförderung
- Verkehrsflächen und -anlagen
- Natur- und Landschaftspflege

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|----------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.650,70 | 1.651 | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 14.650,70 | 1.651 | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.896,32 | 428.900 | 214.764 | 428.900 | 428.900 | 428.900 | 428.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.650,70 | 24.044 | 21.712 | 29.109 | 37.469 | 45.829 | 45.829 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 331.950,28 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.291,26 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 370.788,56 | 463.644 | 247.176 | 468.709 | 477.069 | 485.429 | 485.429 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 356.137,86- | 461.993- | 246.213- | 468.709- | 477.069- | 485.429- | 485.429- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 356.137,86- | 461.993- | 246.213- | 468.709- | 477.069- | 485.429- | 485.429- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 356.137,86- | 461.993- | 246.213- | 468.709- | 477.069- | 485.429- | 485.429- |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|-----------------|-------------|----------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 356.137,86- | 461.993- | 246.213- | 468.709- | 477.069- | 485.429- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 356.137,86- | 461.993- | 246.213- | 468.709- | 477.069- | 485.429- |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|--------------------|---------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.140,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 111.023,63 | 83.600 | 83.600 | 0 | 83.600 | 83.600 | 83.600 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 27.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 141.163,85 | 83.600 | 83.600 | 0 | 83.600 | 83.600 | 83.600 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 141.163,85- | 83.600- | 83.600- | 0 | 83.600- | 83.600- | 83.600- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|------|------------------|-------------|------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 3U_00155010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 83.600 | 83.600 | 0 | 83.600 | 83.600 | 83.600 | 83.600 | 418.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 83.600- | 83.600- | 0 | 83.600- | 83.600- | 83.600- | 83.600- | 418.000- |
| 3U_00155024243 Stadtteilbibliothek HU, iPads/Software Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 6.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000- | 6.000- |
| 3U_00355014145 Grafen GS, Errichtung Zaun Auszahlung für Baumaßnahmen | 4.021,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.021 | 4.021 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.021,25- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.021- | 4.021- |
| 3U_00355014847 Hangeney GS, Bolzplatz Kunstrasen Auszahlung für Baumaßnahmen | 4.329,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.237 | 56.237 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.329,02- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.237- | 56.237- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 3U_00355014951 Gustav-HeinemannGesS, interakt. Spielger Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 21.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 21.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 21.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.000- | 21.000- |
| 3U_00655014140 TEK Siepmanstr. Gestaltung Außengelände Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.140,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.140 | 3.140 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.140,22- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.140- | 3.140- |
| 3U_00655014942 Bolzpl. Westhusener Straße, Umgestaltung Auszahlung für Baumaßnahmen | 63.030,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.219 | 66.219 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 63.030,05- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.219- | 66.219- |
| 3U_01255014040 E-Warntafeln versch. Standorte im Bez. Auszahlung für Baumaßnahmen | 17.911,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.912 | 17.912 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 17.911,88- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.912- | 17.912- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 3U_01255014844 Stadtbezirk HU, E-Warntafeln Auszahlung für Baumaßnahmen | 6.731,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.387 | 31.387 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 6.731,43- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.387- | 31.387- |
| 3U_01355014759 Grünfl.Parsevalstr/ Burgheisterk.Latern. Auszahlung für Baumaßnahmen | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 15.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 15.000- |
| Gesamtsaldo | 141.163,85- | 83.600- | 83.600- | 0 | 83.600- | 83.600- | 83.600- | 304.517- | 638.917- |

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

- Innere Verwaltung
- Schulträgeraufgaben
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 - Sportförderung
- Verkehrsflächen und -anlagen
- Natur- und Landschaftspflege

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|----------|----------|---------------------|----------|----------|-------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.059,80 | 2.560 | 2.560 | 2.560 | 427 | 0 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.541,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.601,44 | 2.560 | 2.560 | 2.560 | 427 | 0 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 336.618,84 | 545.000 | 271.484 | 545.000 | 545.000 | 545.000 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.559,80 | 14.705 | 15.146 | 28.796 | 40.313 | 53.536 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 239.752,77 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.654,53 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 584.585,94 | 576.205 | 303.130 | 590.296 | 601.813 | 615.036 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 579.984,50- | 573.645- | 300.570- | 587.736- | 601.386- | 615.036- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 579.984,50- | 573.645- | 300.570- | 587.736- | 601.386- | 615.036- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 579.984,50- | 573.645- | 300.570- | 587.736- | 601.386- | 615.036- | | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|-----------------|----------|-------------|----------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 579.984,50- | 573.645- | 300.570- | 587.736- | 601.386- | 615.036- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 579.984,50- | 573.645- | 300.570- | 587.736- | 601.386- | 615.036- | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|--------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 4.321,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 4.321,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 19.428,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 236.122,20 | 136.500 | 136.500 | 0 | 136.500 | 136.500 | 136.500 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 60.688,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 316.238,67 | 136.500 | 136.500 | 0 | 136.500 | 136.500 | 136.500 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 311.916,83- | 136.500- | 136.500- | 0 | 136.500- | 136.500- | 136.500- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|------|------------------|-------------|------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 3N_00156010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 136.500 | 136.500 | 0 | 136.500 | 136.500 | 136.500 | 136.500 | 682.500 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 136.500- | 136.500- | 0 | 136.500- | 136.500- | 136.500- | 136.500- | 682.500- |
| 3N_00156024048 Dietr. Keuning Haus, Konzertflügel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 17.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.800 | 17.800 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 17.800,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.800- | 17.800- |
| 3N_00156024049 Dietr. Keuning Haus, Digitalisierungsp. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 15.870,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.870 | 15.870 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 15.870,35- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.870- | 15.870- |
| 3N_00156024052 Dietr. Keuning Haus, Fahrradkäfig Auszahlung für Baumaßnahmen | 31.542,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.544 | 35.544 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 31.542,04- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.544- | 35.544- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 3N_00156024141 Dietr. Keuning Haus, Toranlage Gymn.R214 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.513,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.514 | 5.514 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 5.513,87- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.514- | 5.514- |
| 3N_00656014150 TEK Eberstr., Gerätehaus mit Fundament Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 10.695,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.695 | 10.695 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 10.695,37- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.695- | 10.695- |
| 3N_00656014151 TEK Leopoldstr., Sonnenschutz Sandkasten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 8.732,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.733 | 8.733 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 8.732,82- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.733- | 8.733- |
| 3N_00656014843 TEK Ebertstr., Markisen Auszahlung für Baumaßnahmen | 14.084,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.355 | 24.355 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 14.084,55- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.355- | 24.355- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 3N_01256014053 Aufst. von zwei Geschwindigkeitsdisplays | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 8.717,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.718 | 8.718 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 8.717,94- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.718- | 8.718- |
| 3N_01256014143 Bülowstr. 9, Dialogdisplay (Solartechn.) | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 6.779,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.780 | 6.780 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 6.779,68- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.780- | 6.780- |
| 3N_01256014153 Borsigplatz, sechs senioreng. Bänke | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 8.576,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.576 | 8.576 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 8.576,03- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.576- | 8.576- |
| 3N_01256014402 Gut-Heil-Straße, Fahrbahnerneuerung | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 166.421,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.377 | 169.377 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 166.421,96- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.377- | 169.377- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 3N_01256014405 Nordstraße, Herold-Mallinckrodtstr. | | | | | | | | | |
| Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen | 4.321,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.322 | 4.322 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.178 | 116.178 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.321,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.856- | 111.856- |
| 3N_01356014052 Fredenbaumpark, Bänke vor Konzertmuschel | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 20.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 20.000- |
| 3N_01356014180 Hoeschpark, seniorenrechtliche Bank | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.504,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.504 | 1.504 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.504,06- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.504- | 1.504- |
| Gesamtsaldo | 311.916,83- | 136.500- | 136.500- | 0 | 136.500- | 136.500- | 136.500- | 581.822- | 1.127.822- |

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

- Innere Verwaltung
- Schulträgeraufgaben
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 - Sportförderung
- Verkehrsflächen und -anlagen
- Natur- und Landschaftspflege

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.087,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.087,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 462.173,59 | 532.800 | 265.520 | 532.800 | 532.800 | 532.800 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 45.969 | 39.502 | 52.592 | 65.682 | 78.772 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 100.787,01 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.016,77 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 563.977,37 | 594.669 | 320.922 | 601.292 | 614.382 | 627.472 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 561.890,32- | 594.669- | 320.922- | 601.292- | 614.382- | 627.472- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 561.890,32- | 594.669- | 320.922- | 601.292- | 614.382- | 627.472- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 561.890,32- | 594.669- | 320.922- | 601.292- | 614.382- | 627.472- | | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|-----------------|-------------|----------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 561.890,32- | 594.669- | 320.922- | 601.292- | 614.382- | 627.472- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 561.890,32- | 594.669- | 320.922- | 601.292- | 614.382- | 627.472- |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 17.255,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 26.661,94 | 130.900 | 130.900 | 0 | 130.900 | 130.900 | 130.900 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 43.917,12 | 130.900 | 130.900 | 0 | 130.900 | 130.900 | 130.900 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 43.917,12- | 130.900- | 130.900- | 0 | 130.900- | 130.900- | 130.900- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|------|------------------|-------------|------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 3I_00157010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 130.900 | 130.900 | 0 | 130.900 | 130.900 | 130.900 | 130.900 | 654.500 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 130.900- | 130.900- | 0 | 130.900- | 130.900- | 130.900- | 130.900- | 654.500- |
| 3I_00357014142 Landgrafen GS, Stahlgitterzaun mit Tor Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.663,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.665 | 8.665 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.663,43- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.665- | 8.665- |
| 3I_00657014149 KSP Hugo Pork Str., Errichtung Spielhaus Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 6.858,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.858 | 6.858 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 6.858,42- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.858- | 6.858- |
| 3I_00657014241 KSP Saarbrücker Str., Tischtennisplatte Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.997,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.998 | 1.998 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.997,70- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.998- | 1.998- |

Haushaltsplan 2024

Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Amt 3I

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 3I_01257014043 Stadtbezirk INO, dynam. Rückmeldesysteme | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 17.435,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.436 | 17.436 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 17.435,88- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.436- | 17.436- |
| 3I_01257014148 Düsterstr, CalisthenicsSportanl. Beleuch | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 9.226,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.226 | 9.226 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 9.226,06- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.226- | 9.226- |
| 3I_01357014246 Stadtbezirk INO, Möblierung Grünanlagen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.735,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.736 | 4.736 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.735,63- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.736- | 4.736- |
| Gesamtsaldo | 43.917,12- | 130.900- | 130.900- | 0 | 130.900- | 130.900- | 130.900- | 179.818- | 703.418- |

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

- Innere Verwaltung
- Schulträgeraufgaben
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 - Sportförderung
- Verkehrsflächen und -anlagen
- Natur- und Landschaftspflege

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|----------|----------|---------------------|----------|----------|-------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.500,00 | 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 | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 145.503,39 | 510.500 | 254.618 | 510.500 | 510.500 | 510.500 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 11.492 | 12.311 | 24.381 | 36.451 | 48.521 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 385.471,91 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.940,79 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 541.916,09 | 536.792 | 281.729 | 549.681 | 561.751 | 573.821 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 540.416,09- | 536.792- | 281.729- | 549.681- | 561.751- | 573.821- | | | |
| 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) | 540.416,09- | 536.792- | 281.729- | 549.681- | 561.751- | 573.821- | | | |
| 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) | 540.416,09- | 536.792- | 281.729- | 549.681- | 561.751- | 573.821- | | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|-----------------|-------------|----------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 540.416,09- | 536.792- | 281.729- | 549.681- | 561.751- | 573.821- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 540.416,09- | 536.792- | 281.729- | 549.681- | 561.751- | 573.821- |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|--------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 78.556,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 51.199,00 | 120.700 | 120.700 | 0 | 120.700 | 120.700 | 120.700 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.628,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 135.384,44 | 120.700 | 120.700 | 0 | 120.700 | 120.700 | 120.700 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 135.384,44- | 120.700- | 120.700- | 0 | 120.700- | 120.700- | 120.700- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|------|------------------|-------------|------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 3W_00158010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 120.700 | 120.700 | 0 | 120.700 | 120.700 | 120.700 | 120.700 | 603.500 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 120.700- | 120.700- | 0 | 120.700- | 120.700- | 120.700- | 120.700- | 603.500- |
| 3W_00358014642 Förderv.KKG Zuschuss Schulhof-Spielplatz Auszahlung für Baumaßnahmen | 16.973,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.416 | 23.416 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 16.973,73- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.416- | 23.416- |
| 3W_00658014042 Stadtbezirk INW, Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 36.626,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.627 | 36.627 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 36.626,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.627- | 36.627- |
| 3W_00658014143 Stadtbezirk INW, KSP inklusionsg.Spielg. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 26.964,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.964 | 26.964 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 26.964,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.964- | 26.964- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|------------------|---------------------|--------|------------------------------|-------------|--------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 3W_00658014161 KSP Sengsbank, Renovierung Spielplatz Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 11.760,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.760 | 11.760 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 11.760,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.760- | 11.760- |
| 3W_01258014043 Stadtbezirk INW, Bänke und Abfalleimer Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.412,54 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1.413 27.912 | 1.413 27.912 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.412,54- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.325- | 29.325- |
| 3W_01258014140 Stadtbezirk INW, Straßenlaternen Auszahlung für Baumaßnahmen | 6.299,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.007 | 13.007 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 6.299,04- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.007- | 13.007- |
| 3W_01258014152 Funke GS, Verbesserung d. Beleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen | 2.791,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.792 | 2.792 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.791,97- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.792- | 2.792- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 3W_01258014247 Unionviertel, Errichtung Solarparkbank Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.628,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.629 | 5.629 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 5.628,88- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.629- | 5.629- |
| 3W_01258014846 Stadtbezirk INW, Mittel Dialogdisplays Auszahlung für Baumaßnahmen | 4.358,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.274 | 9.274 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.358,97- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.274- | 9.274- |
| 3W_01258014941 Zechensiedlung OberDF, histor.Straßenlat Auszahlung für Baumaßnahmen | 2.785,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.492 | 64.492 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.785,84- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.492- | 64.492- |
| 3W_01258014942 Stadtbezirk INW, mobile Dialog-Displays Auszahlung für Baumaßnahmen | 13.076,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.077 | 13.077 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 13.076,91- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.077- | 13.077- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 3W_01258014948 Dortmunder Feld Errichtung einer Laterne Auszahlung für Baumaßnahmen | 3.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.500,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500- | 3.500- |
| 3W_01358014162 Vinckeplatz, Sandkasten u. Spielgerät Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.205,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.206 | 3.206 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.205,76- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.206- | 3.206- |
| Gesamtsaldo | 135.384,44- | 120.700- | 120.700- | 0 | 120.700- | 120.700- | 120.700- | 363.767- | 846.567- |

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

- Innere Verwaltung
- Schulträgeraufgaben
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 - Sportförderung
- Verkehrsflächen und -anlagen
- Natur- und Landschaftspflege

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.143,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 10.294,99 | 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 | 11.438,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 458.270,01 | 488.400 | 243.819 | 488.400 | 488.400 | 488.400 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 17.991 | 11.771 | 22.841 | 33.911 | 44.981 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 198.844,37 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.869,09 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 658.983,47 | 520.091 | 269.290 | 524.941 | 536.011 | 547.081 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 647.545,17- | 520.091- | 269.290- | 524.941- | 536.011- | 547.081- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 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) | 647.545,17- | 520.091- | 269.290- | 524.941- | 536.011- | 547.081- | | | |
| 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) | 647.545,17- | 520.091- | 269.290- | 524.941- | 536.011- | 547.081- | | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|-----------------|----------|-------------|----------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 647.545,17- | 520.091- | 269.290- | 524.941- | 536.011- | 547.081- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 647.545,17- | 520.091- | 269.290- | 524.941- | 536.011- | 547.081- | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 7.931,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 27.053,17 | 110.700 | 110.700 | 0 | 110.700 | 110.700 | 110.700 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 46.960,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 81.944,96 | 110.700 | 110.700 | 0 | 110.700 | 110.700 | 110.700 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 81.944,96- | 110.700- | 110.700- | 0 | 110.700- | 110.700- | 110.700- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|------|------------------|-------------|------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 3L_00159010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 110.700 | 110.700 | 0 | 110.700 | 110.700 | 110.700 | 110.700 | 553.500 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 110.700- | 110.700- | 0 | 110.700- | 110.700- | 110.700- | 110.700- | 553.500- |
| 3L_00159024241 Stadtteilbibliothek LUE, Zuschuss iPads Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 7.500,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500- | 7.500- |
| 3L_00659014143 TEK Somborner Feldw. Gerätehaus m.Fundam Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 7.931,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.255 | 11.255 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 7.931,35- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.255- | 11.255- |
| 3L_00659014849 KSP Am Bönner, Neugest. Kinderbereich Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 25.180,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.181 | 25.181 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 25.180,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.181- | 25.181- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 3L_00859014155 Sportplatz Idastr. Umgestaltg. Parkplatz | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 7.223,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.223 | 7.223 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 7.223,24- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.223- | 7.223- |
| 3L_01259014140 Weg Dellwiger/DeipenbeckStr, Beleuchtung | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 2.345,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.002 | 70.002 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.345,18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.002- | 70.002- |
| 3L_01259014141 Stadtbezirk LÜ, Dialogdisplays | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 13.076,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.077 | 13.077 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 13.076,91- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.077- | 13.077- |
| 3L_01259014152 Hedwigstr. Aufstellung Bänke/2 Standorte | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000- | 4.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 3L_01359014740 Park Steinhammerstr. Aufenthaltsplatz Ju Auszahlung für Baumaßnahmen | 407,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.100 | 43.100 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 407,84- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.100- | 43.100- |
| 3L_01359014941 Volksgarten LÜ, Austausch Trimmgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 14.279,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.905 | 39.905 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 14.279,94- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.905- | 39.905- |
| Gesamtsaldo | 81.944,96- | 110.700- | 110.700- | 0 | 110.700- | 110.700- | 110.700- | 331.942- | 774.742- |

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

- Innere Verwaltung
- Schulträgeraufgaben
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 - Sportförderung
- Verkehrsflächen und -anlagen
- Natur- und Landschaftspflege

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|----------|----------|---------------------|----------|----------|-------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.689,95 | 6.601 | 3.557 | 1.797 | 1.689 | 1.548 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.366,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 21.056,48 | 6.601 | 3.557 | 1.797 | 1.689 | 1.548 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 181.520,70 | 443.400 | 221.860 | 443.400 | 443.400 | 443.400 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 8.656,00 | 13.053 | 20.784 | 28.425 | 37.337 | 46.211 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 64.149,54 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.176,92 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 263.503,16 | 473.853 | 260.044 | 489.225 | 498.137 | 507.011 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 242.446,68- | 467.252- | 256.487- | 487.428- | 496.448- | 505.463- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 242.446,68- | 467.252- | 256.487- | 487.428- | 496.448- | 505.463- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 242.446,68- | 467.252- | 256.487- | 487.428- | 496.448- | 505.463- | | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|-----------------|-------------|----------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 242.446,68- | 467.252- | 256.487- | 487.428- | 496.448- | 505.463- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 242.446,68- | 467.252- | 256.487- | 487.428- | 496.448- | 505.463- |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|-------------------|---------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 8.127,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 63.200,90 | 90.200 | 90.200 | 0 | 90.200 | 90.200 | 90.200 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.010,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 75.339,19 | 90.200 | 90.200 | 0 | 90.200 | 90.200 | 90.200 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 75.339,19- | 90.200- | 90.200- | 0 | 90.200- | 90.200- | 90.200- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|------|------------------|-------------|------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 3M_00160010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 90.200 | 90.200 | 0 | 90.200 | 90.200 | 90.200 | 90.200 | 451.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 90.200- | 90.200- | 0 | 90.200- | 90.200- | 90.200- | 90.200- | 451.000- |
| 3M_00660014144 TEK Wattenscheidskamp, Gerätehaus Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 8.127,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.128 | 8.128 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 8.127,85- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.128- | 8.128- |
| 3M_01260014141 Stadtbezirk MG, 5 feste Dialogdisplays Auszahlung für Baumaßnahmen | 21.794,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.795 | 21.795 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 21.794,85- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.795- | 21.795- |
| 3M_01260014244 Stadtbezirk MG, Sitzbänke (FB 66) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.010,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.010 | 4.010 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.010,44- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.010- | 4.010- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 3M_01260014406 Weg Bf Mengede/Hansmannpark, Beleuchtung | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 41.406,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.406 | 41.406 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 41.406,05- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.406- | 41.406- |
| Gesamtsaldo | 75.339,19- | 90.200- | 90.200- | 0 | 90.200- | 90.200- | 90.200- | 165.539- | 526.339- |

Mögliche Mittelverwendung in den Produktbereichen:

- Innere Verwaltung
- Schulträgeraufgaben
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 - Sportförderung
- Verkehrsflächen und -anlagen
- Natur- und Landschaftspflege

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.507,15 | 2.507 | 2.507 | 2.470 | 2.417 | 811 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.625,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 10.132,86 | 2.507 | 2.507 | 2.470 | 2.417 | 811 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 297.976,83 | 480.700 | 240.065 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.507,15 | 18.904 | 14.592 | 25.741 | 36.398 | 45.502 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 169.931,75 | 11.800 | 35.800 | 35.800 | 11.800 | 11.800 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.120,37 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 473.536,10 | 512.904 | 291.957 | 543.741 | 530.398 | 539.502 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 463.403,24- | 510.397- | 289.450- | 541.271- | 527.981- | 538.691- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 463.403,24- | 510.397- | 289.450- | 541.271- | 527.981- | 538.691- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 463.403,24- | 510.397- | 289.450- | 541.271- | 527.981- | 538.691- | | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|-----------------|-------------|----------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 463.403,24- | 510.397- | 289.450- | 541.271- | 527.981- | 538.691- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 463.403,24- | 510.397- | 289.450- | 541.271- | 527.981- | 538.691- |

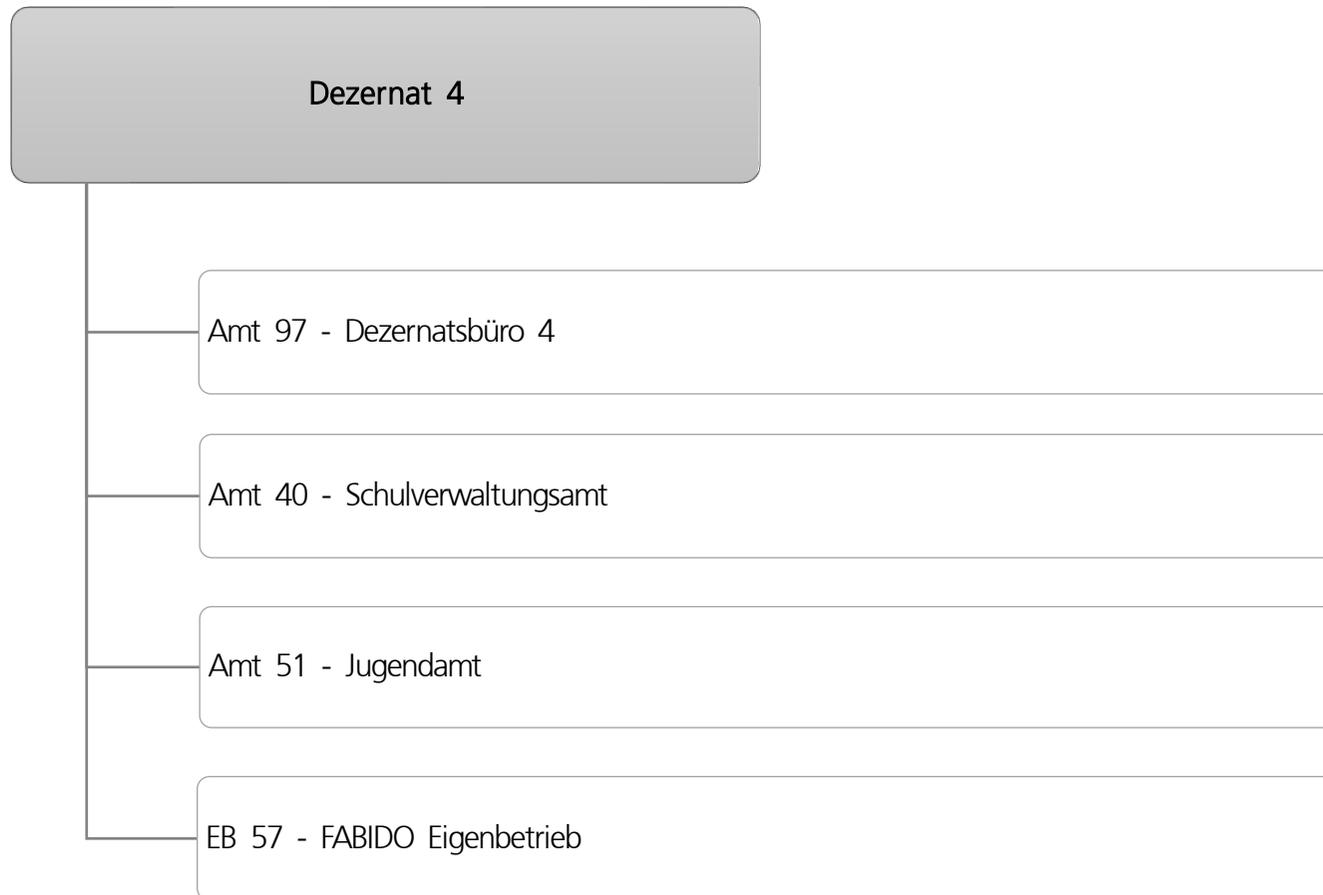
| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|--------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 22.279,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 63.492,37 | 107.100 | 107.100 | 0 | 107.100 | 107.100 | 107.100 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 24.654,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 110.425,62 | 107.100 | 107.100 | 0 | 107.100 | 107.100 | 107.100 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 110.425,62- | 107.100- | 107.100- | 0 | 107.100- | 107.100- | 107.100- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

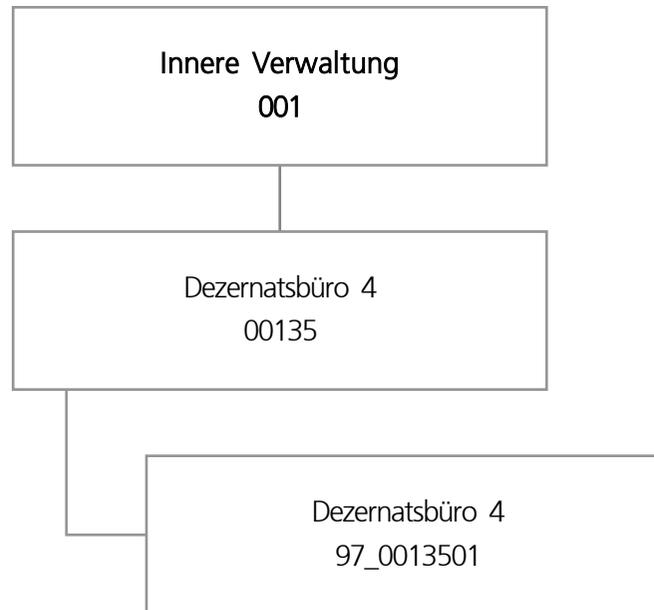
| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|------|------------------|-------------|------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 4.930,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 3S_00161010001 Maßnahmen der Bezirksvertretung Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 107.100 | 107.100 | 0 | 107.100 | 107.100 | 107.100 | 107.100 | 535.500 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 107.100- | 107.100- | 0 | 107.100- | 107.100- | 107.100- | 107.100- | 535.500- |
| 3S_00361014252 Zuschuss Anschaffung Spielgerät Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000- | 3.000- |
| 3S_00661014143 TEK Am Stuckenroth 8, Winther Krippenwag Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.959,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.959 | 3.959 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.959,11- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.959- | 3.959- |
| 3S_00661014147 Abenteuerspielpl. SCHA Werkstattschuppen Auszahlung für Baumaßnahmen | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 20.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 20.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 3S_00661014148 Jugendtreff Lanstrop, Ansch. Spielgeräte Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 15.320,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.320 | 15.320 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 15.320,04- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.320- | 15.320- |
| 3S_00661014250 Jugendtreff Lanstrop, Zusch.inv.Anschaff Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.587,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.588 | 6.588 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 6.587,95- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.588- | 6.588- |
| 3S_00661014253 JFS Scharnhorst investive Anschaffungen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.641,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.641 | 4.641 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.641,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.641- | 4.641- |
| 3S_00661014848 ASP Scharnhorst, Hüpfburg und Zirkuszelt Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.967,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.967 | 8.967 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 8.967,35- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.967- | 8.967- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 3S_00661014953 KSP Eichkamp, Spielplatz Wiederherstillg. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 690,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.867 | 8.867 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 690,20- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.867- | 8.867- |
| 3S_00661014958 KSP Beckleystr., Spielplatz Wiederherst. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.767,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.768 | 3.768 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.767,60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.768- | 3.768- |
| 3S_01261014052 Stadtbezirk SCHA, Sitzbänke Auszahlung für Baumaßnahmen | 15.097,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.558 | 34.558 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 15.097,98- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.558- | 34.558- |
| 3S_01261014140 Stadtbezirk SCHA, dyn. Rückmeldesysteme Auszahlung für Baumaßnahmen | 28.394,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.394 | 28.394 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 28.394,39- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.394- | 28.394- |
| Gesamtsaldo | 110.425,62- | 107.100- | 107.100- | 0 | 107.100- | 107.100- | 107.100- | 245.162- | 673.562- |





| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|----------|----------|---------------------|------------|------------|-------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 852.781,52 | 859.458 | 951.605 | 994.815 | 1.009.899 | 1.032.893 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 447,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 542 | 542 | 542 | 542 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.235,89 | 15.386 | 15.386 | 15.386 | 15.386 | 15.386 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 858.464,41 | 875.344 | 968.033 | 1.011.244 | 1.026.327 | 1.049.322 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 858.464,41- | 875.344- | 968.033- | 1.011.244- | 1.026.327- | 1.049.322- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 858.464,41- | 875.344- | 968.033- | 1.011.244- | 1.026.327- | 1.049.322- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 858.464,41- | 875.344- | 968.033- | 1.011.244- | 1.026.327- | 1.049.322- | | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|------------------|---|---------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 776,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 180.044,96 | 204.011 | 205.996 | 205.996 | 205.996 | 205.996 |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 1.037.733,14- | 1.079.355- | 1.174.029- | 1.217.240- | 1.232.323- | 1.255.318- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 203- | 213- | 204- |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 1.037.733,14- | 1.079.355- | 1.174.029- | 1.217.036- | 1.232.110- | 1.255.114- |

Haushaltsplan 2024

Dezernatsbüro 4
Amt 97

Produktgruppe 00135 - Dezernatsbüro 4

Dezernatsbüro 4

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

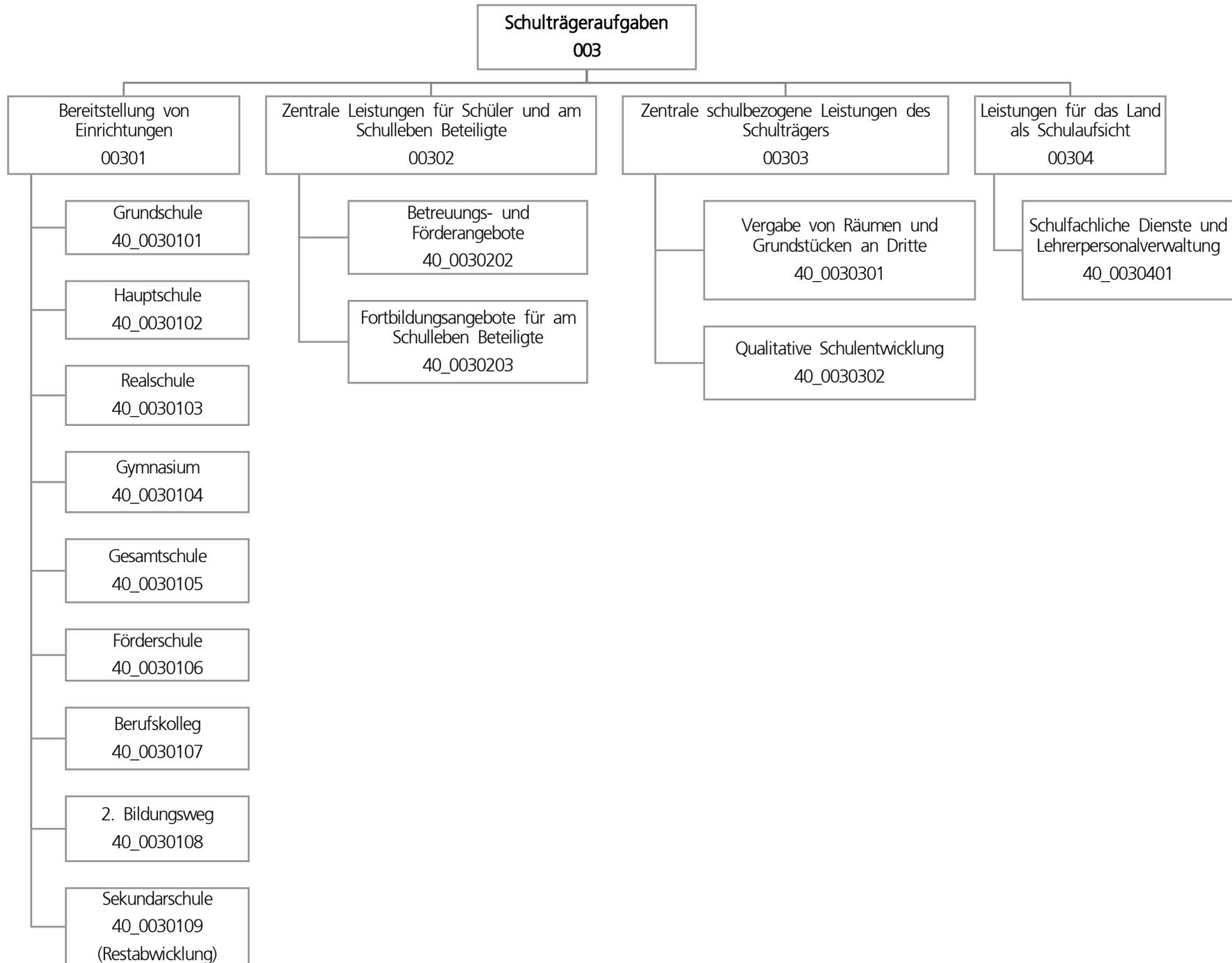
Zielgruppe(n)

Dezernentin

Produkt 97_0013501 Dezernatsbüro 4

Beschreibung und Zielsetzung

Flankierung der Führungsentscheidungen der Dezernentin durch qualitativ hochwertige administrative und operative Unterstützungsleistungen.



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 83.298.247,94 | 65.375.668 | 67.653.369 | 67.611.803 | 67.101.589 | 67.407.067 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 1.027.347,28 | 1.217.546 | 1.959.345 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.549.526,44 | 5.520.594 | 7.170.999 | 7.761.296 | 8.400.174 | 9.068.351 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 779.973,45 | 719.956 | 694.956 | 691.206 | 691.206 | 691.206 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.225.739,44 | 272.100 | 281.940 | 287.220 | 200.380 | 73.980 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.910.109,60 | 1.673.861 | 634.055 | 552.502 | 465.224 | 427.813 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 95.790.944,15 | 74.779.724 | 78.394.665 | 76.904.027 | 76.858.572 | 77.668.417 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 32.194.978,52 | 36.426.268 | 39.321.057 | 40.174.096 | 40.890.514 | 41.416.321 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 98.246.155,59 | 92.815.202 | 104.388.328 | 91.704.769 | 93.473.917 | 93.679.353 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 8.696.808,06 | 8.731.399 | 8.680.038 | 8.085.398 | 6.140.417 | 4.655.708 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 253.500,00 | 253.500 | 253.500 | 253.500 | 253.500 | 253.500 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.849.546,21 | 1.871.893 | 1.819.624 | 1.809.671 | 1.811.580 | 1.811.580 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 141.240.988,38 | 140.098.261 | 154.462.547 | 142.027.435 | 142.569.927 | 141.816.462 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 45.450.044,23- | 65.318.537- | 76.067.883- | 65.123.408- | 65.711.355- | 64.148.045- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 45.450.044,23- | 65.318.537- | 76.067.883- | 65.123.408- | 65.711.355- | 64.148.045- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 45.450.044,23- | 65.318.537- | 76.067.883- | 65.123.408- | 65.711.355- | 64.148.045- | | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-----------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 349.607,83 | 0 | 32.000 | 64.000 | 0 | 32.000 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 90.495.915,60 | 90.712.823 | 92.533.815 | 92.533.815 | 92.533.815 | 92.533.815 | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 135.596.352,00- | 156.031.360- | 168.569.698- | 157.593.223- | 158.245.170- | 156.649.860- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 541.226- | 578.581- | 563.607- | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 135.596.352,00- | 156.031.360- | 168.569.698- | 157.051.997- | 157.666.589- | 156.086.253- | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.951.565,40 | 8.938.952 | 7.844.087 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 3.951.565,40 | 8.938.952 | 7.844.087 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 76.250.741,07 | 142.166.542 | 78.034.970 | 155.390.652 | 60.640.999 | 51.427.045 | 43.322.608 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.491.844,67 | 9.862.867 | 8.970.005 | 6.122.274 | 1.775.109 | 2.560.533 | 1.786.633 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 85.742.585,74 | 152.029.410 | 87.004.975 | 161.512.925 | 62.416.108 | 53.987.577 | 45.109.240 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 81.791.020,34- | 143.090.458- | 79.160.889- | 161.512.925- | 62.416.108- | 53.987.577- | 45.109.240- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|------|------------------|-------------|------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 41.796,17 | 286 | 290 | 0 | 294 | 299 | 299 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 45.850,88 | 286 | 290 | 0 | 294 | 299 | 299 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 40A00301014005 Neubau Gerhart-Hauptmann-GS Auszahlung für Baumaßnahmen | 381.048,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.575 | 549.575 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 381.048,47- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.575- | 549.575- |
| 40A00301014100 Ausstattung MRE Berghofer-GS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 40.000- |
| 40A00301014101 Ausstattung MRE Lichtendorfer-GS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 40.000- |
| 40A00301014102 AplerbeckerGS, Erweiterung Raumressource Auszahlung für Baumaßnahmen | 16.541,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.967 | 33.967 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 16.541,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.967- | 33.967- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|----------------|--------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 40A00301014159 Lichtend.GS - Energ. Fassadensanierung Auszahlung für Baumaßnahmen | 17.663,53 | 0 | 279.561 | 155.960 | 151.576 | 4.384 | 0 | 17.664 | 453.185 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>151.576</i> | <i>4.384</i> | <i>0</i> | | <i>155.960</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 17.663,53- | 0 | 279.561- | 155.960 | 151.576- | 4.384- | 0 | 17.664- | 453.185- |
| 40A00301014285 Aplerbecker-GS Erweiterung Auszahlung für Baumaßnahmen | 7.068,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.787.431 | 2.787.431 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 7.068,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.787.431- | 2.787.431- |
| 40A00301014562 Sanierung Turnhalle Emschertal GS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- |
| 40A00301018003 Aplerbecker-Mark-GS, Barrierefreiheit Auszahlung für Baumaßnahmen | 6.036,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.037 | 6.037 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 6.036,60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.037- | 6.037- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|---------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 40A00301018030 Friedrich-Ebert-GS, Barrierefreiheit | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 5.339,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.339 | 5.339 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 5.339,02- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.339- | 5.339- |
| 40A00301019294 GS2020 Friedrich-Ebert-Grundschule | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.138,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.995 | 187.995 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.692 | 15.692 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.138,29- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.686- | 203.686- |
| 40A00301026000 EmscherschuleAplerbeck Einzäunung Müllt. | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 3.030,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.031 | 3.031 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.030,67- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.031- | 3.031- |
| 40A00301040003 Gymnasium Schweizer Allee, bew. Vermögen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 40.000 | 0 | | 40.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 40.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 40A00301044001 Sanierung v. Fachr. Gymn.Schweizer Allee | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 2.444.790,48 | 5.039.439 | 4.326.645 | 6.549.062 | 4.170.905 | 2.378.157 | 0 | 7.844.192 | 18.719.898 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 163.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>4.170.905</i> | <i>2.378.157</i> | <i>0</i> | | <i>6.549.062</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.444.790,48- | 5.039.439- | 4.489.645- | 6.549.062 | 4.170.905- | 2.378.157- | 0 | 7.844.192- | 18.882.898- |
| 40B00301019001 GS2020 Bach-Grundschule | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.309,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.917 | 135.917 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.309,63- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.917- | 135.917- |
| 40B00301019002 GS2020 Comenius-Grundschule | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.995 | 151.995 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.963,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.114 | 61.114 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.963,02- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.109- | 213.109- |
| 40B00301019006 GS2020 Fichte-Grundschule | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.850,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.942 | 20.942 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.850,05- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.942- | 20.942- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|-----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|--------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 40B00301039001 GS2020 Max-Born-Realschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.405,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.193 | 316.193 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.405,18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.193- | 316.193- |
| 40B00301044002 ImmanuelKantGym. Baul. Erw. G8 >G9 Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 16.514.897,96 0,00 | 3.091.764 252.000 | 24.000 10.500 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 19.961.941 252.000 | 19.985.941 262.500 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 16.514.897,96- | 3.343.764- | 34.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.213.941- | 20.248.441- |
| 40B00301048008 Imm.KantGym Forum Umbau Außen/Zuluft Auszahlung für Baumaßnahmen | 8.784,51 | 49.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.986 | 57.986 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 8.784,51- | 49.201- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.986- | 57.986- |
| 40B00301049001 GS2020 Immanuel-Kant-Gymnasium Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 72.037,70 0,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 520.658 414.683 | 520.658 414.683 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 72.037,70- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935.341- | 935.341- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|---------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 40B00301054005 Europa-GES, Erweiterung um 2 Züge | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.390.117,98 | 4.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.276.747 | 9.276.747 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.390.117,98- | 4.862- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.276.747- | 9.276.747- |
| 40B00301054100 Europaschule Anbauten | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.000 | 105.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 105.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.000- | 105.000- |
| 40B00301054902 GS2020 Willkommenskl Geschw.-Scholl-GES | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 2.138.993,19 | 1.157.953 | 372.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.123.506 | 6.496.420 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.224 | 227.224 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.138.993,19- | 1.157.953- | 372.914- | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.350.730- | 6.723.644- |
| 40B00301059002 GS2020 Geschw.-Scholl-GES Umb. NRW Räume | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 463.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.571 | 463.571 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 463.571- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.571- | 463.571- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 40E00301014001 GS2020 SK Osterfelderstr. 131 Auszahlung für Baumaßnahmen | 12.885,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926.802 | 926.802 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 12.885,94- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926.802- | 926.802- |
| 40E00301014003 Neubau Brechtener GS Auszahlung für Baumaßnahmen | 100.411,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.302 | 168.302 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 150.000 | 0 | | 150.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 100.411,71- | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000- | 0 | 168.302- | 318.302- |
| 40E00301014100 Ausstattung MRE Elisabeth-GS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 40.000- |
| 40E00301014556 GS2020 Willkommenskl., Graf- Konrad- GS Auszahlung für Baumaßnahmen | 579.249,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.020.102 | 2.020.102 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.866 | 26.866 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 579.249,84- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.046.969- | 2.046.969- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 40E00301016000 Graf-Konrad GS, Außenanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen | 16.255,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.255 | 16.255 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 16.255,49- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.255- | 16.255- |
| 40E00301016021 Elisabeth-GS, Außenanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen | 8.732,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.733 | 8.733 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 8.732,82- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.733- | 8.733- |
| 40E00301016071 Mosaik-GS, Außenanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen | 105.153,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.646 | 113.646 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 105.153,46- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.646- | 113.646- |
| 40E00301025000 HS Am Externberg Turnhalle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 15.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 7.500- | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500- | 15.000- |
| 40E00301034010 TheodorHeussRS Erw. Mensa Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.944 | 4.944 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.944- | 19.944- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|--------------------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 40E00301044004 Heisenberg-Gym. Baul. Erw. G8 >G9 | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 276.990,03 | 11.164.242 | 10.088.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.448.666 | 21.536.926 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 180.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 360.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 276.990,03- | 11.344.242- | 10.268.261- | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.628.666- | 21.896.926- |
| 40E00301044100 Heisenberg-GYM Erweiterungsbau | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 68.400 | 68.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.400 | 136.800 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 68.400- | 68.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.400- | 136.800- |
| 40E00301045000 Heisenberg-GYM Sporthalle II | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 40.000- |
| 40E00301060101 Energie Sanierung Max Wittmann | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 85.074,09 | 99.770 | 132.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.748 | 616.591 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 49.980 | 31.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.980 | 81.191 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 85.074,09- | 149.750- | 164.054- | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.728- | 697.782- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-------------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 40E00301064001 Max-Wittmann-FS, Gest.u.Anp.v.Pausenfl. Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.149 | 46.394 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 245- | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.149- | 46.394- |
| 40E00301064100 Max-Wittmann-FS Sanierung Hauptgebäude Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 30.000- |
| 40E00301065000 Max-Wittmann-FS Sporthalle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 10.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 40H00301014001 Neubau Grundschule u. TH Wichlinghofen | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 244.999,64 | 330.107 | 45.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.107 | 620.348 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 581.104,87 | 1.491.497 | 2.486.916 | 13.763.312 | 3.961.333 | 7.874.392 | 1.927.588 | 2.495.856 | 18.746.084 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 727.900 | 0 | 727.900 | 0 | 0 | 727.900 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>3.961.333</i> | <i>8.602.292</i> | <i>1.927.588</i> | | <i>14.491.212</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 336.105,23- | 1.161.390- | 2.441.675- | 14.491.212 | 3.961.333- | 8.602.292- | 1.927.588- | 1.920.749- | 18.853.636- |
| 40H00301014006 Weingarten-GS, baul. Erw. u. energ. San. | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 5.355,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.745 | 12.745 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 5.355,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.745- | 12.745- |
| 40H00301014010 Benninghofer GS - Projektentwicklung | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 8.996,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.996 | 8.996 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 8.996,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.996- | 8.996- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 40H00301019005 GS2020 Stift-Grundschule | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.620 | 217.620 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.300,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.381 | 8.381 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.300,75- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.001- | 226.001- |
| 40H00301020003 Konrad v.d. Mark-Schule | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.858 | 102.858 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.858- | 102.858- |
| 40H00301030006 Marie-Reinders-RS, bewegliches Vermögen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 0 | 30.000 | | 30.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 30.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|---------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 40H00301074002 BK Hacheneu, Neubau Gisbert-v. Romberg-B | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 7.270,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.694 | 31.694 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 7.270,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.694- | 31.694- |
| 40H00301074003 BK Hacheneu, Neubau Paul-Ehrlich-BK | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 7.270,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.173 | 39.173 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 7.270,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.173- | 39.173- |
| 40H00301074004 Paul-Ehrlich-BK Hacheneu, Sanierung | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.923 | 77.923 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 28.000 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 28.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 28.000 | 0 | | 28.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 28.000 | 0 | 28.000- | 0 | 77.923- | 105.923- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-------------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 40I00301014007 Hohwart-GS, Herricht. mobiler Raumeinh. | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 11.345,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.345 | 11.345 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 11.345,16- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.345- | 11.345- |
| 40I00301014008 Kerschensteiner-GS, Erweit. Raumressour. | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 189.609,22 | 11.618.462 | 10.896.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.818.730 | 22.715.126 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 78.000 | 78.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.000 | 156.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 189.609,22- | 11.696.462- | 10.974.396- | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.896.730- | 22.871.126- |
| 40I00301014055 Landgrafen-GS, Landgrafenstr.1-3, Sonnen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 80.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 70.000 | 0 | 0 | | 70.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 80.000- | 70.000 | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 150.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 40I00301014094 GS-Innenstadt-Ost, Neubau Auszahlung für Baumaßnahmen | 19.278,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.278 | 19.278 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 19.278,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.278- | 19.278- |
| 40I00301014102 Jüdische GS Wiedereröffnung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 13.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.618 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 13.618- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.618- |
| 40I00301019002 GS2020 Landgrafen-Grundschule Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.239 | 7.239 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.309,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.075 | 235.075 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.309,63- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.314- | 242.314- |
| 40I00301019007 GS2020 Uhland-Grundschule Auszahlung für Baumaßnahmen | 52.147,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712.774 | 712.774 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.218,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.785 | 17.785 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 58.365,95- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.559- | 730.559- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|----------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|---------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 40I00301024001 Schulfolgenutzung HS Am Ostpark | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 5.288.830,35 | 20.913.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.348.222 | 26.348.222 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 122.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.000 | 212.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 5.288.830,35- | 21.035.653- | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.470.222- | 26.560.222- |
| 40I00301041011 Max-Planck-Gym, kl. Baumaßnahmen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.207,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.378 | 6.378 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.207,85- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.378- | 6.378- |
| 40I00301044013 Max-Planck-Gym Baul. Erw. G8 >G9 | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 11.116.734,97 | 8.946.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.302.831 | 20.302.831 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 105.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.000 | 155.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 11.116.734,97- | 9.051.365- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.407.831- | 20.457.831- |
| 40I00301044111 MaxPlanckGym, Sanierung Haupteingänge | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 15.000 | 35.000 | 135.000 | 90.000 | 45.000 | 0 | 15.000 | 185.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 90.000 | 45.000 | 0 | | 135.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 15.000- | 35.000- | 135.000 | 90.000- | 45.000- | 0 | 15.000- | 185.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 40I00301061002 Tremonia-FS, kleine Baumaßnahmen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 9.352,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.352 | 9.352 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 9.352,18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.352- | 9.352- |
| 40I00301064100 Tremonia-FS San. Fenster, Sonnensch., Fa | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 104.860 | 647.140 | 353.352 | 293.788 | 0 | 0 | 752.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 353.352 | 293.788 | 0 | | 647.140 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 104.860- | 647.140 | 353.352- | 293.788- | 0 | 0 | 752.000- |
| 40I00301069001 GS2020 Tremonia-Schule | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.980,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.212 | 58.212 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 6.980,41- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.212- | 58.212- |
| 40L00301019003 GS2020 Freiligrath-Grundschule | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 4.368,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.266 | 221.266 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.973 | 4.973 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.368,49- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.240- | 226.240- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|---------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 40L00301054004 Heinrich-Böll-GES, Sanierung Fachräume | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.554.246,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.502.089 | 2.502.089 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.554.246,85- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.502.089- | 2.502.089- |
| 40L00301054005 Heinrich-Böll-GES, Sanitäranlagen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 623.239,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699.173 | 699.173 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 623.239,82- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699.173- | 699.173- |
| 40L00301059001 GS2020 Heinrich-Böll-Gesamtschule | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 20.130,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.272 | 532.272 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.829 | 321.829 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 20.130,10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854.101- | 854.101- |
| 40L00301069001 GS2020 Dellwigschule | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 136.630,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643.930 | 643.930 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.864 | 3.864 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 136.630,36- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.794- | 647.794- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 40M00301014009 Overberg GS, Projektentwicklung Standort | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.619 | 10.619 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 138.000 | 0 | 0 | 138.000 | 0 | 138.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 0 | 138.000 | | 138.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 138.000 | 0 | 0 | 138.000- | 10.619- | 148.619- |
| 40M00301014010 Regenbogen GS, Erweiterung Schulgebäude | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.661.408,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.661.408 | 1.661.408 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 677.009,00 | 0 | 428.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.909.907 | 7.338.253 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 984.399,22 | 0 | 428.346- | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.248.499- | 5.676.845- |
| 40M00301016000 BodelschwinghGS Sitzmögl. auf Schulhof | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 5.711,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.711 | 5.711 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 5.711,24- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.711- | 5.711- |
| 40M00301016064 Regenbogen-GS, Außenanlagen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 23.572,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.619 | 46.619 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 23.572,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.619- | 46.619- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|----------------------|----------------------|-------------|------------------------------|-------------|--------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 40M00301018008 Bodelschwingh-GS, Barrierefreiheit Auszahlung für Baumaßnahmen | 53.495,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.495 | 53.495 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 53.495,06- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.495- | 53.495- |
| 40M00301019002 GS2020 Overberg-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.309,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.959 | 11.959 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.309,63- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.959- | 11.959- |
| 40M00301044004 Heinrich-Heine-Gym Baul. Erw. G8 >G9 Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.986.107,41 0,00 | 5.620.159 105.000 | 0 20.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10.700.434 105.000 | 10.700.434 125.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.986.107,41- | 5.725.159- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.805.434- | 10.825.434- |
| 40M00301044005 Heinr.HeineGym Forum Umbau Außen/Zuluft Auszahlung für Baumaßnahmen | 9.234,72 | 41.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.641 | 50.641 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 9.234,72- | 41.406- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.641- | 50.641- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|---------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 40M00301045000 Heinrich-Heine-Gymn SpoHa 3-fach Neubau Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 40.000 | 0 | | 40.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 40.000- |
| 40M00301050001 Reinoldi-GesS Lehr- und Lernmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 40.718 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 140.718 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 50.000 | 50.000 | 0 | | 100.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 40.718- | 100.000 | 50.000- | 50.000- | 0 | 0 | 140.718- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 40M00301069001 GS2020 Wilhelm-Rein-Schule | | | | | | | | | |
| Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.506 | 10.506 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.639 | 133.639 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.309,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.310 | 1.310 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.309,63- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.442- | 124.442- |
| 40M00301093001 Abbrucharbeiten, SK im Odemsloh | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 205.441,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.281.272 | 2.281.272 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 205.441,97- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.281.272- | 2.281.272- |
| 40M00301094004 Reinoldi Sekundarschule , Erweiterung | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 923.125,91 | 15.482.153 | 5.327.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.557.277 | 21.884.723 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 110.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 220.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 923.125,91- | 15.592.153- | 5.437.446- | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.667.277- | 22.104.723- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 40M00301099001 GS2020 Reinoldi-Sekundarschule | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 263.643,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.099.186 | 1.099.186 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.790 | 234.790 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 263.643,62- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333.976- | 1.333.976- |
| 40N00301001000 Jugendverkehrsschule | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 437.940,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.940 | 437.940 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 437.940,04- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.940- | 437.940- |
| 40N00301010086 Libellen-GS, bewegliches Vermögen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 46.000 | 46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.000 | 92.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 46.000- | 46.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.000- | 92.000- |
| 40N00301014000 Neubau Lessingschule | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 6.531.566 | 1.950.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.531.566 | 8.482.265 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 6.631.566- | 1.950.699- | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.631.566- | 8.582.265- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|---------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 40N00301014001 Willkommensklassen Albrecht-Brinkmann-GS | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 45.838,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.838 | 45.838 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 45.838,18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.838- | 45.838- |
| 40N00301014002 Willkommensklassen Oesterholz-GS | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.555 | 50.555 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.555- | 50.555- |
| 40N00301014005 GS2020 Neubau Lessinggrundschule | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 5.183.386,20 | 6.647.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.268.624 | 18.268.624 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 5.183.386,20- | 6.647.582- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.268.624- | 18.268.624- |
| 40N00301014007 GS Kleine Kielstr. Schaffung zusätzl. Ra | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 548.267,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.083 | 592.083 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 191.000 | 0 | 191.000 | 0 | 0 | 191.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 191.000 | 0 | | 191.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 548.267,13- | 0 | 0 | 191.000 | 0 | 191.000- | 0 | 592.083- | 783.083- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 40N00301014008 Diesterweg-GS, Schaffung zusätzl. Raumre | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 328.399,79 | 1.132.421 | 3.922.449 | 27.218.335 | 18.343.331 | 6.152.900 | 2.722.104 | 1.563.397 | 32.704.181 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 196.000 | 0 | 0 | 196.000 | 0 | 196.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>18.343.331</i> | <i>6.152.900</i> | <i>2.918.104</i> | | <i>27.414.335</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 328.399,79- | 1.132.421- | 3.922.449- | 27.414.335 | 18.343.331- | 6.152.900- | 2.918.104- | 1.563.397- | 32.900.181- |
| 40N00301014550 Neubau Grundschule 1 Nordstadt (2-zügig) | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 87.488,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.488 | 87.488 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 87.488,24- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.488- | 87.488- |
| 40N00301014552 Neubau Grundschule 2 Nordstadt (2-zügig) | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 160.933,61 | 656.470 | 1.699.474 | 24.709.239 | 7.220.017 | 7.144.626 | 10.344.596 | 980.912 | 27.389.625 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>7.220.017</i> | <i>7.184.626</i> | <i>10.344.596</i> | | <i>24.749.239</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 160.933,61- | 656.470- | 1.699.474- | 24.749.239 | 7.220.017- | 7.184.626- | 10.344.596- | 980.912- | 27.429.625- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 40N00301019004 GS2020 Albrecht-Brinkmann-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.619,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.642 | 28.642 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.619,26- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.642- | 28.642- |
| 40N00301019005 GS2020 Diesterweg-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.309,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.168 | 14.168 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.309,63- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.168- | 14.168- |
| 40N00301019061 OGS Förderung Liebig GS Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 280.063,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.063 | 280.063 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 46.019,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.660 | 304.660 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 234.043,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.597- | 24.597- |
| 40N00301026016 Schule am Hafen, Außenanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen | 16.746,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.746 | 16.746 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 16.746,31- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.746- | 16.746- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 40N00301044003 Helmholtz-Gym. Schaffung zusätzl. Raumre | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 43.973,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.825 | 57.825 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 43.973,11- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.825- | 57.825- |
| 40N00301054002 Burgholzstr.150 Entwicklung Standort | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 462.588,16 | 712.030 | 1.732.658 | 25.485.310 | 7.425.309 | 7.312.986 | 10.747.014 | 4.239.631 | 31.457.599 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 7.625.309 | 7.312.986 | 10.747.014 | | 25.685.310 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 462.588,16- | 712.030- | 1.732.658- | 25.685.310 | 7.625.309- | 7.312.986- | 10.747.014- | 4.239.631- | 31.657.599- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------|--------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 40N00301055000 Anne-Frank-GesS Neubau TH Kielhorn FS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- |
| 40N00301060006 Kielhorn-FS, bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.000 | 260.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 260.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.000- | 260.000- |
| 40N00301069001 GS2020 Kielhornschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.619,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.767 | 12.767 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.619,26- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.767- | 12.767- |
| 40O00301014007 SZ Am Hombruchsfeld, Übernahme TEKRäume Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 901.859,52 0,00 | 1.280.723 10.000 | 1.383.734 40.000 | 400.446 0 | 400.446 0 | 0 0 | 0 0 | 2.214.378 10.000 | 3.998.557 50.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 400.446 | 0 | 0 | | 400.446 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 901.859,52- | 1.290.723- | 1.423.734- | 400.446 | 400.446- | 0 | 0 | 2.224.378- | 4.048.557- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 40000301014008 Ostenberg-GS, Erweiterung um 1 Zug Auszahlung für Baumaßnahmen | 6.188,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.188 | 6.188 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 6.188,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.188- | 6.188- |
| 40000301014100 Brüder-Grimm-GS Anbau Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 80.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 40.000- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 80.000- |
| 40000301015000 Schubert-Grundschule Turnhalle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 40.000 | 0 | 0 | | 40.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 40.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 40O00301016069 Olpketal-GS, Außenanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen | 3.740,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.740 | 3.740 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.740,11- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.740- | 3.740- |
| 40O00301019003 GS2020 Harkort-Grundschule Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.351 | 46.351 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.542,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.224 | 95.224 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 7.542,79- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.575- | 141.575- |
| 40O00301019006 GS2020 Olpketal-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.619,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.369 | 20.369 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.619,26- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.369- | 20.369- |
| 40O00301044001 Gestalt. u. Anp. Hof Helene-Lange-Gy Fah Auszahlung für Baumaßnahmen | 5.241,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.242 | 5.242 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 5.241,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.242- | 5.242- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 40O00301044003 Helene-Lange-Gym Baul. Erw. G8 >G9 Auszahlung für Baumaßnahmen | 18.098,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.099 | 18.099 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 18.098,86- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.099- | 18.099- |
| 40O00301054003 GES Brünninghausen 3. BA, Erweiterung Auszahlung für Baumaßnahmen | 11.269,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.468 | 56.468 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 27.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.600 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 11.269,54- | 0 | 27.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.468- | 84.068- |
| 40S00301010012 Brukterer-GS, bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 20.000- |
| 40S00301010080 Siegfried-Drupp-GS, bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 20.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 20.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|----------------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 40S00301014005 Dietrich-Bonhoeffer-GS, Erweit. Raumress | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 4.459.198,00 | 5.703.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.258.959 | 10.258.959 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.459.198,00- | 5.743.348- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.298.959- | 10.298.959- |
| 40S00301019001 GS2020 Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.450,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.777 | 11.777 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 5.450,48- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.777- | 11.777- |
| 40S00301019004 GS2020 Siegfried-Drupp-Grundschule | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.309,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.069 | 92.069 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.309,63- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.069- | 92.069- |
| 40S00301019009 GS2020 Westholz-Grundschule | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.619,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.619 | 2.619 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.619,26- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.619- | 2.619- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 40S00301024902 GS2020 Hauptschule Scharnhorst 2 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.652,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.180 | 26.180 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.652,51- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.180- | 26.180- |
| 40S00301039001 GS2020 Albert-Einstein-Realschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.633,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.394 | 5.394 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.633,95- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.394- | 5.394- |
| 40S00301054002 GES Scharnhorst, Sanier. Sanitäranlage Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 195.000 | 970.667 | 570.667 | 400.000 | 0 | 0 | 1.165.667 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 570.667 | 400.000 | 0 | | 970.667 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 195.000- | 970.667 | 570.667- | 400.000- | 0 | 0 | 1.165.667- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|----------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 40S00301059001 GS2020 Gesamtschule Scharnhorst | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 7.093,95 | 292.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.154.693 | 1.154.693 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.300 | 446.300 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 7.093,95- | 292.906- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600.994- | 1.600.994- |
| 40S00301066009 Paul-Dohrmann-FS, Außenanlagen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 9.776,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.777 | 9.777 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 9.776,53- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.777- | 9.777- |
| 40U00301014005 Hansa-GS, Erweiterung um 1 Zug | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.388.227,85 | 1.736.401 | 2.904.484 | 2.062.636 | 687.993 | 1.374.643 | 0 | 3.268.249 | 8.235.369 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 64.000 | 153.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.000 | 217.600 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>687.993</i> | <i>1.374.643</i> | <i>0</i> | | <i>2.062.636</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.388.227,85- | 1.800.401- | 3.058.084- | 2.062.636 | 687.993- | 1.374.643- | 0 | 3.332.249- | 8.452.969- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|---------|------------------------------|----------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 40U00301016002 SZ Kirchlinde Reaktivierung KI.sportfeld Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 350.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>350.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>350.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 350.000 | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 350.000- |
| 40U00301016037 Hangeney-GS, Außenanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen | 3.021,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.021 | 3.021 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.021,34- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.021- | 3.021- |
| 40U00301019004 GS2020 Gilden-Grundschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.619,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.619 | 2.619 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.619,26- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.619- | 2.619- |
| 40U00301040001 Bert-Brecht-GYM Lehr- und Lernmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 41.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.051 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 41.051- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.051- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|----------------|---------------------|-----------------|------------------------------|----------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 40U00301044001 Bert-Brecht-Gym Baul. Erw. G8 >G9 | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 10.322.948,79 | 15.178.310 | 972.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.699.303 | 26.671.727 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 133.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.000 | 139.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 10.322.948,79- | 15.311.310- | 978.424- | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.832.303- | 26.810.727- |
| 40W00301004000 Herrichtung Schulgebäude Lange Str. | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 35.427,00 | 1.129.610 | 329.456 | 307.509 | 307.509 | 0 | 0 | 1.322.081 | 1.959.046 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>307.509</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>307.509</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 35.427,00- | 1.129.610- | 329.456- | 307.509 | 307.509- | 0 | 0 | 1.322.081- | 1.959.046- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-------------------|------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 40W00301006000 SK Kreuzstraße Außenanlage Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 573.671 | 1.269.800 | 525.000 | 219.800 | 525.000 | 0 | 1.843.471 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>525.000</i> | <i>219.800</i> | <i>525.000</i> | | <i>1.269.800</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 573.671- | 1.269.800 | 525.000- | 219.800- | 525.000- | 0 | 1.843.471- |
| 40W00301014002 Neubau Kreuz-GS / Johannes-Wulf-SOS Auszahlung für Baumaßnahmen | 180.783,80 | 0 | 1.667.461 | 8.559.251 | 3.832.990 | 4.726.261 | 0 | 198.004 | 10.424.716 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 70.000 | 168.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 238.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>3.832.990</i> | <i>4.726.261</i> | <i>0</i> | | <i>8.559.251</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 180.783,80- | 70.000- | 1.835.461- | 8.559.251 | 3.832.990- | 4.726.261- | 0 | 268.004- | 10.662.716- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 40W00301014126 Fine-Frau-GS Sanierung o. Abriss/Neubau | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 8.845,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.845 | 8.845 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 8.845,02- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.845- | 8.845- |
| 40W00301014200 Kreuz Grundschule | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 99.444 | 12.766.574 | 435.575 | 4.466.514 | 7.864.485 | 0 | 12.866.018 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 435.575 | 4.466.514 | 7.864.485 | | 12.766.574 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 99.444- | 12.766.574 | 435.575- | 4.466.514- | 7.864.485- | 0 | 12.866.018- |
| 40W00301016026 Fine-Frau-GS, Außenanlagen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.926,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.813 | 4.813 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.926,81- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.813- | 4.813- |
| 40W00301019002 GS2020 Funke-Grundschule | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.309,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.238 | 57.238 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.309,63- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.238- | 57.238- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 40W00301034001 LeibnizGym ,Wilh.Röntg.RS, Aula, Foren | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 55.778,50 | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.414 | 82.414 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 55.778,50- | 809- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.414- | 82.414- |
| 40W00301044010 Stadtgymnasium, Sanierung WC-Anlagen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 54.822,42 | 0 | 443.024 | 740.338 | 584.580 | 155.758 | 0 | 54.822 | 1.238.184 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 584.580 | 155.758 | 0 | | 740.338 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 54.822,42- | 0 | 443.024- | 740.338 | 584.580- | 155.758- | 0 | 54.822- | 1.238.184- |
| 40W00301044011 Käthe-Kollwitz-Gym. Erw. Mensa G8 > G9 | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 9.957,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.958 | 9.958 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 9.957,67- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.958- | 9.958- |
| 40W00301044012 Stadtgymnasium Erw. G8 >G9 | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 9.957,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.958 | 9.958 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 9.957,66- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.958- | 9.958- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 40W00301044013 Leibniz-Gym Baul. Erw. G8 >G9 Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 130.798,20 0,00 | 631.863 0 | 514.866 0 | 19.702.205 129.000 | 3.500.000 0 | 7.787.148 0 | 8.415.057 129.000 | 772.957 0 | 20.990.028 129.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>3.500.000</i> | <i>7.787.148</i> | <i>8.544.057</i> | | <i>19.831.205</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 130.798,20- | 631.863- | 514.866- | 19.831.205 | 3.500.000- | 7.787.148- | 8.544.057- | 772.957- | 21.119.028- |
| 40W00301044014 Reinoldus-Gym Baul. Erw. G8 >G9 Auszahlung für Baumaßnahmen | 6.251,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.251 | 6.251 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 6.251,07- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.251- | 6.251- |
| 40W00301049001 GS2020 Leibniz Gymnasium Do. Internation Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.619,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.357 | 239.357 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.619,26- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.357- | 239.357- |
| 40W00301049003 GS2020 Käthe-Kollwitz-Gymnasium 2 Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 132.522,95 0,00 | 618.200 0 | 434.260 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 769.700 370.582 | 1.203.960 370.582 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 132.522,95- | 618.200- | 434.260- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.140.282- | 1.574.542- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 40W00301050004 Ganztag Martin-Luther-King GeS | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.226.236 | 3.226.236 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.932,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.932 | 2.932 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.932,48- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.229.168- | 3.229.168- |
| 40W00301074003 Gestalt. u. Anp. Pausenfl. Hof RBBK | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 42.607,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.835 | 98.835 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 42.607,95- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.835- | 98.835- |
| 40W00301074006 Karl-Schiller-BK, Barrierefreiheit | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.834 | 122.748 | 50.252 | 50.252 | 0 | 0 | 33.456 | 206.456 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 50.252 | 0 | 0 | | 50.252 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 30.834- | 122.748- | 50.252 | 50.252- | 0 | 0 | 33.456- | 206.456- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 40W00301074010 Neubau Leopold-Hoesch-BK Auszahlung für Baumaßnahmen | 7.270,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.320 | 42.320 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 7.270,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.320- | 42.320- |
| 40W00301074171 Brüggmannblock Grundinstandsetzung Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.633 | 460.633 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.934,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.075.553 | 19.075.553 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.931.340 | 1.931.340 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.934,85- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.546.260- | 20.546.260- |
| 40W00301076001 Konrad-Klepping-BK, Außenanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen | 23.994,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.995 | 23.995 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 23.994,76- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.995- | 23.995- |
| 40W00301076002 Leopold-Hoesch-BK, Außenanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen | 16.288,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.288 | 16.288 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 16.288,20- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.288- | 16.288- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 40W00301078002 Karl-Schiller-BK, Barrierefreiheit | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 27.075,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.076 | 27.076 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 27.075,85- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.076- | 27.076- |
| 40W00301086003 Westfalen-Kolleg, Außenanlagen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 5.382,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.058 | 14.058 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 5.382,83- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.058- | 14.058- |
| 40_00301000001 Bewegliches Vermögen | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.433 | 53.433 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 366 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 871.811,95 | 768.633 | 1.027.811 | 2.630.898 | 943.633 | 843.633 | 843.633 | 12.644.077 | 16.302.786 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 943.633 | 843.633 | 843.633 | | 2.630.898 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 871.811,95- | 768.633- | 1.027.811- | 2.630.898 | 943.633- | 843.633- | 843.633- | 12.590.279- | 16.248.987- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|--------------------|------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 40_00301000002 Brandschutz, Datenverkabel. u. tech.Anl. | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 100.000 | 300.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 2.015.643 | 2.415.643 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>100.000</i> | <i>100.000</i> | <i>100.000</i> | | <i>300.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 50.000- | 100.000- | 300.000 | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 2.015.643- | 2.415.643- |
| 40_00301000004 Plankosten | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 13.033.973 | 24.155.686 | 8.427.616 | 7.260.166 | 740.687 | 426.763 | 13.052.263 | 45.635.566 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>7.260.166</i> | <i>740.687</i> | <i>426.763</i> | | <i>8.427.616</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 13.033.973- | 24.155.686- | 8.427.616 | 7.260.166- | 740.687- | 426.763- | 13.052.263- | 45.635.566- |
| 40_00301000005 Gestaltung u. Anp. von Pausenflächen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 250.000 | 250.000 | 750.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 1.197.658 | 2.197.658 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>250.000</i> | <i>250.000</i> | <i>250.000</i> | | <i>750.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 250.000- | 250.000- | 750.000 | 250.000- | 250.000- | 250.000- | 1.197.658- | 2.197.658- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 40_00301000007 IT-Maßnahmen an Schulen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 175.048,32 | 225.000 | 501.472 | 675.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 7.445.071 | 8.621.542 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>225.000</i> | <i>225.000</i> | <i>225.000</i> | | <i>675.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 175.048,32- | 225.000- | 501.472- | 675.000 | 225.000- | 225.000- | 225.000- | 7.445.071- | 8.621.542- |
| 40_00301000008 Gute Schule 2020 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 368.355 | 76.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.042 | 445.851 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 368.355- | 76.810- | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.042- | 445.851- |
| 40_00301000010 UKR Bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 28.431,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.431 | 28.431 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 28.431,48- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.431- | 28.431- |
| 40_00301000060 Schwammstadt Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950.000 | 950.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 950.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950.000- | 950.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|---------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 40_00301003000 Sanierung von Fach-/Diensträumen Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 150.000- |
| 40_00301004003 DigitalPakt Schule Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 5.400.000 | 4.590.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.400.000 | 9.990.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 6.000.000 | 5.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 11.100.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 600.000- | 510.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000- | 1.110.000- |
| 40_00301004213 DP IT-Grundstruktur Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.854.078 | 2.854.078 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.806.600,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.808.529 | 11.808.529 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 6.806.600,68- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.954.451- | 8.954.451- |
| 40_00301004233 DP Mobile Endgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 25.232,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.233 | 25.233 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 25.232,95- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.233- | 25.233- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|---------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 40_00301004243 DP Regionale Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.054.422 | 2.054.422 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.201.867,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.201.868 | 1.201.868 |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.282.691 | 2.282.691 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.201.867,51- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.430.137- | 1.430.137- |
| 40_00301004500 San. Fach-/Diensträume, Akustikmaßnahmen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.316.086 | 2.316.086 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.517 | 309.517 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.475.604- | 2.625.604- |
| 40_00301007000 Sicherungsmaßnahmen an Schulgebäuden | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 200.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 40_00301009002 Investitionsprogramm Ganztagsausbau NRW | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 160.672,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.672 | 160.672 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.341,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.039 | 184.039 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 149.330,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.367- | 23.367- |
| 40_00301011000 Trinkwasser an Grundschulen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 24.168,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.168 | 24.168 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.300,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.301 | 1.301 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 25.469,13- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.469- | 25.469- |
| 40_00301044102 Bauliche Erweiterung und Ausbau G8 > G9 | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.604.422,40 | 3.208.845 | 3.208.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.813.267 | 8.022.112 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.604.422,40 | 3.208.845 | 3.208.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.813.267 | 8.022.112 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|----------------|---------------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 40_00301070001 | | | | | | | | | |
| Bewegliches Vermögen | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.790 | 284.790 |
| Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.449 | 1.449 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 303.396,86 | 225.000 | 613.715 | 766.476 | 316.476 | 225.000 | 225.000 | 7.106.174 | 8.486.364 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 316.476 | 225.000 | 225.000 | | 766.476 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 303.396,86- | 225.000- | 613.715- | 766.476 | 316.476- | 225.000- | 225.000- | 6.819.935- | 8.200.125- |
| Gesamtsaldo | 81.791.020,34- | 143.090.458- | 79.160.889- | 161.512.925 | 62.416.108- | 53.987.577- | 45.109.240- | 327.837.746- | 568.511.560- |

Produktgruppe 00301 - Bereitstellung von Einrichtungen

Bereitstellung von Einrichtungen**Beschreibung und Zielsetzung**

Bereitstellung von Einrichtungen

Zielgruppe(n)

Schüler*innen

Produkt 40_0030101 Grundschulen**Beschreibung und Zielsetzung**Sicherung der quantitativen und Verbesserung der qualitativen Rahmenbedingungen zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichtes
Unterstützung weiterer Schulaktivitäten

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | |
|---------------------------|----------|--------|--------|--------|---------|--------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Beschulte Schüler*innen | 22.699 | 23.800 | 24.539 | 24.784 | 24.929 | 24.677 |

Produkt 40_0030102 Hauptschulen**Beschreibung und Zielsetzung**Sicherung der quantitativen und Verbesserung der qualitativen Rahmenbedingungen zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichtes
Unterstützung weiterer Schulaktivitäten

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | |
|---------------------------|----------|--------|-------|-------|---------|-------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Beschulte Schüler*innen | 2.619 | 2.524 | 2.571 | 2.509 | 2.455 | 2.470 |

Produkt 40_0030103 Realschulen**Beschreibung und Zielsetzung**

Sicherung der quantitativen und Verbesserung der qualitativen Rahmenbedingungen zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichtes
Unterstützung weiterer Schulaktivitäten

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---------------------------|----------|--------|-------|---------|-------|-------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Beschulte Schüler*innen | 7.473 | 7.438 | 7.295 | 7.252 | 7.281 | 7.438 |

Produkt 40_0030104 Gymnasien**Beschreibung und Zielsetzung**

Sicherung der quantitativen und Verbesserung der qualitativen Rahmenbedingungen zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichtes
Unterstützung weiterer Schulaktivitäten

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---------------------------|----------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Beschulte Schüler*innen | 13.685 | 13.425 | 14.568 | 15.241 | 17.263 | 17.751 |

Produkt 40_0030105 Gesamtschulen**Beschreibung und Zielsetzung**

Sicherung der quantitativen und Verbesserung der qualitativen Rahmenbedingungen zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichtes
Unterstützung weiterer Schulaktivitäten

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---------------------------|----------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Beschulte Schüler*innen | 10.631 | 10.082 | 11.390 | 11.823 | 12.271 | 12.768 |

Produkt 40_0030106 Förderschulen**Beschreibung und Zielsetzung**

Sicherung der quantitativen und Verbesserung der qualitativen Rahmenbedingungen zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichtes
Unterstützung weiterer Schulaktivitäten

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---------------------------|----------|--------|-------|---------|-------|-------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Beschulte Schüler*innen | 2.029 | 1.908 | 2.063 | 2.094 | 2.124 | 2.146 |

Produkt 40_0030107 Berufskollegs**Beschreibung und Zielsetzung**

Sicherung der quantitativen und Verbesserung der qualitativen Rahmenbedingungen zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichtes
Unterstützung weiterer Schulaktivitäten

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---------------------------|----------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Beschulte Schüler*innen | 20.404 | 19.712 | 19.595 | 19.933 | 19.906 | 19.927 |

Produkt 40_0030108 2.Bildungsweg**Beschreibung und Zielsetzung**

Sicherung der quantitativen und Verbesserung der qualitativen Rahmenbedingungen zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichtes
Unterstützung weiterer Schulaktivitäten

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---------------------------|----------|--------|------|---------|-------|-------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Beschulte Schüler*innen | 801 | 937 | 950 | 1.000 | 1.025 | 1.025 |

Produkt 40_0030109 Sekundarschule

Beschreibung und Zielsetzung

Sukzessiver Aufbau einer Sekundarschule

Schaffung und Sicherung angemessener qualitativer und quantitativer Rahmenbedingungen zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichts

Unterstützung weiterer Schulaktivitäten

Besonderheiten im Planjahr

Die Sekundarschule wurde mit dem Schuljahr 2021/2022 zu einer Gesamtschule umgewandelt, so dass das Produkt zum Produkt 40_0030105 Gesamtschule übergegangen ist. Im Jahr 2022 sind noch Restabwicklungen erfolgt.

Produktgruppe 00302 - Zentrale Leistungen für Schüler*innen und am Schulleben Beteiligte

Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**Beschreibung und Zielsetzung**

Zielgruppenorientiertes Informationsmanagement als zentrale Dienstleistung

Zielgruppe(n)

Schüler*innen und deren Eltern, Lehrer*innen, Ausbilder*innen, Betriebsinhaber*innen, sozialpädagogische Fachkräfte, Vereine, Erzieher*innen, weitere am Schulleben Beteiligte

Produkt 40_0030202 Betreuungs- und Förderangebote**Beschreibung und Zielsetzung**

Sicherung einer verlässlichen schulischen Betreuung über den Unterricht hinaus
 Kompensation von fachlichen und erzieherischen Defiziten bei Benachteiligten
 Prävention von Erziehungsauffälligkeiten
 Öffnen der Schule zum Stadtteil
 Vernetzung von Aktivitäten in den Bereichen Schule, Jugend und Sport

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | |
|------------------------|----------|--------|--------|--------|---------|--------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Betreuungsplätze OGS | 13.102 | 14.038 | 15.550 | 16.750 | 17.950 | 19.150 |

Haushaltsplan 2024

**Schulverwaltungsamt
Amt 40**

Produkt 40_0030203 Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligte

Beschreibung und Zielsetzung

Steigerung der Fachkompetenz

Produktgruppe 00303 - Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Beschreibung und Zielsetzung

Schulbezogene Leistungen

Zielgruppe(n)

Schüler*innen, Erziehungsberechtigte, Schulen, juristische Personen, Personengruppen, Einzelpersonen, Vereine und Verbände, Stadtinterne Nutzer*innen, Hausmeister*innen, Lehrkräfte, Mitarbeiter*innen der Jugend- und Erwachsenenbildung

Produkt 40_0030301 Vergabe von Schulräumen und Schulgrundstücken an Dritte

Beschreibung und Zielsetzung

Mehrfach- / Mehrzwecknutzung städtischer Schulgebäude

Vereinsförderung

Förderung des Gemeinwesens

Sportförderung

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | |
|---|----------|--------|-------|-------|---------|-------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Anzahl erteilter Genehmigungen | 2.060 | 2.060 | 1.935 | 1.935 | 1.935 | 1.935 |
| - Anzahl der zugewiesenen Dienstwohnungen | 44 | 44 | 37 | 37 | 36 | 36 |

Produkt 40_0030302 Qualitative Schulentwicklung

Beschreibung und Zielsetzung

Verbesserung der Unterrichtsqualifikation in den Bereichen Migration und Medien

Nutzen von geeigneten Unterrichtsmaterialien

Produktgruppe 00304 - Leistungen für das Land als Schulaufsicht

Leistungen für das Land als Schulaufsicht

Beschreibung und Zielsetzung

Leistungen für das Land als Schulaufsicht

Zielgruppe(n)

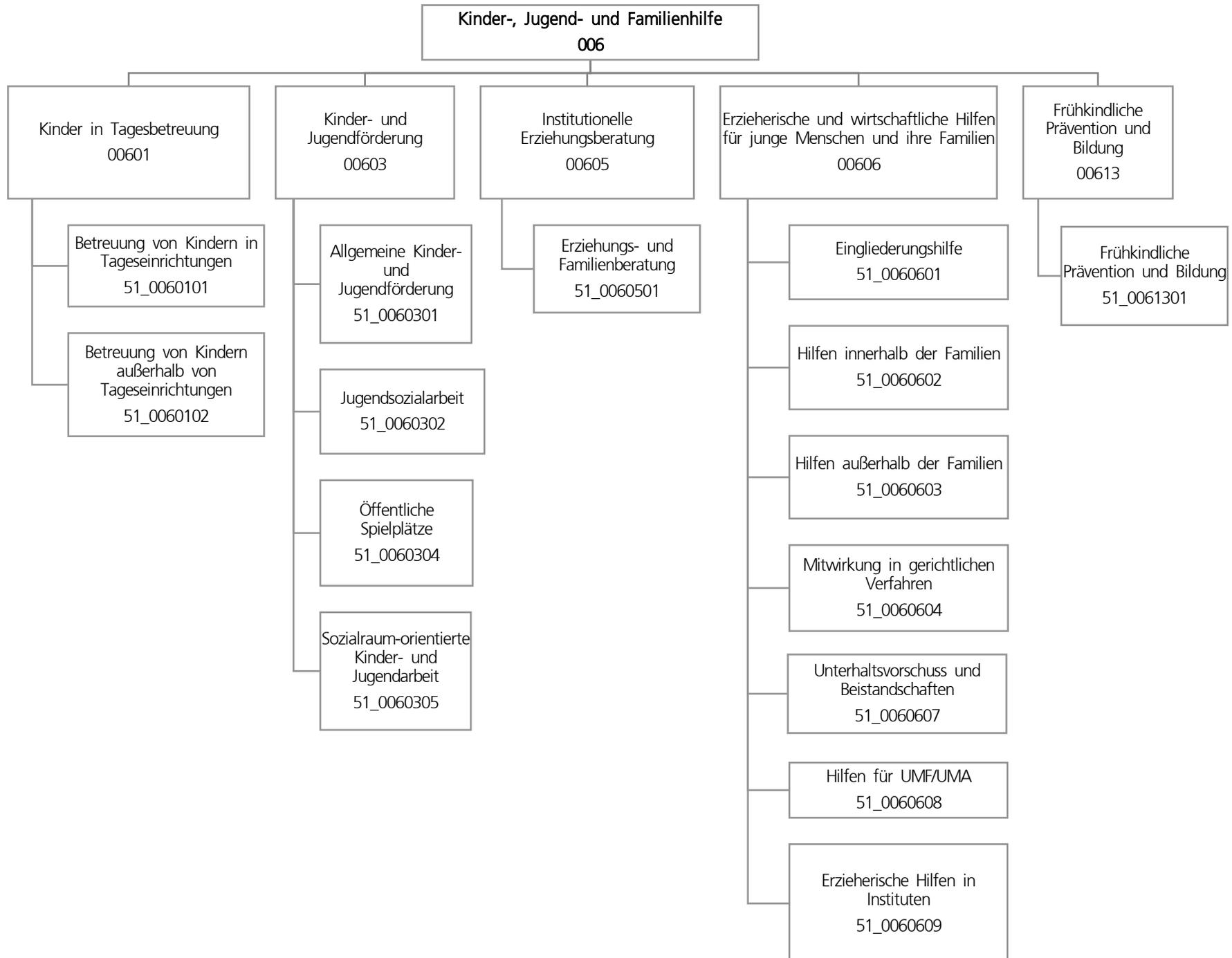
Lehrkräfte, Schüler*innen, Erziehungsberechtigte, obere Schulaufsichtsbehörde, Schulleitung, sonstige Institutionen

Produkt 40_0030401 Schulfachliche Dienste und Lehrpersonalverwaltung

Beschreibung und Zielsetzung

Erfüllung der rechtlichen Voraussetzungen für die Sicherung des Bildungsauftrages

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|----------|--------|-------|-------|---------|-------|--|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Output | | | | | | | |
| - Anz. der abgeschlossenen Arbeitsverträge | 910 | 1.040 | 1.110 | 1.180 | 1.250 | 1.320 | |
| - Anzahl Verfahren Sonderpädagog. Förderung | 1.890 | 1.980 | 2.040 | 2.100 | 2.160 | 2.220 | |



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 153.901.794,82 | 161.493.479 | 177.394.572 | 184.806.120 | 191.755.371 | 197.029.957 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 12.590.455,87 | 11.160.850 | 11.683.006 | 10.781.557 | 10.108.324 | 9.461.111 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.892.729,44 | 21.812.608 | 22.652.300 | 23.397.971 | 23.855.729 | 24.322.734 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.680.577,43 | 2.977.136 | 2.969.547 | 3.029.547 | 3.089.547 | 3.149.547 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.365.887,42 | 33.499.155 | 41.560.862 | 46.232.957 | 47.409.911 | 48.690.517 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.577.754,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 1.206.888,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 227.216.088,14 | 230.943.228 | 256.260.287 | 268.248.153 | 276.218.883 | 282.653.867 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 45.280.707,60 | 52.758.053 | 55.308.115 | 57.090.609 | 57.736.652 | 58.840.475 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.148.316,94 | 4.603.289 | 5.439.037 | 5.252.977 | 5.121.953 | 4.956.185 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.568.846,18 | 2.133.042 | 2.280.851 | 2.686.761 | 2.881.178 | 3.004.015 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 468.837.067,31 | 509.363.732 | 567.940.230 | 595.524.223 | 611.455.906 | 624.386.512 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.090.951,99 | 5.337.610 | 4.730.364 | 4.076.864 | 3.627.776 | 3.185.247 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 530.925.890,02 | 574.195.726 | 635.698.597 | 664.631.434 | 680.823.464 | 694.372.434 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 303.709.801,88- | 343.252.498- | 379.438.310- | 396.383.281- | 404.604.581- | 411.718.567- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 3.097,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 9.403,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 6.305,97- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 303.716.107,85- | 343.252.498- | 379.438.310- | 396.383.281- | 404.604.581- | 411.718.567- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 303.716.107,85- | 343.252.498- | 379.438.310- | 396.383.281- | 404.604.581- | 411.718.567- | | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.390.727,78 | 654.677 | 801.068 | 851.068 | 751.068 | 801.068 | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.832.632,46 | 13.395.855 | 14.877.286 | 14.877.286 | 14.877.286 | 14.877.286 | | | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 316.158.012,53- | 355.993.676- | 393.514.528- | 410.409.499- | 418.730.799- | 425.794.785- | | | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 3.537.147- | 3.802.969- | 3.708.136- | | | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 316.158.012,53- | 355.993.676- | 393.514.528- | 406.872.353- | 414.927.830- | 422.086.649- | | | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 521.480,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 521.480,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.357.703,73 | 2.418.000 | 3.116.015 | 5.788.522 | 1.781.174 | 2.166.174 | 1.841.174 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 35.650,56 | 89.129 | 209.239 | 110.000 | 20.000 | 70.000 | 20.000 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 67.319,10 | 143.282 | 202.108 | 686.325 | 257.108 | 212.108 | 217.108 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 23.561,10 | 231.000 | 231.000 | 693.000 | 231.000 | 231.000 | 231.000 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 1.484.234,49 | 2.881.411 | 3.758.362 | 7.277.847 | 2.289.282 | 2.679.282 | 2.309.282 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 962.753,76- | 2.881.411- | 3.758.362- | 7.277.847- | 2.289.282- | 2.679.282- | 2.309.282- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|--------|------------------|-------------|--------|--------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 5.146,64 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 3.901,72 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 51A00603010104 JFS Aplerbeck | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.182 | 3.182 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 50.000 | 0 | 0 | | 50.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000- | 0 | 0 | 3.182- | 53.182- |
| 51A00603014105 JFS Schüren | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 19.652,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.457 | 20.457 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 19.652,85- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.457- | 20.457- |
| 51B00603040112 | | | | | | | | | |
| KSP Flegelstr. Neugestaltung | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 116.265,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.265 | 116.265 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 116.265,07- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.265- | 116.265- |
| 51E00603040105 | | | | | | | | | |
| KSP Externberg - Neugestaltung Spielbere | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 270.000 | 342.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000 | 612.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 270.000- | 342.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000- | 612.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 51I00603040209 KSP Staufenstr Seilspiel+Gala Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 45.446,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.447 | 45.447 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 45.446,78- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.447- | 45.447- |
| 51I00603040286 KSP Stadewäldchen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 73.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 73.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.000- |
| 51M00603040092 Neugestaltung KSP VG Mengede Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 360.000 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.000 | 720.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 360.000- | 360.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.000- | 720.000- |
| 51N00603010001 Big Tipi Schafstall Auszahlung für Baumaßnahmen | 158,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.176 | 3.176 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 158,79- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.176- | 3.176- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 51N00603040059 KSP Bleichmärsch - Parcour + Kinderspiel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 98.087,13 | 100.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.087 | 498.087 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 98.087,13- | 100.000- | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.087- | 498.087- |
| 51N00603040062 Bolzplatz Blücherstraße Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 600.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 300.000- | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 600.000- |
| 51N00603040371 KSP Pocket Park (Stahlwerkstr.) Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 300.000 | 0 | | 300.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 300.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|---------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 51N00603059999 KJT "Keck" Stahlwerkstraße 25a | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.645,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.645 | 1.645 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.645,04- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.645- | 1.645- |
| 51O00603040210 Kinder- und Jugendsportpark Hombruch | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 521.480,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.481 | 521.481 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 517.844,00 | 0 | 129.841 | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 517.844 | 697.685 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 25.000 | 25.000 | 0 | | 50.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.636,73 | 0 | 129.841- | 50.000 | 25.000- | 25.000- | 0 | 3.637 | 176.204- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 51O00603040235 KSP Persebecker Str Lianen+Hochsitz Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 51.447,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.448 | 51.448 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 51.447,95- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.448- | 51.448- |
| 51S00603050503 Abenteuerspielplatz Scharnhorst Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 26.703,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.973 | 36.973 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 13.769,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.769 | 13.769 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 40.472,17- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.742- | 50.742- |
| 51U00603040327 Bolzplatz KSP Westhusener Str. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 100.000- |
| 51U00603051101 JFS Rahm Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 32.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.500 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 32.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.500- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 51W00603010103 Fritz-Henßler-Haus, Einbau Alarmanlage | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 424,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.641 | 83.641 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 424,83- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.641- | 83.641- |
| 51W00603010105 Fritz-Henßler-Haus, Geschwister-Scholl-S | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 92.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.500 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 92.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.500- |
| 51_00601014004 AV für alle TEK | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.493.018 | 1.493.018 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988.591 | 988.591 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.317.379 | 7.317.379 |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 23.561,10 | 231.000 | 231.000 | 693.000 | 231.000 | 231.000 | 231.000 | 2.586.391 | 3.510.391 |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.000 | 625.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 231.000 | 231.000 | 231.000 | | 693.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 23.561,10- | 231.000- | 231.000- | 693.000 | 231.000- | 231.000- | 231.000- | 10.024.343- | 10.948.343- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 51_00603014001 | | | | | | | | | |
| Kinder- und Jugendförderung | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.939 | 37.939 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.605 | 315.605 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 15.276,33 | 60.000 | 50.000 | 150.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 216.350 | 416.350 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 20.000 | 60.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 339.184 | 419.184 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 61.952,24 | 113.908 | 103.908 | 311.725 | 103.908 | 103.908 | 103.908 | 747.971 | 1.163.604 |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 584 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 173.908 | 173.908 | 173.908 | | 521.725 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 77.228,57- | 173.908- | 173.908- | 521.725 | 173.908- | 173.908- | 173.908- | 950.545- | 1.646.177- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 51_00603040001 Bolzplatzoffensive Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 300.000 | 300.000 | 900.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 1.500.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>300.000</i> | <i>300.000</i> | <i>300.000</i> | | <i>900.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 300.000- | 300.000- | 900.000 | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 1.500.000- |
| 51_00603040002 öffentliche Spielplätze Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 486.633,35 | 928.000 | 1.260.000 | 4.385.000 | 1.405.000 | 1.490.000 | 1.490.000 | 1.414.633 | 7.059.633 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>1.405.000</i> | <i>1.490.000</i> | <i>1.490.000</i> | | <i>4.385.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 486.633,35- | 928.000- | 1.260.000- | 4.385.000 | 1.405.000- | 1.490.000- | 1.490.000- | 1.414.633- | 7.059.633- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 51_00606000001 bewegliches Anlagevermögen 51/1 | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.258 | 100.258 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 1.174 | 3.522 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 0 | 4.696 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.366,86 | 28.174 | 97.000 | 321.000 | 102.000 | 107.000 | 112.000 | 494.766 | 912.766 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 103.174 | 108.174 | 113.174 | | 324.522 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 5.366,86- | 28.174- | 98.174- | 324.522 | 103.174- | 108.174- | 113.174- | 394.508- | 817.204- |
| 51_00606000003 Hochbau Amt 51 Planungskosten | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 89.129 | 64.239 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 89.129 | 203.368 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 50.000 | 0 | | 50.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 89.129- | 64.239- | 50.000 | 0 | 50.000- | 0 | 89.129- | 203.368- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 51_00606090001 bewegl. Anlagevermögen SIEH Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 3.600 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 6.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>1.200</i> | <i>1.200</i> | <i>1.200</i> | | <i>3.600</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 1.200- | 1.200- | 3.600 | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 6.000- |
| Gesamtsaldo | 962.753,76- | 2.881.411- | 3.758.362- | 7.277.847 | 2.289.282- | 2.679.282- | 2.309.282- | 14.774.810- | 25.811.019- |

Produktgruppe 00601 - Kinder in Tagesbetreuung

Kinder in Tagesbetreuung**Beschreibung und Zielsetzung**

Förderung von Betreuungsplätzen für Kinder zur Erfüllung des gesetzlichen Bildungs- und Erziehungsauftrags

Zielgruppe(n)

Kinder, Eltern, Trägerschaft von Einrichtungen und Angeboten

Produkt 51_0060101 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen**Beschreibung und Zielsetzung**Planung und Förderung der Betreuungsangebote für Vorschulkinder in Kindertageseinrichtungen
Umsetzung und Gewährleistung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (KJHG, KiBiz und KiFöG)

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Anzahl der finanzierten Plätze | 24.315 | 23.077 | 23.091 | 23.664 | 23.664 | 23.664 |
| - Zuschuss an FABIDO | 79.551.063,43 | 77.339.850,91 | 82.176.032,96 | 87.286.697,14 | 93.873.604,40 | 96.738.115,18 |
| - Zuschuss an freie Trägerschaft | 162.653.310,36 | 180.786.682,36 | 193.568.819,20 | 199.789.188,99 | 205.724.356,73 | 211.837.316,76 |

Produkt 51_0060102 Betreuung von Kindern außerhalb von Tageseinrichtungen**Beschreibung und Zielsetzung**Planung und Förderung der Betreuung von Kindern in Kindertagespflege
Umsetzung und Gewährleistung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (KJHG, KiBiz und KiFöG)

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | |
|----------------------------------|----------|--------|-------|-------|---------|-------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Anzahl der finanzierten Plätze | 3.212 | 3.212 | 3.266 | 3.320 | 3.320 | 3.320 |

Produktgruppe 00603 - Kinder- und Jugendförderung

Kinder- und Jugendförderung**Beschreibung und Zielsetzung**

Förderung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse zur Unterstützung der Persönlichkeit im individuellen, sozialen und kulturellen Bereich

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, insbesondere zwischen 6 und 21 Jahren

Produkt 51_0060301 Zentrale Angebote der Kinder- und Jugendförderung

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung zentraler Angebote; Betreuung und Beratung im Rahmen von Streetwork; Durchführung von Seminaren, Projekten und Fachtagungen, um über jugendgefährdende Einflüsse zu informieren; Schutz junger Menschen vor gefährlichen Einflüssen und Risiken; Ausgleich sozialer Benachteiligungen und Überwindung individueller Beeinträchtigungen junger Menschen; Förderung der freien Trägerschaft

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | |
|--|----------|--------|--------|--------|---------|--------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output - Anzahl Teilnehmer*innen | 16.203 | 14.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |

Produkt 51_0060302 Jugendsozialarbeit

Beschreibung und Zielsetzung

Unterstützung junger Menschen bei schulischer und beruflicher Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und soziale Integration

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | |
|--|----------|--------|-------|-------|---------|-------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output - Anzahl Teilnehmer*innen | 1.477 | 1.250 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |

Produkt 51_0060304 Öffentliche Spielplätze**Beschreibung und Zielsetzung**

Bereitstellung öffentlicher Spielplätze zur erlebnisorientierten Förderung junger Menschen
 Schaffung und Unterhaltung von Spiel- und Lebensräumen, in denen selbstorganisierte Lebenserfahrungen mit der Natur und den Elementen gemacht werden können
 Wahrnehmung von Kinderinteressen zur Berücksichtigung beim städtischen Planen und Handeln
 Planung, Aktivierung und Betreuung von Spiel-, Fun- und Trendsportflächen

Besonderheiten im Planjahr

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------|----------|--------|------|---------|------|------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Anzahl der Spielplätze | 363 | 363 | 364 | 365 | 367 | 368 |

Produkt 51_0060305 Sozialraumorientierte Kinder- und Jugendförderung**Beschreibung und Zielsetzung**

Durchführung dezentraler, sozialräumlicher Angebote, Maßnahmen und Projekte in Jugendfreizeiteinrichtungen, Fachreferate in den Stadtbezirken und sonstigen Diensten der Kinder- und Jugendförderung

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|----------|--------|------|---------|------|------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Anzahl Teilnehmer*innen | 294.625 | | | | | |
| - Anzahl städt Jugendfreizeiteinrichtungen | | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| - Anzahl Jugendfreizeiteinr. freie Träger | | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 |

Produktgruppe 00605 - Institutionelle Erziehungsberatung

Institutionelle Erziehungsberatung

Beschreibung und Zielsetzung

Bereitstellung von lebensweltorientierten Beratungsangeboten zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen

Zielgruppe(n)

Kinder und Jugendliche sowie ihre Eltern

Produkt 51_0060501 Leistungen der Erziehungs- und Familienberatung

Beschreibung und Zielsetzung

Bereitstellung von lebensweltorientierten Beratungsangeboten zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen
Klärung, Prävention und Bewältigung von individuellen und familiären Problemlagen

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--|----------|--------|------|------|---------|------|--|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Output | | | | | | | |
| - Anzahl städtischer Beratungsstellen | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| - Anzahl Beratungsstellen fr. Trägerschaft | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |

Produktgruppe 00606 - Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen f. junge Menschen und ihre Familien

Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen f. junge Menschen und ihre Familien

Beschreibung und Zielsetzung

Gewährung erzieherischer und wirtschaftlicher Leistungen zur Unterstützung junger Menschen und ihrer Familien

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

Produkt 51_0060601 Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII

Beschreibung und Zielsetzung

Gewährung einer Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII aufgrund nicht nur vorübergehender seelischer Behinderung, um die Behinderung oder deren Folgen zu mildern und behinderten Menschen auf diese Weise eine Chance zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu eröffnen

Zielgruppe(n)

Von seelischer Behinderung bedrohte oder seelisch behinderte junge Menschen und ihre Familien

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|----------|--------|-------|---------|-------|-------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis. | 948 | 963 | 1.056 | 1.036 | 1.023 | 1.023 |

Produkt 51_0060602 Hilfen für junge Menschen innerhalb ihrer Familien

Beschreibung und Zielsetzung

Ambulante Hilfen innerhalb der Familien

Stabilisierung des familiären Erziehungs- und Versorgungsbereiches, um den Verbleib des jungen Menschen in seiner Familie zu ermöglichen

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|----------|--------|-------|---------|-------|-------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis. | 1.108 | 1.268 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 1.312 |

Produkt 51_0060603 Hilfen für junge Menschen außerhalb ihrer Familien**Beschreibung und Zielsetzung**

Unterbringung von jungen Menschen in Pflegefamilien, Heimen und sonstigen Wohnformen

Förderung und Erziehung junger Menschen außerhalb ihres Elternhauses zur eigenständigen und selbstverantwortlichen Lebensführung; Schutz von jungen Menschen in Krisensituationen

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche sowie ihre Eltern

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|----------|--------|-------|---------|-------|-------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis. | 2.234 | 2.480 | 2.531 | 2.543 | 2.543 | 2.541 |

Produkt 51_0060604 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**Beschreibung und Zielsetzung**

Familien- und Vormundschaftsgerichtshilfe, Einschaltung des Familiengerichtes bei Gefährdung des Kindeswohls, Jugendgerichtshilfe bei jugendlichen Straftäter*innen

Schutz des jungen Menschen vor Gefährdung des körperlichen oder seelischen Wohlbefindens; Unterstützung der Gerichtsbarkeit für eine sachgerechte Entscheidung im Interesse des jungen Menschen

Zielgruppe(n)

Jugendliche und junge Erwachsene

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|----------|--------|-------|---------|-------|-------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Anzahl Verfahren der Jugendgerichtshilfe | 3.724 | 4.200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| - Anzahl Verfahren Fam.-/ Vorm.-Gerichtsh | 2.237 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

Produkt 51_0060607 Unterhaltsvorschuss und Beistandschaften**Beschreibung und Zielsetzung**

Gewährung einer staatlichen Unterhaltersatzleistung für Kinder, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben und deren anderer Elternteil nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt zahlt; Beratung bei der zivilrechtlichen Geltendmachung und Durchsetzung von Kindesunterhaltsansprüchen und Unterstützung bei der Anerkennung der Vaterschaft

Zielgruppe(n)

Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres sowie Alleinerziehende

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|----------|--------|-------|---------|-------|-------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Anzahl Urkunden | 3.219 | 3.250 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| - Anzahl der Beratungsfälle | 696 | 750 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| - Anzahl der Beistandschaften | 2.611 | 2.800 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| - Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis. | 7.590 | 7.500 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |

Produkt 51_0060608 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer*innen**Beschreibung und Zielsetzung**

Unterbringung und Versorgung minderj. Ausländer*innen

Zielgruppe(n)

Unbegleitete minderjährige Ausländer*innen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|----------|--------|------|---------|------|------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis. | 217 | 250 | 320 | 320 | 320 | 320 |

Produkt 51_0060609 Städtisches Institut für erzieherische Hilfen (SIEH)**Beschreibung und Zielsetzung**

Das SIEH bietet mit seinen kooperierenden Familienwohngruppen eine inklusive Form der Vollzeitpflege nach § 33 Satz 2 SGB VIII an. Die erzieherischen Hilfen richten sich an besonders entwicklungsbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche, die aufgrund ihrer körperlichen, geistigen und/oder psychischen Besonderheiten auf eine intensive Betreuung und Förderung in kleinen familiären Settings angewiesen sind. Die Hilfeform ist in der Regel auf Dauer angelegt und kann, je nach Erfordernis, bis zur Verselbständigung der jungen Menschen erfolgen.

Zielgruppe(n)

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Besonderheiten im Planjahr

Das Städtische Institut für erzieherische Hilfen wurde bis 2021 als eigenständiges Amt 5S geführt.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|----------|--------|------|---------|------|------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Ø Anz. junger Menschen mit Transferleis. | 35 | 65 | 46 | 48 | 50 | 50 |

Produktgruppe 00613 - Frühkindliche Prävention und Bildung

Frühkindliche Prävention und Bildung**Beschreibung und Zielsetzung**

Schaffung von Angeboten im Bereich von Bildung, Erziehung und Betreuung, um den Standort Dortmund für Familien weiterzuentwickeln

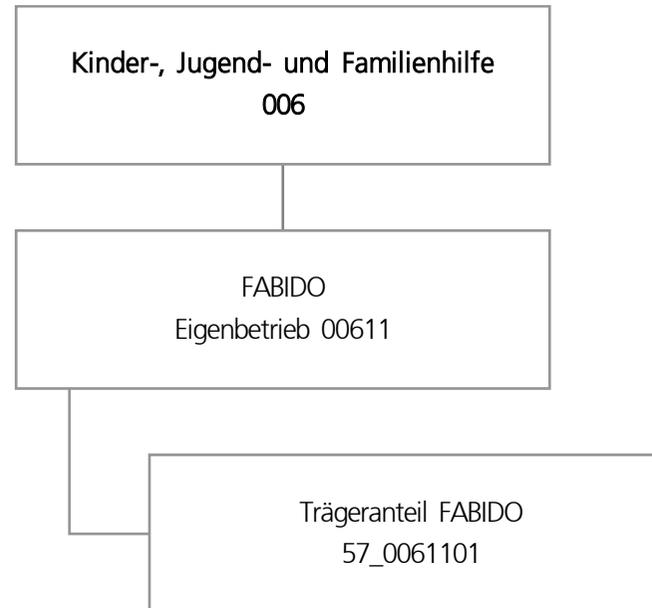
Zielgruppe(n)

Kinder und Eltern

Produkt 51_0061301 Frühkindliche Prävention und Bildung**Beschreibung und Zielsetzung**

Frühe Förderung und Unterstützung von jungen Menschen, (werdenden) Eltern und Familien

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---------------------------------|----------|--------|------|---------|------|------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Anzahl der Willkommensbesuche | 1.585 | | | | | |
| - Anzahl Familienbüros | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 498.603,00 | 391.982 | 408.490 | 445.267 | 455.954 | 466.897 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.467.281,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 33.262.640,94 | 43.802.287 | 48.301.272 | 51.278.723 | 51.061.340 | 51.164.614 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 35.228.525,28 | 44.194.269 | 48.709.762 | 51.723.991 | 51.517.294 | 51.631.510 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 35.228.525,28- | 44.194.269- | 48.709.762- | 51.723.991- | 51.517.294- | 51.631.510- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 35.228.525,28- | 44.194.269- | 48.709.762- | 51.723.991- | 51.517.294- | 51.631.510- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 35.228.525,28- | 44.194.269- | 48.709.762- | 51.723.991- | 51.517.294- | 51.631.510- |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 35.228.525,28- | 44.194.269- | 48.709.762- | 51.723.991- | 51.517.294- | 51.631.510- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 50.457- | 53.017- | 51.749- |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 35.228.525,28- | 44.194.269- | 48.709.762- | 51.673.534- | 51.464.278- | 51.579.761- |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|--------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 353.600,00 | 353.600 | 353.600 | 1.971.675 | 1.008.975 | 609.100 | 353.600 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 353.600,00 | 353.600 | 353.600 | 1.971.675 | 1.008.975 | 609.100 | 353.600 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 353.600,00- | 353.600- | 353.600- | 1.971.675- | 1.008.975- | 609.100- | 353.600- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|------|------------------|-------------|------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 57_00611010001 FABIDO, investiver Zuschuss bewegl. AV Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 353.600,00 | 353.600 | 353.600 | 1.971.675 | 1.008.975 | 609.100 | 353.600 | 3.536.000 | 5.861.275 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>1.008.975</i> | <i>609.100</i> | <i>353.600</i> | | <i>1.971.675</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 353.600,00- | 353.600- | 353.600- | 1.971.675 | 1.008.975- | 609.100- | 353.600- | 3.536.000- | 5.861.275- |
| Gesamtsaldo | 353.600,00- | 353.600- | 353.600- | 1.971.675 | 1.008.975- | 609.100- | 353.600- | 3.536.000- | 5.861.275- |

Produktgruppe 00611 - FABIDO Eigenbetrieb

FABIDO Eigenbetrieb

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung von Betreuungsplätzen für Kinder zur Erfüllung des gesetzlichen Bildungs- und Erziehungsauftrags.

Zielgruppe(n)

Kinder, Eltern, FABIDO als Träger

Besonderheiten im Planjahr

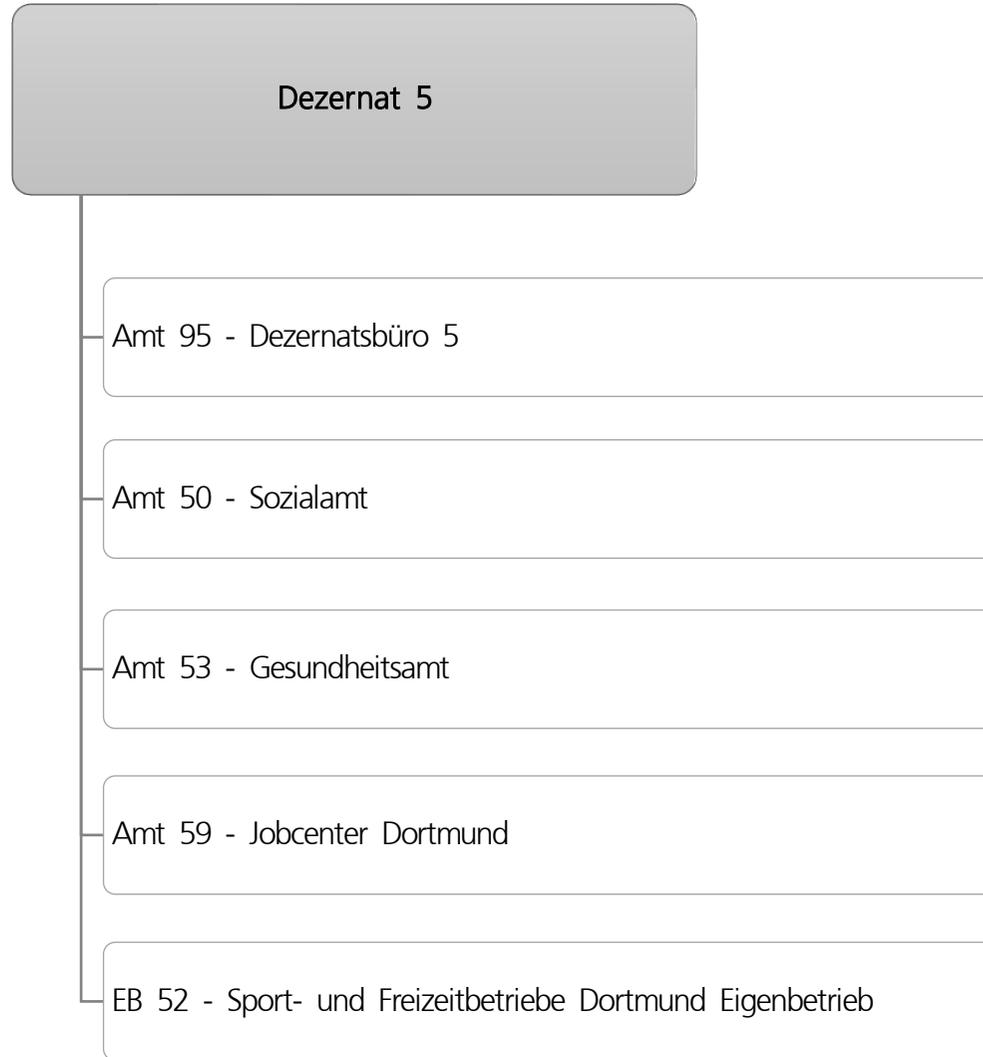
Die im Teilergebnisplan und in der Teilergebnisrechnung in der Zeile 15 genannten Transferaufwendungen entsprechen dem Zuschuss an den Eigenbetrieb.

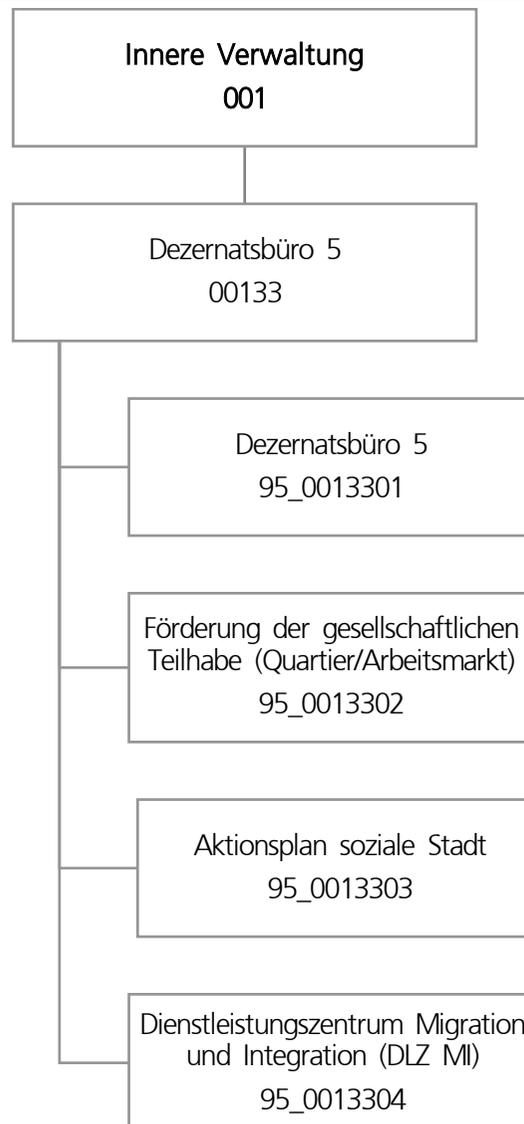
Produkt 57_0061101 Trägeranteil FABIDO

Beschreibung und Zielsetzung

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

Gewährung des Trägeranteils nach den gesetzlichen Rahmenbedingungen (KJHG, KiBiz und KiFöG).





| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 788.229,91 | 150.293 | 1.043.281 | 631.860 | 646.945 | 540 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.880,00 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 109.660,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 900.770,09 | 153.673 | 1.046.661 | 635.240 | 650.325 | 3.920 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.249.429,74 | 2.361.619 | 3.530.879 | 3.567.331 | 3.633.377 | 3.006.474 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 521.115,12 | 285.023 | 458.762 | 110.231 | 77.930 | 59.050 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.284,60 | 2.243 | 6.871 | 10.621 | 10.565 | 9.293 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 182.298,99 | 263.285 | 363.285 | 283.285 | 283.285 | 283.285 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 113.311,85 | 181.087 | 226.387 | 225.987 | 225.987 | 225.987 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.067.440,30 | 3.093.257 | 4.586.183 | 4.197.455 | 4.231.143 | 3.584.088 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 2.166.670,21- | 2.939.583- | 3.539.522- | 3.562.215- | 3.580.818- | 3.580.169- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 2.166.670,21- | 2.939.583- | 3.539.522- | 3.562.215- | 3.580.818- | 3.580.169- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 2.166.670,21- | 2.939.583- | 3.539.522- | 3.562.215- | 3.580.818- | 3.580.169- | | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|---------------|------------|-------------------|---------------------|------------|------------|-------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 66,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 574.834,95 | 615.845 | 632.265 | 632.265 | 632.265 | 632.265 | | | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 2.741.438,40- | 3.555.428- | 4.171.787- | 4.194.480- | 4.213.083- | 4.212.434- | | | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 8.167- | 8.119- | 7.515- | | | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 2.741.438,40- | 3.555.428- | 4.171.787- | 4.186.313- | 4.204.964- | 4.204.919- | | | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|-------------------|---------------------|----------------|------------------|-------------|----------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.633,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 2.633,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 15.856,63 | 10.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 15.856,63 | 10.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 13.223,62- | 10.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|------|------------------|-------------|------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 34,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 34,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 95_00133040001 | | | | | | | | | |
| DLZ Migration und Integration | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.633,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.633 | 2.633 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 15.856,63 | 10.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.857 | 55.857 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 13.223,62- | 10.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.224- | 53.224- |
| Gesamtsaldo | 13.223,62- | 10.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.224- | 53.224- |

Produktgruppe 00133 - Dezernatsbüro 5**Dezernatsbüro 5****Beschreibung und Zielsetzung**

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

Zielgruppe(n)

Dezernentin

Produkt 95_0013301 Dezernatsbüro 5**Beschreibung und Zielsetzung**

Flankierung der Führungsentscheidungen der Dezernentin durch qualitativ hochwertige administrative und operative Unterstützungsleistungen.

Produkt 95_0013302 Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe (Quartier/Arbeitsmarkt)**Beschreibung und Zielsetzung**

Ziel der Koordinierungsstelle ist eine bedarfsorientierte Gesamtstrategie zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe im Quartier und der Integration in den Arbeitsmarkt. Handlungsfelder sind unter anderem Bildung, Ausbildung, Qualifizierung, Deutschförderung, Gesundheit, Wohnen und soziales Miteinander. Dafür werden gemeinsam mit den städtischen Fachbereichen, der Arbeitsverwaltung, freien Trägern und weiteren Beteiligten Handlungsbedarfe ermittelt, Versorgungslücken identifiziert und Konzepte für passgenaue Angebote entwickelt. Im Rahmen der Umsetzung werden Fördermittel beantragt und abgewickelt, die Projekte in die städtische Gesamtstrategie eingebunden und über Aktivierung, Koordination und Pflege von Netzwerken auf örtlicher und überörtlicher Ebene die gesamtstädtische Koordination gewährleistet. Instrumente der Projekte sind unter anderem aufsuchende Arbeit, Beratung und Unterstützung.

Zielgruppe(n)

EU-Bürger*innen der Stadt Dortmund

Produkt 95_0013303 Aktionsplan Soziale Stadt**Beschreibung und Zielsetzung**

Der Aktionsplan Soziale Stadt Dortmund ist eine gesamtstädtische Strategie, die auf Basis einer systematischen Sozialberichterstattung die soziale Lage und die Teilhabechancen der Menschen verbessern soll. Über ein Analyse- und Auswertungsverfahren wurden 13 Aktionsräume identifiziert, in denen über dem Stadtdurchschnitt liegende soziale Problemlagen deutlich wurden. Für diese Aktionsräume wurden folgende Ziele vereinbart:

1. Arbeit und Beschäftigung im Quartier fördern;
2. Eltern und Kinder stärken - Kinderarmut bekämpfen und
3. Sozialer Zusammenhalt im Quartier stärken.

Die Strategie wird in Kooperation unter anderem mit anderen städtischen Fachbereichen, freien Trägern, Kirchengemeinden und bürgerschaftlich Engagierten in den 13 Aktionsräumen umgesetzt. Die Potentiale in den Aktionsräumen werden über gezielte Projektförderungen aktiviert und von den Aktionsraumbeauftragten unterstützt.

Zielgruppe(n)

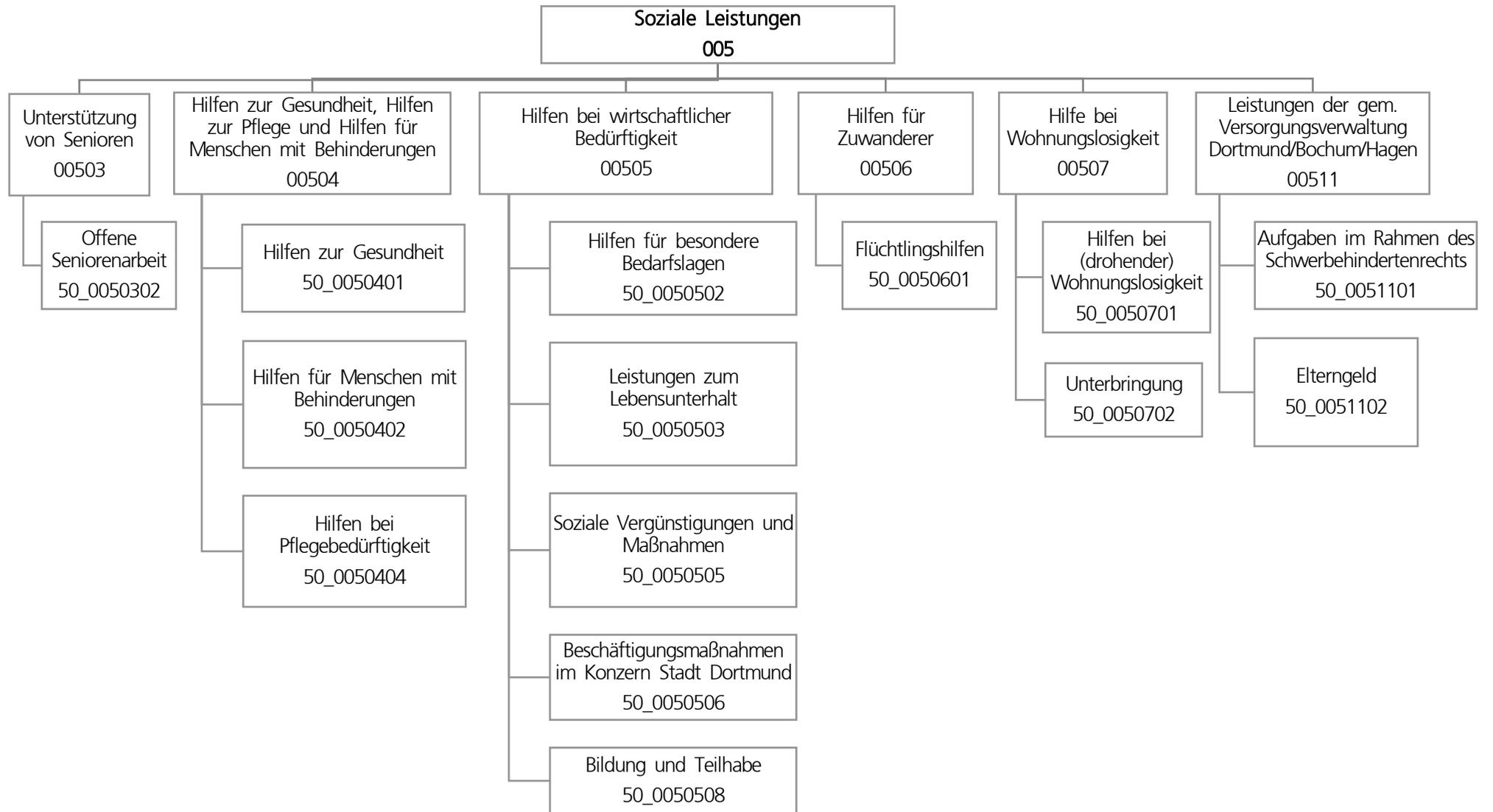
EU-Bürger*innen der Stadt Dortmund

Produkt 95_0013304 Dienstleistungszentrum Migration und Integration (DLZ MI)**Beschreibung und Zielsetzung**

Die Beratungsstelle DLZ MI soll zukünftig sicherstellen, dass alle nach Dortmund zuwandernden Menschen über die Stadt und die Möglichkeiten, ihre individuellen Bedarfe zu decken, informiert sind. Ziel ist es, den Integrationsprozess in Gang zu setzen. Es werden Beratungen zu den Themenbereichen Leben, Familie, Gesundheit, Arbeit und Transferleistungen sowie zur Sprachförderung angeboten.

Zielgruppe(n)

zuwandernde Menschen



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 54.999.134,22 | 16.344.670 | 44.628.115 | 25.518.003 | 25.538.138 | 24.576.644 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 136.588.713,26 | 159.687.949 | 170.614.163 | 170.306.883 | 172.731.493 | 175.352.707 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.550.857,52 | 10.108.198 | 14.834.427 | 18.704.980 | 18.578.171 | 18.451.362 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 112.419,69 | 157.906 | 157.906 | 157.906 | 157.906 | 157.906 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 46.582.911,85 | 63.585.319 | 68.417.256 | 69.849.895 | 70.656.070 | 71.562.007 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.258.100,45 | 3.350 | 503.350 | 503.350 | 503.350 | 503.350 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 248.092.136,99 | 249.887.391 | 299.155.216 | 285.041.017 | 288.165.126 | 290.603.975 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 32.094.826,71 | 33.885.451 | 35.719.578 | 36.387.449 | 36.426.277 | 36.855.819 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.232.383,59 | 20.235.996 | 26.146.579 | 31.901.907 | 31.790.177 | 31.692.680 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 67.190,79 | 70.979 | 59.544 | 49.182 | 35.820 | 31.537 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 294.907.820,58 | 330.069.398 | 363.213.901 | 367.076.061 | 376.044.556 | 385.528.312 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.478.689,02 | 845.266 | 831.528 | 841.715 | 841.715 | 827.453 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 345.780.910,69 | 385.107.089 | 425.971.130 | 436.256.313 | 445.138.544 | 454.935.801 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 97.688.773,70- | 135.219.698- | 126.815.914- | 151.215.297- | 156.973.418- | 164.331.826- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 8.319,48 | 856 | 855 | 855 | 855 | 855 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 8.319,48- | 856- | 855- | 855- | 855- | 855- | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 97.697.093,18- | 135.220.555- | 126.816.769- | 151.216.152- | 156.974.273- | 164.332.681- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 97.697.093,18- | 135.220.555- | 126.816.769- | 151.216.152- | 156.974.273- | 164.332.681- | | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-----------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 817.195,93 | 630.000 | 1.070.600 | 1.100.600 | 1.040.600 | 1.070.600 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.319.941,07 | 22.132.078 | 23.634.390 | 23.634.390 | 23.634.390 | 23.634.390 | | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 120.199.838,32- | 156.722.633- | 149.380.559- | 173.749.942- | 179.568.063- | 186.896.471- | | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 2.258.427- | 2.422.285- | 2.369.980- | | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 120.199.838,32- | 156.722.633- | 149.380.559- | 171.491.515- | 177.145.778- | 184.526.491- | | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|--------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 798.963,50 | 311.518 | 419.192 | 4.505.832 | 1.439.804 | 1.249.543 | 1.816.485 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.718,16 | 136.000 | 208.850 | 63.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 810.681,66 | 447.518 | 628.042 | 4.568.832 | 1.460.804 | 1.270.543 | 1.837.485 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 805.681,66- | 447.518- | 628.042- | 4.568.832- | 1.460.804- | 1.270.543- | 1.837.485- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|-------|------------------|-------------|-------|-------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 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 | 54.256,08 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 52.302,32 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|----------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 50B00503021003 Seniorenbegegnungsstätte Haferfeldstr. | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 199.317,30 | 129.162 | 69.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657.224 | 726.990 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 199.317,30- | 129.162- | 69.766- | 0 | 0 | 0 | 0 | 657.224- | 726.990- |
| 50E00503022005 Seniorenbegegnungsst. Brechten GS Ersatz | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 4.429,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.722 | 6.722 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.429,91- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.722- | 6.722- |
| 50I00503021019 Seniorenbegegnungsst. Innenstadt-Ost | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 581,50 | 0 | 50.000 | 116.000 | 116.000 | 0 | 0 | 7.063 | 173.063 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>116.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>116.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 581,50- | 0 | 50.000- | 116.000 | 116.000- | 0 | 0 | 7.063- | 173.063- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 50N00503021019 Seniorenbegegnungsst. Dortmund-Nord | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 957,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957 | 957 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 957,12- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957- | 957- |
| 50N00505061001 Lagerfläche Stadtteilwerkstatt | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 12.355,36 | 126.306 | 267.311 | 4.320.248 | 1.254.220 | 1.249.543 | 1.816.485 | 152.399 | 4.739.959 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 1.254.220 | 1.249.543 | 1.816.485 | | 4.320.248 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 12.355,36- | 126.306- | 267.311- | 4.320.248 | 1.254.220- | 1.249.543- | 1.816.485- | 152.399- | 4.739.959- |
| 50U00503021013 Seniorenbegegnungsstätte Kirchlinde | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 59.179,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.550 | 101.550 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 59.179,99- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.550- | 101.550- |
| 50W00507021001 Notschlafstelle Schwanenwall | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 522.142,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.142 | 522.142 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 517.142,32- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.142- | 517.142- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 50_00503020001 Bewegliches Vermögen | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.540,01 | 120.000 | 192.850 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 228.085 | 435.935 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | | <i>15.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 5.540,01- | 120.000- | 192.850- | 15.000 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 228.035- | 435.885- |
| 50_00503020003 Planungsk. für investive Hochbaumaßn. | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 56.050 | 32.114 | 69.584 | 69.584 | 0 | 0 | 56.050 | 157.748 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>69.584</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>69.584</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 56.050- | 32.114- | 69.584 | 69.584- | 0 | 0 | 56.050- | 157.748- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|--------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 50_0050500001 Bewegliches Vermögen | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.251 | 22.251 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.442 | 35.442 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.744,95 | 10.000 | 9.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 259.348 | 298.348 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 30.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.744,95- | 10.000- | 9.000- | 30.000 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 201.655- | 240.655- |

| | | | | | | | | | |
|--|------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 50_00505060001 Bewegliches Vermögen | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.676 | 22.676 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.770 | 13.770 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 77.308 | 81.308 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 3.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 3.000 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 40.861- | 44.861- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 50_00505060002 Stadtteilwerkstatt | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.433,20 | 5.000 | 5.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 51.431 | 71.431 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 15.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.433,20- | 5.000- | 5.000- | 15.000 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 31.431- | 51.431- |
| 50_00506010001 Bewegliches Vermögen -Flüchtlingshilfen- | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.305 | 403.305 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.305- | 403.305- |
| Gesamtsaldo | 805.681,66- | 447.518- | 628.042- | 4.568.832 | 1.460.804- | 1.270.543- | 1.837.485- | 2.403.396- | 7.600.270- |

Produktgruppe 00503 - Unterstützung von Senioren

Unterstützung von Senioren

Beschreibung und Zielsetzung

- Ständige zeitgemäße Anpassung und Entwicklung von Maßnahmen zum Wohle der älteren Menschen in Dortmund zur Überwindung, Milderung oder Vermeidung von Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen
- Erhaltung der Möglichkeit, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen
- Sicherstellung einer den örtlichen Anforderungen entsprechenden, bedarfsgerechten ambulanten und komplementären Pflegeinfrastruktur

Zielgruppe(n)

- Lebensältere Menschen ab 50 Jahren
- Heimträger
- Einrichtungen
- Heimbewohner*innen

Produkt 50_0050302 Offene Seniorenarbeit

Beschreibung und Zielsetzung

Unterhaltung und Betrieb von städtischen Seniorenbegegnungsstätten; Koordination des ehrenamtlichen Seniorenbegleitservice, Altenhilfe - und Pflegefachberatung in den Seniorenbüros mit Schnittstelle Pflegestützpunkte der Pflegekassen; Planung Seniorenarbeit; Pflegemarktbeobachtung; Erstellung von Pflegemarktberichten; Überwindung von Vereinsamung und Kontaktarmut, Bewältigung und Gestaltung der 3. Lebensphase; Erhalt bzw. Verbesserung der psychischen Gesundheit und der psychosozialen Situation; Hilfe zur Selbsthilfe; Sicherstellung einer trägerunabhängigen Altenhilfe- und Pflegefachberatung in den Seniorenbüros; Fortentwicklung kleinräumiger Netzwerke und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements; Sicherung und Weiterentwicklung des örtlichen pflegerischen Angebotes; Schließen von Versorgungslücken

Produktgruppe 00504 - Hilfen zur Gesundheit, zur Pflege und für Menschen mit Behinderungen

Hilfen zur Gesundheit, zur Pflege und für Menschen mit Behinderungen**Beschreibung und Zielsetzung**

- Sicherstellung einer adäquaten und gleichberechtigten Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen
- Sicherstellung umfassender Versorgung pflegebedürftiger Menschen zu Hause oder in teilstationären und stationären Pflegeeinrichtungen
- Verhütung, Beseitigung oder Milderung einer Behinderung
- Sicherung der Teilhabe behinderter Menschen am Leben in der Gemeinschaft
- Sicherung von Arbeitsplätzen schwerbehinderter Arbeitnehmer*innen

Zielgruppe(n)

- Kranke, behinderte und pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen

Produkt 50_0050401 Hilfen zur Gesundheit

Beschreibung und Zielsetzung

- Hilfen zur medizinischen Versorgung nicht krankenversicherter Menschen, entsprechend den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung, durch
- das Sozialamt;
 - in der Kostenträgerschaft des Sozialhilfeträgers durch eine beauftragte gesetzliche Krankenkasse;

Sicherstellung einer adäquaten und gleichberechtigten Gesundheitsversorgung nicht krankenversicherter Menschen;

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-----------------------|----------|--------|-------|-------|---------|-------|--|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Output | | | | | | | |
| - Leistungsbeziehende | 1.373 | 1.080 | 1.129 | 1.129 | 1.129 | 1.129 | |

Produkt 50_0050402 Hilfen für Menschen mit Behinderungen**Beschreibung und Zielsetzung**

Ambulante Hilfen zur medizinischen, schulischen und vorschulischen, beruflichen und sozialen Rehabilitation behinderter oder von einer Behinderung bedrohter Menschen; Vollstationäre Hilfen für über 65-jährige behinderte Menschen, die in stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe leben; Bereitstellung des Behindertenfahrdienstes;
Zuschüsse und Darlehen für Arbeitgeber*innen bzw. schwerbehinderte Arbeitnehmer*innen zur behinderungsgerechten Arbeitsplatzgestaltung;
Darlehen zur Gründung bzw. Erhaltung einer selbstständigen beruflichen Existenz; Beratung und Betreuung in Zusammenhang mit Schwerbehinderung und ausgeübter Berufstätigkeit;
Verhütung, Beseitigung oder Milderung einer Behinderung bzw. deren Folgen und adäquate gesellschaftliche Teilhabe; Ermöglichung, Erleichterung und Sicherung der Ausübung einer möglichst dauerhaften Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt;

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|----------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Leistungsbeziehende avE | 633 | 517 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| - Nutzende d. Behindertenfahrdienstes p.a. | 948 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| - Fahrten d. Behindertenfahrdienstes p.a. | 17.711 | 25.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| - stat.Einricht.für Menschen mit Beh.(WTG) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| - Plätze in stat.Einr. Menschen mit Beh. | 927 | 920 | 927 | 927 | 927 | 927 |

Produkt 50_0050404 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit**Beschreibung und Zielsetzung**

Gewährung von Leistungen an Personen, die die Kosten der Heimpflege nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen tragen können; Förderung der ambulanten, teilstationären und stationären Pflegeangebote durch Berücksichtigung der betriebsnotwendigen Investitionskosten nach den Bestimmungen des Landespflegerechts.
Zeitnahe, bedarfsorientierte sowie vertragsgerechte Hilfen zur Sicherung der notwendigen Aufwendungen der Pflege in Pflegeeinrichtungen; Bedarfsgerechte und zeitnahe Versorgung pflegebedürftiger Menschen im häuslichen Bereich unter Einbeziehung des privaten, sozialen Umfelds; weitgehende Vermeidung der stationären Pflege; Sicherung der ambulanten häuslichen Pflege pflegebedürftiger Personen durch Aufrechterhaltung und Förderung einer den örtlichen Anforderungen entsprechenden, professionellen, ambulanten Pflegeinfrastruktur;

Produkt 50_0050404 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|----------|--------|-------|---------|-------|-------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Leistungsbeziehende avE | 905 | 1.066 | 964 | 974 | 984 | 994 |
| - geförderte ambulante Pflegeeinrichtungen | 128 | 146 | 130 | 137 | 144 | 151 |
| - Leistungsbeziehende Pflegewohnngeld | 2.193 | 2.626 | 2.488 | 2.488 | 2.488 | 2.488 |
| - Leistungsbeziehende Hilfe zur Pflege iE | 2.198 | 2.496 | 2.293 | 2.293 | 2.293 | 2.293 |
| - stationäre Pflegeeinrichtungen (WTG) | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| - Plätze in stationären Pflegeeinricht. | 5.742 | 5.792 | 5.792 | 5.792 | 5.882 | 5.882 |

Produktgruppe 00505 - Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit

Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit

Beschreibung und Zielsetzung

- Zeitnahe und sachgerechte Sicherung des Lebensunterhaltes (Grundsicherung) bei Einkommensdefiziten sowie in besonderen Bedarfslagen
- Betreuung, Beratung und Unterstützung bei der Realisierung von Ansprüchen, sowie Maßnahmen zur Überwindung wirtschaftlicher Abhängigkeit
- Beschäftigungsmaßnahmen im Konzern Stadt Dortmund
- Zuwendungen an die Träger der Freien Wohlfahrtsverbände, Vereine und sonstige Institutionen
- Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Zielgruppe(n)

- Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus Erwerbstätigkeit, eigenem Einkommen oder Vermögen sicherstellen können
- LeistungsempfängerInnen nach dem SGB II
- Träger der freien Wohlfahrtsverbände, Vereine und sonstige Institutionen
- Kinder und junge Erwachsene aus einkommensschwachen Haushalten

Produkt 50_0050502 Hilfen für besondere Bedarfslagen

Beschreibung und Zielsetzung

Finanzielle Förderung für Schüler*innen, außerhalb einer Hochschule oder Universität; Unterhaltssicherung für freiwillig Wehrdienstleistende und Wehrübende; Übernahme von Bestattungskosten;

Zeitnahe und sachgerechte Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes bei der Ausbildung von Schüler*innen, während des freiwilligen Wehrdienstes (der Wehrübung);

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|----------|--------|-------|-------|---------|-------|--|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Output | | | | | | | |
| - Leistungsbez. Ausbildungsförderung p.a. | 2.010 | 2.500 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | |
| - Kostenübernahmen Bestattung p.a. | 342 | 475 | 450 | 450 | 450 | 450 | |

Produkt 50_0050503 Leistungen zum Lebensunterhalt nach Kapitel III und IV SGB XII**Beschreibung und Zielsetzung**

- Erbringung von Beratungs- und Unterstützungsleistungen zur Realisierung vorrangiger Ansprüche;
- Gewährung von materiellen Hilfen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes;
- Zeitnahe und sachgerechte Hilfen zur Sicherung des notwendigen Grundbedarfs / Lebensunterhaltes;

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|----------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Leistungsbeziehende 4. Kap. SGB XII avE | 13.948 | 13.605 | 14.032 | 14.074 | 14.116 | 14.158 |
| - Leistungsfälle 4. Kap. SGB XII avE | 12.413 | 12.040 | 12.418 | 12.455 | 12.492 | 12.530 |
| - Dichte 4. Kap. SGB XII (je 1000 EW) avE | 23,00 | 24,57 | 23,28 | 23,35 | 23,42 | 23,49 |
| - Leistungsbeziehende 4. Kap. SGB XII iE | 806 | 973 | 906 | 960 | 1.018 | 1.079 |
| - Leistungsbeziehende 3. Kap. SGB XII avE | 1.610 | 1.475 | 1.546 | 1.920 | 2.016 | 1.584 |
| - Leistungsfälle 3. Kap. SGB XII avE | 1.406 | 1.410 | 1.386 | 1.378 | 1.368 | 1.358 |
| - Dichte 3. Kap. SGB XII (je 1000 EW) avE | 2,74 | 2,45 | 2,56 | 3,19 | 3,35 | 2,63 |

Produkt 50_0050505 Soziale Vergünstigungen und Maßnahmen**Beschreibung und Zielsetzung**

Ausstellung Vergünstigungsausweis "Dortmund-Pass" für Leistungsberechtigte nach SGB II & XII, Asylbewerberleistungsg sowie BundesvertriebenenG(Kriegsopferfürsorge); Zuwendungen an Verbände der Freien Wohlfahrtspflege und an sonstige soziale Organisationen;

Gewährung von Vergünstigungen zur Schaffung der Voraussetzungen zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft; Förderung sozialpolitisch notwendiger Angebote der Wohlfahrtsverbände und anderer Organisationen insbes. für Ältere, Behinderte oder Pflegebedürftige;

Produkt 50_0050505 Soziale Vergünstigungen und Maßnahmen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|----------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - ausgestellte Dortmund-Pässe p.a. | 14.302 | 15.000 | 15.000 | 15.500 | 16.000 | 16.500 |
| - Do-Pässe für SGB XII - Beziehende p.a. | 582 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| - Do-Pässe für SGB II - Beziehende p.a. | 13.629 | 14.350 | 14.250 | 14.600 | 14.950 | 15.300 |
| - Do-Pässe für AsylbLG - Beziehende p.a. | 91 | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 |

Produkt 50_0050506 Beschäftigungsmaßnahmen im Konzern Stadt Dortmund**Beschreibung und Zielsetzung**

Umsetzung von Arbeitsgelegenheiten innerhalb des Konzerns Stadt Dortmund nach den Qualitätsstandards des Dortmunder Leitfadens zwecks Eingliederung bzw. Wiedereingliederung von erwerbsfähigen Hilfesuchenden in den Arbeitsmarkt;

Heranführung von Langzeitarbeitslosen an den Arbeitsmarkt; Förderung der sozialen Integration von Langzeitarbeitslosen; Wiederherstellung und Aufrechterhaltung der Beschäftigungsfähigkeit;

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|----------|--------|------|---------|------|------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Arbeitsgelegenheiten | 374 | 597 | 511 | 511 | 511 | 511 |
| - Sozialvers.pfl Personen in Beschäftigung | 249 | 293 | 296 | 296 | 296 | 296 |

Produkt 50_0050508 Bildung und Teilhabe**Beschreibung und Zielsetzung**

Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben;

Unterstützung von Kindern und jungen Erwachsenen aus einkommensschwachen Haushalten bei der Entwicklung und Entfaltung ihrer Fähigkeiten mit dem Ziel sie besser in die Lage zu versetzen, ihren Lebensunterhalt später aus eigenen Kräften bestreiten zu können;

Produktgruppe 00506 - Hilfen für Zuwanderer

Hilfen für Zuwanderer**Beschreibung und Zielsetzung**

- Bedarfs- und zeitgerechte Versorgung
- Integration von zugewanderten Personen nach den gesetzlichen Bestimmungen

Zielgruppe(n)

- Zugewanderte Personen wie Flüchtlinge und Aussiedler*innen

Produkt 50_0050601 Flüchtlingshilfen

Beschreibung und Zielsetzung

Gewährung von Hilfen für ausländische Flüchtlinge nach den gesetzlichen Bestimmungen (Leistungen, Unterbringung, Beratung und Begleitung);

Bedarfs- und zeitgerechte Versorgung von Flüchtlingen nach den gesetzlichen Bestimmungen (Leistungen, Unterbringung, Beratung und Begleitung); Stabilisierung der persönlichen Situation von Flüchtlingen für die Dauer des Aufenthaltes;

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---------------------------|----------|--------|-------|---------|-------|-------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Leistungsbeziehende avE | 2.172 | 2.891 | 2.412 | 2.412 | 2.412 | 2.412 |

Produktgruppe 00507 - Hilfen bei Wohnungslosigkeit

Hilfen bei Wohnungslosigkeit**Beschreibung und Zielsetzung**

- Verhinderung von Obdachlosigkeit
- Erhalt einer persönlich und wirtschaftlich angemessenen Wohnung

Zielgruppe(n)

- Wohnungslose und/oder von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen

Produkt 50_0050701 Hilfen bei (drohender) Wohnungslosigkeit

Beschreibung und Zielsetzung

Gewährung von Hilfen nach SGB XII und Maßnahmen nach dem OBG - z.B. Hilfen zum Erhalt und Erlangung einer Wohnung bei Räumungsklagen und bei Zwangsräumungen; Neubegründung von Wohnverhältnissen und Wohnungsintegration; Hilfen in vergleichbaren Notlagen bei abgesperrter Energiezufuhr;

Erhalt und Erlangung einer Wohnung bei Räumungsklagen und bei Zwangsräumungen; Neubegründung von Wohnverhältnissen und Wohnungsintegration; Sicherung des Obdachs im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen bei geringer Verweildauer; Wiederherstellung der Energieversorgung (Strom, Heizung, Wasser); Stabilisierung der wirtschaftlichen und persönlichen Situation um den Lebensunterhalt und die Fixkosten des Haushaltes zu sichern;

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--|----------|--------|------|------|---------|------|--|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Output | | | | | | | |
| - Kündigungen/Klagen p.a. | 1.184 | 350 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| - Zwangsräumungen p.a. | 263 | 150 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
| - eingeleitete Versorgungssperren p.a. | 67 | 58 | 70 | 70 | 70 | 70 | |

Produkt 50_0050702 Unterbringung**Beschreibung und Zielsetzung**

Ausreichende Bereitstellung von Wohnformaten zur Unterbringung nach § 14 OBG zum Zwecke der Vermeidung/Beseitigung von drohender/bestehender Obdachlosigkeit für folgende Personenkreise: zugewiesene Personen nach dem FlüAG oder sonstigen Aufnahmepflichten, Personen nach Zwangsräumung, Menschen ohne Wohnunterkunft auf Dortmunder Stadtgebiet; Unterstützung und Begleitung der untergebrachten Personen zur Integration auf dem allgemeinen Wohnungsmarkt; Verwaltung der Belegung und Objekte der städtischen Übergangseinrichtungen (Sammelunterkunft, Zentrale Kommunale Unterkunft, Wohnraumvorhalteprogramm); Verwaltung und Betrieb eines Lagers zur Ausstattung der Übergangseinrichtungen; Erstellen der Gebührensatzung sowie der Verfolgung hieraus entstehender Ansprüche bei Nutzer*innen und leistungsgewährenden Stellen; Ausschreibung von Wohnformaten sowie deren vertragliche Verwaltung und finanzielle Abwicklung.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Plätze in Gemeinschaftsunterkünften | 994 | 2.657 | 1.616 | 1.616 | 1.616 | 1.616 |
| - Plätze im Wohnraumvorhalteprogramm | 1.653 | 1.635 | 1.575 | 1.575 | 1.575 | 1.575 |
| - Plätze in externen Einrichtungen | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |

Produktgruppe 00511 - Leistungen der gem. Versorgungsverwaltung Dortmund/Bochum/Hagen

Leistungen der gem. Versorgungsverwaltung Dortmund/Bochum/Hagen

Beschreibung und Zielsetzung

- Feststellung einer Behinderung, des Grades der Behinderung und der gesundheitlichen Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen
- Beratung, Antragsannahme und Entscheidung über die Gewährung von Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Zielgruppe(n)

- Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen
- Eltern neugeborener Kinder
- Eltern, die für ihr Kind keine öffentlich geförderte Tagesbetreuung in Anspruch nehmen

Produkt 50_0051101 Aufgaben im Rahmen des Schwerbehindertenrechts

Beschreibung und Zielsetzung

Feststellung einer Behinderung, des Grades der Behinderung und der gesundheitlichen Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen;

Integration behinderter Menschen in Arbeit, Beruf und Gesellschaft;

Zielgruppe(n)

Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen

Besonderheiten im Planjahr

Die Kennzahl "Ausweisverlängerung p.a." wird nicht mehr erfasst.

Produkt 50_0051101 Aufgaben im Rahmen des Schwerbehindertenrechts

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------|----------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Erstanträge p.a. | 10.925 | 11.500 | 11.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| - Änderungsanträge p.a. | 13.983 | 14.500 | 14.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| - ausgestellte Beiblätter p.a. | 35.368 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| - Anzahl Nachprüfungen p.a. | 7.076 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| - Anzahl Widersprüche p.a. | 5.635 | 6.000 | 6.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| - Untersuchungen/Stellungnahmen p.a. | 42.951 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |

Produkt 50_0051102 Elterngeld

Beschreibung und Zielsetzung

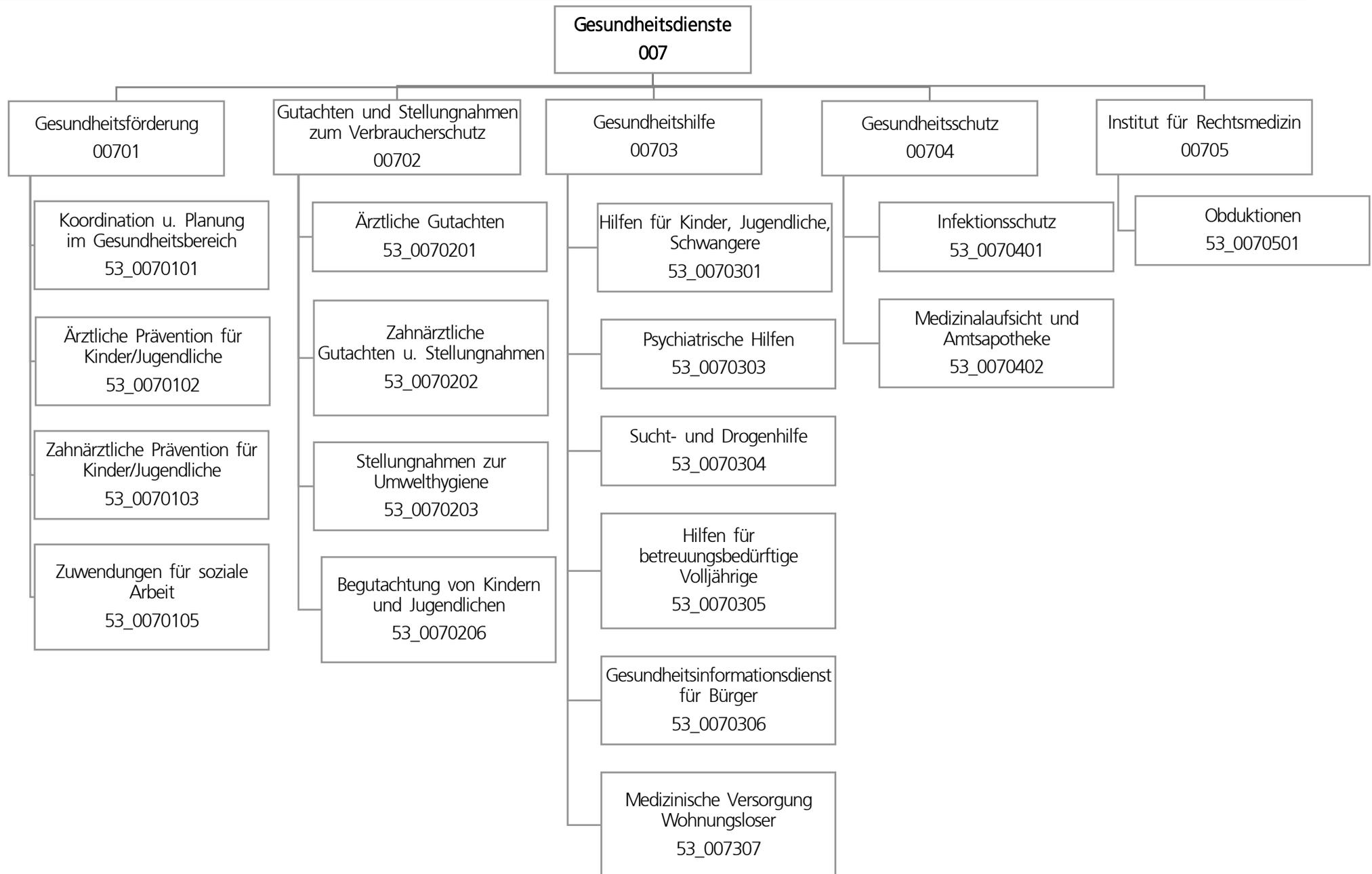
Beratung, Antragsannahme und Entscheidung über die Gewährung von Elterngeld nach dem Bundeselterngeld - und Elternzeitgesetz (BEEG);

Kompensation von Einkommensverlusten junger Familien im ersten Erziehungsjahr (ersten 14 Erziehungsmonaten) sowie Unterstützung der Eltern, die vom 15. bis zum 36. Lebensmonat des Kindes keine staatlich geförderte Tagesbetreuung in Anspruch nehmen;

Zielgruppe(n)

- Eltern neugeborener Kinder
- Eltern, die für ihr Kind keine öffentlich geförderte Tagesbetreuung in Anspruch nehmen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-----------------------------------|----------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Antragseingänge Elterngeld p.a. | 14.234 | 15.000 | 15.000 | 15.500 | 16.000 | 16.000 |
| - Bewilligungen Elterngeld p.a. | 12.999 | 13.600 | 13.700 | 14.100 | 14.500 | 14.500 |
| - Ablehnungen Elterngeld p.a. | 516 | 520 | 530 | 545 | 570 | 570 |



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.302.584,16 | 3.465.383 | 3.570.125 | 3.612.629 | 3.669.505 | 279.758 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.389.216,12 | 1.291.900 | 1.432.500 | 1.442.500 | 1.442.500 | 1.442.500 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.171.189,57 | 1.699.870 | 1.772.126 | 1.728.491 | 1.734.983 | 1.734.983 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 307.320,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 10.170.310,49 | 6.457.153 | 6.774.751 | 6.783.620 | 6.846.988 | 3.457.241 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 19.269.085,59 | 20.199.926 | 17.372.714 | 17.761.671 | 18.198.960 | 15.926.329 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.642.454,11 | 10.913.130 | 9.371.306 | 9.137.287 | 8.829.460 | 8.525.396 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 27.836,25 | 253.143 | 61.639 | 71.247 | 71.588 | 73.164 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 520.032,15 | 537.550 | 567.550 | 567.550 | 567.550 | 567.550 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 658.109,56 | 257.750 | 257.350 | 234.350 | 234.350 | 234.350 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 30.117.517,66 | 32.161.499 | 27.630.559 | 27.772.104 | 27.901.908 | 25.326.789 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 19.947.207,17- | 25.704.346- | 20.855.808- | 20.988.484- | 21.054.920- | 21.869.548- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 19.947.207,17- | 25.704.346- | 20.855.808- | 20.988.484- | 21.054.920- | 21.869.548- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 19.947.207,17- | 25.704.346- | 20.855.808- | 20.988.484- | 21.054.920- | 21.869.548- | | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.753.351,06 | 1.535.000 | 1.955.000 | 1.965.000 | 1.945.000 | 1.955.000 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.070.831,82 | 7.039.448 | 3.789.643 | 3.789.643 | 3.789.643 | 3.789.643 | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 29.264.687,93- | 31.208.794- | 22.690.451- | 22.813.127- | 22.899.563- | 23.704.191- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 58.335- | 59.896- | 55.394- | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 29.264.687,93- | 31.208.794- | 22.690.451- | 22.754.792- | 22.839.667- | 23.648.797- | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 24.041,17 | 20.025 | 120.025 | 60.075 | 20.025 | 20.025 | 20.025 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 24.041,17 | 50.025 | 120.025 | 60.075 | 20.025 | 20.025 | 20.025 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 24.041,17- | 50.025- | 120.025- | 60.075- | 20.025- | 20.025- | 20.025- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|---------|------------------|-------------|---------|---------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 71,72 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 71,72 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 53_00702010001 | | | | | | | | | |
| Bewegliches Vermögen | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.146 | 42.146 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.525 | 2.525 |
| Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.190 | 1.190 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 24.041,17 | 20.025 | 120.025 | 60.075 | 20.025 | 20.025 | 20.025 | 446.537 | 626.637 |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.340 | 70.340 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 20.025 | 20.025 | 20.025 | | 60.075 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 24.041,17- | 20.025- | 120.025- | 60.075 | 20.025- | 20.025- | 20.025- | 471.016- | 651.116- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 53_00705019999 Planungskosten für inv. Hochbaumaßnahmen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 30.000- |
| Gesamtsaldo | 24.041,17- | 50.025- | 120.025- | 60.075 | 20.025- | 20.025- | 20.025- | 501.016- | 681.116- |

Produktgruppe 00701 - Gesundheitsförderung

Gesundheitsförderung

Beschreibung und Zielsetzung

Gesundheitsförderung verstehen wir im Sinne der Ottawa-Charta von 1986. Sie zielt auf eine stärkere Förderung der öffentlichen Gesundheit (Public Health) ab und kombiniert verhaltenspräventive und verhältnispräventive Ansätze bei der Entwicklung einer gesundheitsförderlichen Gesamtpolitik. Die zwei zentralen Zielsetzungen unserer Arbeit sind zum einen die Entwicklung persönlicher Kompetenzen (Empowerment) und zum anderen die Schaffung von gesundheitsförderlichen Lebenswelten. Dabei zählen Koordination und Vernetzung von Institutionen (Netzwerkaufbau) sowie Konzeptentwicklung zu den zentralen Aufgaben.

Ortsnahe Koordinierung von Maßnahmen anderer an der gesundheitlichen Versorgung Beteiligter mit dem Ziel einer bedarfsgerechten Versorgung.

Gesundheitsberichterstattung.

Öffentlichkeitsarbeit.

Zielgruppe(n)

Öffentlichkeit, Bürger*innen, Selbsthilfegruppen, Sozialleistungsträger*innen, politische Gremien, andere Stadtämter

Produkt 53_0070101 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich

Beschreibung und Zielsetzung

Planung, Konzeption, Koordination und Steuerung der gesundheitlichen Versorgung auf kommunaler Ebene mit dem Ziel, Versorgungslücken zu identifizieren und zu schließen.

Planung, Konzeption, Koordination und Steuerung der psychosozialen und psychiatrischen Versorgung mit den Zielen

- Weiterentwicklung bedarfsgerechter, aufeinander abgestimmter kommunaler Versorgungsangebote.
- Verbesserung der Kooperation der Leistungsanbieter*innen an den Schnittstellen der Versorgung.
- Sicherstellung von Wirtschaftlichkeit und Qualität der Leistungen.

Planung, Konzeption, Koordination und Steuerung von präventiven Maßnahmen und Projekten der Gesundheitsförderung.

Gremien- und Netzwerkarbeit.

Gesundheitsinformationen (Broschüreneerstellung).

Sucht- und Psychiatriekoordination.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 11.173,00 | 26.462,00 | 16.750,00 | 16.750,00 | 16.750,00 | 16.750,00 |

Produkt 53_0070101 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|----------|--------|------|---------|------|------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Geschäftsf./Leitung/Koord. von Arbeitskreisen und Projekten | 49 | 45 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| - Anzahl der Veranstaltungen | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| - Anzahl von Berichten/Broschüren | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - Anz. durch Veranest. errei. Bürger*innen | 540 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

Produkt 53_0070102 Ärztliche Prävention und Gesundheitsförderung: Kinder und Jugendliche

Beschreibung und Zielsetzung

Verbesserung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen im Alter von 0 - 18 Jahren.

Gesundheitsförderung unter Berücksichtigung der sozialen Lage um gesundheitliche Ungleichheiten zu verringern.

Stärkung individueller Kompetenzen.

Information, Aufklärung und Beratung für Familien, Kindertageseinrichtungen, Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen bei Erkrankungen von Kindern.

Aktionen zu gesundheitlichen Themen für Kinder und Jugendliche.

Prävention und Koordination.

Verbesserung der Zugänge zu Gesundheitsangeboten und -diensten.

Verbesserung der Durchimpfungsraten.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) | | | | | | |
| - %-Durchimpfrate Kind. b. 6 J.-2.Impf MMR | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 |
| - %-Durchimpfrate Kind. b. 6 J. - Hepat.B | 88,70 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| - Inanspr. v. Vorsorgeunters. U9 in % | 93,50 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 5.323,00 | 11.286,00 | 14.409,00 | 14.409,00 | 14.409,00 | 14.409,00 |

Produkt 53_0070103 Zahnärztl. Prävention und Gesundheitsförderung:Kinder und Jugendliche**Beschreibung und Zielsetzung**

Zahnmedizinische Prophylaxe durch Mundhygieneunterweisungen und Ernährungsberatung.
 Öffentlichkeitsarbeit.
 Verhinderung und Früherkennung von Karies, Parodontopathien sowie Zahn- und Kieferfehlstellungen.
 Angstabbau vor zahnärztlicher Therapie.
 Flächendeckende Betreuung.
 Einzelfallbezogene, umfassende und sachgerechte Beratung.
 Maßnahmen zur Erkennung und Verhütung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten bei Kindern.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) | | | | | | |
| - Durchschn. Kosten pro jugendzahnärztlicher Untersuchung | 18,00 | 15,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 6.037,00 | 16.607,00 | 15.175,00 | 15.175,00 | 15.175,00 | 15.175,00 |
| Output | | | | | | |
| - Anzahl der Mundhygieneunterweisungen | 12.413 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| - Anzahl der jugendzahnärztl. Unters. | 12.413 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| - Prophylaxe in Grundsch.-erreichte Kinder | 4.764 | 7.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

Produkt 53_0070105 Zuwendungen für Soziale Arbeit**Beschreibung und Zielsetzung**

Im Rahmen der Arbeit der Freien Wohlfahrtsverbände werden durch die Verbände und deren Einrichtungen verschiedene Leistungen im Bereich gesundheitlicher Hilfen wahrgenommen. Hierfür erhalten die Verbände entsprechende finanzielle Förderungen.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| - Förderbetrag Verbände (ohne DKR) | 4.118.680,00 | 3.895.693,00 | 4.182.364,00 | 4.306.611,00 | 4.306.611,00 | 4.306.611,00 |
| - Förderbetrag Drogenkonsumraum (DKR) | 1.346.373,00 | 1.254.065,00 | 1.254.065,00 | 1.261.124,00 | 1.268.325,00 | 1.268.325,00 |

Produktgruppe 00702 - Gutachten und Stellungnahmen zum Verbraucherschutz

Gutachten und Stellungnahmen zum Verbraucherschutz

Beschreibung und Zielsetzung

Erstellung von Gutachten nach bundes- und landesrechtlichen Regelungen und fachliche Stellungnahmen zur Entscheidungsunterstützung.

Zielgruppe(n)

Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts, politische Gremien, andere Stadtämter

Produkt 53_0070201 Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztliche Gutachten

Beschreibung und Zielsetzung

Erstellung amtsärztlicher Gutachten für vorwiegend öffentliche Auftraggeber*innen.

Erstellung sozial-medizinischer Gutachten und Stellungnahmen auf Weisung des eigenen Dienstherrn.

Konkrete Beantwortung der jeweiligen Fragestellung, zutreffende Beurteilung und unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahme.

Ganzheitliche sozial-medizinische Begutachtung.

Klärung ärztlicher Sachverhalte zur Feststellung einer Behinderung, des Grades der Behinderung und der gesundheitlichen Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen.

Gutachtliche Stellungnahmen nach Aktenlage im Verfahren vor dem Sozial- und Landessozialgericht.

Durchführung der weiteren ärztlichen Leichenschau vor Feuerbestattung nach dem Bestattungsgesetz NRW (BestG NRW).

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad großer Gutachten % | 41,00 | 80,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| - Kostendeckungsgrad kleiner Gutachten % | 49,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 9.841,00 | 13.755,00 | 13.038,00 | 13.038,00 | 13.038,00 | 13.038,00 |

Produkt 53_0070201 Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztliche Gutachten

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|----------|--------|-------|---------|-------|-------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Anzahl kleiner Gutachten | 1.138 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| - Anzahl großer Gutachten | 543 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| - Anzahl soz.-psychiatrischer Gutachten | 262 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| - Anzahl soz.-med. Gutachten f. Erwachsene | 3 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - Anzahl der Leichenschauen | 3.614 | 4.000 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| - Anzahl Stellungnahmen | 7.890 | 12.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |

Produkt 53_0070202 Amtszahnärztliche Gutachten und Stellungnahmen

Beschreibung und Zielsetzung

Erstellung amtsärztlicher Gutachten für vorwiegend öffentliche Auftraggeber*innen.

Beantwortung zahnmedizinischer und gebührenrechtlicher Fragestellungen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen nach Beihilfenverordnung (BVO), Sozialgesetzbuch (SGB) und Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).

Konkrete Beantwortung entsprechender Fragestellungen, unabhängige zahnärztliche Expertisen und objektive gutachterliche Stellungnahme.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 77,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 2.440,00 | 2.650,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Output | | | | | | |
| - Anzahl der zahnärztlichen Gutachten | 417 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

Produkt 53_0070203 Stellungnahmen zur Umwelthygiene**Beschreibung und Zielsetzung**

Beurteilung von infektions- und umwelthygienischen Sachverhalten im Rahmen gesetzlich vorgeschriebener Genehmigungsverfahren, bei sonstigen gesundheitsrelevanten Gegebenheiten oder Vorhaben zum Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen.

Konkrete Beantwortung entsprechender Fragestellungen, zutreffende Beurteilung und unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahme.

Einhaltung von Pflege-, Hygiene- und Sicherheitsstandards.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 1.311,00 | 1.500,00 | 4.258,00 | 4.258,00 | 4.258,00 | 4.258,00 |
| Output | | | | | | |
| - Zahl der Anfragen/Aufträge | | 220 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Produkt 53_0070206 Begutachtungen von Kindern und Jugendlichen**Beschreibung und Zielsetzung**

Kinder- und jugendärztliche Screening-Untersuchungen und schulärztliche Begutachtung von Kindergartenkindern und Lernanfänger*innen nach SOPESS (Sozialpädiatrisches Screening für Schuleingangsuntersuchungen) und dem Bielefelder Modell einschließlich schulärztlicher Beratung und Vermittlung weiterführender Hilfe.

Schulärztliche Gutachten.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 17.835,00 | 22.859,00 | 24.735,00 | 24.735,00 | 24.735,00 | 24.735,00 |
| Output | | | | | | |
| - Anz. ärztl. Gutachten für Kinder | 1.122 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| - Anzahl der Einschulungsuntersuchungen | 3.182 | 5.100 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| - Anzahl Gutachten Seiteneinsteiger*innen | 932 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |

Produktgruppe 00703 - Gesundheitshilfe

Gesundheitshilfe

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung, Unterstützung und Betreuung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes und aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen.
Die betroffenen Personen sollen befähigt werden, entsprechend ihrer Möglichkeiten möglichst selbständig in der Gesellschaft zu leben.

Zielgruppe(n)

Bürger*innen, psychisch Kranke, Sucht- und Drogenkranke, betreuungsbedürftige Volljährige, Kinder und Jugendliche, Behinderte, Personen des jeweiligen sozialen Umfeldes.

Produkt 53_0070301 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Schwangere

Beschreibung und Zielsetzung

Zielgruppenorientierte Beratung, Hilfestellung und Betreuung für Eltern, insbesondere bei medizinischen oder sozialen Problemlagen.
Hilfeleistungen bei psychischen Auffälligkeiten.
Vernetzung von Hilfsangeboten.
Vermeidung von gesundheitlichen Schäden bzw. deren Verschlimmerung.
Vermeidung von Infektionskrankheiten.
Abbau von sozialen Konflikten.
Verbesserung der Elternkompetenz und Förderung von gesundheitsbewusstem Verhalten.
Sprechstunde für nichtkrankenversicherte Kinder und Schwangere.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) | | | | | | | |
| - Durchschn. Kosten pro Beratung | 118,00 | 110,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | |
| - Durchschn. Kosten pro Einschulungsuntersuchung | 329,00 | 120,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| - Durchschn. Kosten pro Beratung von psychisch Auffälligen | 180,00 | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| Input | | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 10.386,00 | 17.675,00 | 15.520,00 | 15.520,00 | 15.520,00 | 15.520,00 | |
| Output | | | | | | | |
| - Anzahl der Beratungen von Eltern | 2.563 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | |
| - Beratungen bei psych. Auffälligkeiten | 629 | 300 | 700 | 700 | 700 | 700 | |

Produkt 53_0070303 Psychiatrische Hilfen**Beschreibung und Zielsetzung**

Beratung, Betreuung und Auskunft für psychisch Kranke.

Hilfen, die auf unmittelbare Anfrage von Klient*innen und deren Umfeld in Form von Beratungen oder Betreuungen erbracht werden.

Integration in die soziale Gemeinschaft.

Besserung und Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation des*der Klient*in.

Mobiler Medizinischer Dienst für wohnungslose Menschen: Existenzsicherung und Deeskalation im sozialen Umfeld.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) | | | | | | |
| - Anzahl Unterbringungen n. dem PsychKG | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 10.047,00 | 11.350,00 | 17.043,00 | 17.043,00 | 17.043,00 | 17.043,00 |
| Output | | | | | | |
| - Zahl der erreichten psychisch Kranken | 762 | 850 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| - Anz. der Hilfeleist. für psych. Kranke | 1.205 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| - Anz. d. Hausbes. bei psych. Kranken | 1.745 | 2.100 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |

Produkt 53_0070304 Sucht- und Drogenhilfe**Beschreibung und Zielsetzung**

Beratung, Betreuung und Auskunft für Alkohol- und Drogenkranke.

Hilfen, die auf unmittelbare Anfrage von Klient*innen und deren Umfeld in Form von Beratungen oder Betreuungen erbracht werden.

Medizinische und psychosoziale methadongestützte Betreuung von Klient*innen, mit dem Ziel der Verhinderung von gesundheitlicher und sozialer Verelendung (Methadonambulanz).

Integration in die soziale Gemeinschaft.

Besserung und Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation des*der Klient*in.

Mobiler Medizinischer Dienst für wohnungslose Menschen: Existenzsicherung, Deeskalation im sozialen Umfeld und Entkriminalisierung.

Produkt 53_0070304 Sucht- und Drogenhilfe

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) | | | | | | |
| - Vermittelte Alkoholranke in Entwöhnung | 22 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| - Unterbringung Alkoholkranker n. PsychKG | 14 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| - Vermittelte Drogenranke in Entwöhnung | 26 | 90 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| - Unterbringung Drogenkranker n. PsychKG | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - Anzahl der Drogentoten, kleiner als | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 6.274,00 | 10.550,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Output | | | | | | |
| - Zahl der erreichten Alkoholkranken | 225 | 400 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| - Anz. d. Hilfeleist. für Alkoholranke | 529 | 1.600 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| - Anz. d. Hausbes. bei Alkoholkranken | 668 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| - Zahl der erreichten Drogenkranken | 152 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| - Anz. d. Hilfeleist. für Drogenranke | 985 | 1.900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| - Anz. d. Hausbes. bei Drogenkranken | 143 | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| - Zahl substituierter Personen | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

Produkt 53_0070305 Hilfen für betreuungsbedürftige Volljährige

Beschreibung und Zielsetzung

Hilfen für Volljährige, die aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer Behinderung ihre Angelegenheiten nicht besorgen können.

Durch Beratung und Unterstützung sowie Fortbildung von Betreuer*innen sollen die Tätigkeitsgrundlagen im Betreuungswesen stabilisiert und somit die von der Beratungsstelle geführten Betreuungen auf ein Minimum reduziert werden, ohne das Wohl der Betreuten zu gefährden. Durch die Erstellung von Sozialberichten und Betreuungsvorschlägen wird das Betreuungsgericht in seiner Entscheidungsfindung unterstützt.

Durch gezielte Informationen zur Vorsorgevollmacht sowie durch die Beratung über andere Hilfen wird dem Betreuungsvermeidungsanspruch Rechnung getragen.

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Betreuung der Volljährigen.

Sicherstellung eines Begleitungs-, Unterstützungs- und Fortbildungsangebotes für alle Betreuer*innen.

Minimierung der durch die Beratungsstelle geführten Betreuungen.

Betreuungsvermeidung.

Produkt 53_0070305 Hilfen für betreuungsbedürftige Volljährige

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) | | | | | | |
| - Anz. neuer Berufsbetreuer*innen | 27 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 14.045,00 | 22.413,00 | 20.677,00 | 20.677,00 | 20.677,00 | 20.677,00 |
| Output | | | | | | |
| - Leistungsfälle Betreuungsgerichtshilfe | 3.309 | 2.800 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| - Anzahl Beratungen/Unterstützungen in Betreuungsangelegenheiten | 1.994 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |

Produkt 53_0070306 Gesundheitsinformationsdienst für Bürger*innen**Beschreibung und Zielsetzung**

Allgemeine gesundheitlich medizinische Beratung von Dortmunder Bürger*innen.

Schutz vor gesundheitlichen Risiken und Verbesserung der gesundheitlichen Kompetenz und des Informationsstandes der Bevölkerung.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-------------------------------------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 957,00 | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |

Produkt 53_0070307 Medizinische Versorgung wohnungsloser Menschen**Beschreibung und Zielsetzung**

Medizinische Versorgung von Menschen ohne festen Wohnsitz.

Produktgruppe 00704 - Gesundheitsschutz

Gesundheitsschutz**Beschreibung und Zielsetzung**

Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten. Schutz und Aufklärung der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden und gesundheitsschädigenden Einflüssen aus der Umwelt.
Besichtigungen von Altenheimen, Krankenhäusern und sonstigen Einrichtungen.
Aufsicht über Berufe und Einrichtungen des Gesundheitswesens zur Qualitätssicherung auf der Anbieterseite.
Arzneimittelüberwachung und Sozialpharmazie.
Bescheinigungen nach dem Infektionsschutzgesetz.

Zielgruppe(n)

Bürger*innen, Apotheken, Ärzte*Ärztinnen, Angehörige anderer Heilberufe, Behörden, Träger*innen sozialer Einrichtungen

Produkt 53_0070401 Infektionsschutz

Beschreibung und Zielsetzung

Bescheinigungen nach dem Infektionsschutzgesetz.
Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen insbesondere nach Erkrankungsmeldungen bzw. deren Verdacht. Information zu relevanten Erkrankungen zum Zweck des Infektionsschutzes Dritter.
Information zu gesetzlichen Verpflichtungen.
Unterbrechung der Infektionsketten im Falle einer Erkrankung.
Verminderung von Komplikationen im Erkrankungsfall.
Abbau von Infektionsängsten.
Möglichst lückenlose Erfassung aller Infektionsfälle.
Beeinflussung der Tuberkuloseinzidenz.
Vorlage einer regelmäßigen Infektionsstatistik mit epidemiologischer Interpretation.
Hilfen für Betroffene durch Beratung und Koordination sowie Multiplikatorenfort- und -weiterbildung.
Sichern der Versorgung von HIV-Infektions-Betroffenen und Geschlechtskranken.
Umfassende Beratung zum Thema für Ratsuchende.
Beratungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz.
Infektions- bzw. allgemeinhygienische Beratung und Überwachung in Krankenhäusern, Altenheimen, sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen und Betrieben der Wasser- und Abfallwirtschaft.

Produkt 53_0070401 Infektionsschutz

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 26.314,00 | 26.936,00 | 18.741,00 | 18.741,00 | 18.741,00 | 18.741,00 |
| Output | | | | | | |
| - Anzahl der Beratungen zu sexuell übertragbaren Krankheiten | 1.025 | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| - Anzahl der Beratungen/Überwachungen bei übertragbaren Krankheiten | 237.235 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| - Zahl der Neuerkrankungen b. Tuberkulose | 44 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| - Anzahl der Bescheinigungen nach §43 Infektionsschutzgesetz | 10.926 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| - Anz. besichtigter Krankenhäuser | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| - Anz. besichtigter Heime | 12 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - Anzahl der sonstigen Überwachungen von Gemeinschaftseinrichtungen | 45 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

Produkt 53_0070402 Medizinalaufsicht und Amtsapotheke

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Prüfungen und Überprüfungen sowie Erteilen bzw. Rücknahme und Widerruf von Berufserlaubnissen der Heilpraktiker*innen und sonstiger Heilhilfsberufe (z.B. Krankenpflegepersonal u. a.).

Überprüfung von Ausbildungsstellen für Praktikant*innen medizinischer Hilfsberufe im Auftrag der Bezirksregierung.

Verwaltung der amtlichen Todesbescheinigungen.

Trinkwasserüberwachung.

Amtsapotheke, Arzneimittelaufsicht und Gefahrstoffüberwachung.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 13.390,00 | 15.278,00 | 17.931,00 | 17.931,00 | 17.931,00 | 17.931,00 |

Produkt 53_0070402 Medizinalaufsicht und Amtsapotheke

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|----------|--------|-------|-------|---------|-------|--|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Output | | | | | | | |
| - Anzahl der Überwachungen durch den*die Amtsapotheker*in | 131 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| - Anzahl der durchgeführten Prüfungen von Heilpraktiker*innen | 823 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| - Anzahl der Erlaubnisse zur Ausübung von Berufen im Gesundheitswesen | 1.434 | 700 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| - Anz. d. durchgef. Prüfungen im Ges.wesen | 1.671 | 1.800 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | |
| - Anzahl der Meldungen | | 600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| - Anzahl der Überwachungen nach dem ChemG | 16 | 70 | 140 | 140 | 140 | 140 | |

Produktgruppe 00705 - Institut für Rechtsmedizin

Institut für Rechtsmedizin

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Obduktionen sowie Rekonstruktion von tatrelevanten Umständen und Sicherstellung und Asservierung von Beweismaterialien.
Unterstützung bei der Aufklärung von Kapitalverbrechen.

Zielgruppe(n)

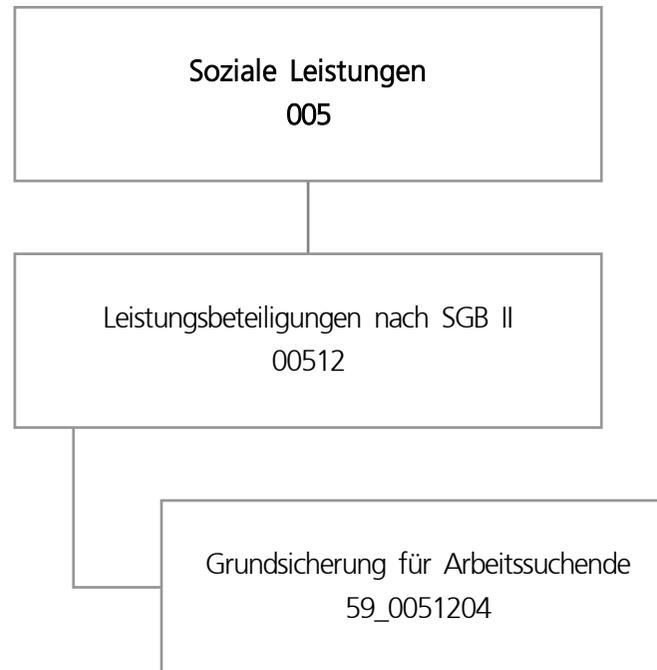
Staatsanwaltschaften

Produkt 53_0070501 Obduktionen

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Obduktionen.
Feststellung der Todesursache.
Feststellung der personenbezogenen Identitäten.
Rekonstruktion von tatrelevanten Umständen.
Sicherstellung und Asservierung von Spuren bzw. anderen Beweismaterialien.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | |
|--|----------|--------|-------|-------|---------|-------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad | 80,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| Output | | | | | | |
| - Anzahl durchgeführter Obduktionen | 889 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 |



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 33.084.520,11 | 33.100.000 | 38.500.000 | 38.500.000 | 38.500.000 | 38.500.000 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.152.867,32 | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 15.819,62 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 158.572.892,56 | 208.420.911 | 196.095.573 | 192.554.550 | 191.546.649 | 190.433.984 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 69.032,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 196.895.132,32 | 241.553.911 | 238.628.573 | 235.087.550 | 234.079.649 | 232.966.984 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 26.664.705,38 | 29.136.293 | 29.436.607 | 30.794.576 | 31.245.928 | 31.955.542 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.373.493,36 | 14.599.000 | 16.318.529 | 16.642.200 | 16.972.300 | 17.309.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 254.343.603,35 | 349.149.881 | 320.923.062 | 311.530.116 | 307.613.422 | 303.450.551 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 555.567,97 | 710.500 | 560.500 | 560.500 | 560.500 | 560.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 295.937.370,06 | 393.595.674 | 367.238.698 | 359.527.392 | 356.392.150 | 353.275.593 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 99.042.237,74- | 152.041.763- | 128.610.125- | 124.439.843- | 122.312.501- | 120.308.609- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 99.042.237,74- | 152.041.763- | 128.610.125- | 124.439.843- | 122.312.501- | 120.308.609- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 99.042.237,74- | 152.041.763- | 128.610.125- | 124.439.843- | 122.312.501- | 120.308.609- |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.103.947,41 | 1.890.363 | 2.365.694 | 2.347.881 | 2.339.962 | 2.355.960 | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 101.146.185,15- | 153.932.126- | 130.975.818- | 126.787.724- | 124.652.463- | 122.664.570- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 1.980.733- | 2.058.071- | 1.949.022- | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 101.146.185,15- | 153.932.126- | 130.975.818- | 124.806.992- | 122.594.392- | 120.715.548- | |

Produktgruppe 00512 - Leistungsbeteiligung nach SGB II

Leistungsbeteiligungen nach SGB II

Beschreibung und Zielsetzung

Leistungsbeteiligungen des kommunalen Trägers im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Produkt 59 0051204 Grundsicherung für Arbeitsuchende

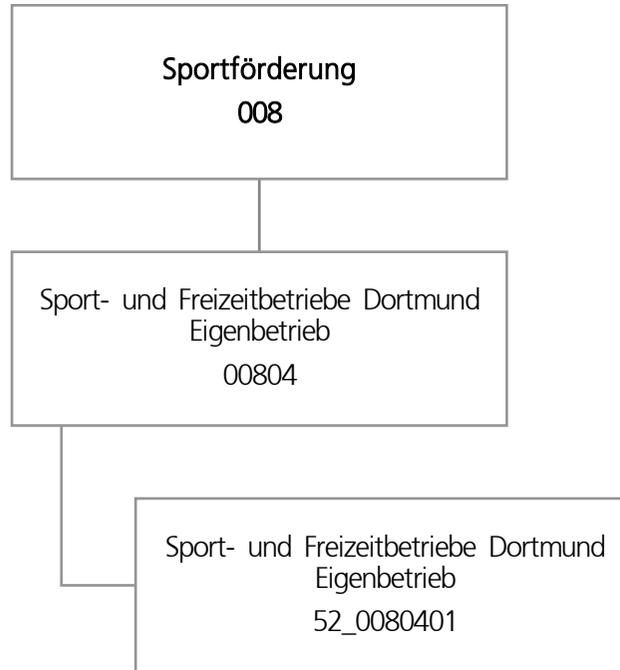
Beschreibung und Zielsetzung

Leistungsbeteiligung der Stadt Dortmund im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende für:

- angemessene Kosten der Unterkunft und Heizkosten
- angemessene einmalige Bedarfe wie beispielsweise Hilfen zur Wohnraumbeschaffung, Wohnraumerstausstattung und Bekleidung
- Eingliederungsleistungen wie Organisation der Kinderbetreuung, Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung und Suchtberatung

Hilfegewährung nach dem SGB II erfolgt durch das Jobcenter Dortmund als gemeinsame Einrichtung

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Bundesbeteiligung an Kosten d.Unterkunft | 127.124.469,36 | 176.388.910,79 | 157.943.019,96 | 153.813.777,88 | 152.127.511,74 | 150.375.641,29 |
| Output | | | | | | |
| - Kosten der Unterkunft | 247.102.179,89 | 343.169.087,14 | 307.282.140,00 | 299.248.595,10 | 295.967.921,67 | 292.559.613,40 |
| - Kündigungen/Klagen p.a. | 520 | 949 | 545 | 545 | 545 | 545 |
| - Zwangsräumungen p.a. | 207 | 419 | 311 | 311 | 311 | 311 |
| - SGB II - Dichte (je 1000 EW) avE | 141,07 | 171,87 | 171,95 | 171,25 | 170,95 | 170,25 |



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 362.364,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 362.364,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 251.809 | 336.947 | 366.868 | 375.673 | 384.689 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 7.568.844,07 | 7.105.788 | 6.320.579 | 7.063.125 | 8.104.334 | 8.721.344 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 39.587.077,47 | 43.528.342 | 43.494.004 | 45.415.841 | 45.071.553 | 45.355.365 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 47.155.921,54 | 50.885.938 | 50.151.530 | 52.845.834 | 53.551.560 | 54.461.398 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 46.793.557,54- | 50.885.938- | 50.151.530- | 52.845.834- | 53.551.560- | 54.461.398- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 46.793.557,54- | 50.885.938- | 50.151.530- | 52.845.834- | 53.551.560- | 54.461.398- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 46.793.557,54- | 50.885.938- | 50.151.530- | 52.845.834- | 53.551.560- | 54.461.398- | | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 46.793.557,54- | 50.885.938- | 50.151.530- | 52.845.834- | 53.551.560- | 54.461.398- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 286.414- | 292.617- | 267.780- |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 46.793.557,54- | 50.885.938- | 50.151.530- | 52.559.420- | 53.258.943- | 54.193.617- |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 17.143.083,65 | 21.449.981 | 19.805.163 | 63.805.323 | 25.502.690 | 23.639.878 | 14.662.755 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 17.143.083,65 | 21.449.981 | 19.805.163 | 63.805.323 | 25.502.690 | 23.639.878 | 14.662.755 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 17.143.083,65- | 21.449.981- | 19.805.163- | 63.805.323- | 25.502.690- | 23.639.878- | 14.662.755- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|------|------------------|-------------|------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|----------------|---------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 52_00804014001 Zuschuss an den Eigenbetrieb SFB | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 17.143.083,65 | 21.449.981 | 19.805.163 | 63.805.323 | 25.502.690 | 23.639.878 | 14.662.755 | 118.835.209 | 202.445.696 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>25.502.690</i> | <i>23.639.878</i> | <i>14.662.755</i> | | <i>63.805.323</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 17.143.083,65- | 21.449.981- | 19.805.163- | 63.805.323 | 25.502.690- | 23.639.878- | 14.662.755- | 118.835.209- | 202.445.696- |
| Gesamtsaldo | 17.143.083,65- | 21.449.981- | 19.805.163- | 63.805.323 | 25.502.690- | 23.639.878- | 14.662.755- | 118.835.209- | 202.445.696- |

Produktgruppe 00804 - Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund Eigenbetrieb

Sport- und Freizeitbetriebe Eigenbetrieb

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb und Förderung städtischer Sportanlagen

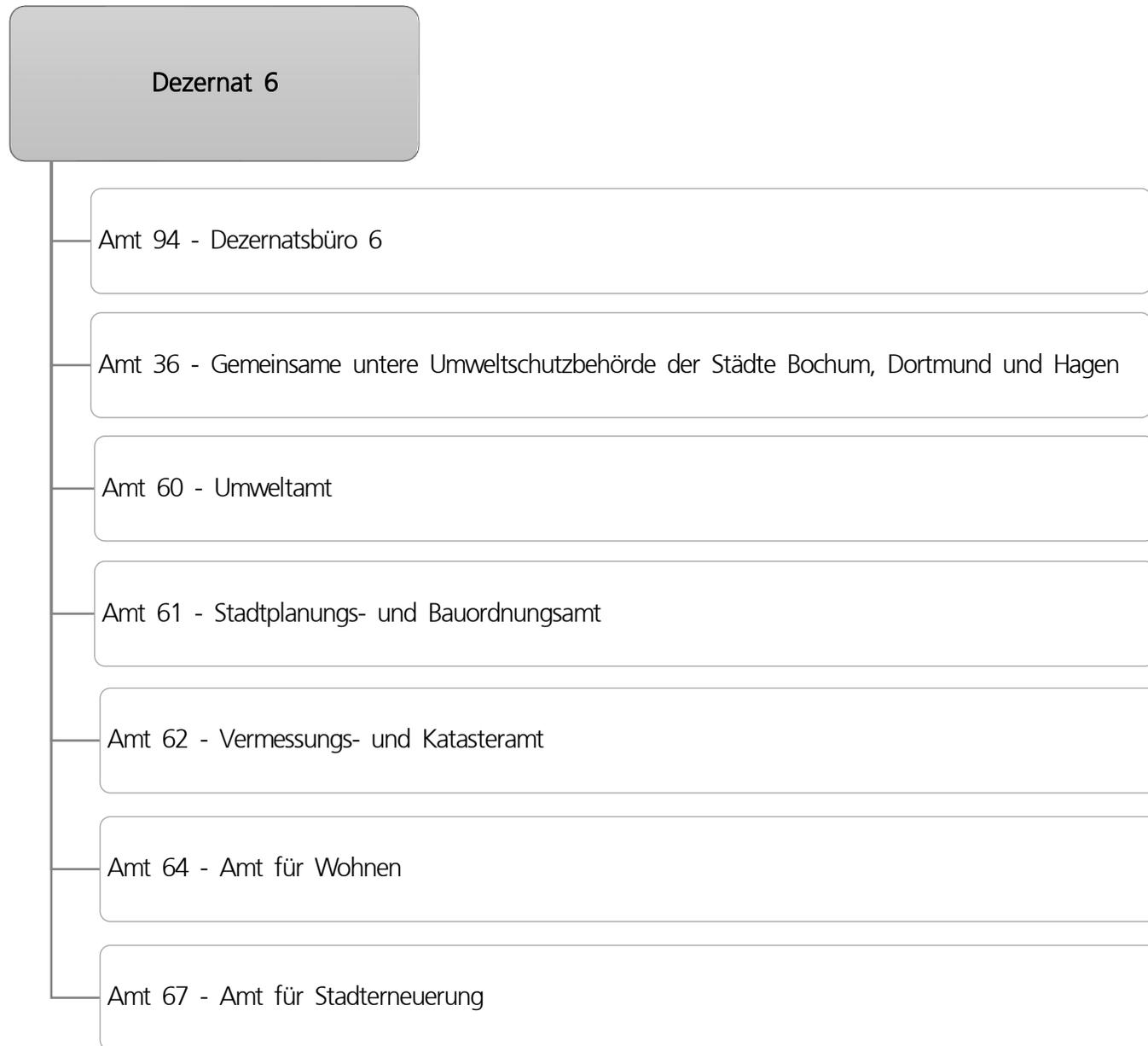
Besonderheiten im Planjahr

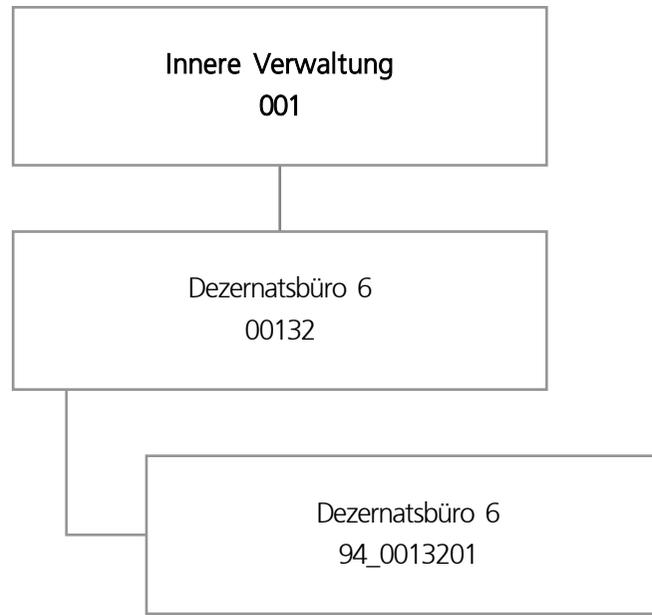
Die im Teilergebnisplan und in der Teilergebnisrechnung in der Zeile 15 genannten Transferaufwendungen entsprechen dem Zuschuss an den Eigenbetrieb.

Produkt 52_0080401 Eigenbetrieb Sport- und Freizeitbetriebe

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb städtischer Sport- und Parkanlagen sowie der zoologischen und botanischen Anlagen einschließlich der Förderung der in dem Aufgabengebiet liegenden Aktivitäten
(u.a. Hallen- und Freibäder, Sportplätze und Sporthallen, Zoo Dortmund, Westfalenpark, Botanischer Garten Rombergpark, Stadtgarten)





| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 59,85 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 59,85 | 60 | 2.940 | 2.940 | 2.940 | 2.940 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 696.319,57 | 676.601 | 684.776 | 719.876 | 725.933 | 741.750 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 209,31 | 700 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 59,85 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.745,25 | 11.914 | 21.014 | 21.014 | 21.014 | 21.014 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 705.333,98 | 689.275 | 709.449 | 744.549 | 750.607 | 766.424 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 705.274,13- | 689.215- | 706.510- | 741.610- | 747.667- | 763.484- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 705.274,13- | 689.215- | 706.510- | 741.610- | 747.667- | 763.484- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 705.274,13- | 689.215- | 706.510- | 741.610- | 747.667- | 763.484- |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|----------|-----------------|---------------------|----------|----------|-------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 964,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 192.721,06 | 202.434 | 221.668 | 221.668 | 221.668 | 221.668 | | | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 897.030,47- | 891.649- | 928.178- | 963.278- | 969.335- | 985.152- | | | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 317- | 332- | 318- | | | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 897.030,47- | 891.649- | 928.178- | 962.961- | 969.003- | 984.834- | | | |

Haushaltsplan 2024

Dezernatsbüro 6
Amt 94

Produktgruppe 00132 - Dezernatsbüro 6

Dezernatsbüro 6

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

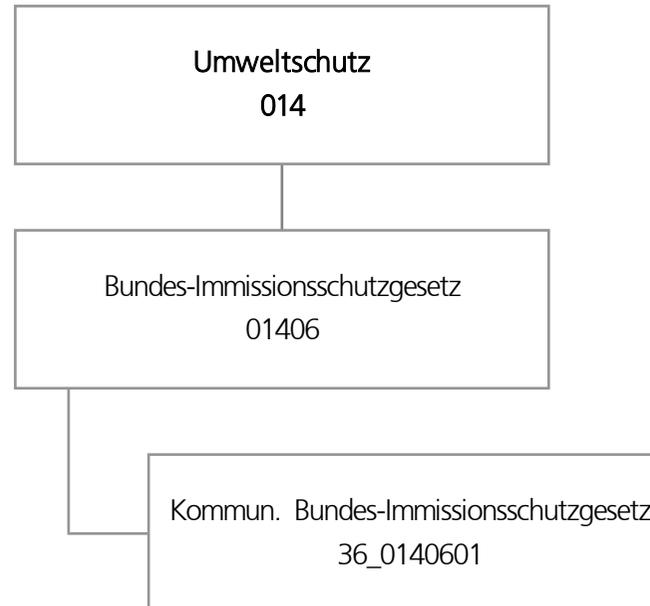
Zielgruppe(n)

Dezernent

Produkt 94_0013201 Dezernatsbüro 6

Beschreibung und Zielsetzung

Flankierung der Führungsentscheidungen des Dezernenten durch qualitativ hochwertige administrative und operative Unterstützungsleistungen.



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.528,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 614.142,56 | 623.500 | 630.500 | 638.500 | 647.500 | 647.500 | 647.500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 55.377,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 671.048,35 | 623.500 | 630.500 | 638.500 | 647.500 | 647.500 | 647.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 293.902,31 | 295.390 | 298.090 | 311.032 | 316.431 | 323.763 | 323.763 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 385.890,56 | 419.096 | 426.096 | 434.096 | 443.096 | 443.096 | 443.096 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 679.792,87 | 714.486 | 724.186 | 745.128 | 759.527 | 766.859 | 766.859 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 8.744,52- | 90.986- | 93.686- | 106.628- | 112.027- | 119.359- | 119.359- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 8.744,52- | 90.986- | 93.686- | 106.628- | 112.027- | 119.359- | 119.359- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 8.744,52- | 90.986- | 93.686- | 106.628- | 112.027- | 119.359- | 119.359- |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|----------------|----------|-------------|----------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.246,16 | 2.600 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 10.990,68- | 93.586- | 96.486- | 109.428- | 114.827- | 122.159- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 10.990,68- | 93.586- | 96.486- | 109.428- | 114.827- | 122.159- | |

Produktgruppe 01406 - Bundes-Immissionsschutzgesetz

Bundes-Immissionsschutzgesetz

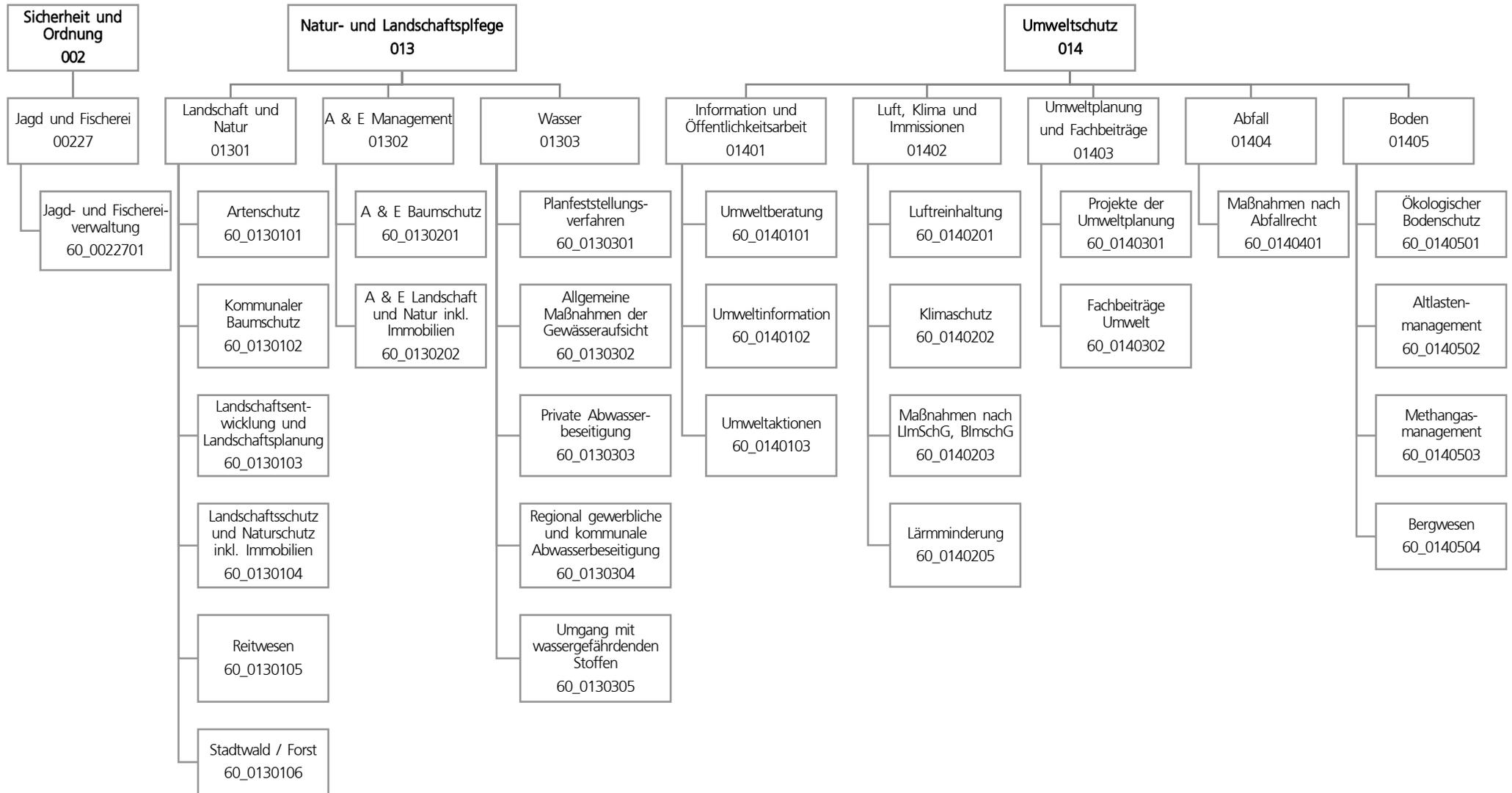
Beschreibung und Zielsetzung

Abwicklung der vom Land Nordrhein-Westfalen an die Kommunen übertragenen Aufgaben des ehemaligen Landesumweltamtes.

Produkt 36_0140601 Kommunalisiertes Bundesimmissionsschutz Gesetz

Beschreibung und Zielsetzung

Im Produkt "Kommunalisiertes BImSchG" werden die anteiligen Erträge und Aufwendungen der Stadt Dortmund für die "Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund und Hagen" abgebildet. Die Gemeinsame untere Umweltschutzbehörde übernimmt die Abwicklung der vom Land Nordrhein-Westfalen an die Kommunen übertragenen Aufgaben des ehemaligen Landesumweltamtes. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt aufgrund eines Kooperationsvertrages zwischen den Städten Bochum, Hagen und Dortmund.



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|---------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 465.351,60 | 380.027 | 384.613 | 302.665 | 302.518 | 302.218 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 429.423,10 | 437.100 | 435.900 | 435.900 | 435.900 | 435.900 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 308.594,18 | 174.170 | 174.170 | 174.170 | 174.170 | 174.170 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 51.938,88 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 76.855,96 | 155.505 | 153.943 | 160.505 | 167.068 | 173.381 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.332.163,72 | 1.166.802 | 1.168.626 | 1.093.240 | 1.099.656 | 1.105.669 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 7.961.186,84 | 10.185.182 | 10.466.450 | 10.891.018 | 11.124.164 | 11.387.882 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 635.043,63 | 1.938.490 | 2.250.490 | 2.203.590 | 2.115.090 | 2.122.590 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 131.582,11 | 99.510 | 87.527 | 124.175 | 167.459 | 183.198 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 606.962,52 | 3.227.700 | 1.344.738 | 1.022.200 | 176.700 | 176.700 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 279.968,85 | 435.772 | 488.226 | 472.126 | 472.626 | 465.126 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 9.614.743,95 | 15.886.653 | 14.637.431 | 14.713.108 | 14.056.039 | 14.335.496 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 8.282.580,23- | 14.719.851- | 13.468.806- | 13.619.868- | 12.956.384- | 13.229.827- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 8.282.580,23- | 14.719.851- | 13.468.806- | 13.619.868- | 12.956.384- | 13.229.827- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 8.282.580,23- | 14.719.851- | 13.468.806- | 13.619.868- | 12.956.384- | 13.229.827- | | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|---------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 674.430,25 | 637.000 | 669.000 | 699.000 | 639.000 | 669.000 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.339.083,81 | 2.189.955 | 2.405.545 | 2.405.545 | 2.405.545 | 2.405.545 | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 9.947.233,79- | 16.272.806- | 15.205.351- | 15.326.413- | 14.722.929- | 14.966.372- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 48.065- | 37.769- | 36.123- | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 9.947.233,79- | 16.272.806- | 15.205.351- | 15.278.348- | 14.685.159- | 14.930.249- | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|--------------|---------------------|----------|------------------|-------------|----------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 17.500 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 136.544,88 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 136.544,88 | 100.000 | 117.500 | 0 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 113.058,79 | 45.000 | 45.000 | 135.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 49.006,70 | 285.000 | 330.000 | 625.000 | 205.000 | 210.000 | 210.000 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 15.325,47 | 19.340 | 19.340 | 508.020 | 469.340 | 19.340 | 19.340 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 2.086,11 | 2.000 | 2.000 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 179.477,07 | 351.340 | 396.340 | 1.274.020 | 721.340 | 276.340 | 276.340 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 42.932,19- | 251.340- | 278.840- | 1.274.020- | 586.340- | 141.340- | 141.340- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|-------|------------------|-------------|-------|-------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 2.746,97 | 2.640 | 2.640 | 0 | 2.640 | 2.640 | 2.640 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 2.746,97 | 2.640 | 2.640 | 0 | 2.640 | 2.640 | 2.640 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 60E01301044004 NSG Auf dem Brink, Kemminghsn. - 1-66,67 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 90.447,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.447 | 90.447 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 90.447,03- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.447- | 90.447- |
| 60H01301014007 CEF Fläche Hö 253 Phoenix West Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 300.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 150.000- | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 300.000- |
| 60N01301064006 Wildkühlkammer FB Nord Auszahlung für Baumaßnahmen | 28.776,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.776 | 28.776 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 28.776,25- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.776- | 28.776- |
| 60_01301014003 Maßn. Sicherung CEF-Flächen Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 30.000 | 100.000 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 10.000 | 140.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 30.000 | 35.000 | 35.000 | | 100.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 30.000- | 100.000 | 30.000- | 35.000- | 35.000- | 10.000- | 140.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|--------|------------------------------|-------------|--------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 60_01301034001 | | | | | | | | | |
| Maßn. der Landschaftsentwicklung | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.202 | 154.202 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.117 | 184.117 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.595 | 23.595 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.537,49 | 4.900 | 4.900 | 14.700 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 95.928 | 115.528 |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 4.900 | 4.900 | 4.900 | | 14.700 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 9.537,49- | 4.900- | 4.900- | 14.700 | 4.900- | 4.900- | 4.900- | 159.288- | 178.888- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|------------------|---------------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 60_01301034002 Landschaftsentwicklung, Baumaßnahmen | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 17.500 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 101.419 | 223.919 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 55.000 | 240.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 221.731 | 516.731 |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 2.086,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.086 | 2.086 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>80.000</i> | <i>80.000</i> | <i>80.000</i> | | <i>240.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.086,11- | 30.000- | 37.500- | 240.000 | 45.000- | 45.000- | 45.000- | 122.398- | 294.898- |
| 60_01301044001 Landsch./Naturschutz, Beschaffungsmaßn. | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.495 | 21.495 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 75.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 90.620 | 190.620 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.906 | 22.906 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>25.000</i> | <i>25.000</i> | <i>25.000</i> | | <i>75.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 25.000- | 25.000- | 75.000 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 92.030- | 192.030- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 60_01301044002 Landsch.-/Naturschutzgeb., Baumaßnahmen | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.944 | 20.944 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 6.367,10 | 15.000 | 15.000 | 45.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 54.545 | 114.545 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | 45.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 6.367,10- | 15.000- | 15.000- | 45.000 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 33.601- | 93.601- |
| 60_01301044003 Sicherung ehem. Steinbruch Schüren | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.180 | 14.180 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 5.116,85 | 5.000 | 5.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 187.501 | 207.501 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 15.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 5.116,85- | 5.000- | 5.000- | 15.000 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 201.681- | 221.681- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 60_01301060002 Forstgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.787,98 | 8.950 | 8.950 | 26.850 | 8.950 | 8.950 | 8.950 | 192.341 | 228.141 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 8.950 | 8.950 | 8.950 | | 26.850 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 5.787,98- | 8.950- | 8.950- | 26.850 | 8.950- | 8.950- | 8.950- | 192.341- | 228.141- |
| 60_01301060003 Forstschlepper FB-Süd Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 450.000 | 0 | 0 | | 450.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 450.000 | 450.000- | 0 | 0 | 0 | 450.000- |
| 60_01302014001 A&E Baumschutzmaßn. nach Satzung Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 90.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 150.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | 90.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 30.000- | 30.000- | 90.000 | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 150.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 60_01302015001 A&E Einzahlungen nach Baumschutzsatzung Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen | 3.889,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 388.149 | 508.149 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.889,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 388.149 | 508.149 |
| 60_01302024001 Erwerb von Immobilien für A&E-Zwecke Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 22.611,76 | 20.000 | 20.000 | 60.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 43.571 | 123.571 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>20.000</i> | <i>20.000</i> | <i>20.000</i> | | <i>60.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 22.611,76- | 20.000- | 20.000- | 60.000 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 43.571- | 123.571- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 60_01302024002 A&E bewegl. Vermögensgegenstände | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.932 | 77.932 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 7.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 4.226 | 14.226 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | | <i>7.500</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 2.500- | 2.500- | 7.500 | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 82.157- | 92.157- |
| 60_01302024006 A&E Baudispenzvertr. Landschaft u. Natur | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 60.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>20.000</i> | <i>20.000</i> | <i>20.000</i> | | <i>60.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 20.000- | 20.000- | 60.000 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 100.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 60_01302024007 A&E Bauleitplanung Landschaft u. Natur | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 25.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | | <i>15.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 15.000 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 25.000- |
| 60_01302024008 A&E Ersatzgelder Landschaft u. Natur | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 8.746,50 | 20.000 | 20.000 | 60.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 73.890 | 153.890 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>20.000</i> | <i>20.000</i> | <i>20.000</i> | | <i>60.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 8.746,50- | 20.000- | 20.000- | 60.000 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 73.890- | 153.890- |
| 60_01302025001 A&E Einzahlungen aus Baudispensverträgen | | | | | | | | | |
| Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen | 21.395,88 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 122.301 | 202.301 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 21.395,88 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 122.301 | 202.301 |
| 60_01302025002 A&E Einzahlungen von Ersatzgeldern | | | | | | | | | |
| Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen | 9.960,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 46.713 | 126.713 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 9.960,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 46.713 | 126.713 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 60_01302025003 A&E Einzahlungen aus Bauleitplanverf. Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen | 101.300,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 432.710 | 552.710 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 101.300,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 432.710 | 552.710 |
| 60_01401000001 Bewegliches Vermögen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.950 | 1.950 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 1.100 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 2.990 | 2.990 | 8.970 | 2.990 | 2.990 | 2.990 | 99.942 | 111.902 |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 7.846 | 15.846 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 4.990 | 4.990 | 4.990 | | 14.970 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 4.990- | 4.990- | 14.970 | 4.990- | 4.990- | 4.990- | 104.738- | 124.698- |
| Gesamtsaldo | 42.932,19- | 251.340- | 278.840- | 1.274.020 | 586.340- | 141.340- | 141.340- | 450.045- | 1.597.905- |

Produktgruppe 00227 - Jagd und Fischerei

Jagd und Fischerei

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherheit
Ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben nach den geltenden Gesetzen und Verordnungen
Kundenzufriedenheit

Zielgruppe(n)

- Jäger*innen und Angler*innen
- Jagdausübungsberechtigte
- Abschussberechtigte
- Jagd- und Fischereiaufseher*innen
- Jagd- und Fischereigenossenschaften
- Jagdbeirat, Jagdberater*innen, Fischereiberater*innen
- Grundstückseigentümer*innen
- andere Dienststellen und Behörden
- Prüfungskandidat*innen

Produkt 60_0022701 Jagd- und Fischereiverwaltung

Beschreibung und Zielsetzung

- Wahrnehmung gesetzlicher Aufgaben nach dem Jagd- und Fischereirecht und der dazu ergangenen Verordnungen
- Erteilung und Versagung von Jagd- und Fischereischeinen sowie Erlaubnissen nach Jagd- und Fischereirecht
- Durchführung von Jagd- und Fischereiprüfungen

- Erfüllung jagd- und fischereigesetzlicher Aufgaben (Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung)
- Kundenorientierte Dienstleistungen auf der Grundlage der rechtlichen Rahmenbedingungen

Produkt 60_0022701 Jagd- und Fischereiverwaltung

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 3.641,50 | 3.003,00 | 2.965,00 | 2.965,00 | 2.965,00 | 2.965,00 |

Produktgruppe 01301 - Landschaft und Natur

Landschaft und Natur

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Durchführung von Maßnahmen des Landschafts-, Arten- und Baumschutzes der Landschaftsentwicklung und des Stadtwaldes/Forstes.

Zielgruppe(n)

- Bürger*innen und Tourist*innen
- Erholungssuchende in der Natur
- Händler*innen und Züchter*innen
- Veranstalter*innen von Ausstellungen und Messen
- Vereine und Verbände
- Schulen und Kindergärten
- Bauherr*innen und Architekt*innen
- Grundstückseigentümer*innen
- Erholungssuchende in der Natur
- Pferdebesitzer*innen und Reiterhöfe
- andere Stadtämter
- planfeststellende bzw. plangenehmigende Behörde

Produkt 60_0130101 Artenschutz**Beschreibung und Zielsetzung**

Schutz von Tieren und Pflanzen der durch Gesetz besonders und streng geschützten Arten; Kontrollieren von Handelsströmen; Schutzmaßnahmen für bestimmte Arten und Artengruppen.

Schutz von Tieren und Pflanzen der durch Gesetz besonders geschützten Arten; Durchsetzen des praktischen Artenschutzes; Unterstützen von Initiativen Dritter.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 4.935,41 | 5.005,00 | 4.914,00 | 4.914,00 | 4.914,00 | 4.914,00 |

Produkt 60_0130102 Kommunalen Baumschutz**Beschreibung und Zielsetzung**

Umsetzen der Baumschutzsatzung

Schutz und Erhalt des Baumbestandes im städtischen Innenbereich zur:

Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes; Gestaltung, Gliederung und Pflege des Orts- und Landschaftsbildes; Abwehr schädlicher Einwirkungen; Verbesserung des Stadtklimas und der kleinklimatischen Verhältnisse; Erhalt eines artenreichen Baumbestandes; Schaffung von Zonen der Ruhe und Erholung; Erhalt der Lebensräume für Tiere.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 3.562,32 | 4.673,00 | 4.824,00 | 4.824,00 | 4.824,00 | 4.824,00 |

Produkt 60_0130103 Landschaftsentwicklung und Landschaftsplanung

Beschreibung und Zielsetzung

- Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft
- Neuaufstellung des Landschaftsplanes
- Landschaftspflegerische Planungen, Konzepte und Einzelmaßnahmen
- Betreuung der geschützten Teile von Natur und Landschaft
- Realisierung des Landschaftsplanes
- Naturdenkmalpflege und -kontrolle

- Erhalt, Pflege und Entwicklung neuer Lebensräume für die Tier- und Pflanzenwelt
- Ausweisung geschützter Teile von Natur und Landschaft
- Anpflanzung von Gehölzen in der freien Landschaft sowie Anlage von Feuchtbiotopen
- Pflege von Hecken, sonstigen Gehölzen und (Obstbaum-)Wiesen
- Extensive Bewirtschaftung von Grünland
- Pflege von Brachflächen
- Entsiegelung

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 2.079,50 | 7.174,00 | 5.838,00 | 5.838,00 | 5.838,00 | 5.838,00 |

Produkt 60_0130104 Landschaftsschutz und Naturschutz inkl. Immobilien

Beschreibung und Zielsetzung

Einsetzen, Betreuung und Fortbildung der Beauftragten für den Außendienst (Naturschutz); Schutzausweisungen für besonders schützenswerte Teile von Natur und Landschaft; naturschutzrechtliche Verfahren; Maßnahmen nach dem Ordnungsrecht; Geschäftsführung des Beirates bei der unteren Naturschutzbehörde.

Sicherstellung der Einhaltung von naturschutzrechtlichen Vorschriften.

Produkt 60_0130104 Landschaftsschutz und Naturschutz inkl. Immobilien

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 4.273,05 | 15.092,00 | 14.458,00 | 14.458,00 | 14.458,00 | 14.458,00 |

Produkt 60_0130105 Reitwesen

Beschreibung und Zielsetzung

Ausgabe von Reitkennzeichen und Reitplaketten bei gleichzeitigem Einzug der Reitabgabe; Schaffung von Reitwegen und deren Unterhaltung

Erstellung eines Reitwegekonzeptes; Verknüpfung kommunaler und interkommunaler Reitmöglichkeiten; Erstellung und Unterhaltung von Reitmöglichkeiten in der freien Landschaft und im Walde;
Zusammenarbeit mit Reitvereinen und -höfen; Sicherstellen des konfliktfreien Nebeneinanders aller Erholungssuchenden in der freien Landschaft und im Walde

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-------------------------------------|----------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 173,50 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |

Produkt 60_0130106 Stadtwald / Forst

Beschreibung und Zielsetzung

Die Bewirtschaftung des Dortmunder Stadtwaldes und die Bewirtschaftung von Waldflächen Dritter.

Der Dortmunder Stadtwald wird so bewirtschaftet, dass die biologische Vielfalt, die Produktivität, die Verjüngungsfähigkeit, die Vitalität und die Fähigkeit, gegenwärtig und in Zukunft wichtige ökologische, wirtschaftliche und soziale Funktionen zu erfüllen, erhalten bleibt.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 29.231,50 | 30.758,00 | 29.473,00 | 29.473,00 | 29.473,00 | 29.473,00 |

Produktgruppe 01302 - Management Ausgleichs- & Ersatzmaßn. bei Eingriff in Natur u. Landschaft

Management Ausgleichs- & Ersatzmaßn. bei Eingriff in Natur u. Landschaft**Beschreibung und Zielsetzung**

Planung und Durchführung von Maßnahmen zum Management von Ausgleich und Ersatz (A & E).

Zielgruppe(n)

Rat und Verwaltung, Projektträger*innen, Bauherr*innen und Investor*innen, Wissenschaftliche und kommunalpolitische Einrichtungen, Öffentlichkeit

Produkt 60_0130201 A & E Baumschutz

Beschreibung und Zielsetzung

Erhalt des Baumbestandes zur Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, durch abgestimmte und zeitnahe Realisierung von Ersatzpflanzungen;

- Gestaltung, Gliederung und Pflege des Orts- und Landschaftsbildes
- Erhalt eines artenreichen Baumbestandes
- Sicherung eines guten Erhaltungszustandes (Baumpflege) / Abwehr schädlicher Einwirkung
- Lokaler Klimaschutz, Biotop- und Artenschutz

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-------------------------------------|----------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | | 532,00 | 532,00 | 532,00 | 532,00 | 532,00 |

Produkt 60_0130202 A & E Landschaft und Natur inkl. Immobilien

Beschreibung und Zielsetzung

Gesamtheit aller umweltplanerischen Leistungen zum Management von Ausgleich und Ersatz bei räumlichen Planungen und Einzelvorhaben

- Unterstützung des Verwaltungshandelns durch systematisches Erfassen aller Aktivitäten zur Planung und Realisierung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Stabilisierung der Umweltentwicklung durch fachlich abgestimmte, zeitnahe Realisierung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Stärkung einer ökologisch orientierten Stadtentwicklung durch sachgerechtes Vorhalten geeigneter Flächen für die Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Flächenpool)
- Verwaltung und Controlling von Ökokonten
- Verwaltung und Bewirtschaftung zugeordneter Flächen (Portfolio Umweltamt)

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 1.813,49 | 4.576,00 | 3.856,00 | 3.856,00 | 3.856,00 | 3.856,00 |

Produktgruppe 01303 - Wasser

Wasser

Beschreibung und Zielsetzung

Gewässerschutz und gemeinwohlverträgliche Gewässerbewirtschaftung.

Zielgruppe(n)

Bürger*innen, Gewerbebetriebe, öffentliche Träger

Produkt 60_0130301 Planfeststellungsverfahren

Beschreibung und Zielsetzung

Vorprüfung der Antragsunterlagen (Vollständigkeit, UVP-Pflicht, etc.); Durchführung von Planfeststellungsverfahren einschließlich der UVP; Überwachung der Ausführungsplanung und Bauausführung zur Gewährleistung der Umsetzung des Planfeststellungsbeschlusses

Ökologische Verbesserung des Emscher/Lippe-Systems; Schaffung von rechtskräftigen Beschlüssen als Grundlage für die Umsetzung von Maßnahmen zur Erreichung eines guten chemischen und mengenmäßigen Zustandes des Grundwassers im Einklang mit den Forderungen der EU-Wasserrahmenrichtlinie

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 1.473,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 |

Produkt 60 0130302 Allgemeine Maßnahmen der Gewässeraufsicht**Beschreibung und Zielsetzung**

Zulassung von Gewässerbenutzungen (ausgenommen Benutzungen in Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung); Zulassung von Anlagen in und an Gewässern; Maßnahmen des Hochwasserschutzes; Wasserschauen/Aufsicht über die Gewässerunterhaltung; Handhabung der gesetzlichen Instrumente zur Gewässerbewirtschaftung

Schutz der Gewässer (Oberflächengewässer und Grundwasser) vor schädlichen Verunreinigungen; Gemeinwohlverträgliche Gewässerbewirtschaftung; Erreichung eines guten chemischen und ökologischen Zustandes der Fließgewässer sowie eines guten chemischen und mengenmäßigen Zustandes des Grundwassers im Einklang mit den Forderungen der EU-Wasserrahmenrichtlinie

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 7.992,50 | 5.818,00 | 5.850,00 | 5.850,00 | 5.850,00 | 5.850,00 |

Produkt 60 0130303 Private Abwasserbeseitigung**Beschreibung und Zielsetzung**

Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung in Außenbereichen; Zulassung von privaten Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen; Sanierung; Betreuung von Kleinkläranlagen

Schutz der Gewässer (Oberflächengewässer und Grundwasser) vor schädlichen Verunreinigungen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 3.440,50 | 5.818,00 | 5.578,00 | 5.578,00 | 5.578,00 | 5.578,00 |

Produkt 60_0130304 Regional gewerbliche und kommunale Abwasserbeseitigung**Beschreibung und Zielsetzung**

- Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren von Abwassereinleitungen und Abwasseranlagen
- Überwachung von Einleitungen und Abwasseranlagen
- Durchsetzung von Zwangsrechten
- ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Umsetzung wasserrechtlicher Anforderungen

Erreichen der Zielvorgaben nach der EU-Wasserrahmenrichtlinien (gutes ökologisches Potential und guter chemischer Zustand); Schutz der Gewässer vor der unverhältnismäßigen Einleitung von Nährstoffen und gefährlichen Stoffen bei regional gewerblicher und kommunaler Abwasserbeseitigung

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 7.396,94 | 6.737,00 | 7.058,00 | 7.058,00 | 7.058,00 | 7.058,00 |

Produkt 60_0130305 Umgang mit wassergefährdenden Stoffen**Beschreibung und Zielsetzung**

- Beurteilung und Genehmigung (Eignungsfeststellungsverfahren) von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
- Überwachung von Anlagen (auch der genehmigungsfreien) zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
- ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Umsetzung wasserrechtlicher Anforderungen
- Gefahrenabwehr und Beseitigung bei Öl- und Giftunfällen

Erreichen der Zielvorgaben nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie (guter chemischer Zustand für das Grundwasser); Schutz des Grundwassers vor dem Eintritt von wassergefährdenden Stoffen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 4.997,52 | 6.197,00 | 6.411,00 | 6.411,00 | 6.411,00 | 6.411,00 |

Produktgruppe 01401 - Information und Öffentlichkeitsarbeit

Information und Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung und Zielsetzung

Erfassung und Pflege von Umweltinformationen in Datenbanken und Geodaten.

Analyse, kartografische Aufbereitung sowie Bereitstellung von Umweltinformationen in Karten und Online-Anwendungen

Zielgruppe(n)

- Bürger*innen
- Antragsteller*innen
- Fachbehörden des Umweltamtes
- Organisationen und Verbände
- Kinder und Jugendliche (Kita, Kiga, Schule)
- Lehrer*innen, Erzieher*innen
- Stadtämter
- politische Gremien und Verwaltung
- Genehmigungsbehörden
- externe Planungsbüros
- staatliche Ämter

Produkt 60_0140101 Umweltberatung

Beschreibung und Zielsetzung

Aufbereitung, Bereitstellung und Vermittlung von allgemeinen, speziellen und aktuellen Umweltinformationen, um alle nachfragenden Zielgruppen zu befähigen, sich umweltgerechter zu verhalten.

Bereitstellung von umweltrelevanten Informationen auf allen Informationsmedien und Vermittlung von Detailkenntnissen an entsprechende Zielgruppen.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Input | | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 846,00 | 1.597,00 | 1.495,00 | 1.495,00 | 1.495,00 | 1.495,00 | |

Produkt 60_0140102 Umweltinformation**Beschreibung und Zielsetzung**

Bereitstellung von Umweltinformationen in Karten, Plänen, Listen und auf Internet/Intranet-Seiten.

Flächendeckende Bereitstellung von aktuellen Umweltdaten; Optimierung der räumlichen Planung; Beschleunigung von Bauvorhaben

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 928,10 | 1.341,00 | 1.183,00 | 1.183,00 | 1.183,00 | 1.183,00 |

Produkt 60_0140103 Umweltaktionen**Beschreibung und Zielsetzung**

Konzeption, Organisation und Durchführung von eigenen Veranstaltungen bzw. Veranstaltungen in Kooperation mit Dritten, z. B. Umweltpreis, Umwelttage, verschiedene Umweltwettbewerbe.

-Mit einer Schwerpunkttaktion soll auf ein bestimmtes Umweltthema verstärkt aufmerksam gemacht werden

-Themenorientierte Bereitstellung von umweltrelevanten Informationen

-Vermittlung von themenorientierten Detailkenntnissen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-------------------------------------|----------|----------|--------|---------|--------|--------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 548,50 | 1.014,00 | 912,00 | 912,00 | 912,00 | 912,00 |

Produktgruppe 01402 - Luft, Klima und Immissionen

Luft, Klima und Immissionen

Beschreibung und Zielsetzung

Lärminderung, Klimaschutz, Anpassung an die Folgen des Klimawandels, Luftreinhaltung

Zielgruppe(n)

- Rat und Verwaltung
- politische Gremien
- Unternehmen mit städtischer Beteiligung
- Bezirksregierung Arnsberg / gemeinsame untere Umweltschutzbehörde der Städte Bochum, Dortmund und Hagen, Landesumweltministerium
- Energieversorger und Wohnungsbaugesellschaften
- Industrie und Gewerbe, kleine und mittlere Unternehmen
- Bauherr*innen und Investor*innen
- Planer*innen und Architekt*innen
- Bürger*innen, Mieter*innen, private Immobilienbesitzer*innen, Institutionen (z. B. Kirchen)

Produkt 60_0140201 Luftreinhaltung

Beschreibung und Zielsetzung

Erhebung und Bewertung von Luftschadstoffbelastungen; Mitarbeit an Aktionsplänen und Luftreinhalteplänen der Bezirksregierung; Unterstützung der Bürger*innen beim Abstellen von Belastungen aus industriell/gewerblichen Anlagen.

Flächendeckende Senkung der Luftschadstoffbelastungen, Senkung der Luftschadstoffbelastungen im Nahbereich stark befahrener Straßen.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 3.878,70 | 2.666,00 | 2.616,00 | 2.616,00 | 2.616,00 | 2.616,00 |

Produkt 60_0140202 Klimaschutz**Beschreibung und Zielsetzung**

- Erstellung und Veröffentlichung von Konzepten und Bilanzen/Berichten zur Entwicklung des Klimaschutzes und der CO2-Minderung in Dortmund sowie zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels
- Entwicklung und Umsetzung von Einzelprojekten zur CO2-Einsparung unter Beachtung von Energieeinsparung, Energieeffizienz, Ressourceneffizienz und Nutzung erneuerbarer Energien und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels
- Information und Beratung zu Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen (Bauen und Sanieren, Energieversorgung, Hitze- und Überflutungsschutz etc.)
- Fördermittelmanagement für Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen
- Treibhausgasneutralität bis 2035 und regionale Wertschöpfung durch Fortschreibung und Umsetzung des Handlungsprogramms Klima-Luft 2030
- Resiliente Anpassung an die Folgen des Klimawandels

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 7.035,70 | 24.185,00 | 22.727,00 | 22.727,00 | 22.727,00 | 22.727,00 |

Produkt 60_0140203 Maßnahmen nach LImSchG, BImSchG**Beschreibung und Zielsetzung**

- Prüfung von Ordnungswidrigkeiten und Beschwerden
- OWi-Verfahren bei Geruchs- und Lärmstörungen, hervorgerufen durch verhaltensbedingten Lärm, Tongerätebenutzung oder Tierhaltung
- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und Ablehnungen nach dem LImSchG
- Durchführung von Geräuschmessungen und darauf basierende Erarbeitung schalltechnischer Gutachten zur Objektivierung von Lärmkonflikten und Beschwerden.
- Fachbeiträge zu Verfahren nach dem BImSchG
- Koordination von Verfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz in StA 60
- Nachbarverträgliche Durchführung von Open-air-Veranstaltungen mit Tongerätebenutzung
- Lösung bestehender Lärmkonflikte, Verhinderung zukünftiger Lärmkonflikte
- Reduzierung der Lärmbelastung im Bestand sowie Berücksichtigung der Lärmproblematik bei zukünftigen Planungen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 3.184,86 | 2.048,00 | 1.998,00 | 1.998,00 | 1.998,00 | 1.998,00 |

Produkt 60_0140205 Lärminderung

Beschreibung und Zielsetzung

Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie; Erarbeitung von Lärmkarten für die Bereiche Verkehr (Straßen-, Schienen-, Flugverkehrslärm) sowie Industrie- und Gewerbelärm; Erarbeitung von Lärmaktionsplänen, Durchführung des städtischen Förderprogramms für passive Schallschutzmaßnahmen an Gebäuden (Schallschutzfensterprogramm)

Vermeidung von lärmbedingten Gesundheitsgefährdungen; Verringerung der Schallimmissionen; Konfliktabbau bzw. -vermeidung bei Schallimmissionen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 2.501,07 | 3.837,00 | 3.444,00 | 3.444,00 | 3.444,00 | 3.444,00 |

Produktgruppe 01403 - Umweltplanung und Fachbeiträge

Umweltplanung und Fachbeiträge

Beschreibung und Zielsetzung

Unterstützung der Baugenehmigungs- und Bauleitplanverfahren unter Umweltaspekten.
Planung und Durchführung von Umweltprojekten der Stadt Dortmund.

Zielgruppe(n)

Rat und Verwaltung, Vorhaben- bzw. Projektträger*innen, Bauherr*innen und Investor*innen, Planer*innen und Architekt*innen, Unternehmen mit städtischer Beteiligung, Fachbehörden, Öffentlichkeit, Wissenschaftliche und kommunalpolitische Einrichtungen

Produkt 60_0140301 Projekte der Umweltplanung

Beschreibung und Zielsetzung

Gesamtheit aller umweltplanerischen Leistungen zu querschnittsorientierten Einzelthemen (Standortbetrachtungen, Umweltbewertung)

Schutz und Entwicklung von Umwelt- und Freiraumqualitäten im Stadtgebiet (Zustandsverbesserung unter Berücksichtigung kommunaler Strategien zur Biologischen Vielfalt);
Abbau von methodisch-inhaltlichen Defiziten auf dem Gebiet der Umweltplanung (Informationen und Daten) sowie bei der Berücksichtigung von Umweltbelangen in Verfahren (Bewertung von Auswirkungen)

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 188,00 | 3.450,00 | 3.090,00 | 3.090,00 | 3.090,00 | 3.090,00 |

Produkt 60_0140302 Fachbeiträge Umwelt

Beschreibung und Zielsetzung

Gesamtheit aller Leistungen im Rahmen der Beteiligung des Amtes an verwaltungsinternen oder -externen Plan- und Genehmigungsverfahren sowie sonstigen Zulassungsverfahren nach Fachrecht.

Ausgestaltung der durch bauplanungs-, naturschutz- und umweltrechtliche Bestimmungen vorgegebenen Regelungen zur Berücksichtigung von Umweltbelangen in Verfahren;
Zusammenführung der Einzelstellungen der betroffenen Sachbereiche im Umweltamt; Vertretung der Amtsmeinung nach Innen und Außen.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 2.162,55 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |

Produktgruppe 01404 - Abfall

Abfall**Beschreibung und Zielsetzung**

Durchführung von Maßnahmen und Überwachungsaufgaben gemäß den Bestimmungen des Kreislaufwirtschaftsrechts und weiterer abfallrechtlicher Bestimmungen sowie Durchführung abfallrechtlicher Verfahren.

Zielgruppe(n)

Antragsteller*innen bei Verfahren nach Abfallrecht, Genehmigungs- und Überwachungsbehörden, Gewerbebetriebe und Privatpersonen, die gegen abfallrechtliche Vorschriften verstoßen und/oder Abfälle erzeugen.

Produkt 60_0140401 Maßnahmen nach Abfallrecht

Beschreibung und Zielsetzung

- Stellungnahmen, Bewertung und Koordination relevanter (Genehmigungs-) Verfahren nach den Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsrechts und weiterer abfallrechtlicher Vorschriften
- Überwachung der Einhaltung der im Zusammenhang mit der Kreislaufwirtschaft vorhandenen gesetzlichen Bestimmungen (z. B. VerpackG, PfandG)
- Überwachung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung
- Durchführung und Einhaltung von abfallrechtlichen Vorschriften
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und dem Stand der Technik entsprechenden Abfallentsorgung und Kreislaufwirtschaft.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 11.761,47 | 11.340,00 | 11.257,00 | 11.257,00 | 11.257,00 | 11.257,00 |

Produktgruppe 01405 - Boden

Boden**Beschreibung und Zielsetzung**

Alllastenmanagement und ökologischer Bodenschutz.

Maßnahmen des Bergwesens und des Methangasmanagements.

Zielgruppe(n)

Bürger*innen, Politische Gremien, Verwaltung, Wohnungsbaugesellschaften, Architekt*innen, Vorhabenträger*innen

Produkt 60_0140501 Ökologischer Bodenschutz

Beschreibung und Zielsetzung

-Überwachung des Schutzgutes Boden

-Durchführung ordnungsrechtlicher Verfahren entsprechend den bundes- und landesgesetzlichen Bestimmungen (BBodSchG, BBodSchV, LBodSchG);

-Schutz und Sicherung der gesamten definierten Bodenfunktionen

-Erhalt schutzwürdiger Böden

-Berücksichtigung der Bodenbelastungskarte für den Außenbereich bei laufenden Plan- und Genehmigungsverfahren

-Beratung von Betroffenen zur Umsetzung der §§ 6 bis 8 BBodSchV

-Beratung von Betroffenen zur Umsetzung von Maßnahmen zum Schutz der gesamten definierten Bodenfunktionen.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-------------------------------------|----------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 42,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Produkt 60_0140502 Altlastenmanagement**Beschreibung und Zielsetzung**

Erhebung, Dokumentation und Bewertung aller Fakten von Boden- und Untergrundsituationen (z.B. Kataster, Gefährdungsabschätzung); Definition, Anordnung, Realisierung und Überwachung von Untersuchungs- und Sanierungsmaßnahmen auf Flächen von Altstandorten, Altablagerungen und sonstigen Belastungsbereichen.

Sicherung von gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen; Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Schaffung von Planungssicherheit; Bereitstellung von Informationen über Altstandorte und Altablagerungen für Wohnen und Gewerbe; Berücksichtigung entscheidender Umweltbelange.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 7.319,27 | 7.657,00 | 10.060,00 | 10.060,00 | 10.060,00 | 10.060,00 |

Produkt 60_0140503 Methangasmanagement**Beschreibung und Zielsetzung**

Erhebung und Dokumentation sämtlicher Fakten und Informationen über die bestehende Grubensituation.

Beachtung der Methangasproblematik bei sämtlichen Vorhaben und Aufgaben der Kommune im Hinblick auf eine korrekte Planungssicherheit; Sicherstellung ordnungsgemäßer und gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-------------------------------------|----------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 35,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Produkt 60_0140504 Bergwesen**Beschreibung und Zielsetzung**

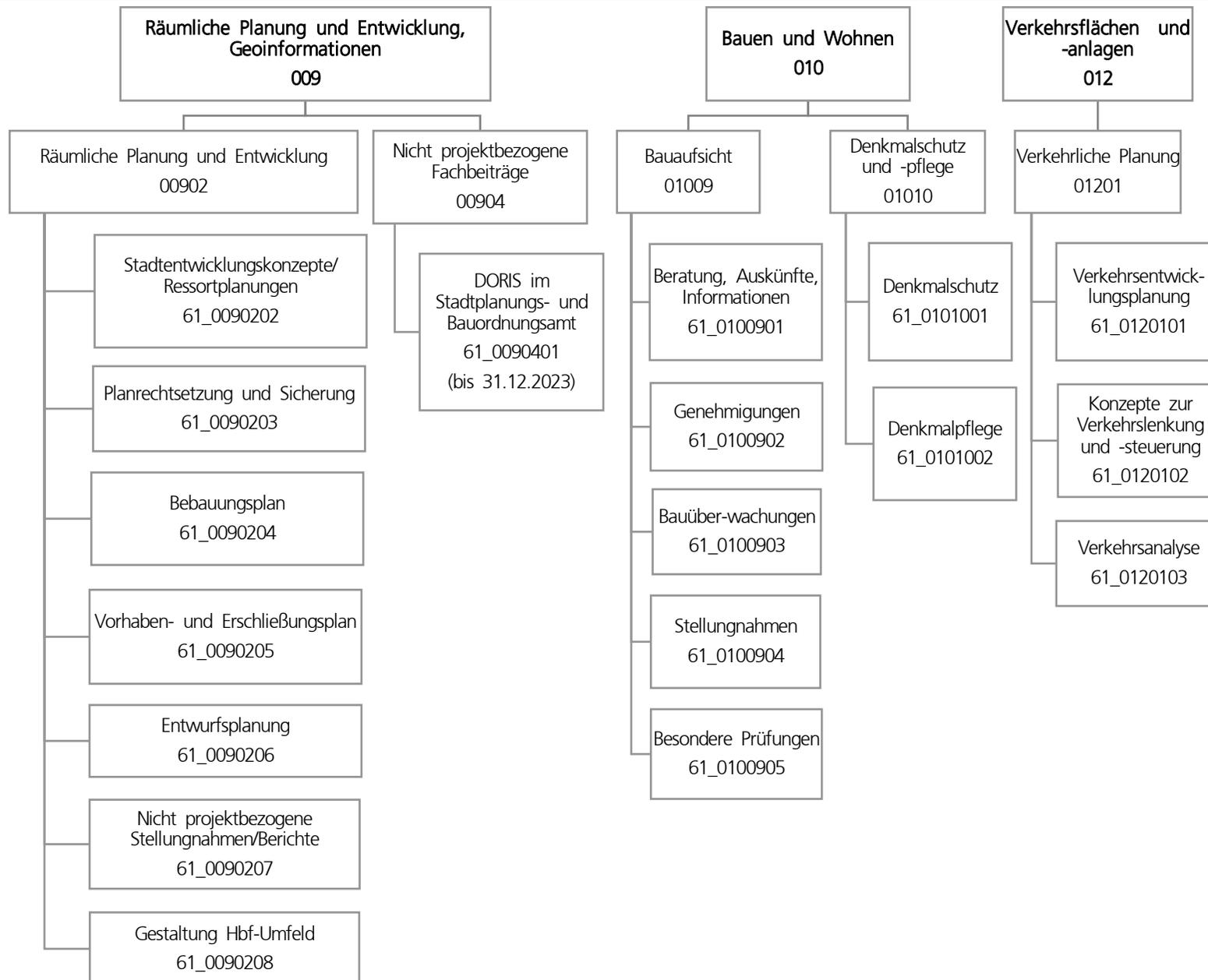
Koordinierungsstelle der Stadt Dortmund für sämtliche bergrechtliche Verfahren.

Koordinierter und reibungsloser Ablauf von bergrechtlichen Verfahren im Rahmen der jeweiligen Trägerbeteiligung.

Zielgruppe(n)

- Politische Gremien
- Wohnungsbaugesellschaften
- Architekt*innen
- Verwaltung

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-------------------------------------|----------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 41,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 567.600,19 | 641.945 | 684.426 | 415.934 | 410.985 | 408.467 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.690.108,39 | 6.062.715 | 6.062.715 | 5.762.715 | 5.762.715 | 5.762.715 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.008,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 74.568,66 | 1.366.023 | 518.426 | 414.843 | 120.000 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 323.544,43 | 118.300 | 118.300 | 118.300 | 118.300 | 118.300 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 381.183,34 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 8.038.013,41 | 8.268.983 | 7.463.867 | 6.791.792 | 6.492.000 | 6.369.482 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 16.356.782,68 | 18.531.247 | 19.091.089 | 19.606.613 | 19.761.188 | 20.166.562 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.034.544,51 | 4.279.674 | 2.282.394 | 1.401.728 | 1.151.728 | 1.031.728 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 17.010,86 | 17.792 | 22.243 | 25.295 | 22.687 | 23.046 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 55.338,00 | 1.622.700 | 2.696.500 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.327.031,20 | 481.891 | 467.641 | 366.231 | 366.231 | 366.231 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 20.790.707,25 | 24.933.303 | 24.559.866 | 21.459.866 | 21.361.833 | 21.647.567 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 12.752.693,84- | 16.664.320- | 17.095.999- | 14.668.074- | 14.869.833- | 15.278.085- | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 12.752.693,84- | 16.664.320- | 17.095.999- | 14.668.074- | 14.869.833- | 15.278.085- | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 12.752.693,84- | 16.664.320- | 17.095.999- | 14.668.074- | 14.869.833- | 15.278.085- | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 706.959,06 | 207.400 | 163.700 | 173.700 | 123.700 | 120.700 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.251.223,29 | 8.691.264 | 8.441.463 | 8.441.463 | 8.441.463 | 8.441.463 | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 20.296.958,07- | 25.148.184- | 25.373.762- | 22.935.837- | 23.187.596- | 23.598.848- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 22.236- | 21.246- | 18.732- | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 20.296.958,07- | 25.148.184- | 25.373.762- | 22.913.600- | 23.166.350- | 23.580.116- | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|--------------------|---------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 29.547,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 29.547,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 40.000 | 0 | 120.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 36.986,36 | 19.822 | 59.822 | 59.466 | 19.822 | 19.822 | 19.822 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 475.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 511.986,36 | 59.822 | 59.822 | 179.466 | 59.822 | 59.822 | 59.822 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 482.438,66- | 59.822- | 59.822- | 179.466- | 59.822- | 59.822- | 59.822- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|--------|------------------|-------------|-------|-------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 42.236,80 | 82.662 | 51.408 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 41.247,81 | 82.662 | 51.408 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 61_00902040001 bewegliches Vermögen | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 29.547,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.548 | 29.548 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.700 | 10.700 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 36.986,36 | 19.822 | 59.822 | 59.466 | 19.822 | 19.822 | 19.822 | 317.055 | 436.343 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 19.822 | 19.822 | 19.822 | | 59.466 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 7.438,66- | 19.822- | 59.822- | 59.466 | 19.822- | 19.822- | 19.822- | 276.807- | 396.095- |
| 61_00902060001 Umfeldgestaltung HBF Nord | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 475.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.000 | 475.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 475.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.000- | 475.000- |
| 61_00902084000 Planung | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656.627 | 656.627 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.834 | 68.834 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 40.000 | 0 | 120.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 615.405 | 735.405 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | 120.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 40.000- | 0 | 120.000 | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 27.612- | 147.612- |
| Gesamtsaldo | 482.438,66- | 59.822- | 59.822- | 179.466 | 59.822- | 59.822- | 59.822- | 779.419- | 1.018.707- |

Produktgruppe 00902 - Räumliche Planung und Entwicklung

Räumliche Planung und Entwicklung**Beschreibung und Zielsetzung**

Initiierung regionaler Entwicklungsinitiativen durch Erarbeitung sektoraler Entwicklungskonzepte.

Zielgruppe(n)

- Bewohner*innen der Region;
- Arbeitnehmer*innen der Region;
- Kultur- und freizeitschaffende "Kunden" der Region;
- Politik der Region; Verwaltungen/ Wirtschaftsbereiche der Region;
- Vorhabenträger*innen und Investierende.

Produkt 61_0090202 Stadtentwicklungskonzepte / Ressortplanungen

Beschreibung und Zielsetzung

Steuerung wesentlicher Sektoren städtebaulicher Planung der Stadt in gegenseitiger Abh. durch Erarbeitung von sektoralen Stadtentwicklungskonzepten; Optimierung der Nutzung von Flächen im Stadtgebiet unter Beachtung der Anforderung der Nutzenden; Festlegung der Rahmenvorgaben für die städtebauliche Neuordnung bzw. Entwicklung eines Gebietes; Steuerung der teilräumlichen Entwicklung der Stadt. Hier auch als Flächennutzungsplan-Ersatzplanung.

Ziele: Vorbereitungen von Entscheidungen zu konkreten Planungen auf Fachplanungs- und Bauleitplanebene; Erarbeitung von

Flächennutzungsgrundlagen, von Analysen der Daten und von Bewertungen der Flächennutzungsplan-Änderungen; Zuordnung von Nutzungen auf Flächen der Stadt; Anpassung der Flächennutzungsplan-Änderungen an sich ändernde prozessuale Belange der Stadtentwicklung.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 18.170,00 | 21.000,00 | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 |

Produkt 61_0090203 Planrechtsetzung und Sicherung**Beschreibung und Zielsetzung**

Schaffung von qualifiziertem Satzungsrecht für die jeweilige städtebauliche Zielsetzung, Rechtsgrundlage zur Herstellung einer

Erschließungsanlage.

Ziele: Ermöglichung weiterer Bebauung durch vereinfachtes Planungsrecht (Planersatz).

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-------------------------------------|----------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 514,00 | 800,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |

Produkt 61_0090204 Bebauungsplan**Beschreibung und Zielsetzung**

Schaffung von qualifiziertem Planungsrecht zur städtebaulichen Entwicklung, Sicherung und Regelung der baulichen und sonstigen Nutzung.

Ziele: individuelle Regelung nach den jeweiligen Bebauungsplan-Zielen zur Daseinsvorsorge, z. B. in den Bereichen Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 38.018,00 | 48.700,00 | 44.700,00 | 44.700,00 | 44.700,00 | 44.700,00 |

Produkt 61_0090205 Vorhaben- und Erschließungsplan**Beschreibung und Zielsetzung**

Schaffung von qualifiziertem Planungsrecht zur städtebaulichen Entwicklung, Sicherung und Regelung der baulichen und sonstigen Nutzung.

Ziele: individuelle Regelung nach den jeweiligen V+E-Plan-Zielen zur Daseinsvorsorge, z. B. in den Bereichen Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 1.861,00 | 1.300,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |

Produkt 61_0090206 Entwurfsplanung**Beschreibung und Zielsetzung**

Städtebauliche Ideenwettbewerbe und Gutachten sowie städtebauliche Gestaltungs- und Ausbautwürfe führen zu qualifizierten städtebaulichen und baulich/architektonischen Entwicklungen eines bestimmten Geländes bzw. Gebietes; Neugestaltung des öffentlichen Raumes;
Städtebaulich/architektonische Einfügung von Hochbaumaßnahmen in das Stadtbild.
Ziele: Behebung baulicher, gestalterischer, funktionaler und/oder struktureller Mängel.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 6.987,00 | 6.200,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |

Produkt 61_0090207 Nicht projektbezogene Stellungnahmen und Berichte**Beschreibung und Zielsetzung**

Bearbeitung externer und interner Aufträge.
Ziele: Optimierung der Bearbeitung externer und interner Anfragen.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 3.058,00 | 3.700,00 | 4.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |

Produkt 61_0090209 Gestaltung Hbf-Umfeld**Beschreibung und Zielsetzung**

Stadtseitige Abwicklung des Projektes zur Entwicklung des nördlichen Umfelds des Dortmunder Hauptbahnhofs

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 61_0090209 wurde zum 01.01.2023 neu eingerichtet.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|---------|------|------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |

Produktgruppe 00904 - Fachbereichsübergreifende gesamtstädtische Projekte im Amt 61

Fachbereichsübergreifende gesamtstädtische Projekte im Amt 61

Beschreibung und Zielsetzung

Aufbau und Pflege eines gesamtstädtischen geographischen Informationssystems (Projekt DORIS) sicherstellen.

Zielgruppe(n)

- Bürger*innen;
- andere Fachämter wie StÄ 23, 60, 62, 66 und 8/WF.

Produkt 61_0090401 DORIS im Stadtplanungs- und Bauordnungsamt

Beschreibung und Zielsetzung

Erstellung eines gesamtstädtischen geographischen Informationssystems für die Stadtentwicklungsplanung.

Ziele: Pflege und Ausbau eines gesamtstädtischen geographischen Informationssystems für die Stadtentwicklungsplanung.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | |
|-------------------------------------|----------|--------|--------|--------|---------|--------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 41,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |

Produktgruppe 01009 - Bauaufsicht

Bauaufsicht**Beschreibung und Zielsetzung**

Das Stadtplanungs- und Bauordnungsamt erfüllt als untere staatliche Bauaufsichtsbehörde Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung und arbeitet unter folgenden vorgegebenen Zielsetzungen:
 Präventive und repressive Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie die Verhinderung unzumutbarer Beeinträchtigungen.
 Gewährleistung von Sozial- und Wohlfahrtsaufgaben beim Bauen.
 Verhinderung von Verunstaltungen des Straßen-, Orts- oder Landschaftsbildes durch bauliche Anlagen.
 Vollzug der städtebaulichen Planungen.
 Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen.
 Vollzug baurechtlicher Vorschriften im Baunebenrecht und Ortsrecht.
 (Bau-)Genehmigungen sollen die Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen gewährleisten, Rechtssicherheit für Bauherren und Bauherrinnen schaffen und zeitnah erteilt werden.

Zielgruppe(n)

Öffentlichkeit, Bauherr*innen, Architekt*innen, Eigentümer*innen, politische Gremien

Produkt 61_0100901 Beratung, Auskünfte, Information

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung, Information außerhalb von Verfahren, Aktenverwaltung / Akteneinsicht in der Bauaktenverwaltung.

Ziele: Schnelle und umfassende Auskunft und Beratung; Auskunfterteilung aus abgeschlossenen Baugenehmigungsverfahren (Bauakten); Rundumberatung im Vorfeld eines Bauantrages; Orientierungshilfe für potentielle Bauherr*innen; Hilfen für Bauwillige bei der Antragstellung; Erleichterung ggfs. nachfolgender Genehmigungsverfahren.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--|----------|--------|--------|--------|---------|--------|--|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Input | | | | | | | |
| - Mitarbeitende Hausaktenverwaltung | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Output | | | | | | | |
| - Anzahl Akteneinsichten | 2.162 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | |
| - Aktenausleihen an Sachverständige/ Ämter | 307 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| - Anzahl verkaufter Kopien | 5.760 | 40.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| - Preis Akteneinsicht | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | |

Produkt 61_0100902 Genehmigungen**Beschreibung und Zielsetzung**

Entscheidungen über Bauvorhaben in unterschiedlichen Verfahren, einschließlich Bauvoranfragen, Teilungen, fliegende Bauten.

Ziele: Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Baurechts; Rechtssicherheit für die Antragsteller*innen bzw. Bauherr*innen.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|-----------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl eingehender Bauanträge | 2.063 | 2.400 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| - Anzahl Anträge für Werbeanlagen | 197 | 230 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| - Anzahl Teilungen | 51 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - Anzahl Voranfragen | 253 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Output | | | | | | |
| - Anzahl Genehmigungen für Bauvorhaben | 1.525 | 1.850 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| - Anzahl Genehmigungen für Werbeanlagen | 123 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |

Produkt 61_0100903 Bauüberwachung**Beschreibung und Zielsetzung**

Überwachung von bestehenden baulichen Anlagen, insbesondere Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch Anordnung, Einrichtung, Änderung und Instandhaltung baulicher Anlagen.

Ziele: Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Baurechts und Wahrung der Sicherheit für Nutzende, Kunden und Beschäftigte; zeitnahe Abnahmen.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Aufgriffe | 145 | 190 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Output | | | | | | |
| - Anzahl Schlussabnahmen Bauvorhaben | 399 | 1.000 | 700 | 700 | 700 | 700 |

Produkt 61_0100904 Stellungnahmen**Beschreibung und Zielsetzung**

Baurechtliche Stellungnahmen zu unterschiedlichen Vorhaben (öffentliche Bauvorhaben, Vorhaben nach Bundesimmissionsschutzgesetz, Planverfahren, allgemeine Anfragen).

Ziele: Wahrnehmung von gemeindlichen Zielen im Rahmen der Planungshoheit der Gemeinde; Vollzug städtebaulicher Planungen.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|-----------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input - Anzahl planungsrechtlicher Anfragen | 301 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

Produkt 61_0100905 Besondere Prüfungen**Beschreibung und Zielsetzung**

Prüfungen in besonderen Teilbereichen des öffentlichen Baurechts (Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Baulasten, Ordnungswidrigkeiten, Bautätigkeitsstatistik, Stellplatzablöse).

Ziele: Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Baurechts; Rechtssicherheit für Antragsteller*innen bzw. Bauherr*innen.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|-----------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input - Anzahl Anträge Abgeschlossenh. nach WEG | 119 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |

Produktgruppe 01010 - Denkmalschutz und -pflege**Denkmalschutz und -pflege****Beschreibung und Zielsetzung**

Denkmalschutz wird von der Unteren Denkmalbehörde als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung wahrgenommen.

Zielsetzungen:

Sicherung des Denkmalbestandes.

Genehmigung denkmalpflegerischer Maßnahmen.

Abwehr von Gefahren für das Denkmal.

Denkmalförderung durch Steuervergünstigungen.

Berücksichtigung des Denkmalschutzes bei öffentlichen Planungen.

Denkmalpflege ist eine pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe.

Zielsetzungen:

Beratung bei der Instandsetzung, Restaurierung, Konservierung der Denkmäler.

Dokumentation der Bau- und Bodendenkmäler.

Öffentlichkeitsarbeit.

Zielgruppe(n)

Denkmaleigentümer*innen, Bauherr*innen, Architekt*innen, Antragsteller*innen, Öffentlichkeit

Produkt 61_0101001 Denkmalschutz**Beschreibung und Zielsetzung**

Eintragungen in die Denkmalliste; Genehmigungen denkmalpflegerischer Maßnahmen; Ordnungsrechtliche Maßnahmen, Erteilung von Steuerbescheinigungen; Berücksichtigung des Denkmalschutzes bei öffentlichen Planungen.

Ziele: Sicherung des Denkmalbestandes; Abwehr von Gefahren für das Denkmal.

Produkt 61_0101001 Denkmalschutz

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|----------|--------|------|---------|------|------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Anzahl Eintragungen in die Denkmalliste | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - Stellungnahmen Baugenehmigungsverfahren | 461 | 470 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| - Anzahl Erlaubnisse | 166 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| - Anzahl Steuerbescheinigungen | 33 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |

Produkt 61_0101002 Denkmalpflege

Beschreibung und Zielsetzung

Denkmalförderung durch Zuschüsse; Beratung bei Instandsetzung; Restaurierung; Konservierung der Denkmäler; Dokumentation der Bau- und Bodendenkmäler; Öffentlichkeitsarbeit; Tag des offenen Denkmals.
Ziele: Pflege und Erforschung von Denkmälern; Stärkung des öffentlichen Belanges nach Denkmalpflege.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|------------------------------|----------|--------|-------|---------|-------|-------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Anzahl Ausgrabungen | 46 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| - Anzahl Zuwendungsbescheide | 24 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| - Anzahl Beratungen | 2.300 | 2.350 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |

Produktgruppe 01201 - Verkehrliche Planung

Verkehrliche Planung**Beschreibung und Zielsetzung**

Integriertes, das gesamte Stadtgebiet und alle Verkehrsarten umfassendes Entwicklungskonzept (MIV, ÖPNV, Radverkehr, Fußgängerverkehr, Güterverkehr, ruhender Verkehr).

Zielgruppe(n)

- Bürger*innen
- Verkehrsteilnehmer*innen

Produkt 61_0120101 Verkehrsentwicklungsplanung

Beschreibung und Zielsetzung

Grundsatzentscheidungen zu konzeptionellen Rahmensetzungen.

Ziele: Verkehrsentwicklungsplanung

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 6.336,00 | 18.000,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |

Produkt 61_0120102 Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung

Beschreibung und Zielsetzung

Grundsatzentscheidungen zu konzeptionellen Rahmensetzungen; Grundsatzentscheidungen zum Um-, Rück-, Neubau einer Straße.

Ziele: Erstellung effizienter Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 12.767,00 | 16.000,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 |

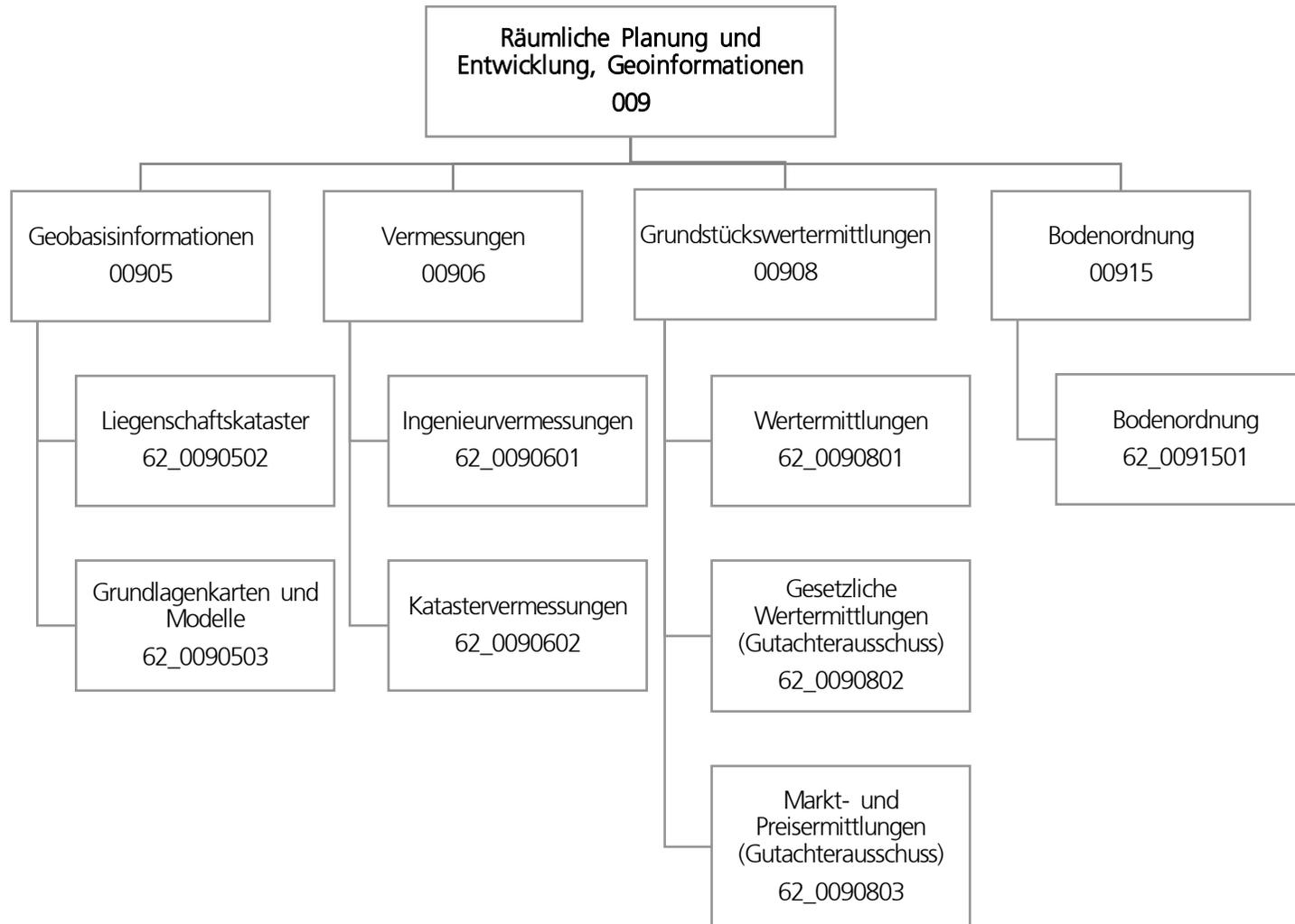
Produkt 61_0120103 Verkehrsanalyse

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Verkehrsanalysen.

Ziele: umfassende Information der politischen Gremien und externen Auftraggeber*innen über die durchgeführten Verkehrsanalysen zur Optimierung der verkehrlichen Planung.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 3.867,00 | 6.000,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 94.804,53 | 82.243 | 83.859 | 70.635 | 58.390 | 50.292 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 761.907,19 | 764.700 | 764.700 | 764.700 | 764.700 | 764.700 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.236,32 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.798.560,48 | 1.696.000 | 2.011.000 | 2.061.000 | 2.111.000 | 2.161.000 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.503,03 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 389.789,42 | 353.750 | 353.750 | 353.750 | 353.750 | 353.750 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 8.904,84- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.049.896,13 | 2.902.193 | 3.218.809 | 3.255.585 | 3.293.340 | 3.335.242 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 10.246.527,42 | 10.663.911 | 10.755.983 | 11.215.861 | 11.426.894 | 11.693.355 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 93.224,85 | 110.386 | 129.086 | 107.386 | 129.086 | 107.386 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 105.663,46 | 135.001 | 135.121 | 160.047 | 167.437 | 178.714 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 171.883,23 | 87.354 | 103.754 | 103.754 | 103.754 | 103.754 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 10.617.298,96 | 10.996.652 | 11.123.945 | 11.587.048 | 11.827.172 | 12.083.209 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 7.567.402,83- | 8.094.460- | 7.905.135- | 8.331.464- | 8.533.832- | 8.747.967- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 78.452,50 | 165.200 | 165.200 | 165.200 | 165.200 | 165.200 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 55.200,00 | 173.400 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 23.252,50 | 8.200- | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 7.544.150,33- | 8.102.660- | 7.899.935- | 8.326.264- | 8.528.632- | 8.742.767- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 7.544.150,33- | 8.102.660- | 7.899.935- | 8.326.264- | 8.528.632- | 8.742.767- | | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|------------------|---|---------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.846.414,09 | 2.973.500 | 2.938.800 | 2.960.800 | 2.916.800 | 2.938.800 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.334.013,32 | 2.288.919 | 2.396.060 | 2.396.060 | 2.396.060 | 2.396.060 |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 7.031.749,56- | 7.418.079- | 7.357.195- | 7.761.524- | 8.007.892- | 8.200.027- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 2.615- | 2.742- | 2.623- |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 7.031.749,56- | 7.418.079- | 7.357.195- | 7.758.909- | 8.005.150- | 8.197.404- |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|----------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.982.245,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 176.208,99 | 81.300 | 409.600 | 272.200 | 81.300 | 109.600 | 81.300 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 75.000 | 25.000 | 175.000 | 75.000 | 25.000 | 75.000 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 2.158.453,99 | 156.300 | 434.600 | 447.200 | 156.300 | 134.600 | 156.300 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 2.158.453,99- | 156.300- | 434.600- | 447.200- | 156.300- | 134.600- | 156.300- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|--------|------------------|-------------|--------|--------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 45.279,64 | 46.920 | 46.920 | 0 | 46.920 | 46.920 | 46.920 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 45.920,60 | 46.920 | 46.920 | 0 | 46.920 | 46.920 | 46.920 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|---------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 62B00915000002 Grunderwerb Hiddingstraße Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.982.245,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.982.245 | 2.982.245 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.982.245,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.982.245- | 2.982.245- |
| 62_00905000006 Investitionen Geodaten Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 75.000 | 25.000 | 175.000 | 75.000 | 25.000 | 75.000 | 166.655 | 366.655 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 75.000 | 25.000 | 75.000 | | 175.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 75.000- | 25.000- | 175.000 | 75.000- | 25.000- | 75.000- | 166.655- | 366.655- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|---------------|---------------------|-----------------|------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 62_00906000001 | | | | | | | | | |
| Beschaffung und Verkauf B&G | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.600 | 5.600 |
| Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 176.208,99 | 81.300 | 409.600 | 272.200 | 81.300 | 109.600 | 81.300 | 1.280.027 | 1.961.827 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>81.300</i> | <i>109.600</i> | <i>81.300</i> | | <i>272.200</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 176.208,99- | 81.300- | 409.600- | 272.200 | 81.300- | 109.600- | 81.300- | 1.274.427- | 1.956.227- |
| Gesamtsaldo | 2.158.453,99- | 156.300- | 434.600- | 447.200 | 156.300- | 134.600- | 156.300- | 4.423.327- | 5.305.127- |

Produktgruppe 00905 - Geobasisinformationen

Geobasisinformationen

Beschreibung und Zielsetzung

Bereitstellung eines Raumbezugssystems auf der Basis eines landeseinheitlichen Grundlagentznetzes und für Daten des Verwaltungsvollzuges, der Stadtplanung und der Stadtforschung;
Führen des Liegenschaftskatasters als Nachweis von Eigentumsgrenzen, Gebäuden und topographischen Merkmalen in einem Geobasisinformationssystem und ebenso als Grundlage für analoge Karten und digitale raumbezogene Informationssysteme; Führen von Nachweisen und Erteilen von Auszügen und Bescheinigungen;
Herstellung und Fortführung amtlicher Grundlagenkarten in digitaler Form und Themenkarten;
Erstellung und Pflege des 3-D-Stadtmodells sowie Geodatenpflege.

Zielgruppe(n)

Produktverantwortliche der Verwaltung (insbesondere aus den Bereichen Planen, Bauen, Umweltschutz, Wohnen und Statistik). Landes- und Bundesbehörden. Bürger*innen: Eigentümer*innen und Erbbauberechtigte, Erwerber*innen sowie sonstige Berechtigte.
Wirtschaft: Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure*innen, Mitarbeitende in Planungs- und Ingenieurbüros, Rechtsanwaltskanzleien und Notariaten, Ver- und Entsorgungsbetrieben, kartographische Verlage, etc.

Produkt 62_0090502 Liegenschaftskataster

Beschreibung und Zielsetzung

Im Liegenschaftskataster werden alle Liegenschaften (Flurstücke und Gebäude) vollständig dargestellt und beschrieben. Die dazu notwendigen Daten werden in einem Geobasisinformationssystem entsprechend den Anforderungen der Bürger*innen und der Nutzer*innen aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft geführt und regelmäßig aktualisiert.
In Verbindung mit dem Grundbuch bildet das Liegenschaftskataster den Nachweis über das Eigentum an Grund und Boden. Es ist das amtliche Verzeichnis im Sinne der Grundbuchordnung.
Beauskunftung, Erteilung von Bescheinigungen und Zeugnissen über Tatbestände an Grund und Boden.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden der Übernahmen | 12.101,15 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden für die Erstellungen von Geodatenauszügen | 3.150,50 | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Output | | | | | | |
| - Anzahl der Übernahmen | 690 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| - Anzahl der Geodatenauszüge | 5.879 | 6.200 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

Produkt 62_0090503 Grundlagenkarten und Modelle

Beschreibung und Zielsetzung

Führen, Erheben und Bereitstellen des 3-D-Stadtmodells, Geodatenmanagement, Mitwirken bei der Erhebung und Bereitstellung eines landeseinheitlichen Raumbezugs nach Lage und Höhe, Führen des Nachweises der Gemeindestraßen, Pflege und Betrieb der Geodateninfrastruktur, Thematische Kartografie u. Reproduktion; Bereitstellen eines aktuellen 3-D-Stadtmodells, Bereitstellen einer flächendeckenden Einteilung des Stadtgebietes (kleinräumige Gliederung), Aggregation aller raumbezogenen Informationen in der Geodateninfrastruktur, Bereitstellen der Informationen zur Unterstützung aller Verwaltungsprozesse mit Raumbezug und zur Bürger*inneninformation über Internet, Bereitstellen aktueller Kartenwerke verschiedener Maßstäbe, Herstellung thematischer Karten, Dienstleistung von Scan- bzw. Plotaufträgen.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden der Geoinformation | 22.201,90 | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 |
| Output | | | | | | |
| - Anzahl der Arbeitssitzungen zur Nutzung der Geodateninfrastruktur | 474.112 | 400.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |

Produktgruppe 00906 - Vermessungen

Vermessungen**Beschreibung und Zielsetzung**

Lage- und höhenmäßige Bestimmung von topographischen Punkten von planungsrelevanten Objekten vor, während und nach Baumaßnahmen.
Die Vermessungsleistungen erstrecken sich auf Stadtbahnbau-, Hochbau-, Brückenbau-, Straßen - und Kanalbaumaßnahmen.
Mitwirkung bei der Ermittlung von Beiträgen und Gebühren.
Vermessungen zur Erneuerung und Fortführung des Liegenschaftskatasters.

Zielgruppe(n)

Produktverantwortliche der Verwaltung (insbesondere aus den Bereichen Planen, Bauen, Umweltschutz sowie für das städtische Grundvermögen und die Beitrags- und Gebührenermittlung); Eigentümer*innen und Erwerber*innen von Grundstücken.

Produkt 62_0090601 Ingenieurvermessungen

Beschreibung und Zielsetzung

Vermessungsarbeiten in Zusammenhang mit der Planung, der Bauausführung und der Überwachung künstlicher und natürlicher Objekte (Bauwerke, Setzungen);
Mitwirkung bei der Ermittlung von Beiträgen und Gebühren;
Erfassen, Dokumentieren und Bereitstellen von Informationen für die Planung während und nach Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau, für das städtische Abwässersystem und die Gebührenberechnung.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 37.754,79 | 43.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| Output | | | | | | |
| - Anzahl der Kanalschächte | 186 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

Produkt 62_0090602 Katastervermessungen

Beschreibung und Zielsetzung

Vermessungen zur Erneuerung und Fortführung des Liegenschaftskatasters;
Sicherung des Eigentums an Grund und Boden durch Erstellung übernahmefähiger Vermessungsschriften.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 11.815,82 | 11.100,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| Output | | | | | | |
| - Anzahl der Teilungsvermessungen | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| - Anzahl der Grenzvermessungen | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Anzahl der Gebäudeeinmessungen | 34 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 |

Produktgruppe 00908 - Grundstückswertermittlung

Grundstückswertermittlung**Beschreibung und Zielsetzung**

Wertermittlung bebauter und unbebauter Grundstücke sowie von Rechten an Grundstücken, Miet- und Pachtwerten.
Erstellen von Verkehrswertgutachten durch den Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Dortmund.
Führen der Kaufpreissammlung.
Ermittlung erforderlicher Daten für die Wertermittlung, z. B. für die Bodenrichtwertkarte (BRW) und den Grundstücksmarktbericht.
Erteilen von Auskünften: Bodenrichtwerte, Vergleichspreise aus der Kaufpreissammlung, etc.

Zielgruppe(n)

Stadtämter, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften. Eigentümer*innen, ihnen gleichgestellte Berechtigte, Inhaber*innen von Rechten am Grundstück, Pflichtteilsberechtigte, für den Vollzug des BauGB zuständige Behörden, Gerichte und Justizbehörden, Projektentwicklungsgesellschaften, Investoren, Immobilienfonds, freiberufliche Bewertungssachverständige, Banken, Versicherungen, öffentliche Verwaltung insbesondere im Bereich Städtebau, Bodenordnung, Wohnungswesen und Wirtschaftsförderung, Fachzeitschriften, Institute, Kaufinteressent*innen.

Produkt 62_0090801 Wertermittlungen

Beschreibung und Zielsetzung

Ermittlung von Grundstückswerten unbebauter und bebauter Grundstücke sowie Rechte Dritter an Grundstücken;
Erstellen von Wertermittlungen über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und für andere Vermögensnachteile (Enteignung), über Miet- und Pachtwerte sowie in Bodenordnungsverfahren nach dem BauGB im Auftrag anderer Fachbereiche und Eigenbetriebe für deren Aufgabenerfüllung.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 3.719,80 | 3.700,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Output | | | | | | |
| - Anzahl der Wertermittlungen | 115 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

Produkt 62_0090802 Gesetzliche Wertermittlungen (Gutachterausschuss)**Beschreibung und Zielsetzung**

Erstattung von Gutachten über den Verkehrswert unbebauter und bebauter Grundstücke sowie Rechte Dritter an Grundstücken (§ 193 BauGB), über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und für andere Vermögensnachteile (Enteignung), über Miet- und Pachtwerte sowie in Bodenordnungsverfahren nach dem BauGB; Vorbereitung der Verkehrswertgutachten als Sitzungsvorlage für den Gutachterausschuss; Wertauskünfte und Stellungnahmen über Grundstückswerte § 5 GAVO NRW.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 2.646,55 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Output | | | | | | |
| - Anzahl der Gutachten und Stellungnahmen | 56 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| - Anzahl der Wertauskünfte gemäß § 5 der Gutachterausschussverordnung NRW | 14 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |

Produkt 62_0090803 Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**Beschreibung und Zielsetzung**

Führung der Kaufpreissammlung

Statistische Auswertung der Kaufverträge un- und bebauter Grundstücke zur Ermittlung der erforderlichen Daten u. a. für Boden- und Immobilienrichtwerte, den Grundstücksmarktbericht und der sonst. für die Wertermittlung erforderlichen Daten;

Erteilen von Auskünften: Boden- und Immobilienrichtwerte, Vergleichspreise aus der Kaufpreissammlung, Grundstücksmarktbericht etc.;

Führen der Kaufpreissammlung entsprechend den gesetzlichen - BauGB, § 195 - und sonstigen Vorgaben, Auswertung für die Gutachtenerstellung bzw. die Ableitung und Veröffentlichung sonstiger Daten nach ImmoWertV, Erteilen von Auskünften unter Berücksichtigung des Datenschutzes;

Ausschreibung und Mitwirkung an der Erstellung des Mietspiegels für nicht preisgebundene Wohnungen in Dortmund.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden zur Führung der Kaufpreissammlung | 11.148,65 | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Output | | | | | | |
| - Anzahl der schriftlichen Auskünfte | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Produktgruppe 00915 - Bodenordnung

Bodenordnung**Beschreibung und Zielsetzung**

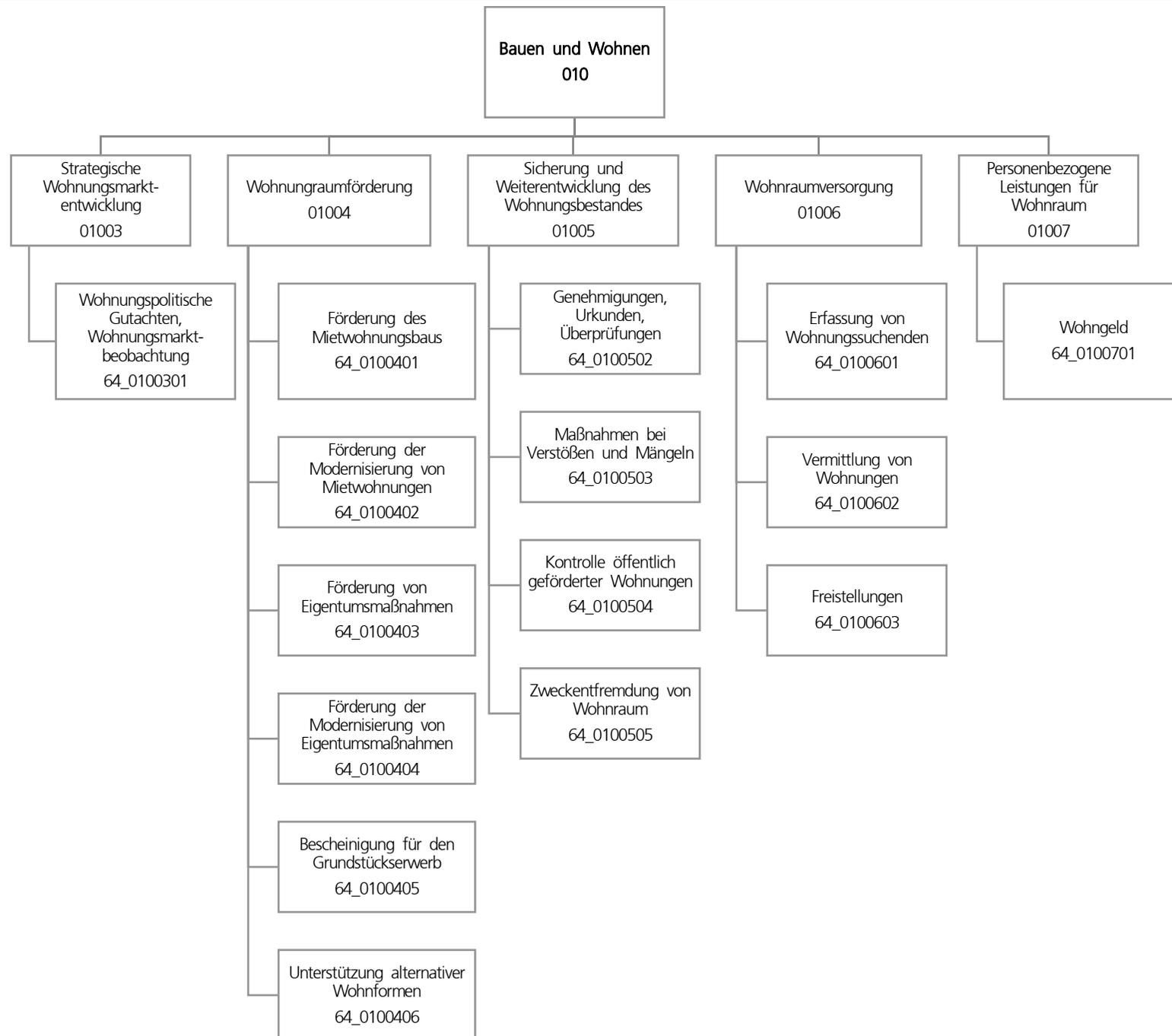
Realisierung der jeweiligen Planung durch Schaffung von Wohnbaugrundstücken, Gewerbegrundstücken, Gemeinbedarfsgrundstücken, Grünflächen, ÖWG-Flächen, Ausgleichsflächen
Ermittlung von sanierungsbedingten Bodenwertsteigerungen

Zielgruppe(n)

- Auftraggeber*innen, Umlegungsbeteiligte (Eigentümer*innen, Rechtsinhaber*innen, Mieter*innen, Pächter*innen usw.)
- Beteiligte am Sanierungsverfahren
- andere Fachbereiche
- städtische Sondervermögen
- Eigengesellschaften der Stadt Dortmund
- Wohnungsbaugesellschaften
- private Grundstücksentwickler*innen
- Stadtplanungs- und Bauordnungsamt

Produkt 62_0091501 Bodenordnung

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 4.719,30 | 7.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Output | | | | | | |
| - Anzahl der abgeschlossenen Bodenordnungsmaßnahmen | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.120,79 | 1.103 | 1.027 | 1.001 | 988 | 988 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 388.892,64 | 324.427 | 324.427 | 324.427 | 324.427 | 324.427 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.500,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 51.774,43 | 52.700 | 52.700 | 52.700 | 52.700 | 52.700 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 10.240,40 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 461.528,26 | 394.230 | 394.154 | 394.128 | 394.115 | 394.115 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.708.366,13 | 6.443.877 | 7.021.010 | 5.748.266 | 5.302.783 | 5.424.394 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.183,87 | 113.901 | 98.901 | 68.901 | 98.901 | 68.901 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.240,45 | 1.726 | 1.314 | 1.624 | 1.947 | 2.282 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.813,07 | 1.000.226 | 3.835 | 3.835 | 3.835 | 3.835 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 56.583,95 | 41.495 | 57.095 | 46.695 | 41.495 | 41.495 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.801.187,47 | 7.601.225 | 7.182.156 | 5.869.321 | 5.448.961 | 5.540.908 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 4.339.659,21- | 7.206.996- | 6.788.002- | 5.475.193- | 5.054.846- | 5.146.793- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 4.339.659,21- | 7.206.996- | 6.788.002- | 5.475.193- | 5.054.846- | 5.146.793- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 4.339.659,21- | 7.206.996- | 6.788.002- | 5.475.193- | 5.054.846- | 5.146.793- | | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 89.707,90 | 12.300 | 24.700 | 29.400 | 20.000 | 24.700 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.868.017,20 | 1.511.081 | 1.674.208 | 1.674.208 | 1.674.208 | 1.674.208 | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 6.117.968,51- | 8.705.777- | 8.437.510- | 7.120.001- | 6.709.054- | 6.796.301- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 1.475- | 1.962- | 1.480- | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 6.117.968,51- | 8.705.777- | 8.437.510- | 7.118.526- | 6.707.092- | 6.794.822- | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|--------------|---------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 2.350 | 2.350 | 7.050 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 2.350 | 2.350 | 7.050 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.350- | 2.350- | 7.050- | 2.350- | 2.350- | 2.350- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|-------|------------------|-------------|-------|-------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 1.805,00 | 1.520 | 1.520 | 0 | 1.520 | 1.520 | 1.520 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 1.805,00 | 1.520 | 1.520 | 0 | 1.520 | 1.520 | 1.520 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 64_01004000001 Beschaffung von beweglichem Vermögen | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.367 | 4.367 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 2.350 | 2.350 | 7.050 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 32.246 | 41.646 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>2.350</i> | <i>2.350</i> | <i>2.350</i> | | <i>7.050</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 2.350- | 2.350- | 7.050 | 2.350- | 2.350- | 2.350- | 27.879- | 37.279- |
| Gesamtsaldo | 0,00 | 2.350- | 2.350- | 7.050 | 2.350- | 2.350- | 2.350- | 27.879- | 37.279- |

Produktgruppe 01003 - Strategische Wohnungsmarktentwicklung

Strategische Wohnungsmarktentwicklung

Beschreibung und Zielsetzung

Sammeln und Auswerten von Daten über das regionale und überregionale Marktgeschehen
Entwicklung und Umsetzung wohnungspolitischer Ziele
Leitbilder für die zukünftige Entwicklung aufzeigen

Zielgruppe(n)

Politische Gremien, Verwaltung, Investor*innen

Produkt 64_0100301 Wohnungspolitische Gutachten, Wohnungsmarktbeobachtung

Beschreibung und Zielsetzung

Sammeln und Auswerten von Daten über das regionale und überregionale Marktgeschehen; Entwicklung und Umsetzung wohnungspolitischer Ziele; Leitbilder für die künftige Entwicklung aufzeigen
Städtebauliche und stadtentwicklungspolitische Ziele; Überblick über das Wohnungsmarktgeschehen; Aktivitäten öffentlicher und privater Akteur*innen bündeln und koordinieren; Reduzierung der Umlandwanderung;
Erhöhung der Eigentumsquote

Produktgruppe 01004 - Wohnraumförderung

Wohnraumförderung

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung und Bewilligung von Fördermitteln aus öffentlichen Haushalten
Ausstellung von Bescheinigungen zum Erwerb städtischer Grundstücke

Zielgruppe(n)

Haus- /Wohnungseigentümer*innen, Erwerber*innen, (potentielle) Bauherr*innen, Investor*innen

Produkt 64_0100401 Förderung des Mietwohnungsbaus

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung von Investor*innen; Bewilligung von zinsgünstigen Darlehen aus öffentlichen Haushalten
Zielgruppenorientierte Förderung von Mietwohnungen; Einhaltung eines hohen Qualitätsstandards im Rahmen der Quartiersentwicklung

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Anträge | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| - Beratungsstunden | 2.320,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Output | | | | | | |
| - Höhe des Fördervolumens | 62.742.814,74 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 |

Produkt 64_0100402 Förderung der Modernisierung von Mietwohnungen**Beschreibung und Zielsetzung**

Beratung und Bewilligung von Förderungsmitteln aus öffentlichen Haushalten

Reduzierung von Barrieren in Mietwohnungen; Anpassung des Wohnraumangebots an die Erfordernisse des demografischen Wandels

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---------------------------|-----------------|---------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Anträge | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - Beratungsstunden | 604,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| Output | | | | | | |
| - Höhe des Fördervolumens | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |

Produkt 64_0100403 Förderung von Eigentumsmaßnahmen**Beschreibung und Zielsetzung**

Beratung und Bewilligung von Förderungsmitteln aus öffentlichen Haushalten

Förderung von Wohneigentum für Haushalte mit Kindern; Erhöhung der Eigentumsquote

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---------------------------|-----------------|---------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Anträge | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - Beratungsstunden | 632,50 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Output | | | | | | |
| - Höhe des Fördervolumens | 1.773.960,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |

Produkt 64_0100404 Förderung der Modernisierung von Eigentumsmaßnahmen**Beschreibung und Zielsetzung**

Beratung und Bewilligung von Förderungsmitteln aus öffentlichen Haushalten

Reduzierung von Barrieren in Eigentumsmaßnahmen; Anpassung des Wohnraumangebots an die Erfordernisse des demografischen Wandels

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Anträge | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - Beratungsstunden | 119,50 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Output | | | | | | |
| - Höhe des Fördervolumens | 254.459,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |

Produkt 64_0100405 Bescheinigung für den Grundstückserwerb**Beschreibung und Zielsetzung**

Ausstellen von Bescheinigungen zum Erwerb städtischer Grundstücke

Feststellung der Berechtigung für eine Zuschuss- bzw. Darlehensgewährung im Rahmen des Erwerbs städtischer Grundstücke

Produkt 64_0100406 Unterstützung alternativer Wohnformen**Beschreibung und Zielsetzung**

Beratung von Einzelpersonen und Gruppen; Hilfe bei der Suche nach geeigneten städt. Grundstücken und Gebäuden; Kontaktvermittlung zu Investor*innen bzw. Interessent*innen eines Wohnprojektes; Prüfung von Finanzierungsmöglichkeiten

Zielgruppenorientierte Umsetzung von Wohnkonzepten; Weiterentwicklung von Wohnquartieren; Wohnen in Dortmund attraktiv gestalten

Die Kennzahl "Anzahl Stunden der Mitarbeitenden" wird ab dem Jahr 2023 aufgrund organisatorischer Umstrukturierungen nicht mehr erhoben.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-------------------------------------|----------|--------|------|---------|------|------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 130,00 | | | | | |

Produktgruppe 01005 - Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes

Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes

Beschreibung und Zielsetzung

Moderation von Veränderungsprozessen aus Modernisierung, Vermittlung bei Interessenkonflikten bei Nachverdichtung oder Einzelprivatisierung, Kontrolle der Belegungs- und Mietpreisbindung geförderter Wohnungen und Ahndung entsprechender Verstöße, Maßnahmen bei einer Zweckentfremdung von Wohnraum, Wohnungsaufsicht, Genehmigungen im bestehenden geförderten Wohnungsbestand

Zielgruppe(n)

Mieter*innen, Bewohner*innen, Vermieter*innen, Verfügungsberechtigte von gefördertem Wohnraum, Verursachende von Verstößen

Produkt 64_0100502 Genehmigungen, Urkunden, Überprüfungen

Beschreibung und Zielsetzung

Erlass von Verwaltungsakten
Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben bei Änderungen im Bestand; Schutz von Mieter*innen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|----------------------------------|----------|--------|------|---------|------|------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Anträge und Bescheide/Urkunden | 126 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

Produkt 64_0100503 Maßnahmen bei Verstößen und Mängeln

Beschreibung und Zielsetzung

Maßnahmen bei Mietpreis- und Belegungsverstößen; Wohnungsaufsicht
Wiederherstellung des rechtmäßigen Zustandes; Schutz des Wohnungsbestandes und von Mieter*innen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|----------|--------|------|---------|------|------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Wohnungsaufsicht-bearbeitete Beschwerden | 87 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| - Anzeigen b Mietpreis-/ Belegungsverstöße | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Produkt 64_0100504 Kontrolle öffentlich geförderter Wohnungen**Beschreibung und Zielsetzung**

Kontrolle der Belegungs- und Mietpreisbindungen geförderten Wohnraumes
Ordnungsgemäße Belegung geförderten Wohnraumes

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl prüfungspflichtiger Wohnungen | 19.798 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| Output | | | | | | |
| - Überprüfungen | 2.127 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| - Beanstandungen | 56 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |

Produkt 64_0100505 Zweckentfremdung von Wohnraum**Beschreibung und Zielsetzung**

Maßnahmen bei Zweckentfremdung von Wohnraum
Schutz des Wohnungsbestandes

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Anzahl der vorliegenden Anträge | 369 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |

Produktgruppe 01006 - Wohnraumversorgung

Wohnraumversorgung

Beschreibung und Zielsetzung

Aufnahme von Wohnungssuchenden in die Wohnungssuchdatei nach Feststellung der Berechtigung und Vermittlung in Wohnungen bei Erstbezug und Wiederbezügen im Bestand
Vermittlung von Wohnungen an Nichtwohnberechtigte in Ausnahmesituationen

Zielgruppe(n)

Wohnungssuchende

Produkt 64_0100601 Erfassung von Wohnungssuchenden

Beschreibung und Zielsetzung

Aufnahme von Wohnungssuchenden in die Wohnungssuchliste nach Feststellung der Berechtigung
Bedarfserfassung; Schaffung von ausgewogenen Mieter*innenstrukturen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|----------------------------|----------|--------|-------|---------|-------|-------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Anzahl Wohnungssuchender | 6.460 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |

Produkt 64_0100602 Vermittlung von Wohnungen

Beschreibung und Zielsetzung

Vermittlung von Wohnungen, die aufgrund
1. der aus Bewilligungsbescheiden resultierenden Belegungsrechte
2. von Belegungsverträgen zur Disposition stehen.
Versorgung der registrierten Wohnungssuchenden mit Wohnraum nach festgelegten Kriterien

Produkt 64_0100602 Vermittlung von Wohnungen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-------------------------------|----------|--------|-------|---------|-------|-------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Anzahl Vermittlungen | 202 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| - Neu vermietete Wohnungen | 1.440 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| - Anzahl Vermittlungsversuche | 2.204 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |

Produkt 64_0100603 Freistellungen

Beschreibung und Zielsetzung

Erteilung von Freistellungen zur Vermietung geförderter Wohnungen an nicht berechnigte Wohnungssuchende
Förderung ausgewogener Mieter*innenstrukturen; Erteilung von Bezugsberechtigungen; Vermeidung unbilliger Härte

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|----------------------------|----------|--------|-------|---------|-------|-------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Neu vermietete Wohnungen | 1.440 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| - Anzahl Freistellungen | 48 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

Produktgruppe 01007 - Personenbezogene Leistungen für Wohnraum

Personenbezogene Leistungen für Wohnraum**Beschreibung und Zielsetzung**

Bewilligung von Zuschüssen zur Miete / Belastung
Abschöpfung von Subventionsvorteilen im sozialen Wohnungsbau

Zielgruppe(n)

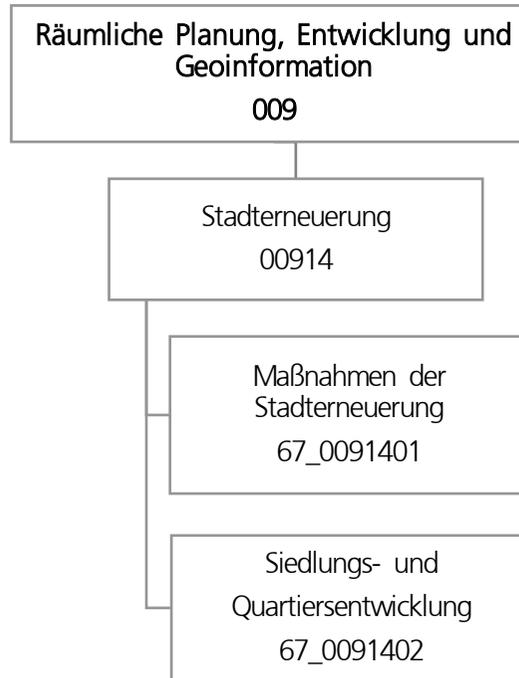
Mieter*innen, Eigentümer*innen, Wohnungsinhaber*innen in geförderten Wohnungen

Produkt 64_0100701 Wohngeld

Beschreibung und Zielsetzung

Bewilligung von Zuschüssen zur Miete / Belastung
Angemessenes und familiengerechtes Wohnen wirtschaftlich sichern

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Anträge | 19.645 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Output | | | | | | |
| - Anzahl wohngeldbeziehender Haushalte | 6.351 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| - Bewilligtes Wohngeld pro Jahr | 20.957.134,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 |



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.221.189,71 | 2.155.256 | 2.165.659 | 2.541.458 | 2.392.865 | 1.828.237 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.318,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 49.560,41 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 45.439,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.326.507,65 | 3.059.256 | 2.169.659 | 2.545.458 | 2.396.865 | 1.832.237 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.551.434,65 | 4.872.207 | 5.039.412 | 5.268.727 | 5.349.418 | 5.471.414 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.121.521,95 | 2.692.853 | 3.335.862 | 3.571.317 | 2.993.000 | 1.609.460 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.413,01 | 1.098 | 964 | 1.099 | 1.233 | 1.368 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.267.057,28 | 2.148.263 | 2.035.236 | 2.245.722 | 2.634.643 | 1.811.754 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 602.177,85 | 272.959 | 334.912 | 275.127 | 280.027 | 313.214 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 9.543.604,74 | 9.987.380 | 10.746.386 | 11.361.992 | 11.258.321 | 9.207.209 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 6.217.097,09- | 6.928.123- | 8.576.727- | 8.816.534- | 8.861.456- | 7.374.973- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.376,90 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 1.376,90- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 6.218.473,99- | 6.938.123- | 8.586.727- | 8.826.534- | 8.871.456- | 7.384.973- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 6.218.473,99- | 6.938.123- | 8.586.727- | 8.826.534- | 8.871.456- | 7.384.973- | | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|---------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 21.043,63 | 0 | 12.000 | 24.000 | 0 | 12.000 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.930.199,17 | 1.652.036 | 1.673.396 | 1.683.396 | 1.673.396 | 1.650.396 | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 8.127.629,53- | 8.590.159- | 10.248.123- | 10.485.930- | 10.544.852- | 9.023.369- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 82.591- | 86.216- | 53.692- | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 8.127.629,53- | 8.590.159- | 10.248.123- | 10.403.339- | 10.458.637- | 8.969.677- | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 8.084.444,71 | 8.674.442 | 11.664.697 | 0 | 16.828.444 | 21.852.264 | 22.031.717 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 8.084.444,71 | 8.674.442 | 11.664.697 | 0 | 16.828.444 | 21.852.264 | 22.031.717 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 154.072,74 | 0 | 600.000 | 1.800.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 10.155.536,80 | 13.221.131 | 18.338.358 | 82.207.888 | 24.111.007 | 28.958.714 | 29.138.167 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 82.323,45 | 1.750 | 21.750 | 5.250 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 10.391.932,99 | 13.222.881 | 18.960.108 | 84.013.138 | 24.712.757 | 29.560.464 | 29.739.917 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 2.307.488,28- | 4.548.439- | 7.295.411- | 84.013.138- | 7.884.313- | 7.708.200- | 7.708.200- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 3.093.173,21 | 1.716.283 | 2.248.992 | 0 | 2.604.300 | 2.449.600 | 1.193.100 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 1.944.072,67 | 3.657.282 | 3.853.490 | 0 | 4.267.175 | 4.205.195 | 2.405.275 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------------|---------------------|------------------|------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 67H00914015011 Hörde- Zentrum II JFP ab 2014 | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 52.077,45 | 1.579.200 | 522.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.746.634 | 6.269.047 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 149.891,62 | 2.154.000 | 1.135.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.295.789 | 8.430.810 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 97.814,17- | 574.800- | 612.607- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.549.155- | 2.161.762- |
| 67M00914015008 Mengede (U/S) | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.600 | 408.600 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 56.216,34 | 300.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.721.517 | 1.921.517 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 56.216,34- | 300.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.312.917- | 1.512.917- |
| 67M00914015012 Stadterneuerung Westerfilde | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 79.263,30 | 618.560 | 1.453.480 | 0 | 1.096.160 | 333.314 | 56.000 | 1.428.845 | 4.367.799 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 228.041,03 | 769.000 | 1.831.850 | 1.891.842 | 1.390.200 | 431.642 | 70.000 | 1.393.299 | 5.116.991 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>1.390.200</i> | <i>431.642</i> | <i>70.000</i> | | <i>1.891.842</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 148.777,73- | 150.440- | 378.370- | 1.891.842 | 294.040- | 98.328- | 14.000- | 35.546 | 749.192- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 67N00914014014 Nordstadt - Soziale Stadt - Neu | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.995.105,59 | 1.092.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.615.439 | 4.615.439 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 3.586.901,88 | 408.571 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.307.709 | 6.317.709 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 591.796,29- | 684.174 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.692.270- | 1.702.270- |
| 67N00914014015 Nordstadt - Problemimmobilien | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 213.056,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100.283 | 2.100.283 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 18.694,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.723.142 | 1.723.142 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 194.361,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.141 | 377.141 |
| 67N00914014017 Nordstadt Neu ab 2023 | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.545.876 | 3.290.000 | 7.514.617 | 0 | 12.350.493 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 600.000 | 1.800.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 0 | 2.400.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 575.000 | 200.000 | 15.843.561 | 1.608.395 | 4.100.000 | 10.135.167 | 575.000 | 16.618.561 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 2.208.395 | 4.700.000 | 10.735.167 | | 17.643.561 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 575.000- | 800.000- | 17.643.561 | 662.518- | 1.410.000- | 3.220.550- | 575.000- | 6.668.068- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|---------------------|---------------------|----------------|------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 67N00914014018 | | | | | | | | | |
| Grüner Ring Westfalenhütte | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 410.000 | 0 | 2.829.000 | 8.200.000 | 8.733.000 | 0 | 20.172.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 227.654,86 | 550.000 | 500.000 | 24.100.000 | 3.450.000 | 10.000.000 | 10.650.000 | 777.655 | 25.377.655 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>3.450.000</i> | <i>10.000.000</i> | <i>10.650.000</i> | | <i>24.100.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 227.654,86- | 550.000- | 90.000- | 24.100.000 | 621.000- | 1.800.000- | 1.917.000- | 777.655- | 5.205.655- |
| 67N00914016084 Kielstraße 26 | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.177.993,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.063.000 | 2.063.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 135.377,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.048.453 | 2.048.453 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.359 | 252.359 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.042.615,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.812- | 237.812- |
| 67S00914014009 | | | | | | | | | |
| Stadtumbau West - Derne | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 231.000 | 0 | 875.000 | 770.000 | 770.000 | 0 | 2.646.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 330.000 | 3.450.000 | 1.250.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 | 3.780.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>1.250.000</i> | <i>1.100.000</i> | <i>1.100.000</i> | | <i>3.450.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 99.000- | 3.450.000 | 375.000- | 330.000- | 330.000- | 0 | 1.134.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 67W00914014010 Stadtumbau West Rheinische Str. | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 146.300 | 229.600 | 0 | 57.400 | 933.100 | 933.100 | 1.203.278 | 3.356.478 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 209.000 | 328.000 | 2.748.000 | 82.000 | 1.333.000 | 1.333.000 | 901.265 | 3.977.265 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>82.000</i> | <i>1.333.000</i> | <i>1.333.000</i> | | <i>2.748.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 62.700- | 98.400- | 2.748.000 | 24.600- | 399.900- | 399.900- | 302.013 | 620.787- |
| 67W00914014020 HSP-Umfeld | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 1.400.000 | 1.925.000 | 0 | 4.025.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 300.000 | 300.000 | 5.781.000 | 1.031.000 | 2.000.000 | 2.750.000 | 300.000 | 6.381.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>1.031.000</i> | <i>2.000.000</i> | <i>2.750.000</i> | | <i>5.781.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 300.000- | 300.000- | 5.781.000 | 331.000- | 600.000- | 825.000- | 300.000- | 2.356.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------------|---------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 67W00914015001 Sanierung City (Innenstadt) | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 22.400,00 | 1.586.334 | 612.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.738.556 | 3.351.148 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 159.308,98 | 3.239.275 | 1.209.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.765.923 | 5.975.842 |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.167 | 261.167 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 136.908,98- | 1.652.941- | 597.326- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.288.535- | 2.885.861- |
| 67W00914015101 Sanierung City (Innenstadt) Neu | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 157.500 | 0 | 0 | 2.067.555 | 3.398.091 | 2.100.000 | 400.299 | 7.965.945 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 175.000 | 127.442 | 11.108.066 | 3.053.650 | 4.954.416 | 3.100.000 | 206.886 | 11.442.393 |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>3.053.650</i> | <i>4.954.416</i> | <i>3.100.000</i> | | <i>11.108.066</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 17.500- | 127.442- | 11.108.066 | 986.095- | 1.556.325- | 1.000.000- | 173.414 | 3.496.448- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|---------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 67W00914015201 Emissionsfreie Innenstadt | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.307.296,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.415.045 | 1.415.045 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 2.113.972,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.682.435 | 3.682.435 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 806.675,92- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.267.390- | 2.267.390- |
| 67W00914016090 Dorstfeld & Begegnungszentrum | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.321.124,00 | 1.235.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.249.742 | 4.249.742 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 2.758.812,08 | 1.316.000 | 456.453 | 176.113 | 176.113 | 0 | 0 | 6.580.194 | 7.212.759 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 82.323,45 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.323 | 102.323 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 176.113 | 0 | 0 | | 176.113 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.520.011,53- | 80.627- | 476.453- | 176.113 | 176.113- | 0 | 0 | 2.412.775- | 3.065.341- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 67_0091400001 Beschaffung von beweglichem Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.750 | 1.750 | 5.250 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 8.750 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 1.750 | 1.750 | 1.750 | | 5.250 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 1.750- | 1.750- | 5.250 | 1.750- | 1.750- | 1.750- | 1.750- | 8.750- |
| 67_00914014011 EU-Projekt proGReg Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 187.895,68 | 70.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.464 | 258.464 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 297.213,00 | 70.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.343 | 370.343 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 109.317,32- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.879- | 111.879- |
| 67_00914014013 IGA 2027 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 665.157,00 | 1.496.250 | 7.677.937 | 0 | 7.657.453 | 3.527.759 | 0 | 2.511.407 | 21.374.557 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 438.577,96 | 2.137.500 | 10.968.482 | 17.109.306 | 12.069.650 | 5.039.656 | 0 | 2.807.823 | 30.885.611 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 12.069.650 | 5.039.656 | 0 | | 17.109.306 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 226.579,04 | 641.250- | 3.290.545- | 17.109.306 | 4.412.197- | 1.511.897- | 0 | 296.416- | 9.511.054- |

Haushaltsplan 2024

Amt für Stadterneuerung
Amt 67

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 67_00914015009 Huckarde / Bahnhof Mooskamp | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 63.076,11 | 691.611 | 456.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899.927 | 1.356.882 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 138.946,55 | 988.016 | 652.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.306.159 | 1.958.952 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 75.870,44- | 296.405- | 195.838- | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.232- | 602.070- |
| 67_00914016301 Planungskosten inv. Hochbau 67 | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 70.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.720 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 29.200 | 88.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.200 | 117.600 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 29.200- | 17.680- | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.200- | 46.880- |
| Gesamtsaldo | 2.307.488,28- | 4.548.439- | 7.295.411- | 84.013.138 | 7.884.313- | 7.708.200- | 7.708.200- | 13.370.871- | 43.966.995- |

Produktgruppe 00914 - Stadterneuerung

Stadterneuerung

Beschreibung und Zielsetzung

Entwicklung und Realisierung objektbezogener Stadterneuerungsprojekte durch Planung, Moderation und Zeit-, Kosten-, Finanzierungs- und Maßnahmenmanagement

Zielgruppe(n)

- Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen; Bevölkerung; Vorhabenträger*innen/Investierende; interne und externe Fachdienststellen

Produkt 67_0091401 Maßnahmen der Stadterneuerung

Beschreibung und Zielsetzung

Objektbezogene Behebung baulicher, gestalterischer, funktionaler, ökologischer u. infrastruktureller Mängel. Erhalt v. denkmalgeschützten Objekten und Objekten mit stadtbildprägender Bedeutung. Stadtbildpflege. Stützung d. wirtschaftlichen Strukturwandels. Beschäftigungsmaßnahmen. Flächennutzungsoptimierung, Flächenrecycling. Umsetzung städtebaulicher Zielvorgaben im Hinblick auf die Förderung als Serviceleistung.

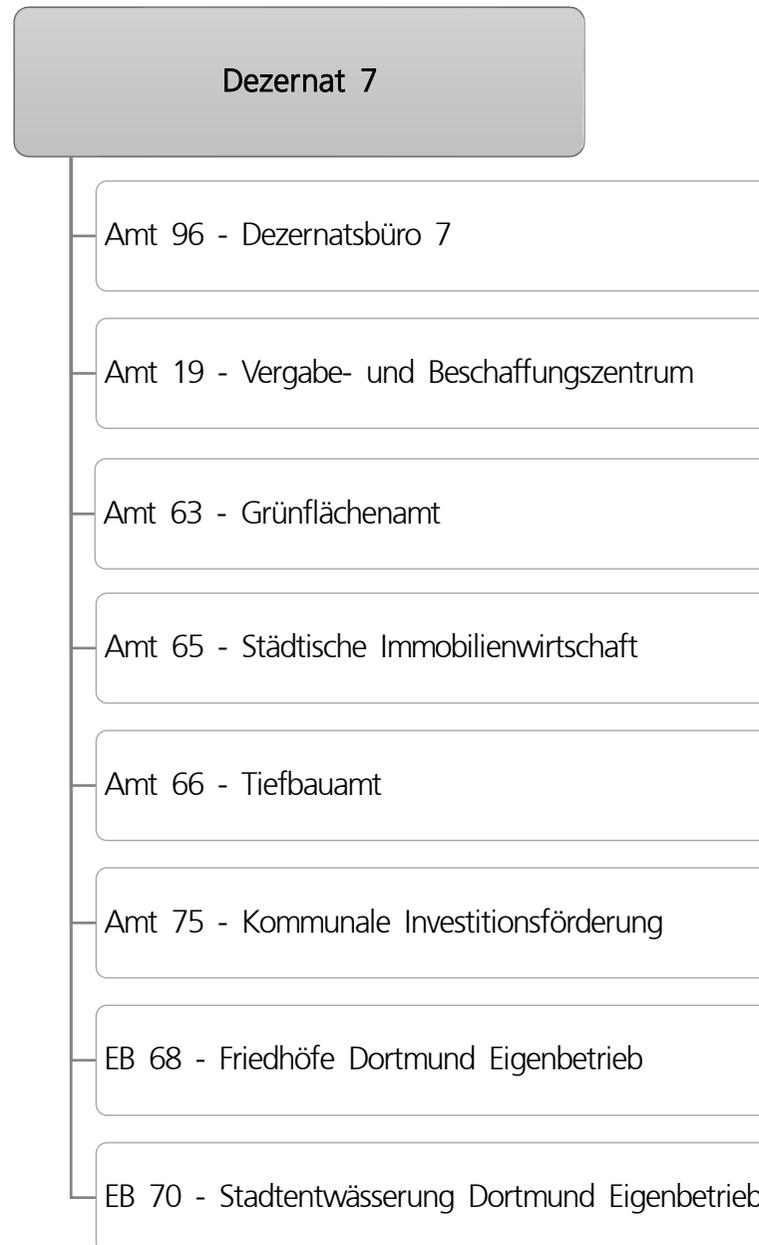
| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 51.127,00 | 55.010,00 | 57.344,00 | 57.344,00 | 57.344,00 | 57.344,00 |

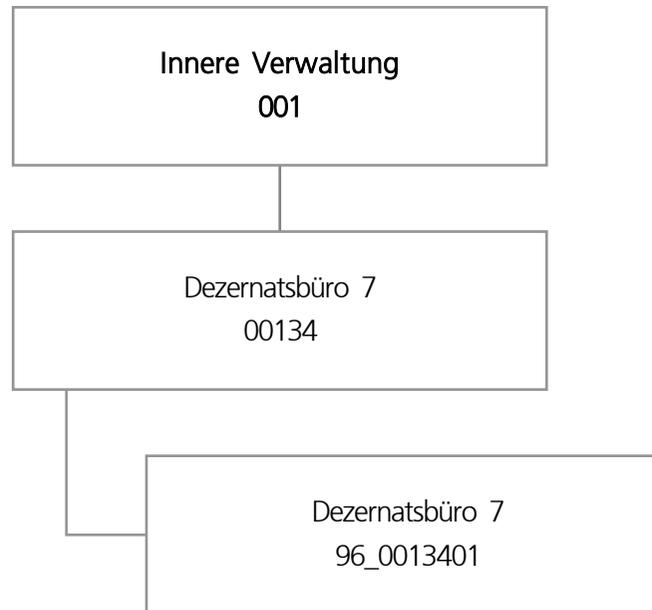
Produkt 67_0091402 Siedlungs- und Quartiersentwicklung

Beschreibung und Zielsetzung

Moderationsverfahren insbesondere bei Privatisierungsprozessen zur Erstellung von städtebaulichen Vereinbarungen in Wohnsiedlungen; Kleinräumige Quartiersanalysen zur Identifizierung von Stärken/Schwächen sowie Chancen/Risiken von Wohnquartieren; Immobilienentwicklung in der Nordstadt; Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen in Dortmunder Wohnquartieren

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 4.937,00 | 5.948,00 | 6.357,00 | 6.357,00 | 6.357,00 | 6.357,00 |





| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|----------|----------|---------------------|----------|----------|-------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 757.159,47 | 756.059 | 766.687 | 809.918 | 812.031 | 828.969 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 75,82 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.652,77 | 11.914 | 11.914 | 11.914 | 11.914 | 11.914 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 759.888,06 | 768.673 | 779.300 | 822.532 | 824.644 | 841.583 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 759.888,06- | 768.673- | 779.300- | 822.532- | 824.644- | 841.583- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 759.888,06- | 768.673- | 779.300- | 822.532- | 824.644- | 841.583- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 759.888,06- | 768.673- | 779.300- | 822.532- | 824.644- | 841.583- | | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|-----------------|------------|-------------|------------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 698,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 209.351,95 | 190.508 | 203.098 | 203.098 | 203.098 | 203.098 | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 968.541,43- | 959.181- | 982.398- | 1.025.630- | 1.027.742- | 1.044.681- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 159- | 166- | 159- | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 968.541,43- | 959.181- | 982.398- | 1.025.471- | 1.027.576- | 1.044.522- | |

Haushaltsplan 2024

Dezernatsbüro 7
Amt 96

Produktgruppe 00134 - Dezernatsbüro 7

Dezernatsbüro 7

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

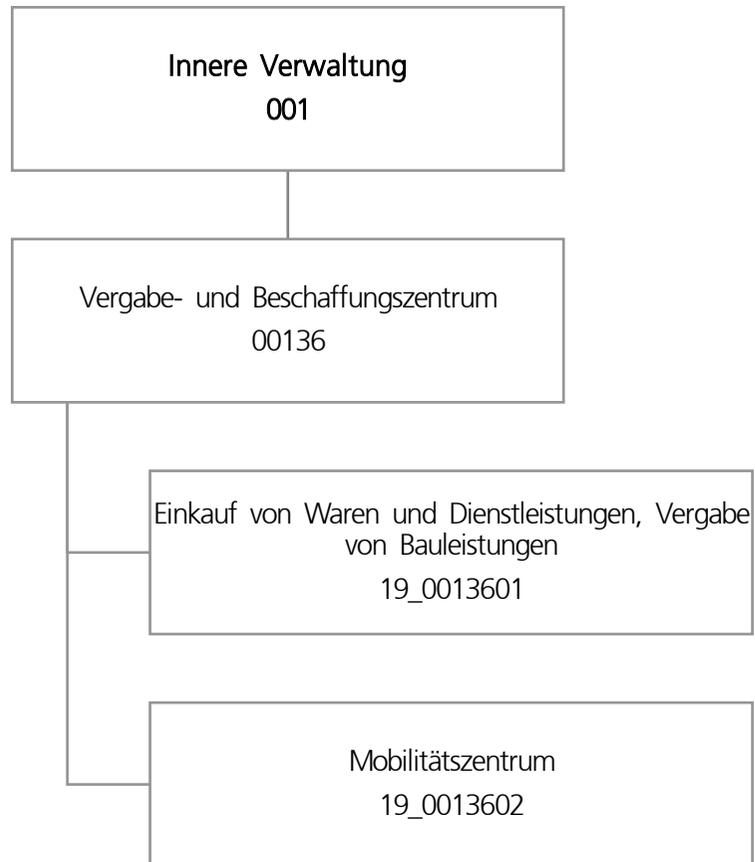
Zielgruppe(n)

Dezernent

Produkt 96_0013401 Dezernatsbüro 7

Beschreibung und Zielsetzung

Flankierung der Führungsentscheidungen des Dezernenten durch qualitativ hochwertige administrative und operative Unterstützungsleistungen.



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.505.899,97 | 2.391.832 | 2.385.093 | 2.521.569 | 2.810.141 | 3.435.193 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 333.453 | 344.923 | 353.026 | 361.383 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.981.187,06 | 1.510.048 | 1.746.496 | 1.702.516 | 1.726.716 | 1.726.716 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 128.185,52 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 448.881,34 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.064.153,89 | 4.344.880 | 4.908.042 | 5.012.008 | 5.332.883 | 5.966.292 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.896.472,37 | 4.285.925 | 4.818.604 | 4.967.529 | 5.025.043 | 5.136.889 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.689.380,81 | 2.818.625 | 3.333.830 | 3.467.086 | 3.542.351 | 3.542.351 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.796.310,26 | 3.890.370 | 4.230.438 | 4.374.086 | 4.634.688 | 5.268.928 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 496.046,91 | 689.207 | 913.834 | 991.809 | 972.244 | 972.244 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 9.878.210,35 | 11.684.126 | 13.296.706 | 13.800.510 | 14.174.326 | 14.920.411 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 4.814.056,46- | 7.339.246- | 8.388.664- | 8.788.502- | 8.841.443- | 8.954.120- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 4.814.056,46- | 7.339.246- | 8.388.664- | 8.788.502- | 8.841.443- | 8.954.120- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 4.814.056,46- | 7.339.246- | 8.388.664- | 8.788.502- | 8.841.443- | 8.954.120- | | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|-------------------|------------|-------------|------------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.828.405,35 | 5.789.930 | 5.946.420 | 5.948.420 | 5.939.420 | 5.944.420 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.348.815,09 | 1.331.599 | 1.429.218 | 1.528.218 | 1.428.218 | 1.428.218 | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 665.533,80 | 2.880.915- | 3.871.462- | 4.368.300- | 4.330.241- | 4.437.918- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 44.162- | 47.089- | 45.037- | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 665.533,80 | 2.880.915- | 3.871.462- | 4.324.138- | 4.283.152- | 4.392.881- | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 540.290,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 124.579,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 664.869,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 440.742,95 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 171.032 | 504.617 | 716.000 | 563.225 | 152.775 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.716.409,47 | 2.673.200 | 3.273.200 | 16.741.375 | 5.546.325 | 5.597.525 | 5.597.525 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 56.822,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 3.213.974,92 | 3.044.232 | 3.777.817 | 17.457.375 | 6.109.550 | 5.750.300 | 5.597.525 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 2.549.105,92- | 2.894.232- | 3.777.817- | 17.457.375- | 6.109.550- | 5.750.300- | 5.597.525- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|------|------------------|-------------|------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 1.510,31 | 160 | 160 | 0 | 160 | 160 | 160 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 1.440,38 | 160 | 160 | 0 | 160 | 160 | 160 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 19_00136010001 Bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 2.200 | 2.200 | 6.600 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 33.253 | 42.053 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>2.200</i> | <i>2.200</i> | <i>2.200</i> | | <i>6.600</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 2.200- | 2.200- | 6.600 | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 33.253- | 42.053- |
| 19_00136010002 Zentrale Beschaffung von Mobiliar Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 14.650 | 34.650 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | | <i>15.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 15.000 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 14.650- | 34.650- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 19_00136020001 | | | | | | | | | |
| zentraler PKW-Pool | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 275.670,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998.650 | 998.650 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 15.519,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.763 | 73.763 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.103.386,15 | 1.784.735 | 2.040.735 | 7.376.608 | 2.456.730 | 2.459.939 | 2.459.939 | 5.940.651 | 15.357.994 |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 56.822,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.823 | 56.823 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>2.456.730</i> | <i>2.459.939</i> | <i>2.459.939</i> | | <i>7.376.608</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 869.019,65- | 1.634.735- | 2.040.735- | 7.376.608 | 2.456.730- | 2.459.939- | 2.459.939- | 4.925.061- | 14.342.404- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 19_00136020002 Ladeinfrastruktur zentraler Fuhrpark | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 35.950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.350 | 42.350 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 49.245,34 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.321 | 472.321 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 140.370 | 325.360 | 670.638 | 517.863 | 152.775 | 0 | 140.370 | 1.136.368 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 200.000 | 600.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 800.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>717.863</i> | <i>352.775</i> | <i>200.000</i> | | <i>1.270.638</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 13.295,34- | 340.370- | 525.360- | 1.270.638 | 717.863- | 352.775- | 200.000- | 570.341- | 2.366.339- |
| 19_00136020003 Pool leichte Nutzfahrzeuge | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 225.940,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.090 | 312.090 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 97.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.714 | 492.714 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.175.780,02 | 450.000 | 531.000 | 4.566.125 | 1.498.375 | 1.533.875 | 1.533.875 | 9.405.349 | 14.502.474 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>1.498.375</i> | <i>1.533.875</i> | <i>1.533.875</i> | | <i>4.566.125</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 852.440,02- | 450.000- | 531.000- | 4.566.125 | 1.498.375- | 1.533.875- | 1.533.875- | 8.600.545- | 13.697.670- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|----------|---------------------|-----------|------------------------------|-------------|------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 19_00136020004 | | | | | | | | | | |
| Pool schwere Nutzfahrzeuge | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.730,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.730 | 2.730 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 11.660,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.754 | 169.754 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 277.666,43 | 350.000 | 413.000 | 3.910.350 | 1.302.850 | 1.303.750 | 1.303.750 | 3.999.191 | 8.322.541 | 8.322.541 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | | 1.302.850 | 1.303.750 | 1.303.750 | | 3.910.350 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 263.276,43- | 350.000- | 413.000- | 3.910.350 | 1.302.850- | 1.303.750- | 1.303.750- | 3.826.707- | 8.150.057- | 8.150.057- |
| 19_00136020005 | | | | | | | | | | |
| Pool Pedelecs pp | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.900 | 14.900 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 159.576,87 | 30.000 | 30.000 | 90.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 430.096 | 550.096 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | 90.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 159.576,87- | 30.000- | 30.000- | 90.000 | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 415.196- | 535.196- | 535.196- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|---------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 19_00136020006 | | | | | | | | | |
| Bauliche Infrastruktur | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 391.497,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.986 | 600.986 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.662 | 179.256 | 45.362 | 45.362 | 0 | 0 | 30.662 | 255.281 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 51.265 | 51.265 | 176.692 | 51.170 | 62.761 | 62.761 | 51.265 | 279.222 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 96.532 | 62.761 | 62.761 | | 222.054 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 391.497,61- | 81.927- | 230.521- | 222.054 | 96.532- | 62.761- | 62.761- | 682.913- | 1.135.488- |
| Gesamtsaldo | 2.549.105,92- | 2.894.232- | 3.777.817- | 17.457.375 | 6.109.550- | 5.750.300- | 5.597.525- | 19.068.665- | 40.303.856- |

Produktgruppe 00136 - Vergabe- und Beschaffungszentrum

Vergabe- und Beschaffungszentrum

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung der Vergaben für Bauleistungen, Versorgung der Gesamtverwaltung mit Waren und Dienstleistungen, Projektierung und Einführung von eProcurement-Verfahren für Vergaben und Beschaffungen;
Weiterentwicklung des Mobilitätszentrums zur zentralen Verwaltung, Steuerung und Disposition des städtischen Fuhrparks.

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und der Verfahrensqualität durch verwaltungsweit einheitliche und verbindliche Vergabe- und Beschaffungsprozesse, Bedarfsbündelung und Ressourcenoptimierung sowie den Einsatz von eProcurement-Verfahren;

Zentrale Verwaltung, Steuerung und Disposition des städtischen Fuhrparks mit dem Ziel der Erhöhung der Wirtschaftlichkeit, Ressourcenoptimierung, Verringerung der Schadstoffemissionen im Dienstbetrieb.

Zielgruppe(n)

Gesamtverwaltung (Verwaltungsvorstand, Stadtämter, Eigenbetriebe, Institute etc.)

Bieter*innen, Vertragspartner*innen, sonstige Auftraggeber*innen und Kooperationspartner*innen

Produkt 19_0013601 Einkauf von Waren und Dienstleistungen, Vergabe von Bauleistungen

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung der Vergaben für Bauleistungen, Versorgung der Gesamtverwaltung mit Waren und Dienstleistungen, Projektierung und Einführung von eProcurement-Verfahren für Vergaben und Beschaffungen.

Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und der Verfahrensqualität durch verwaltungsweit einheitliche und verbindliche Vergabe- und Beschaffungsprozesse, Bedarfsbündelung und Ressourcenoptimierung sowie den Einsatz von eProcurement-Verfahren.

Produkt 19_0013601 Einkauf von Waren und Dienstleistungen, Vergabe von Bauleistungen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|----------|--------|------|---------|------|------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Freihändige Vergaben von Bauleistungen | 136 | 680 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| - Beschränkte Ausschreibungen von Bauleistungen | 98 | 165 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - Öffentliche Ausschreibungen von Bauleistungen | 78 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| - EU-Verfahren von Bauleistungen | 55 | 43 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| - Freihändige Vergabe von Liefer- u. Dienstleistungen | 227 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| - Beschränkte Ausschreibungen von Liefer- u. Dienstleistungen | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - Öffentliche Ausschreibungen von Liefer- u. Dienstleistungen | 50 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| - EU-Verfahren von Liefer- und Dienstleistungen | 81 | 20 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| - Bestehende Rahmenverträge für Liefer- u. Dienstleistungen | 197 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| - EU-Verfahren von freiberuflichen Leistungen | 28 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| - Nationale Verfahren von freiberuflichen Leistungen | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Produkt 19_0013602 Mobilitätszentrum

Beschreibung und Zielsetzung

Zentrale Verwaltung, Steuerung und Disposition des städtischen Fuhrparks (ohne Fachbereiche 37, 41 und 42).
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit, Ressourcenoptimierung, Verringerung der Schadstoffemissionen im Dienstbetrieb.



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.549.851,88 | 1.503.878 | 1.507.935 | 1.487.935 | 1.739.269 | 1.962.434 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 71.273,48 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 78.946,39 | 227.865 | 227.865 | 227.865 | 227.865 | 227.865 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 235.887,35 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 430.525,43 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 722.046,07 | 730.000 | 730.000 | 730.000 | 730.000 | 730.000 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.088.530,60 | 2.614.743 | 2.618.800 | 2.598.800 | 2.850.134 | 3.073.299 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 13.855.147,25 | 14.342.853 | 15.282.455 | 15.853.217 | 16.255.402 | 16.649.699 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.344.443,48 | 13.450.461 | 13.850.922 | 13.878.879 | 13.884.930 | 13.877.868 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.946.206,89 | 3.337.231 | 3.321.564 | 3.597.529 | 4.080.657 | 4.510.561 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 227.793,48 | 303.070 | 303.070 | 303.070 | 303.070 | 303.070 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 981.497,98 | 643.423 | 643.423 | 643.423 | 643.423 | 643.423 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 32.355.089,08 | 32.077.037 | 33.401.434 | 34.276.118 | 35.167.482 | 35.984.622 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 29.266.558,48- | 29.462.295- | 30.782.633- | 31.677.318- | 32.317.348- | 32.911.322- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 56,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 56,28- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 29.266.614,76- | 29.462.295- | 30.782.633- | 31.677.318- | 32.317.348- | 32.911.322- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 29.266.614,76- | 29.462.295- | 30.782.633- | 31.677.318- | 32.317.348- | 32.911.322- | | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.495.312,96 | 7.282.300 | 7.414.500 | 7.439.300 | 7.429.700 | 7.434.500 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.584.188,89 | 12.491.459 | 11.894.575 | 11.894.575 | 11.894.575 | 11.894.575 | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 34.355.490,69- | 34.671.454- | 35.262.708- | 36.132.593- | 36.782.223- | 37.371.397- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 194.219- | 203.738- | 194.857- | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 34.355.490,69- | 34.671.454- | 35.262.708- | 35.938.373- | 36.578.485- | 37.176.540- | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 120.560,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 120.560,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 460.060,54 | 911.970 | 954.000 | 2.862.000 | 954.000 | 954.000 | 954.000 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 322.648,34 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 606.375,95 | 475.000 | 475.000 | 1.425.000 | 475.000 | 475.000 | 475.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 1.389.084,83 | 1.436.970 | 1.429.000 | 4.287.000 | 1.429.000 | 1.429.000 | 1.429.000 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 1.268.524,83- | 1.436.970- | 1.429.000- | 4.287.000- | 1.429.000- | 1.429.000- | 1.429.000- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|---------|------------------|-------------|---------|---------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 20.603,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 173.999,75 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 63H01312014137 GRA Phoenixsee, Erneuerung Sonnendecks Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 180.934,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.301 | 202.301 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 180.934,48- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.301- | 202.301- |
| 63H01312014138 GRA Am Richterbusch, Erstherrichtung Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 5.000- |
| 63I01312014116 Grünanlage Stadtquartier-Ost Auszahlung für Baumaßnahmen | 66.566,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.566 | 66.566 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 66.566,31- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.566- | 66.566- |
| 63I01312014117 GRA Ostwallpark, Grunderneuerung Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 50.000 | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 450.000 | 0 | 0 | | 450.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 50.000- | 450.000 | 450.000- | 0 | 0 | 0 | 500.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 63M01312014109 Sanierung Volksgarten Mengede | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.010 | 388.010 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.010- | 388.010- |
| 63N01312014118 Fredenbaupark Brücke | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 502,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.556 | 84.556 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 502,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.556- | 84.556- |
| 63N01312014119 Fredenbaupark Wegesanie rung | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 180.966,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.823 | 339.823 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 180.966,91- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.823- | 339.823- |
| 63N01312014121 Fredenbaupark Konzertmuschel | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 251.441,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.441 | 251.441 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 251.441,45- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.441- | 251.441- |
| 63N01312014124 GRA Blücherpark, Grunderneuerung | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 300.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 150.000- | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 300.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 63N01312014125 Fredenbaupark Radstationen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 20.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 30.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 20.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 30.000- |
| 63N01312014127 Fredenbaupark, Kunst im Park Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- |
| 63N01312014128 Fredenbaupark, Rosenbeete und Brunnen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 235.000 | 4.000 | 231.000 | 0 | 0 | 235.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 4.000 | 231.000 | 0 | | 235.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 235.000 | 4.000- | 231.000- | 0 | 0 | 235.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|---------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 63N01312014129 Fredenbaumpark, Pergola an den Eingängen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000- |
| 63N01312014131 Fredenbaumpark, Sanierung Minigolfanlage Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>60.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>60.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 60.000- | 60.000 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 120.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 63N01312014132 Fredenbaumpark, San. WC Konzertmuschel Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 100.000- |
| 63N01312014133 Fredenbaumpark, Leitsystem barrierefrei Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 15.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 50.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 15.000- | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 50.000- |
| 63N01312014134 Fredenbaumpark, Fitnessparcours Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 85.000 | 85.000 | 235.000 | 235.000 | 0 | 0 | 85.000 | 405.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 235.000 | 0 | 0 | | 235.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 85.000- | 85.000- | 235.000 | 235.000- | 0 | 0 | 85.000- | 405.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 63N01312014135 Fredenbaupark, Sanierung KSP Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 150.000 | 0 | | 150.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 150.000- |
| 63N01312014136 Fredenbaupark, Sanierung Klein-KSP Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 0 | 150.000 | 0 | | 150.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 150.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 63W01312014112 Fahrradabstellanlagen Strobelallee | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 32.189,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.008 | 264.008 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 32.189,19- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.008- | 264.008- |
| 63W01312014120 Radweg Eissportzentrum Westfalen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.311,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.312 | 1.312 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.311,92- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.312- | 1.312- |
| 63W01312014123 GRA Von-der-Recke-Str., Grunderneuerung | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 300.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 150.000- | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 300.000- |
| 63_01312010001 Bewegl. Vermögen | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.070 | 429.070 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 108.995,22 | 75.000 | 75.000 | 225.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 472.544 | 772.544 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 75.000 | 75.000 | 75.000 | | 225.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 108.995,22- | 75.000- | 75.000- | 225.000 | 75.000- | 75.000- | 75.000- | 876.614- | 1.176.614- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|---------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 63_01312010002 Fahrzeugbeschaffung | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der | 120.560,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.110 | 185.110 |
| Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 497.380,73 | 400.000 | 400.000 | 1.200.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 1.660.017 | 3.260.017 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 400.000 | 400.000 | 400.000 | | 1.200.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 376.820,73- | 400.000- | 400.000- | 1.200.000 | 400.000- | 400.000- | 400.000- | 1.474.908- | 3.074.908- |
| 63_01312014001 Bauprojekte Stadtgrün | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 27.684,61 | 386.970 | 304.000 | 1.582.000 | 205.000 | 423.000 | 954.000 | 414.655 | 2.300.655 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 41.111,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.679 | 228.679 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 205.000 | 423.000 | 954.000 | | 1.582.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 68.795,82- | 386.970- | 304.000- | 1.582.000 | 205.000- | 423.000- | 954.000- | 643.334- | 2.529.334- |
| Gesamtsaldo | 1.268.524,83- | 1.436.970- | 1.429.000- | 4.287.000 | 1.429.000- | 1.429.000- | 1.429.000- | 5.117.874- | 10.833.874- |

Produktgruppe 01312 - Instandhaltung öffentliches Grün

Instandhaltung öffentliches Grün

Beschreibung und Zielsetzung

Instandhaltung von öffentlichen Grünanlagen zur Erhaltung und Steigerung der Lebensqualität der Bevölkerung unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit und der Substanzerhaltung.

Zielgruppe(n)

Nutzer*innen der öffentlichen Grünanlagen der Stadt Dortmund.

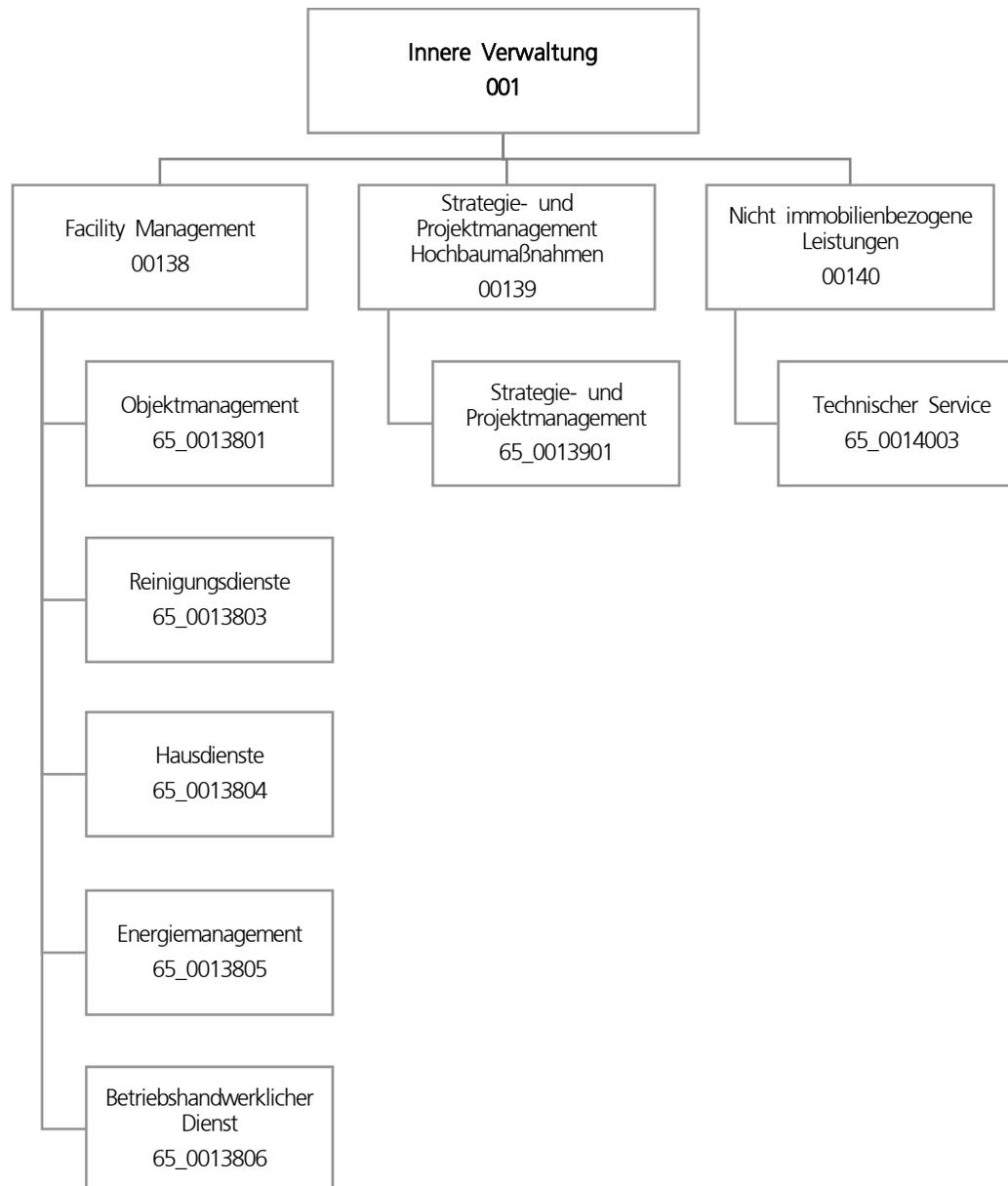
Produkt 63_0131201 Verwaltung und Pflege öffentliches Grün

Beschreibung und Zielsetzung

Pflege, Unterhaltung und Verwaltung des öffentlichen Grüns zur Erhaltung und Steigerung der Lebensqualität. Hierbei wird insbesondere dem Klimawandel und dem geänderten Freizeitverhalten Rechnung getragen.

Zielgruppe(n)

Bürger*innen und Besucher*innen der öffentlichen Grünanlagen.



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.197.824,38 | 16.960.384 | 16.902.311 | 16.840.789 | 16.651.815 | 15.677.595 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.573.326,54 | 26.587.520 | 27.940.187 | 27.979.924 | 28.134.924 | 28.203.884 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.500.406,42 | 23.302.804 | 13.377.401 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.636.292,87 | 1.137.724 | 1.650.044 | 1.657.960 | 1.657.960 | 1.657.960 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 7.967.803,11 | 7.500.000 | 7.700.000 | 8.102.172 | 8.505.213 | 8.500.000 | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 61.875.653,32 | 75.488.433 | 67.569.943 | 54.580.845 | 54.949.912 | 54.039.438 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 31.999.232,29 | 35.766.523 | 36.406.196 | 37.755.499 | 38.499.161 | 39.421.455 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 96.518.777,41 | 113.010.649 | 108.353.994 | 95.322.655 | 95.168.587 | 93.952.476 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 33.738.337,56 | 38.638.882 | 43.235.395 | 47.017.528 | 49.237.004 | 50.113.270 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 55.271.154,69 | 56.082.319 | 61.268.706 | 63.212.167 | 63.751.857 | 61.901.558 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 217.537.501,95 | 243.498.373 | 249.264.291 | 243.307.849 | 246.656.609 | 245.388.760 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 155.661.848,63- | 168.009.940- | 181.694.348- | 188.727.004- | 191.706.697- | 191.349.321- | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.264,61 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 1.264,61- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 155.663.113,24- | 168.010.440- | 181.694.848- | 188.727.504- | 191.707.197- | 191.349.821- | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 155.663.113,24- | 168.010.440- | 181.694.848- | 188.727.504- | 191.707.197- | 191.349.821- | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 152.797.456,89 | 153.728.349 | 153.772.686 | 153.644.870 | 153.544.870 | 153.584.870 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.699.923,53 | 11.806.195 | 11.933.831 | 12.240.131 | 11.781.731 | 11.781.731 | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 14.565.579,88- | 26.088.287- | 39.855.993- | 47.322.765- | 49.944.058- | 49.546.682- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 1.998.218- | 2.107.806- | 1.999.523- | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 14.565.579,88- | 26.088.287- | 39.855.993- | 45.324.547- | 47.836.252- | 47.547.159- | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | | 2026 | 2027 | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 14.282,18 | 110.873 | 704.873 | 6.254.618 | 3.084.873 | 3.084.873 | 3.084.873 | 84.873 | 84.873 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 14.282,18 | 110.873 | 704.873 | 6.254.618 | 3.084.873 | 3.084.873 | 3.084.873 | 84.873 | 84.873 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 14.282,18- | 110.873- | 704.873- | 6.254.618- | 3.084.873- | 3.084.873- | 3.084.873- | 84.873- | 84.873- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|---------------|------------------|-------------|--------|--------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 21.610,90 | 23.140 | 23.140 | 0 | 23.140 | 23.140 | 23.140 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 485.876,65 | 23.140 | 23.140 | 0 | 23.140 | 23.140 | 23.140 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 65_00138004001 Beschaffung bewegliches Vermögen | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.849 | 4.849 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.540 | 8.540 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 14.282,18 | 110.873 | 204.873 | 254.618 | 84.873 | 84.873 | 84.873 | 1.429.537 | 1.889.028 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>84.873</i> | <i>84.873</i> | <i>84.873</i> | | <i>254.618</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 14.282,18- | 110.873- | 204.873- | 254.618 | 84.873- | 84.873- | 84.873- | 1.416.147- | 1.875.638- |
| 65_00139014001 Photovoltaik-Anlagen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 500.000 | 6.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 6.500.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>3.000.000</i> | <i>3.000.000</i> | <i>0</i> | | <i>6.000.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 500.000- | 6.000.000 | 3.000.000- | 3.000.000- | 0 | 0 | 6.500.000- |
| Gesamtsaldo | 14.282,18- | 110.873- | 704.873- | 6.254.618 | 3.084.873- | 3.084.873- | 84.873- | 1.416.147- | 8.375.638- |

Produktgruppe 00138 - Facility Management

Facility Management

Beschreibung und Zielsetzung

Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, Anlagen und Einrichtungen mit dem Ziel, die Betriebs- und Bewirtschaftungskosten dauerhaft zu senken, Fixkosten zu flexibilisieren, die technische Verfügbarkeit der Anlagen zu sichern und den Wert von Gebäuden und Anlagen langfristig zu erhalten.

Zielgruppe(n)

Eigentümer*innen und Nutzer*innen von Immobilien

Produkt 65_0013801 Objektmanagement

Beschreibung und Zielsetzung

Kaufmännische und technische Abwicklung von Facility-Leistungen, Zuordnung der Kosten zum Immobilienobjekt, Pflege der Flächen- und Leistungsdaten, Erkennen von Abweichungen zum Budget und zur Verkehrssicherheit von Immobilien, Sicherstellen des langfristigen Werterhalts der Gebäude, Störfallbeseitigung

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) | | | | | | | |
| - Verwaltungskosten / qm Gebäudefläche | 4,75 | 4,97 | 4,85 | 4,94 | 5,04 | 5,14 | |
| - Verw.-Kosten / 100 qm Grundstücksfläche | 0,32 | 0,41 | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | |
| Output | | | | | | | |
| - Anzahl bewirtschaftete Gebäude | 2.338 | 2.329 | 2.338 | 2.338 | 2.338 | 2.338 | |
| - Bewirtschaftete Gebäudefläche (Nutzfl.) | 2.039.127 | 2.026.519 | 2.039.127 | 2.039.127 | 2.039.127 | 2.039.127 | |
| - Bewirtschaftete Grundstücksfläche | 57.299.717 | 57.083.263 | 57.299.717 | 57.299.717 | 57.299.717 | 57.729.971 | |
| - Anzahl Störfälle | 17.949 | 17.555 | 17.949 | 17.949 | 17.949 | 17.949 | |
| - Anzahl Wartungen (im weiteren Sinne) | 5.473 | 5.213 | 5.473 | 5.473 | 5.473 | 5.473 | |

Produkt 65_0013803 Reinigungsdienste

Beschreibung und Zielsetzung

Wiederkehrende Reinigungen nach festgelegten Intervallen zur Sicherstellung des störungsfreien Geschäftsbetriebes der Nutzer*innen und zur Sicherstellung des bestimmungsgemäßen Gebrauchs unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|----------|--------|-------|---------|-------|-------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) | | | | | | |
| - Gebäuderein.kosten/qm gewichtete Rein.fl | 23,69 | 23,29 | 24,16 | 24,65 | 25,14 | 25,64 |
| - Glasrein.kosten/qm reale Rein.fläche | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,24 |

Produkt 65_0013804 Hausdienste

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung des Hauswart- und Pfortendienstes sowie des Wachdienstes

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) | | | | | | |
| - Kosten Mitarbeitende pro Stunde | 39,16 | 42,25 | 39,94 | 40,74 | 41,56 | 42,39 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 31.079,00 | 37.623,00 | 31.079,00 | 31.079,00 | 31.079,00 | 31.079,00 |

Produkt 65_0013805 Energiemanagement

Beschreibung und Zielsetzung

Gesamtstädtische Energiebewirtschaftung und Steuerungsaufgabe zur Energieverbrauchsoptimierung in Gebäuden und Förderung wirtschaftlicher, umweltschonender und innovativer Energietechniken
Wirtschaftlicher und umweltschonender Betrieb von Energieverbrauchsanlagen bei effizientem Energieeinsatz

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|----------|--------|-------|---------|-------|-------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) | | | | | | |
| - Kosten Mitarbeitende pro Stunde | 70,75 | 68,78 | 72,17 | 73,61 | 75,08 | 76,58 |

Produkt 65_0013806 Betriebshandwerklicher Dienst

Beschreibung und Zielsetzung

Handwerkliche Ausführung von Wartungsmaßnahmen und Routine-Instandsetzungen, Betreiben/Bedienen technischer Anlagen von Immobilien, Sicherstellung der Funktionsfähigkeit und Gewährleistung der Verkehrssicherheit von Immobilien und des beweglichen Vermögens

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) | | | | | | |
| - Kosten Mitarbeitende pro Stunde | 66,78 | 64,37 | 68,12 | 69,48 | 70,87 | 72,28 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 38.628,00 | 41.892,00 | 38.628,00 | 38.628,00 | 38.628,00 | 38.628,00 |

Produktgruppe 00139 - Strategie- und Projektmanagement Hochbaumaßnahmen

Strategie und Projektmanagement Hochbaumaßnahmen

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen, Objektanpassung und Modernisierung sowie Projektsteuerung und Projektentwicklung, immobilienbezogene Beratungsleistungen für Eigentümer*innen
vertragsgerechte Erstellung nach Landesbaurecht und dem Stand der Technik (z.B. DIN-Normen, VDE/VDI-Richtlinien etc.)

Zielgruppe(n)

Eigentümer*innen und Nutzer*innen von Immobilien

Produkt 65_0013901 Strategie- und Projektmanagement Hochbaumaßnahmen

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen, Objektanpassung und Modernisierung sowie Projektsteuerung und Projektentwicklung, immobilienbezogene Beratungsleistungen für Eigentümer*innen
vertragsgerechte Erstellung, Erstellung nach Landesbaurecht und dem Stand der Technik (z.B. DIN-Normen, VDE/VDI-Richtlinien etc.)

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | |
|--------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Umgesetztes Bauvolumen | 129,40 | 200.655.578,00 | 161.033.676,14 | 182.891.410,31 | 198.654.693,49 | 170.579.417,37 |
| Output | | | | | | |
| - Anzahl Baumaßnahmen | 384 | 277 | 223 | 208 | 191 | 185 |

Produktgruppe 00140 - Nicht immobilienbezogene Leistungen

Nicht immobilienbezogene Leistungen

Beschreibung und Zielsetzung

Versorgung der Fachbereiche und der Beschäftigten mit sonstigen Dienstleistungen ohne Immobilienbezug

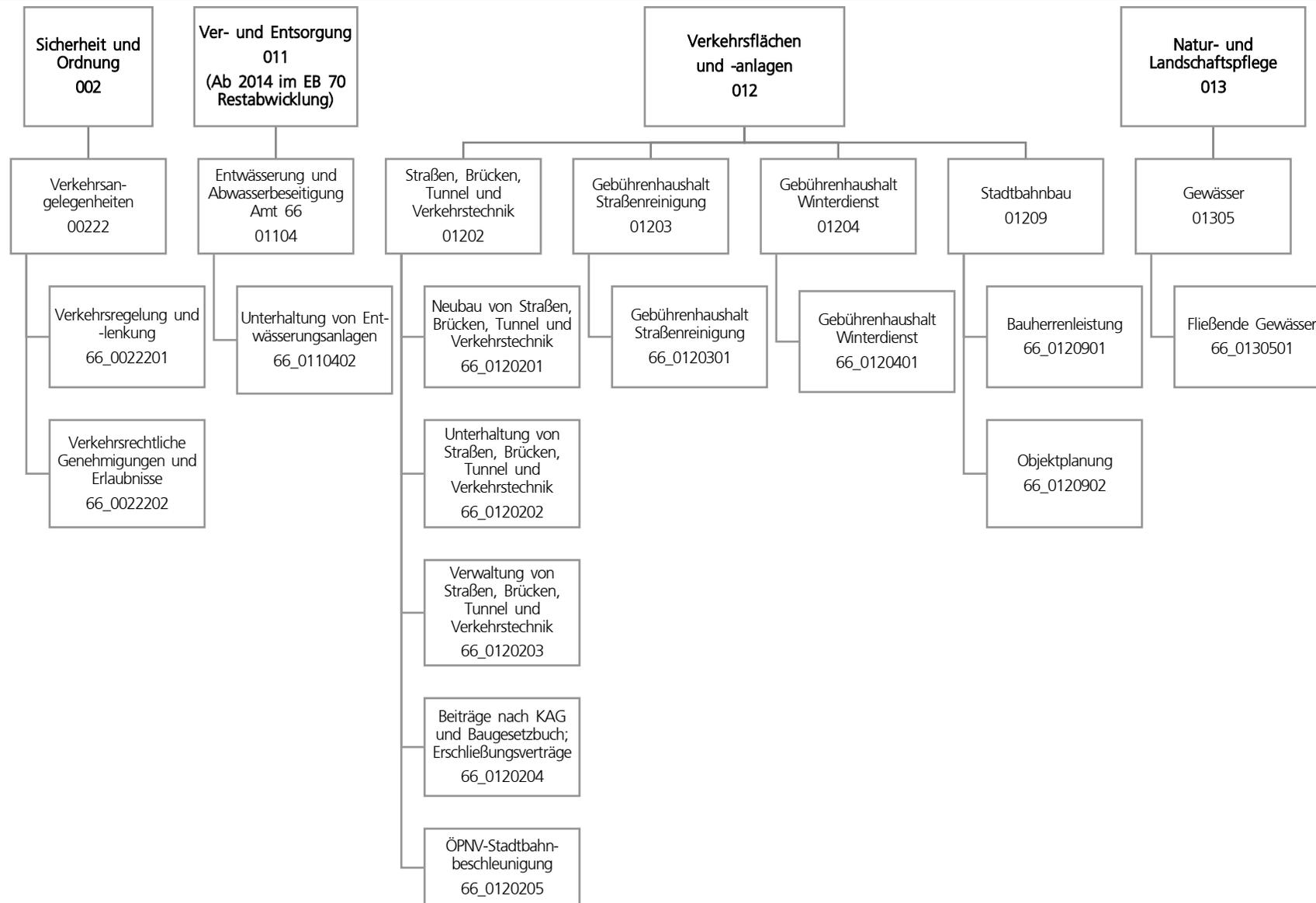
Zielgruppe(n)

- Fachbereiche, Einrichtungen und Gremien der Stadt Dortmund
- Beschäftigte der Stadtverwaltung Dortmund

Produkt 65_0014003 Technischer Service

Beschreibung und Zielsetzung

Durchführung von Routine-Instandsetzungen zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des beweglichen Vermögens (ohne Immobilienbezug)



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.420.435,55 | 19.406.211 | 19.219.018 | 19.049.250 | 18.787.509 | 17.949.475 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 36.643.384,87 | 38.095.374 | 40.222.001 | 40.233.225 | 40.249.604 | 40.262.631 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.357.050,78 | 5.411.500 | 5.532.000 | 5.532.000 | 5.532.000 | 5.532.000 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.793.275,69 | 1.135.000 | 1.915.000 | 6.615.000 | 1.915.000 | 1.915.000 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.414.880,23 | 2.130.660 | 2.162.887 | 2.162.887 | 2.162.799 | 2.162.533 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 5.738.156,47 | 6.215.000 | 6.215.000 | 6.215.000 | 6.215.000 | 6.215.000 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 71.367.183,59 | 72.393.745 | 75.265.906 | 79.807.362 | 74.861.912 | 74.036.639 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 29.471.703,40 | 31.617.238 | 33.985.111 | 35.417.556 | 35.838.701 | 36.687.010 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.839.644,87 | 57.845.731 | 75.600.202 | 72.869.004 | 74.848.745 | 75.792.330 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 28.015.145,02 | 29.935.884 | 31.437.697 | 33.846.075 | 35.156.479 | 34.587.655 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 435.811,14 | 435.811 | 435.811 | 435.811 | 435.811 | 435.811 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.549.439,53 | 40.612.931 | 43.311.139 | 43.257.139 | 43.257.139 | 43.257.139 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 152.311.743,96 | 160.447.594 | 184.769.960 | 185.825.585 | 189.536.875 | 190.759.945 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 80.944.560,37- | 88.053.850- | 109.504.055- | 106.018.224- | 114.674.963- | 116.723.307- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 12.711,32 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 12.711,32- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 80.957.271,69- | 88.058.850- | 109.509.055- | 106.023.224- | 114.679.963- | 116.728.307- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 80.957.271,69- | 88.058.850- | 109.509.055- | 106.023.224- | 114.679.963- | 116.728.307- | | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 798.457,71 | 998.000 | 2.605.000 | 830.000 | 780.000 | 805.000 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.605.982,38 | 10.009.524 | 11.077.657 | 11.440.557 | 10.833.657 | 10.833.657 | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 89.764.796,36- | 97.070.374- | 117.981.712- | 116.633.781- | 124.733.620- | 126.756.964- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 951.657- | 1.031.191- | 991.372- | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 89.764.796,36- | 97.070.374- | 117.981.712- | 115.682.123- | 123.702.429- | 125.765.591- | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 9.791.881,86 | 38.967.971 | 42.327.404 | 0 | 36.336.370 | 22.188.347 | 28.472.516 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 91.879,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 112.126,94 | 540.000 | 540.000 | 0 | 540.000 | 540.000 | 540.000 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 9.995.887,98 | 39.507.971 | 42.867.404 | 0 | 36.876.370 | 22.728.347 | 29.012.516 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 27.870.522,29 | 72.467.075 | 94.237.618 | 170.939.221 | 80.311.882 | 42.489.739 | 48.137.601 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 78.389,95 | 203.920 | 292.500 | 312.500 | 137.500 | 87.500 | 87.500 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 936.270,96 | 87.000 | 13.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 28.885.183,20 | 72.757.995 | 94.543.318 | 171.251.721 | 80.449.382 | 42.577.239 | 48.225.101 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 18.889.295,22- | 33.250.024- | 51.675.914- | 171.251.721- | 43.573.012- | 19.848.892- | 19.212.585- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-----------|-----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 1.150.309,25 | 5.272.379 | 6.819.222 | 0 | 7.848.516 | 3.949.446 | 5.221.253 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 1.671.975,73 | 5.872.379 | 7.419.222 | 0 | 8.448.516 | 4.549.446 | 5.821.253 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|---------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 66A01202014145 Überf. Am Remberg über Dortmunder Eisenb | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 500.000,00 | 1.800.000 | 1.133.200 | 0 | 247.500 | 0 | 0 | 2.316.300 | 3.697.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 2.009.514,35 | 2.531.300 | 1.550.000 | 330.000 | 330.000 | 0 | 0 | 5.330.036 | 7.210.036 |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.300 | 16.300 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 330.000 | 0 | 0 | | 330.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.509.514,35- | 731.300- | 416.800- | 330.000 | 82.500- | 0 | 0 | 3.030.036- | 3.529.336- |
| 66A01202014249 Schleefstr., v. Hs-Nr. 7 - Eggensteinstr | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 140.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 140.000 | 145.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 5.000 | 0 | 0 | | 5.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 140.000- | 0 | 5.000 | 5.000- | 0 | 0 | 140.000- | 145.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|--------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 66A01202014604 Umbau Leni-Rommel-Str./Aplerbecker Str. | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 65.825,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.499 | 242.499 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 65.825,01- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.499- | 242.499- |
| 66A01202014666 Umbau Sölder Straße | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 120.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.000 | 470.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 53.319,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.027 | 609.027 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 66.680,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.027- | 139.027- |
| 66A01202014828 Ausbau Erlenbachstraße | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 5.000 | 700.000 | 200.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 705.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>200.000</i> | <i>250.000</i> | <i>250.000</i> | | <i>700.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 5.000- | 700.000 | 200.000- | 250.000- | 250.000- | 0 | 705.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 66A01202014830 Erschließung AP 130 - Sandkopf u.a. | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 183.301 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.000 | 575.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 183.301- | 160.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.000- | 575.000- |
| 66A01202014962 Ausbau Obermarkstraße | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 150.000 | 2.688.067 | 886.367 | 1.126.700 | 675.000 | 10.079 | 2.848.145 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>886.367</i> | <i>1.126.700</i> | <i>675.000</i> | | <i>2.688.067</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 150.000- | 2.688.067 | 886.367- | 1.126.700- | 675.000- | 10.079- | 2.848.145- |
| 66A01305014153 Archenbecke - Emscheranbindung | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 120.000 | 376.000 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 120.000 | 656.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000 | 470.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 200.241 | 870.241 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>200.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>200.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 30.000- | 94.000- | 200.000 | 40.000- | 0 | 0 | 80.241- | 214.241- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 66A01305014162 Appelbecke Offenlegung östlich Schweizer | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 40.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 120.000 | 64.000 | 40.000 | 240.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 10.000 | 240.000 | 10.000 | 150.000 | 80.000 | 50.000 | 300.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>10.000</i> | <i>150.000</i> | <i>80.000</i> | | <i>240.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 2.000- | 240.000 | 2.000- | 30.000- | 16.000- | 10.000- | 60.000- |
| 66A01305014163 Hochwasserschutzmaßnahmen Appelbecke | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 240.000 | 80.000 | 0 | 40.000 | 400.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 400.000 | 300.000 | 100.000 | 0 | 50.000 | 500.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>300.000</i> | <i>100.000</i> | <i>0</i> | | <i>400.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 400.000 | 60.000- | 20.000- | 0 | 10.000- | 100.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------|------------------------------|-------------|---------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 66B01202014197 Umbau Asselner Hellweg -Ortslage- | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.063.098 | 1.063.098 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.098 | 440.098 |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 660.568,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855.368 | 855.368 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 660.568,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.367- | 232.367- |
| 66B01202014438 FE Asselner Hellweg von In den Börten | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 200.000,00 | 1.360.000 | 1.360.000 | 0 | 1.080.000 | 320.000 | 0 | 1.833.533 | 4.593.533 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 364.448,16 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.750.000 | 1.350.000 | 400.000 | 0 | 3.169.231 | 6.619.231 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 1.350.000 | 400.000 | 0 | | 1.750.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 164.448,16- | 340.000- | 340.000- | 1.750.000 | 270.000- | 80.000- | 0 | 1.335.698- | 2.025.698- |

Haushaltsplan 2024

Tiefbauamt
Amt 66

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 66B01202014487 G+R Asselner Hellweg; Petersh/Am Timmers Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 5.000- |
| 66B01202014489 P+R Anlage Wickede Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 200.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 150.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 200.000- |
| 66E01202014119 Verschwenkung der Lindenhorster Straße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.210.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.791.836 | 9.791.836 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.936.641 | 10.936.641 |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 67.367,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.535.568 | 1.535.568 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.142.832,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.680.373- | 2.680.373- |
| 66E01202014457 FE Pottgießerstr. v. Lindenh. b. 2. Kurv Auszahlung für Baumaßnahmen | 3.586,79 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.694 | 12.694 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.586,79- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.694- | 12.694- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 66E01202014570 FE Westererbenstr. -Weidenstr. b. Nr. 75 | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 4.313,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.331 | 6.331 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.313,76- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.331- | 6.331- |
| 66E01202014602 Endausbau Börgerhoffweg | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 11.842,62 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.150 | 477.150 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 11.842,62- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.150- | 477.150- |
| 66E01202014708 Quartiersplatz Eving | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 1.600.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.000.000 | 1.650.000 | 1.000.000 | 250.000 | 400.000 | 0 | 2.650.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 1.000.000 | 250.000 | 400.000 | | 1.650.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 200.000- | 1.650.000 | 200.000- | 250.000- | 400.000- | 0 | 1.050.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 66E01202015047 Gärtnerstraße Überplanung und Umbau | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 400.000 | 250.000 | 700.000 | 300.000 | 400.000 | 0 | 413.004 | 1.363.004 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>300.000</i> | <i>400.000</i> | <i>0</i> | | <i>700.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 400.000- | 250.000- | 700.000 | 300.000- | 400.000- | 0 | 413.004- | 1.363.004- |
| 66H01202014155 Anb. Nortkirchenstr./ B 54 (Phönix-West) | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.550.690 | 2.550.690 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 38.094,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.722.976 | 5.722.976 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 38.094,53- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.172.286- | 3.172.286- |
| 66H01202014425 Südspange Hörde | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 140.685,08 | 1.496.000 | 3.034.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.730.741 | 4.764.837 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 423.790,14 | 1.870.000 | 4.494.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.505.623 | 7.000.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 283.105,06- | 374.000- | 1.460.280- | 0 | 0 | 0 | 0 | 774.882- | 2.235.163- |
| 66H01202014553 Ausb Lührmannstraße v. Wittbr. bis Hs 2a | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.277 | 451.277 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 150.000- | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.277- | 451.277- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|---------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 66H01202014673 Umbau Faßstraße | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.038.423,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.495.843 | 1.495.843 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.038.423,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.495.843- | 1.495.843- |
| 66H01202014705 Wasserriefen Phoenix West | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 525.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.000 | 560.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 525.000- | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.000- | 560.000- |
| 66H01202014714 Schildplatz - Anleg. Gehweg m. Absenkung | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 5.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 70.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 5.000- | 65.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 70.000- |
| 66H01305014103 Renaturierung Heisterbach | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 100.000,00 | 219.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.400 | 530.400 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 430.923,15 | 2.300.000 | 1.392.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.813.388 | 4.205.395 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 330.923,15- | 2.081.000- | 1.292.007- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.382.988- | 3.674.995- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 66H01305014151 Hochwasserschutz Krummer Peter | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 41.009,78 | 700.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771.185 | 1.471.185 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 41.009,78- | 700.000- | 700.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 771.185- | 1.471.185- |
| 66H01305014164 Marksbach, Durchlassern. A.d.Hundewiese | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 3.742,81 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.743 | 403.743 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.742,81- | 200.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.743- | 403.743- |
| 66I01202014410 Linksabbieger Lippestr | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 7.500,00 | 37.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.700 | 50.700 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 10.513,69 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.065 | 94.065 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.013,69- | 12.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.365- | 43.365- |
| 66I01202014411 Märkische Str., Ophoff | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 240.000,00 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.700 | 710.700 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 852.093,44 | 600.000 | 25.000 | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 1.705.851 | 1.780.851 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>25.000</i> | <i>25.000</i> | <i>0</i> | | <i>50.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 612.093,44- | 150.000- | 25.000- | 50.000 | 25.000- | 25.000- | 0 | 995.151- | 1.070.151- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------------------|------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 66101202014558 Grundsan. der Brücke Manteuffelstraße | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 120.000 | 533.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.917 | 664.018 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 120.000- | 533.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.917- | 664.018- |
| 66101202014560 Grundsanierung der Straßenbrücke B54/B1 | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 960.000 | 0 | 750.000 | 412.500 | 300.000 | 0 | 2.422.500 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 3.642,54 | 0 | 1.280.000 | 1.950.000 | 1.000.000 | 550.000 | 400.000 | 101.003 | 3.331.003 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>1.000.000</i> | <i>550.000</i> | <i>400.000</i> | | <i>1.950.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.642,54- | 0 | 320.000- | 1.950.000 | 250.000- | 137.500- | 100.000- | 101.003- | 908.503- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|----------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 66I01202014562 Ern. d. Verkehrsbr. B1/Voßkuhle FR UN Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 5.205 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 205- | 5.205- |
| 66I01202014577 FE Hannöversche Str-Berliner b. Alte Str Auszahlung für Baumaßnahmen | 131.440,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.634.598 | 1.634.598 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 131.440,21- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.634.598- | 1.634.598- |
| 66I01202014720 Brücke Chemnitzer Str./B1 Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 450.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 550.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>100.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>100.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 450.000- | 100.000 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 550.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|----------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 66101202014730 Schieberampen Victor-Toyka Str. | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 79.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 79.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.000- |
| 66101202015060 Tunnel Ardeystr., grundhafte Erneuerung | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 38.000,00 | 1.350.000 | 465.000 | 0 | 562.500 | 0 | 0 | 1.388.000 | 2.415.500 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 206.121,82 | 1.800.000 | 617.590 | 750.000 | 750.000 | 0 | 0 | 2.008.262 | 3.375.852 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>750.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>750.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 168.121,82- | 450.000- | 152.590- | 750.000 | 187.500- | 0 | 0 | 620.262- | 960.352- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 66L01202014157 Umbau Provinzialstr. | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 937.500 | 750.000 | 0 | 637.500 | 622.500 | 0 | 2.352.550 | 4.362.550 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 171.206,72 | 1.250.000 | 1.000.000 | 1.680.000 | 850.000 | 830.000 | 0 | 3.820.097 | 6.500.097 |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.850 | 175.850 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>850.000</i> | <i>830.000</i> | <i>0</i> | | <i>1.680.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 171.206,72- | 312.500- | 250.000- | 1.680.000 | 212.500- | 207.500- | 0 | 1.643.397- | 2.313.397- |
| 66L01202014493 LSA Lütgendortmunder Hellweg | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 79.158,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.363 | 450.363 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 79.158,62- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.363- | 450.363- |
| 66L01202014559 Grunds. u. Lasterh. Brücke Kesselbornstr | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.447 | 52.447 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.447- | 52.447- |
| 66L01202014671 Gefahrenstelle Langendreerstraße | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 7.862,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.024 | 69.024 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 7.862,85- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.024- | 69.024- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 66L01202015057 Hofstadtweg, Umbau Mischverkehrsfläche | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 145.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 145.000 | 345.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>100.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>100.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 145.000- | 100.000- | 100.000 | 100.000- | 0 | 0 | 145.000- | 345.000- |
| 66L01305014157 Feldbach Hochwasserschutz u ökol. Verbes | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 45.000 | 0 | 0 | 135.000 | 243.000 | 360.000 | 45.000 | 783.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 17.794,64 | 50.000 | 10.000 | 820.000 | 150.000 | 270.000 | 400.000 | 67.795 | 897.795 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>150.000</i> | <i>270.000</i> | <i>400.000</i> | | <i>820.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 17.794,64- | 5.000- | 10.000- | 820.000 | 15.000- | 27.000- | 40.000- | 22.795- | 114.795- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|----------------|------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 66M01202014652 Brücke Obernetter Straße Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 30.940 | 30.940 | 0 | 0 | 0 | 30.940 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>30.940</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>30.940</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 30.940 | 30.940- | 0 | 0 | 0 | 30.940- |
| 66M01202014693 Burgring/Siegenstr. F+R Lückenschluss Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 198.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.324 | 230.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 30.000- | 198.676- | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.324- | 230.000- |
| 66M01202014700 Marktplatz Westerfilde, Neugestaltung Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000 | 250.000 | 1.550.000 | 450.000 | 1.100.000 | 0 | 200.000 | 2.000.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>450.000</i> | <i>1.100.000</i> | <i>0</i> | | <i>1.550.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 200.000- | 250.000- | 1.550.000 | 450.000- | 1.100.000- | 0 | 200.000- | 2.000.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|---------------|------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 66M01202014701 Siegenstraße v. Burgring b. Mengeder Str Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 235.000 | 50.000 | 450.000 | 50.000 | 400.000 | 0 | 235.000 | 735.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>50.000</i> | <i>400.000</i> | <i>0</i> | | <i>450.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 235.000- | 50.000- | 450.000 | 50.000- | 400.000- | 0 | 235.000- | 735.000- |
| 66M01202014978 Neubau Brücke Mooskamp Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.625 | 75.625 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.625- | 75.625- |
| 66N01202014350 Erschl. Sinteranlage / Rüschelbrinkstr. Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 2.984.100 | 0 | 2.984.100 | 0 | 0 | 2.984.100 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>0</i> | <i>2.984.100</i> | <i>0</i> | | <i>2.984.100</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 2.984.100 | 0 | 2.984.100- | 0 | 0 | 2.984.100- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 66N01202014414 Uhlandstr./Rückertstr | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 26.684,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.868 | 577.868 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 26.684,97- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.868- | 577.868- |
| 66N01202014578 FE Steinstraße-Leopoldstr b Kurfürstenst | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 400.000,00 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.000 | 625.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.148.579,84 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.454.812 | 1.454.812 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 748.579,84- | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.812- | 829.812- |
| 66N01202014696 Bedürfnisanstalt Nordmarkt | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 15.527,56 | 240.000 | 111.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.095 | 371.246 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 15.527,56- | 240.000- | 111.151- | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.095- | 371.246- |
| 66N01202014707 Eberstr. Kreuzung Burgholzstr./Eisenstr. | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 10.852,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.853 | 10.853 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 10.852,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.853- | 10.853- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|----------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 66N01202014718 Gut-Heil-Straße Fahrbahnerneuerung Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 20.000- |
| 66N01202015050 Am Waldfried Straße Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 5.000- |
| 66O01202014342 Verlängerung Am Erlenbruch Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 5.000- |
| 66O01202014572 FE Kirchhörder Str.-Wellingh. b. Brücke Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 352.500 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 502.500 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 470.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 32.021 | 702.021 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>200.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>200.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 30.000- | 117.500- | 200.000 | 50.000- | 0 | 0 | 32.021- | 199.521- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|---------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 66O01202014632 Endausbau Holzrichterweg | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 56.319,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.048 | 135.048 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 56.319,45- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.048- | 135.048- |
| 66O01202014670 Umbau Hagener Straße | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 446.250 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 1.196.250 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 595.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.595.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 1.000.000 | 0 | 0 | | 1.000.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 148.750- | 1.000.000 | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 398.750- |
| 66O01202014680 Am Hombruchsfeld v. Lütgenholthäuser Str | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.801.580,19 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.943.764 | 2.943.764 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.801.580,19- | 550.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.943.764- | 2.943.764- |
| 66O01202014709 Hellerstraße, HSNr. 5 - HSNr. 21 | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 300.000 | 320.000 | 1.130.000 | 350.000 | 380.000 | 400.000 | 300.000 | 1.750.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 350.000 | 380.000 | 400.000 | | 1.130.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 300.000- | 320.000- | 1.130.000 | 350.000- | 380.000- | 400.000- | 300.000- | 1.750.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 66O01202014724 Notweg Erneuerung Böschungbefestigung | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- |
| 66O01202015045 Gehwegerneuerung Vogelpothsweg | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 330.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 100.000- | 230.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 330.000- |
| 66O01202015053 Brückenschlag B 54/Rombergpark | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.000.000 | 8.800.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.724,49 | 2.500.000 | 2.500.000 | 6.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.514.721 | 11.014.721 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>2.000.000</i> | <i>2.000.000</i> | <i>2.000.000</i> | | <i>6.000.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.724,49- | 500.000- | 500.000- | 6.000.000 | 400.000- | 400.000- | 400.000- | 514.721- | 2.214.721- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 66S01202014115 Aufhebung Bahnübergang Husener Straße | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 116.620 | 583.380 | 298.190 | 20.000 | 265.190 | 10.449 | 710.449 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>298.190</i> | <i>20.000</i> | <i>265.190</i> | | <i>583.380</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 116.620- | 583.380 | 298.190- | 20.000- | 265.190- | 10.449- | 710.449- |
| 66S01202014201 Neubau Gneisenauallee | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 280.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.921.800 | 1.921.800 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.789.883 | 3.789.883 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 280.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.868.083- | 1.868.083- |
| 66S01202014451 Kreisverkehr Flughafenstr./Buschei | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 41.330,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738.167 | 738.167 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 41.330,67- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738.167- | 738.167- |
| 66S01202014586 FE Wickeder Str.-Hus. Eichwaldstr b Lohh | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 750.000 | 476.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 1.226.250 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.628,55 | 1.000.000 | 633.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.001.629 | 1.635.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.628,55- | 250.000- | 157.121- | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.629- | 408.750- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 66S01202014603 Walther-Kohlmann-Str. Mitfahrerparkplatz | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.082,07 | 15.000 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 479.139 | 509.139 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>0</i> | | <i>20.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.082,07- | 15.000- | 10.000- | 20.000 | 10.000- | 10.000- | 0 | 479.139- | 509.139- |
| 66S01202014660 Busschleife Am Wittfeld | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 45.000 | 270.000 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 45.000 | 360.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 300.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 400.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>50.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>50.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 5.000- | 30.000- | 50.000 | 5.000- | 0 | 0 | 5.000- | 40.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 66S01202014702 In der Liethe,nördl Dorfergänzung Grevel Auszahlung für Baumaßnahmen | 19.030,46 | 5.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 24.030 | 224.030 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>100.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>100.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 19.030,46- | 5.000- | 100.000- | 100.000 | 100.000- | 0 | 0 | 24.030- | 224.030- |
| 66S01202014727 Wiederherstellung Derner Straße Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- |
| 66S01305014158 Offenlegung Kohlbach Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 45.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 100.000 | 105.000 | 45.000 | 300.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 460.000 | 50.000 | 200.000 | 210.000 | 87.925 | 597.925 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>50.000</i> | <i>200.000</i> | <i>210.000</i> | | <i>460.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 5.000- | 25.000- | 460.000 | 25.000- | 100.000- | 105.000- | 42.925- | 297.925- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 66U01202014073 Franziusstr., Brücke über DB-Strecke 213 | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 37.500 | 0 | 375.000 | 750.000 | 1.500.000 | 0 | 2.662.500 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 3.500.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 410.837 | 3.960.837 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>500.000</i> | <i>1.000.000</i> | <i>2.000.000</i> | | <i>3.500.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 50.000- | 12.500- | 3.500.000 | 125.000- | 250.000- | 500.000- | 410.837- | 1.298.337- |
| 66U01202014593 Vollanschluss OWIIIa | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 75.000 | 0 | 375.000 | 1.125.000 | 2.250.000 | 0 | 3.825.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 100.000 | 5.000.000 | 500.000 | 1.500.000 | 3.000.000 | 190.401 | 5.290.401 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>500.000</i> | <i>1.500.000</i> | <i>3.000.000</i> | | <i>5.000.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 50.000- | 25.000- | 5.000.000 | 125.000- | 375.000- | 750.000- | 190.401- | 1.465.401- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------|------------------------------|-------------|-----------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 66U01202014627 Erschließung Winkelstraße HU 112-U | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.397 | 248.397 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 679.565 | 1.279.565 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 300.000 | 0 | 0 | | 300.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 200.000- | 300.000- | 300.000 | 300.000- | 0 | 0 | 431.168- | 1.031.168- |
| 66W01202014349 Sanierung Brücke Rheinische Straße | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 59,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911.949 | 911.949 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 59,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911.890- | 911.890- |
| 66W01202014644 BW Neubau Brücke Lindemannstraße | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 850.000 | 0 | 2.125.000 | 2.125.000 | 2.550.000 | 0 | 7.650.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 414.200,06 | 0 | 1.000.000 | 8.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 895.149 | 9.895.149 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 2.500.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | | 8.000.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 414.200,06- | 0 | 150.000- | 8.000.000 | 375.000- | 375.000- | 450.000- | 895.149- | 2.245.149- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------|---------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 66W01202014664 Ausbau Übelgönne/Ritterstraße | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 740 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 16.551,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.336.452 | 1.336.452 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 16.551,72- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.335.712- | 1.335.712- |
| 66W01202014692 Planetenfeldstr. Erneuerung | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 2.500.000 | 278.300 | 0 | 600.000 | 225.000 | 0 | 2.500.000 | 3.603.300 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 37.188,11 | 3.200.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.341.319 | 4.341.319 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 37.188,11- | 700.000- | 721.700- | 0 | 600.000 | 225.000 | 0 | 841.319- | 738.019- |
| 66W01202014695 Radwall - Schwanenwall bis Ostwall | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 950.000 | 394.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950.000 | 1.344.250 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 12.246,89 | 1.000.000 | 415.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.486.072 | 1.901.072 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 12.246,89- | 50.000- | 20.750- | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.072- | 556.822- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|--------|------------------------------|-------------|--------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 66W01202014703 Lange Straße - Brücke BW 281 | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.000 | 0 | 375.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 3.227,32 | 5.000 | 5.000 | 510.000 | 5.000 | 5.000 | 500.000 | 8.227 | 523.227 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 5.000 | 5.000 | 500.000 | | 510.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.227,32- | 5.000- | 5.000- | 510.000 | 5.000- | 5.000- | 125.000- | 8.227- | 148.227- |
| 66W01202014704 Wittekindstr/Gr. Heimstr Querungsstelle | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 5.000 | 115.000 | 115.000 | 0 | 0 | 10.000 | 130.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 115.000 | 0 | 0 | | 115.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 5.000- | 115.000 | 115.000- | 0 | 0 | 10.000- | 130.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-------------------|------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 66W01202014706 Boulevard Kampstraße Auszahlung für Baumaßnahmen | 36.890,00 | 0 | 1.100.000 | 2.800.000 | 1.450.000 | 1.350.000 | 0 | 42.396 | 3.942.396 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>1.450.000</i> | <i>1.350.000</i> | <i>0</i> | | <i>2.800.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 36.890,00- | 0 | 1.100.000- | 2.800.000 | 1.450.000- | 1.350.000- | 0 | 42.396- | 3.942.396- |
| 66W01202014711 Terrorabwehr Weihnachtsmarkt Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 15.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 15.000- |
| 66_01202010003 Ausbau von Verkehrssteuerungsanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen | 921.141,14 | 1.000.000 | 750.000 | 2.208.180 | 750.000 | 750.000 | 708.180 | 6.920.930 | 9.879.110 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.092 | 70.092 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>750.000</i> | <i>750.000</i> | <i>708.180</i> | | <i>2.208.180</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 921.141,14- | 1.000.000- | 750.000- | 2.208.180 | 750.000- | 750.000- | 708.180- | 6.991.022- | 9.949.202- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|-------------------|---------------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 66_01202010004 Beschaffung von Parkzeituhren | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 25.763,50 | 25.000 | 25.000 | 75.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 991.092 | 1.091.092 |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.976 | 2.976 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>25.000</i> | <i>25.000</i> | <i>25.000</i> | | <i>75.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 25.763,50- | 25.000- | 25.000- | 75.000 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 994.068- | 1.094.068- |
| 66_01202010006 Fahrzeugbeschaffung | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.292 | 66.292 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 20.587,00 | 50.000 | 5.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 2.605.622 | 2.625.622 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | | <i>15.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 20.587,00- | 50.000- | 5.000- | 15.000 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 2.539.330- | 2.559.330- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 66_01202010007 Straßenentwässerung (Maßnahmen i.Z. ABK) | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 8.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 33.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | | <i>15.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 8.000- | 15.000 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 10.000- | 33.000- |
| 66_01202014001 Bau von Radwegen | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 160.000,00 | 285.000 | 369.750 | 0 | 340.000 | 425.000 | 425.000 | 445.000 | 2.004.750 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 26.103,41 | 500.000 | 391.000 | 1.400.000 | 400.000 | 500.000 | 500.000 | 1.569.613 | 3.360.613 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>400.000</i> | <i>500.000</i> | <i>500.000</i> | | <i>1.400.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 133.896,59 | 215.000- | 21.250- | 1.400.000 | 60.000- | 75.000- | 75.000- | 1.124.613- | 1.355.863- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|-----------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 66_01202014002 Verkehrsberuhigung in Wohngebieten | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.150 | 141.150 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 12.905,07 | 70.000 | 230.000 | 45.000 | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 1.462.135 | 1.737.135 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 25.000 | 10.000 | 10.000 | | 45.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 12.905,07- | 70.000- | 230.000- | 45.000 | 25.000- | 10.000- | 10.000- | 1.320.985- | 1.595.985- |
| 66_01202014003 Erneuerungsarbeiten Brücken | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.000 | 42.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.550 | 308.550 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.550- | 266.550- |
| 66_01202014004 Abrechnungsfähige Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.260.000 | 2.235.000 | 0 | 1.260.000 | 1.260.000 | 1.260.000 | 1.292.870 | 7.307.870 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 91.879,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.741 | 198.741 |
| Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 112.126,94 | 540.000 | 540.000 | 0 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 27.589.878 | 29.749.878 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 284.070,91 | 380.735 | 12.440.866 | 17.565.452 | 12.148.871 | 1.139.627 | 4.276.954 | 4.188.033 | 34.194.352 |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.161 | 475.161 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 12.148.871 | 1.139.627 | 4.276.954 | | 17.565.452 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 80.064,79- | 1.419.265 | 9.665.866- | 17.565.452 | 10.348.871- | 660.373 | 2.476.954- | 24.418.294 | 2.586.975 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|---------------|---------------------|-------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 66_01202014005 Stellplatzablöse | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 646.100,00 | 700.000 | 800.000 | 0 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 4.617.599 | 7.817.599 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 646.100,00 | 700.000 | 800.000 | 0 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 4.617.505 | 7.817.505 |
| 66_01202014082 Nordspange Westfalenhütte | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.023.671 | 6.572.351 | 0 | 5.147.351 | 1.510.989 | 1.299.851 | 1.023.671 | 15.554.211 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.601.497,97 | 1.910.000 | 8.763.134 | 10.610.919 | 6.863.134 | 2.014.651 | 1.733.134 | 3.953.070 | 23.327.123 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>6.863.134</i> | <i>2.014.651</i> | <i>1.733.134</i> | | <i>10.610.919</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.601.497,97- | 886.329- | 2.190.784- | 10.610.919 | 1.715.784- | 503.663- | 433.284- | 2.929.399- | 7.772.912- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 66_01202014185 Erweiterung/Verbesserung Straßenbeleucht | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 734.661,23 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.177.266 | 2.177.266 |
| Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.143 | 97.143 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 6.025.604,33 | 3.875.000 | 3.420.000 | 7.562.500 | 2.562.500 | 2.000.000 | 3.000.000 | 25.546.144 | 36.528.644 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>2.562.500</i> | <i>2.000.000</i> | <i>3.000.000</i> | | <i>7.562.500</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 5.290.943,10- | 3.075.000- | 3.420.000- | 7.562.500 | 2.562.500- | 2.000.000- | 3.000.000- | 23.271.734- | 34.254.234- |
| 66_01202014497 Beschilderung Bewohnerparkzonen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 45.588 | 65.588 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | | <i>15.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 15.000 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 45.588- | 65.588- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 66_01202014555 Haltestellenprogramm | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 250.000,00 | 350.000 | 525.000 | 0 | 525.000 | 700.000 | 700.000 | 1.276.200 | 3.726.200 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 553.080,23 | 500.000 | 750.000 | 2.750.000 | 750.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.539.585 | 6.039.585 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>750.000</i> | <i>1.000.000</i> | <i>1.000.000</i> | | <i>2.750.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 303.080,23- | 150.000- | 225.000- | 2.750.000 | 225.000- | 300.000- | 300.000- | 1.263.385- | 2.313.385- |
| 66_01202014624 Dyn. Rückmeldesystem f. VerkehrstN | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.026 | 125.026 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.026- | 125.026- |
| 66_01202014629 Neuausstattung Betriebshöfe | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876.239 | 881.239 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 876.239- | 881.239- |
| 66_01202014653 BW Brücke Franz-Schlütter-Str Lasteneener | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.724 | 348.724 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.724- | 48.724- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|---------------|---------------------|-------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 66_01202014655 Erneuerung Verkehrs- und Parkleitsystem | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.000.000 | 938.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.938.555 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 218.505,81 | 2.000.000 | 1.949.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250.548 | 4.200.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 218.505,81- | 1.000.000- | 1.010.897- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250.548- | 2.261.445- |
| 66_01202014656 Erneuerung Parkleitsystem Innenstadt | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.280.176,25 | 3.353.100 | 468.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.723.952 | 6.191.952 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 4.331.426,64 | 3.000.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.521.377 | 8.221.377 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.051.250,39- | 353.100 | 232.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.797.425- | 2.029.425- |
| 66_01202014662 Maßnahmen im Rahmen RS1 | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 404.200,00 | 146.000 | 1.061.565 | 0 | 1.061.565 | 1.061.565 | 1.061.565 | 750.200 | 4.996.460 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 59.823,88 | 250.000 | 1.248.900 | 3.746.700 | 1.248.900 | 1.248.900 | 1.248.900 | 810.928 | 5.806.528 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>1.248.900</i> | <i>1.248.900</i> | <i>1.248.900</i> | | <i>3.746.700</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 344.376,12 | 104.000- | 187.335- | 3.746.700 | 187.335- | 187.335- | 187.335- | 60.728- | 810.068- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|---------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 66_01202014665 Neubau Brücke Weustgraben | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 56.300,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.300 | 106.300 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 61.763,61 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.041 | 197.041 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 5.463,61- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.741- | 90.741- |
| 66_01202014667 Errichtung von Fahrradabstellanlagen | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.702 | 90.702 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 59.006,41 | 125.000 | 40.000 | 115.000 | 65.000 | 50.000 | 0 | 463.046 | 618.046 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 65.000 | 50.000 | 0 | | 115.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 59.006,41- | 125.000- | 40.000- | 115.000 | 65.000- | 50.000- | 0 | 372.344- | 527.344- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 66_01202014686 1. BA Märkische Str., Neutor bis B1 | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 33.000,00 | 1.275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.308.000 | 1.308.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 33.000,00 | 425.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.000- | 392.000- |
| 66_01202014688 2. BA Märkische Str., B1 bis Semerteichs | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.125.000 | 1.072.733 | 0 | 536.367 | 0 | 0 | 1.125.000 | 2.734.100 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.500.000 | 1.500.000 | 750.000 | 750.000 | 0 | 0 | 1.500.000 | 3.750.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 750.000 | 0 | 0 | | 750.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 375.000- | 427.267- | 750.000 | 213.633- | 0 | 0 | 375.000- | 1.015.900- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|---------------|---------------------|-----------------|------------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 66_01202014691 Messe- und Eventmeile Strobelallee | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.965.401,00 | 1.000.000 | 522.733 | 2.689.200 | 500.000 | 1.189.200 | 1.000.000 | 3.340.363 | 6.552.296 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>500.000</i> | <i>1.189.200</i> | <i>1.000.000</i> | | <i>2.689.200</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.965.401,00- | 1.000.000- | 522.733- | 2.689.200 | 500.000- | 1.189.200- | 1.000.000- | 3.340.363- | 6.552.296- |
| 66_01202014699 Rüschelbrinkstr./Springorumstr. Vollausb. | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 69.237,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.774 | 81.774 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 69.237,86- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.774- | 81.774- |
| 66_01202014710 Haltestellen Linie X 13 | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 57.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 30.000- | 27.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 57.000- |
| 66_01202014717 Road Side Units | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 302.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.380 | 302.380 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 21.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.420 | 21.420 |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 82.000 | 13.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.000 | 95.200 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 405.800- | 13.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.800- | 419.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 66_01202014719 Errichtung Sonnensegel Innenstadt | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 1.000.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 500.000- | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000- | 1.000.000- |
| 66_01202015052 Gepäckdepot | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 20.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 20.000- |
| 66_01202020001 Bewegl. Vermögen Produkt 1700202 | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.556 | 11.556 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.703 | 85.703 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.227 | 4.227 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.357 | 2.357 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 32.039,45 | 57.500 | 57.500 | 172.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 1.805.574 | 2.035.574 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>57.500</i> | <i>57.500</i> | <i>57.500</i> | | <i>172.500</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 32.039,45- | 57.500- | 57.500- | 172.500 | 57.500- | 57.500- | 57.500- | 1.714.898- | 1.944.898- |

Haushaltsplan 2024

Tiefbauamt
Amt 66

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 66_01202054132 Busbeschleunigung | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 150.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.592.500 | 1.592.500 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 209.899,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.086.819 | 2.086.819 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 59.899,76- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.319- | 494.319- |
| 66_01209014103 Neubau SB, Bauabschnitt A | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774.000 | 1.350.000 | 0 | 2.124.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 2.370.000 | 10.000 | 860.000 | 1.500.000 | 84.586 | 2.464.586 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>10.000</i> | <i>860.000</i> | <i>1.500.000</i> | | <i>2.370.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 2.370.000 | 10.000- | 86.000- | 150.000- | 84.586- | 340.586- |
| 66_01209014138 Umbau SB Hauptbahnhof | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.436.400,00 | 3.600.000 | 2.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.374.200 | 22.624.200 |
| Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.183 | 16.183 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.646.924,52 | 4.000.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.402.983 | 26.902.983 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 210.524,52- | 400.000- | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.012.601- | 4.262.601- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------------------|------------------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 66_01209014140 Vollst. Barr.freiheit Stadtbahnhaltest. | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 675.000 | 953.303 | 0 | 884.988 | 752.593 | 900.000 | 675.000 | 4.165.884 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 750.000 | 1.150.000 | 2.850.000 | 1.000.000 | 850.000 | 1.000.000 | 750.000 | 4.750.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>1.000.000</i> | <i>850.000</i> | <i>1.000.000</i> | | <i>2.850.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 75.000- | 196.697- | 2.850.000 | 115.012- | 97.407- | 100.000- | 75.000- | 584.116- |
| 66_01209014141 Überdachung Zugang Stadtbahnhaltestelle | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 90.000 | 360.000 | 0 | 360.000 | 540.000 | 675.000 | 90.000 | 2.025.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 400.000 | 1.750.000 | 400.000 | 600.000 | 750.000 | 112.339 | 2.262.339 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>400.000</i> | <i>600.000</i> | <i>750.000</i> | | <i>1.750.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 40.000- | 1.750.000 | 40.000- | 60.000- | 75.000- | 22.339- | 237.339- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 66_01209014144 SB Baulos 70-73, HST Stadtkrone Ost | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 404.200,00 | 900.000 | 210.000 | 0 | 180.000 | 110.000 | 0 | 1.521.535 | 2.021.535 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 107.040,06 | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.054.962 | 885.000 | 530.000 | 639.962 | 1.655.038 | 4.710.000 |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 208.335,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.335 | 213.335 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>885.000</i> | <i>530.000</i> | <i>639.962</i> | | <i>2.054.962</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 88.824,94 | 105.000- | 790.000- | 2.054.962 | 705.000- | 420.000- | 639.962- | 346.838- | 2.901.800- |
| 66_01209014149 BL S4 Rheinische Str - barrierefr. Ausb | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 225.000 | 450.000 | 0 | 3.600.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 225.000 | 9.675.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 39.008,88 | 250.000 | 500.000 | 10.000.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 290.524 | 10.790.524 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>4.000.000</i> | <i>3.000.000</i> | <i>3.000.000</i> | | <i>10.000.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 39.008,88- | 25.000- | 50.000- | 10.000.000 | 400.000- | 300.000- | 300.000- | 65.524- | 1.115.524- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 66_01209014152 Bl. 9 Märkische Straße Aufzugnachrüstung | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 1.800.000 | 45.000 | 1.980.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 2.100.000 | 50.000 | 50.000 | 2.000.000 | 61.025 | 2.211.025 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>50.000</i> | <i>50.000</i> | <i>2.000.000</i> | | <i>2.100.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 2.100.000 | 5.000- | 5.000- | 200.000- | 16.025- | 231.025- |
| 66_01209014153 SB Erschließung Westfalenhütte | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 480.000 | 480.000 | 0 | 480.000 | 480.000 | 4.000.000 | 480.000 | 5.920.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 51.432,58 | 600.000 | 600.000 | 6.200.000 | 600.000 | 600.000 | 5.000.000 | 727.116 | 7.527.116 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>600.000</i> | <i>600.000</i> | <i>5.000.000</i> | | <i>6.200.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 51.432,58- | 120.000- | 120.000- | 6.200.000 | 120.000- | 120.000- | 1.000.000- | 247.116- | 1.607.116- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 66_01209014154 Kom. Schiene, Erneuerungsinv. Stadtbahn | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 6.875.200 | 9.124.800 | 0 | 9.343.600 | 2.379.200 | 2.329.600 | 6.875.200 | 30.052.400 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.969.360 | 27.830.640 | 42.859.820 | 28.497.980 | 7.256.560 | 7.105.280 | 20.969.360 | 91.659.820 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>28.497.980</i> | <i>7.256.560</i> | <i>7.105.280</i> | | <i>42.859.820</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 14.094.160- | 18.705.840- | 42.859.820 | 19.154.380- | 4.877.360- | 4.775.680- | 14.094.160- | 61.607.420- |
| 66_01209014155 Baulos S40 Smart Rhino | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 20.000- |
| 66_01209014156 Stadtbahnst. Westerfilde, Barrierefrei | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 180.000 | 0 | 630.000 | 450.000 | 67.500 | 0 | 1.327.500 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 200.000 | 1.275.000 | 700.000 | 500.000 | 75.000 | 0 | 1.475.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>700.000</i> | <i>500.000</i> | <i>75.000</i> | | <i>1.275.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 20.000- | 1.275.000 | 70.000- | 50.000- | 7.500- | 0 | 147.500- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|---------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 66_01305014150 Investition Phönix-See Betrieb | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.020 | 28.020 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 50.000 | 200.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 4.604.998 | 4.854.998 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 50.000 | 0 | 0 | | 50.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 50.000- | 200.000- | 50.000 | 50.000- | 0 | 0 | 4.576.978- | 4.826.978- |
| 66_01305014156 Wannebach ökologische Verbesserung | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 477.000 | 477.000 | 0 | 0 | 954.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 13.334,63 | 5.000 | 35.000 | 1.060.000 | 530.000 | 530.000 | 0 | 33.601 | 1.128.601 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 530.000 | 530.000 | 0 | | 1.060.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 13.334,63- | 5.000- | 35.000- | 1.060.000 | 53.000- | 53.000- | 0 | 33.601- | 174.601- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|----------------|---------------------|--------------------|------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 66_01305014161 Durchlasserneuerung Schondelle/Holtbrügg Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 300.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 386.609 | 536.609 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>50.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | <i>50.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 300.000- | 100.000- | 50.000 | 50.000- | 0 | 0 | 386.609- | 536.609- |
| Gesamtsaldo | 18.889.295,22- | 33.250.024- | 51.675.914- | 171.251.721 | 43.573.012- | 19.848.892- | 19.212.585- | 87.767.129- | 222.077.532- |

Produktgruppe 00222 - Verkehrsangelegenheiten

Verkehrsangelegenheiten**Beschreibung und Zielsetzung**

Konzipierung und Anordnung verkehrsrechtlicher Maßnahmen als Straßenverkehrsbehörde unter Berücksichtigung der Interessenausgleiche zwischen Fußgänger*innen, Radfahrer*innen, privatem und gewerblichem Individualverkehr.

Zielgruppe(n)

Alle Verkehrsteilnehmer*innen

Produkt 66_0022201 Verkehrsregelung und -lenkung

Beschreibung und Zielsetzung

Konzipierung und Anordnung verkehrsrechtlicher Maßnahmen als Straßenverkehrsbehörde unter Berücksichtigung der Interessenausgleiche zwischen Fußgänger*innen, Radfahrer*innen, privatem und gewerblichem Individualverkehr.

Sicherstellung und Optimierung des Verkehrsflusses unter Beachtung der Gewährleistung der Sicherheit der einzelnen Verkehrsteilnehmer*innen.

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | |
|---------------------------|----------|--------|------|------|---------|------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Anzahl Absperrmaßnahmen | 50 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

Produkt 66_0022202 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Beschreibung und Zielsetzung

Entgegennahme und Prüfung der Anträge auf Erfüllung der gesetzl. Voraussetzungen; Genehmigung/Versagung von Großraum-, Schwer- und Gefahrguttransporten; Erteilung von Ausnahmegenehmigungen vom Sonn- und Feiertagsverbot; Entscheidung über Antrag durch Zustimmung oder Ablehnung; Fertigung der Bescheide; Ausstellung Genehmigungsurkunden und Bescheinigungen unter Beachtung der Höchstgeltungsdauer; Prüfung im Rahmen der Aufsicht über die Unternehmer*innen auf Widerrufsgründe einer Genehmigung/Erlaubnis

Erteilung verkehrsrechtl. Genehmigungen; Ermöglichung Sondertransporte (außerhalb StVO, StVZO) mit Minimalbeeinträchtigung Öffentlichkeit; Zulassung ausschl. zuverlässiger und qualifizierter Unternehmen; wirtschaftsfördernde Stützung von Firmen

Produkt 66_0022202 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|----------|--------|-------|---------|-------|-------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Anzahl Genehm Großraum-/Schwertransporte | 3.100 | 3.100 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| - Anzahl Genehmigungen Güterkraftverkehr | 602 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| - Anzahl Personentransportgenehmigungen | 201 | 215 | 240 | 245 | 250 | 250 |

Produktgruppe 01104 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung Amt 66**Entwässerung und Abwasserbeseitigung Amt 66****Beschreibung und Zielsetzung**

Planung, Bereitstellung, Kontrolle, Betrieb und Instandhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken zur optimalen Beseitigung der Abwässer

Planung und Durchführung von Neubau-, Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen an Abwasserbehandlungsanlagen sowie Planung und Durchführung von Neubau- und Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern; flächendeckende und vorbereitende Planung für neue Entwässerungsanlagen und zur dauerhaften Instandsetzung der vorhandenen Anlagen

Verbesserung der Infrastruktur zur Abwasserbeseitigung mit dem Ziel der Sicherstellung einer geordneten Abwasserbeseitigung sowie die Sicherstellung eines geordneten Wasserflusses unter besonderer Beachtung des Naturhaushaltes sowie des Hochwasserschutzes

Zielgruppe(n)

Abwasserverbände, Nutzer*innen und Anschlussberechtigte der Anlagen der Dortmunder Stadtentwässerung und des Dienstleistungsangebotes des Betriebs der Stadtentwässerung

Produkt 66_0110402 Unterhaltung von Entwässerungsanlagen**Beschreibung und Zielsetzung**

Regelmäßige Kontrolle, Reinigung und Instandsetzung von Abwasseranlagen und Gewässern sowie die Untersuchung der Abwasserzusammensetzung; zusammengefasst wurden die Kontrolle, Instandsetzung und Reinigung von Anlagen sowie die Unterhaltung von Gewässern

Erhalten eines ordnungsgemäßen Betriebszustandes des Abwassersystems und Substanzerhaltung der Infrastruktur zur Abwasserbeseitigung

Besonderheiten im Planjahr

nur Restabwicklung

Produktgruppe 01202 - Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik

Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik**Beschreibung und Zielsetzung**

Planung, Neubau, Kontrolle, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsinfrastruktur zur Sicherstellung der Mobilität und Gewährleistung der Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer*innen

Bereitstellung und Aufhebung von öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze) durch Widmung, Einziehung, Teileinziehung, Benennung und Umbenennung

Bearbeitung von Nutzungsbegehren Dritter an öffentlichen Verkehrsflächen und die Vornahme von Grundstücksregulierungen

Zielgruppe(n)

Nutzer*innen der Verkehrsinfrastruktur

Produkt 66_0120201 Neubau von Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik

Beschreibung und Zielsetzung

Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen; Mitwirkung an planungsrechtlichen Verfahren und Aufstellen von Straßenentwürfen als Basis planungsrechtlicher Verfahren hinsichtlich der technischen Durchführbarkeit

Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur zur Förderung der Mobilität der Verkehrsteilnehmer*innen

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | | |
|--|----------|--------|------|------|---------|------|--|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Output | | | | | | | |
| - Anzahl Planungen Neubau Straße | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| - Anzahl Planung Neu- u. Umbau Brücken | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| - Anzahl Neubau Straße | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| - Anzahl stadtgener Brücken | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | |

Produkt 66_0120202 Unterhaltung von Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik**Beschreibung und Zielsetzung**

Regelmäßige Kontrolle und Prüfung; Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten von Straßen, Brücken, Ingenieurbauwerken und Verkehrseinrichtungen

Substanzerhaltung und Herstellung der Verkehrsinfrastruktur unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) | | | | | | |
| - Unterhaltungskosten pro Brücke/Jahr | 3.520,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| - Unterhaltungskosten pro Signalanlage | 3.194,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| - Unterhaltungskosten pro Leuchte | 28,00 | 27,79 | 41,13 | 42,35 | 42,34 | 42,35 |
| - durchschnittl. Kosten je geprüfte Brücke | 705,00 | 850,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| - Energieausgaben pro Leuchte | 61,00 | 108,42 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Produkt 66_0120203 Verwaltung von Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik**Beschreibung und Zielsetzung**

Bereitstellung und Aufhebung von öffentl. Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze) durch Widmung, Einziehung, Benennung und Umbenennung; Bearbeiten von Nutzungsbegehren Dritter an öffentl. Verkehrsflächen und Vornahme von Grundstücksregulierungen; Bewirtschaftung u. Instandhaltung von Parkzeiterfassungsgeräten;

Aufstellen von mobilen, nur zeitweise installierten Absperr- und Leiteinrichtungen; Vermietung von Bereichen amtseigener Gebäude und Flächen; Abschluss und Abrechnung von Erschließungsverträgen

Interessenausgleich öffentlicher und privater Ansprüche hinsichtlich Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen; Bewirtschaftung Parkzeiterfassungsgeräte; Verkehrssicherheit

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|----------|--------|------|---------|------|------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Anzahl genehmigter Grundstückszufahrten | 256 | 250 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| - Anzahl Sondernutzungen | 864 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |

Produkt 66_0120204 Beiträge nach KAG und Baugesetzbuch; Erschließungsverträge

Beschreibung und Zielsetzung

Erhebung von KAG-Beiträgen und
Erschließungsbeiträgen einschl. Vorausleistungen

Sicherstellung der Finanzierung von Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen aufgrund der gesetzlichen Vorschriften

Produkt 66_0120205 ÖPNV-Stadtbahnbeschleunigung

Beschreibung und Zielsetzung

Entwicklung und Umsetzung von zukunftsorientierten Konzepten zur Verbesserung des ÖPNV

Steigerung der Effektivität und Effizienz des ÖPNV

Produktgruppe 01203 - Gebührenhaushalt Straßenreinigung

Gebührenhaushalt Straßenreinigung

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Straßenreinigung zu möglichst geringen Kosten

Zielgruppe(n)

Einwohner*innen, EDG, Politische Gremien

Besonderheiten im Planjahr

Vgl. hierzu Vorbericht: Gebührenhaushalte

Produkt 66 0120301 Gebührenhaushalt Straßenreinigung

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Straßenreinigung zu möglichst geringen Kosten

Produktgruppe 01204 - Gebührenhaushalt Winterdienst

Gebührenhaushalt Winterdienst

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung des ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Winterdienstes zu möglichst geringen Kosten

Zielgruppe(n)

Einwohner*innen, EDG, Politische Gremien

Besonderheiten im Planjahr

Vgl. hierzu Vorbericht: Gebührenhaushalte

Produkt 66_0120401 Gebührenhaushalt Winterdienst

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung des ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Winterdienstes zu möglichst geringen Kosten

Produktgruppe 01209 - Stadtbahnbau

Stadtbahnbau

Beschreibung und Zielsetzung

Stadtbahnbau in technischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht koordinieren, steuern und überwachen;
Projektmanagement gemäß § 31 HOAI;
Planung, Vergabe und Ausführung von Stadtbahnanlagen gemäß Leistungsphasen 1-9 HOAI

Zielgruppe(n)

Verkehrsbetrieb, Rat, Öffentlichkeit

Besonderheiten im Planjahr

Es wurde festgestellt, dass die statistischen Kennzahlen nicht zielführend sind. Die statistischen Kennzahlen bezogen sich auf das gesamte ehemalige Stadtamt 69 (Stadtbahnbauamt), dessen Aufgaben nun organisatorisch im Stadtamt 66 (Tiefbauamt) in verschiedenen Fachsparten angesiedelt sind.

Produkt 66 0120901 Bauherrenleistung

Beschreibung und Zielsetzung

Stadtbahnbau in technischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht koordinieren, steuern und überwachen; Projektentwicklung: Formulieren von Ideen, Zielen, Randbedingungen; Treffen von Entscheidungen;
Projektvorbereitung: Sicherung Finanzierung, Schaffen von Plan- und Baurecht, Genehmigungen; Projektrealisierung: Vertragsverhandlungen, Beauftragung der an Planung und Realisierung Beteiligten;
Projektsteuerung: Qualitätssicherung, Öffentlichkeitsarbeit; Prüfen von Nachtragsforderungen; Mitwirkung in Projektgruppen und Arbeitskreisen

Entwickeln und Umsetzen des ÖPNV-Konzeptes

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|----------|--------|-------|---------|------|------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) | | | | | | |
| - durchschnittl. Kosten pro Stunde | | | 62,71 | | | |
| - durchschnittl. Erlöse pro Stunde | | | 77,39 | | | |
| - aktivierbare Eigenleistung in % | | | 63,07 | | | |
| - nicht aktivierbare Eigenleistung in % | | | 36,93 | | | |

Produkt 66_0120901 Bauherrenleistung

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|----------|-----------|------|---------|------|------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | | 37.105,00 | | | | |
| - für das Produkt aufgewendete Std. in % | | 35,31 | | | | |
| - Anteil administrativer Aufwand (Zwecke.) | | 7,18 | | | | |

Produkt 66_0120902 Objektplanung

Beschreibung und Zielsetzung

Planung, Vergabe und Ausführung von Stadtbahnanlagen gemäß Leistungsphasen 1-9 des § 55 der HOAI (Objektplanung) für die Teile II, VII bis IX: 1. Grundlagenermittlung 2. Vorplanung 3. Entwurfsplanung 4. Genehmigungsplanung 5. Ausführungsplanung der ausschreibungsreifen Lösung 6. Vorbereiten der Vergabe 7. Mitwirkung bei der Vergabe 8. Bauoberleitung 9. Objektbetreuung und Dokumentation

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|----------|-----------|------|---------|------|------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) | | | | | | |
| - durchschnittl. Kosten pro Stunde | | 54,80 | | | | |
| - aktivierbare Eigenleistung in % | | 89,05 | | | | |
| - nicht aktivierbare Eigenleistung in % | | 10,95 | | | | |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | | 32.709,00 | | | | |
| - für das Produkt aufgewendete Std. in % | | 47,73 | | | | |
| - Anteil administrativer Aufwand (Zwecke.) | | 9,76 | | | | |

Produktgruppe 01305 - Gewässer

Gewässer

Beschreibung und Zielsetzung

Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung

Zielgruppe(n)

Alle Einwohner*innen und Besucher*innen der Stadt Dortmund und Umgebung

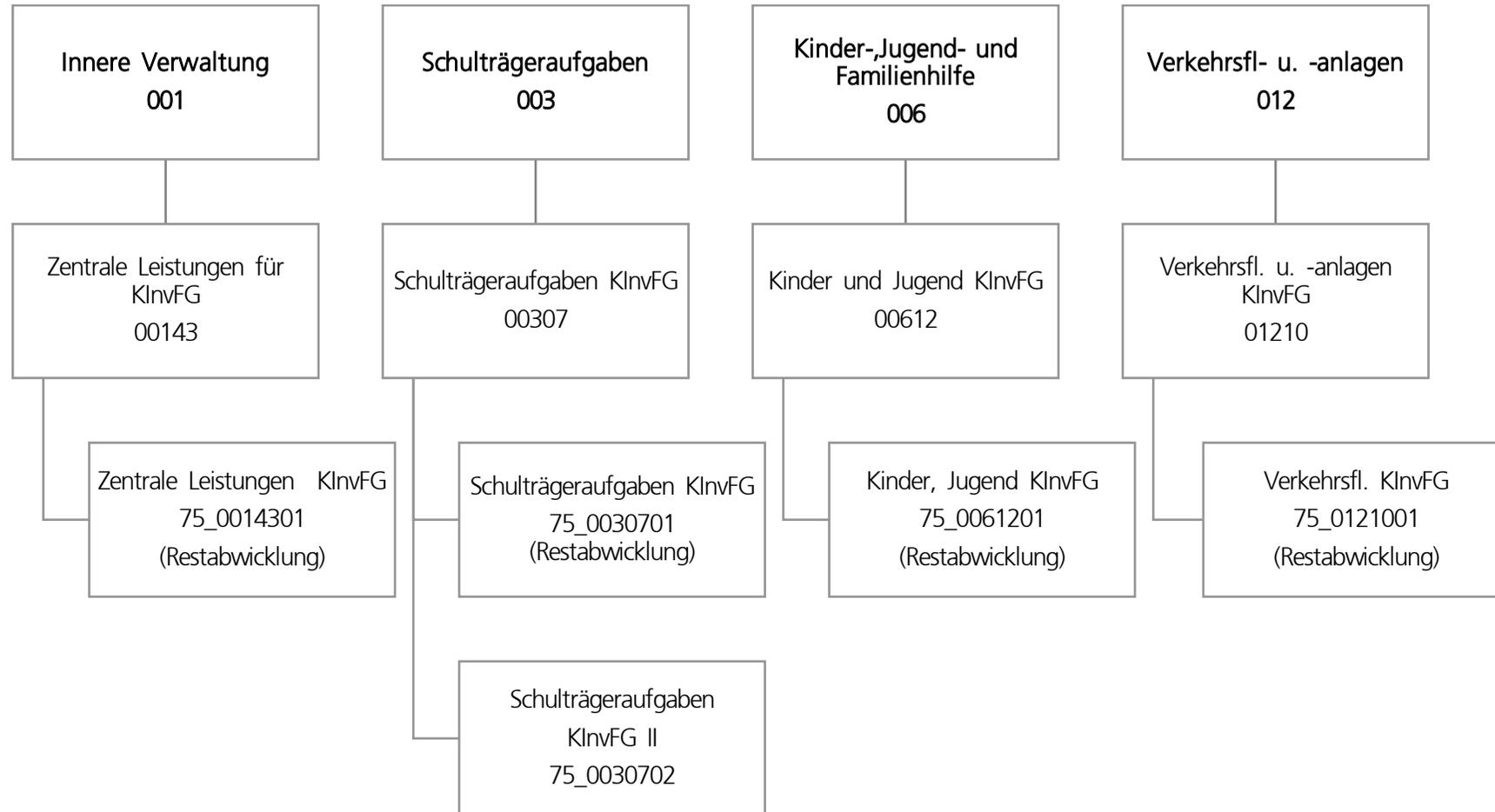
Produkt 66_0130501 Fließende Gewässer

Beschreibung und Zielsetzung

Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung

Ausbau und Verbesserung der Gewässer

| | Ergebnis | Ansatz | | | Planung | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) | | | | | | |
| - Unterhaltungskosten je km Gewässer | 7.500,00 | 6.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-------------------|--------------|----------|---------------------|----------|----------|-------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 317.827,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 21.481,93 | 1.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 66.185,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 405.494,65 | 1.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 199.472,93 | 1.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 90.185,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 289.658,85 | 1.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 115.835,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.216,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 3.216,88- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 112.618,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 112.618,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|---------|-------------|--------|--------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 266.875,99 | 255.000 | 52.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 154.257,07- | 255.000- | 52.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 154.257,07- | 255.000- | 52.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|----------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 26.613.212,74 | 13.780.063 | 9.517.087 | 0 | 1.289.712 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 317,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 26.613.530,59 | 13.780.063 | 9.517.087 | 0 | 1.289.712 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 18.008.286,51 | 12.452.372 | 9.204.289 | 988.930 | 988.930 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 461.778,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 18.470.065,42 | 12.452.372 | 9.204.289 | 988.930 | 988.930 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 8.143.465,17 | 1.327.691 | 312.799 | 988.930- | 300.782 | 0 | 0 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|------|------------------|-------------|------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 73.436,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 73.436,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 75A00307014094 SPOHA Albrecht-Dürer RS, energ.Sanierung | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 30.148,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.716.931 | 1.716.931 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.929.661 | 1.929.661 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 30.148,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.731- | 212.731- |
| 75A01210014005 FE Schüruferstr.- Schürener b. Kneebusch | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 364.016,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767.956 | 767.956 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 62.284,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886.220 | 886.220 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 301.732,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.264- | 118.264- |
| 75A01210014022 Schüruferst v. Nagelpötchen b. Rodenberg | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 103.838,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986.012 | 986.012 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.170.692 | 1.170.692 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 103.838,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.681- | 184.681- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 75B00307024010 Comenius-GS, Sanierung/Neubau TH | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.635.715,51 | 61.219 | 68.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.696.935 | 1.765.722 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.059.251,96 | 68.021 | 21.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.761.283 | 1.783.073 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 576.463,55 | 6.802- | 46.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.349- | 17.351- |
| 75B00307024012 Europaschule, Schaffung Raumressourcen | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.316.453,09 | 844.782 | 930.350 | 0 | 16.705 | 0 | 0 | 6.375.801 | 7.322.856 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 3.501.773,47 | 941.920 | 758.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.065.951 | 7.824.623 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 814.679,62 | 97.138- | 171.678 | 0 | 16.705 | 0 | 0 | 690.149- | 501.767- |
| 75B00307024910 GS2020 Comenius-GS, Sanierung/Neubau TH | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 115.025,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.276 | 187.276 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 115.025,17- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.276- | 187.276- |
| 75B00307024912 GS2020 Europaschule, Schaffung Raumress. | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.452 | 324.938 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 486- | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.452- | 324.938- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 75E00307014073 Max-Wittmann, energ. Sanierung (1.Paket) | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 769.147,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.220.133 | 6.220.133 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 182.071,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.828.770 | 7.828.770 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 587.075,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.608.638- | 1.608.638- |
| 75E00307024047 Max-Wittmann FS, Energ. Sanierung | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.723.764,17 | 3.048.071 | 1.730.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.873.005 | 9.603.338 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 5.195.359,52 | 3.367.532 | 2.737.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.467.751 | 13.205.648 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 471.595,35- | 319.461- | 1.007.564- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.594.746- | 3.602.310- |
| 75E00307024064 Theodor Heuss RS TH, San. Sanitär | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 43.234,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.361 | 591.361 |
| Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen | 317,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 318 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.802 | 590.802 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 43.552,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 | 877 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------------|---------------------|---------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 75E00307024094 Theodor-Heuss-RS Sanierung Fachraum | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.961 | 218.961 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.615 | 222.615 |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 5.265,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.265 | 5.265 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 5.265,06- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.918- | 8.918- |
| 75E00307024947 GS2020 Max-Wittmann FS, Energ.Sanierung | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 59.429 | 6.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.897 | 231.133 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 59.429- | 6.236- | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.897- | 231.133- |
| 75H00307024048 Phoenix-GYM, Sanierung Fachräume | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 627.514,99 | 323.988 | 47.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.433.421 | 1.481.389 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 868.888,62 | 359.989 | 20.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.616.486 | 1.637.404 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 241.373,63- | 36.001- | 27.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.064- | 156.014- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 75H00307024076 Joh.-Gutenberg-RS Erneuerung NW-Räume | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 458.085,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.085 | 458.085 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.740 | 459.740 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 458.085,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.654- | 1.654- |
| 75H00307024089 Eintracht-GS TH, San. Deckenkonstr. | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 634.762,62 | 2.182.467 | 1.046.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.817.230 | 3.864.105 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 627.111,87 | 2.364.983 | 733.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.197.163 | 3.930.916 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 7.650,75 | 182.516- | 313.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.933- | 66.811- |
| 75H00307024948 GS2020 Phoenix-GYM, Sanierung Fachräume | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 96.514,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.022 | 146.022 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 96.514,26- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.022- | 146.022- |
| 75H00307024989 GS 2020 Eintracht-GS, San. Deckenkonstr. | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 69.431,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.862 | 94.862 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 69.431,28- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.862- | 94.862- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 75I00307024020 GES Gartenstadt, Energetische San. | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 27.772,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.282.582 | 1.282.582 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 22.958,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.283.166 | 1.283.166 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.813,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584- | 584- |
| 75I00307024067 SK Ruhrallee, TH Energetische Fassadensa | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 833.178,83 | 33.528 | 293.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.589.464 | 1.882.553 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 744.794,95 | 37.253 | 151.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.623.754 | 1.775.036 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 88.383,88 | 3.725- | 141.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.290- | 107.517 |
| 75I00307024920 GS2020 GES Gartenst., Energetische San. | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 2.486,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.533 | 142.533 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.486,11- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.533- | 142.533- |
| 75I00307024967 GS2020 SK Ruhrallee, TH Energetische Fas | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 82.513,70 | 14 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.100 | 176.100 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 82.513,70- | 14- | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.100- | 176.100- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 75L00307024016 Freiligrath-GS, Umbau OGS-Küche, Aula | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 47.370,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.371 | 47.371 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.290 | 49.290 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 47.370,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.920- | 1.920- |
| 75L00307024068 Heinr.-Böll-Ges. SpoHa Decken-/Fasssan. | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.626.805,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.626.806 | 1.626.806 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 191.956,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.833.117 | 1.833.117 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.434.849,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.311- | 206.311- |
| 75L00307024104 Freiligrath GS, Umbau Küche OGS | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 164.540,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.541 | 164.541 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.630 | 162.630 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 164.540,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.911 | 1.911 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 75L00307024968 GS2020 Heinr.-Böll-Ges SpoHa Decken/Fass Auszahlung für Baumaßnahmen | 22.548,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.623 | 228.623 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 22.548,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.623- | 228.623- |
| 75L01210014015 Schulte Heuthaus Str. v Sadelhof b. Mart Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 537.370,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.370 | 537.370 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717.782 | 717.782 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 537.370,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.411- | 180.411- |
| 75M00307014029 Sekundarschule Westerfilde Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 572.982 | 484.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.366.315 | 11.851.050 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 219.430,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.286.145 | 13.286.145 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 219.430,15- | 572.982 | 484.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.919.830- | 1.435.095- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|-------------------|---------------------|--------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 75M00307024052 Schopenhauer GS, Neubau OGS | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.091.823 | 1.091.823 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 3.602,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.095.744 | 1.095.744 |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 24.162,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.162 | 24.162 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 27.764,56- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.084- | 28.084- |
| 75M00307024081 Heinr.-Heine-Gym. 3 Fachräume | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 580.276,95 | 21.065 | 3.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601.342 | 604.785 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 355.722,98 | 23.405 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603.682 | 603.772 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 224.553,97 | 2.340- | 3.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.340- | 1.013 |
| 75M00307024952 GS2020 Schopenhauer GS, Neubau OGS | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 398,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.955 | 171.955 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 398,10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.955- | 171.955- |
| 75M00307024981 GS2020 Heinr.-Heine-Gym. 3 Fachräume | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 42.569,36 | 14.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.437 | 85.437 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 42.569,36- | 14.310- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.437- | 85.437- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 75N00612014040 TEK Leopoldstraße 60: Ausbau U3 Block 4 | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.174 | 311.174 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 775,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.777 | 392.777 |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 311.174,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.174 | 311.174 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 311.950,39- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.777- | 392.777- |
| 75N01210014008 Mallinckrodtstr. v Lagerhaus b Schützens | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.422 | 353.422 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.553 | 419.553 |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 3.457,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.457 | 3.457 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.457,31- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.588- | 69.588- |
| 75N01210014016 Münsterstr. v Mallinckrodt b Lortzingstr | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 471.844,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.844 | 471.844 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.591 | 524.591 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 471.844,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.746- | 52.746- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 75000307014085 GES Brünninghausen, Energetische Sanieru | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 33.474,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.226.332 | 2.226.332 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.788.996 | 2.788.996 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 33.474,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.664- | 562.664- |
| 75000307024007 Brüder-Grimm GS, Mehrzweckräume | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 773.364,46 | 4.828.784 | 3.580.151 | 0 | 1.273.007 | 0 | 0 | 5.602.148 | 10.455.307 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 561.649,85 | 4.058.413 | 4.296.888 | 988.930 | 988.930 | 0 | 0 | 5.174.787 | 10.460.605 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 988.930 | 0 | 0 | | 988.930 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 211.714,61 | 770.371 | 716.736- | 988.930 | 284.077 | 0 | 0 | 427.361 | 5.298- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|-------------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 75000307024102 SPOHA Helene-Lange-GYM, Boden & Weiteres | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 356.223,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.223 | 356.223 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 98,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.830 | 398.830 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 356.125,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.607- | 42.607- |
| 75000307024802 GS2020 SPOHA Helene-Lange-GYM,Bod.&Weit. | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 10,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.314 | 44.314 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 10,89- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.314- | 44.314- |
| 75000307024907 GS2020 Brüder-Grimm GS, Mehrzweckräume | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.417 | 76.417 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.417- | 76.417- |
| 75001210014917 1.BA Hagener Str. v Mergelt. b Zillestr. | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 404.730,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.232.086 | 3.232.086 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 241.808,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.618.572 | 3.618.572 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 162.921,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.485- | 386.485- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 75S00307014115 HS Husen, Energetische Fassadensanierung | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 22.005,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.953 | 123.953 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 22.005,51- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.953- | 123.953- |
| 75S00307014119 Albert-Einstein-RS, Energ. Fassadensan. | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 53.924,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.937 | 434.937 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 53.924,48- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.937- | 434.937- |
| 75S00307024022 GES Scharnhorst, energetische Sanierung | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952.822 | 952.822 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952.822 | 952.822 |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 46.587,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.588 | 46.588 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 46.587,92- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.588- | 46.588- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|----------|---------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 75S00307024023 GES Scharnhorst, Dachsanierung | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.254,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.549.843 | 1.549.843 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.565.434 | 1.565.434 |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.316 | 1.316 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.254,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.906- | 16.906- |
| 75S00307024054 Siegfried Drupp GS, Neubau OGS | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.309.460,99 | 615.898 | 758.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.039.000 | 4.797.961 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.255.292,51 | 716.223 | 395.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.252.975 | 4.648.740 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 54.168,48 | 100.325- | 363.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.975- | 149.222 |
| 75S00307024080 HS Scharnhorst Sanierung 2 Fachräume | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.750 | 464.750 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.750 | 464.750 |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 25.907,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.907 | 25.907 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 25.907,17- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.907- | 25.907- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|--------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 75S00307024082 HS Husen Lehrküche | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 445.525,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.525 | 445.525 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 148.201,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.524 | 500.524 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 297.323,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.999- | 54.999- |
| 75S00307024096 Albert Einstein RS, Gleiwitzstr. 200: en | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 71.585,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641.741 | 641.741 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 71.585,31- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641.741- | 641.741- |
| 75S00307024954 GS2020 Siegfried Drupp GS, Neubau OGS | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 271.036,89 | 0 | 2.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790.722 | 793.399 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 271.036,89- | 0 | 2.677- | 0 | 0 | 0 | 0 | 790.722- | 793.399- |
| 75S00307024982 GS2020 HS Husen Lehrküche | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 44.617,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.701 | 108.701 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 44.617,63- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.701- | 108.701- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 75S00612014117 TEK Gürtlerstr., Ausbau U3, Umbau im Bes | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 280.822,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.822 | 280.822 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.280 | 306.280 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 280.822,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.458- | 25.458- |
| 75U00307024083 Gustav-Heinemann Sanierung Lehrküche | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 215.353,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.385 | 757.385 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 215.353,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.385- | 757.385- |
| 75U00307024983 GS2020 Gustav-Heinemann, San. Lehrküche | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 23.532,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.754 | 84.754 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 23.532,64- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.754- | 84.754- |
| 75U00612014114 TEK Osulfsweg Sanierung Wirtschaftsküche | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 420.056,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.057 | 420.057 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.702 | 485.702 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 420.056,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.645- | 65.645- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|---------------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 75W00307014081 Sanierung Dach u. Fassade Wilh.-Röntg.RS | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.082.557 | 2.082.557 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.357.601 | 2.357.601 |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 45.225,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.225 | 45.225 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 45.225,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.269- | 320.269- |
| 75W00307014091 SPOHA Brüggmannblock, energet. Sanierung | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 899.180 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.642.161 | 3.842.161 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 256.537,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.226.364 | 4.226.364 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 256.537,78- | 899.180 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584.204- | 384.204- |
| 75W00307024043 Martin Luther King GES, San. Fachrräume | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.564.768,44 | 62.944 | 87.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.627.712 | 1.714.862 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 198.813,65 | 69.938 | 4.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.642.182 | 1.646.627 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.365.954,79 | 6.994- | 82.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.470- | 68.235 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|---------------------|---------------------|----------------|------------------------------|----------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 75W00307024066 Wilhelm-Busch-RS, Schaff.Raumressourcen | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.027.691,28 | 285.155 | 285.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.321.205 | 3.606.448 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.014.970,95 | 362.839 | 72.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.541.726 | 3.614.118 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.012.720,33 | 77.684- | 212.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.521- | 7.670- |
| 75W00307024098 LiebigGS Sanierung OGS-Küche | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 25.195,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.507 | 122.507 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 25.195,79- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.507- | 122.507- |
| 75W00307024943 GS2020 Martin Luther GES, San.Fachräume | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 23.085,47 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.973 | 187.973 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 23.085,47- | 209- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.973- | 187.973- |
| 75W00307024966 GS2020 Wilhelm-B.-RS, Schaff.Raumress. | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 113.095,93 | 3.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.116 | 416.116 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 113.095,93- | 3.894- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.116- | 416.116- |
| Gesamtsaldo | 8.143.465,17 | 1.327.691 | 312.799 | 988.930 | 300.782 | 0 | 0 | 16.657.239- | 16.043.659- |

Produktgruppe 00143 - Zentrale Leistungen für KInvFG

Zentrale Leistungen für KInvFG

Beschreibung und Zielsetzung

Abbildung zentraler und maßnahmenübergreifender Leistungen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG bzw. KInvFöG NRW)

Zielgruppe(n)

Finanzschwache Kommunen

Produkt 75_0014301 Zentrale Leistungen KInvFG

Beschreibung und Zielsetzung

Abbildung zentraler und maßnahmenübergreifender Leistungen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG bzw. KInvFöG NRW)

Besonderheiten im Planjahr

Restabwicklung

Produktgruppe 00307 - Schulträgeraufgaben KInvFG

Schulträgeraufgaben KInvFG

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW (Kapitel I und II) im Bereich der Schulinfrastruktur.

Zielgruppe(n)

Finanzschwache Kommunen

Besonderheiten im Planjahr

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

Produkt 75_0030701 Schulträgeraufgaben KInvFG

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW im Bereich der Schulinfrastruktur.

Entlastung finanzschwacher Kommunen

Besonderheiten im Planjahr

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

Restabwicklung

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-----------------------|------------|------------|------|---------|------|------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Fördermittelabruf | 174.137,84 | 106.763,00 | | | | |
| Output | | | | | | |
| - Anzahl Testierungen | | | 2 | | | |

Produkt 75_0030702 Schulträgeraufgaben KInvFG Kapitel II

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG Kapitel II in Verbindung mit dem KInvFöG NRW Kapitel II im Bereich der Schulinfrastruktur
Entlastung finanzschwacher Kommunen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Fördermittelabruf | 15.810.910,40 | 8.258.089,00 | 8.687.728,00 | 325.778,00 | | |
| Output | | | | | | |
| - Anzahl Testierungen | 4 | 12 | 11 | 3 | | |

Produktgruppe 00612 - Kinder und Jugend KInvFG

Kinder und Jugend KInvFG**Beschreibung und Zielsetzung**

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW (Kapitel I) im Kinder- und Jugendbereich.

Zielgruppe(n)

Finanzschwache Kommunen

Besonderheiten im Planjahr

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

Produkt 75_0061201 Kinder und Jugend KInvFG

Beschreibung und ZielsetzungFörderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW im Kinder- und Jugendbereich.
Entlastung finanzschwacher Kommunen**Besonderheiten im Planjahr**Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.
Restabwicklung

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-----------------------|-----------|--------|------------|---------|------|------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Fördermittelabruf | 24.005,65 | | 238.364,00 | | | |
| Output | | | | | | |
| - Anzahl Testierungen | 3 | | 14 | | | |

Produktgruppe 01210 - Verkehrsflächen und -anlagen KInvFG

Verkehrsflächen und -anlagen KInvFG

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW (Kapitel I) im Bereich der Verkehrsinfrastruktur.

Zielgruppe(n)

Finanzschwache Kommunen

Besonderheiten im Planjahr

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

Produkt 75_0121001 Verkehrsfl. und -anlagen KInvFG

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung von Investitionen nach dem KInvFG in Verbindung mit dem KInvFöG NRW im Bereich der Verkehrsinfrastruktur.

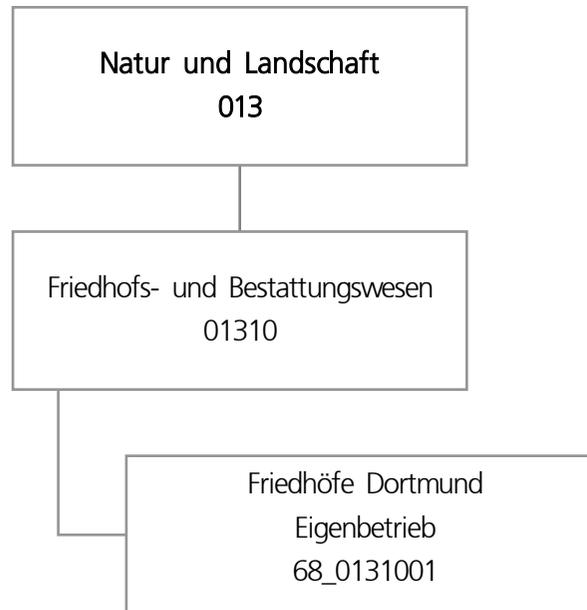
Entlastung finanzschwacher Kommunen

Besonderheiten im Planjahr

Anzahl der Testierungen entspricht Anzahl der Maßnahmen mit Bescheinigung über eine zweckentsprechende Mittelverwendung durch die örtliche Rechnungsprüfung.

Restabwicklung

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-----------------------|------------|--------|------|---------|------|------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Fördermittelabruf | 872.585,07 | | | | | |
| Output | | | | | | |
| - Anzahl Testierungen | 5 | | | | | |



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.082.415,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.082.415,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 230.248 | 154.763 | 168.926 | 172.981 | 177.132 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.185,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.350.903,00 | 1.671.044 | 1.840.187 | 2.080.199 | 2.296.378 | 2.214.480 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 616.747,00 | 616.747 | 635.230 | 1.034.660 | 940.334 | 960.334 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.969.835,72 | 2.518.039 | 2.630.180 | 3.283.785 | 3.409.693 | 3.351.946 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 887.420,72- | 2.518.039- | 2.630.180- | 3.283.785- | 3.409.693- | 3.351.946- | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 916.185,65 | 916.186 | 896.186 | 876.186 | 856.186 | 836.186 | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 916.185,65- | 916.186- | 896.186- | 876.186- | 856.186- | 836.186- | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 1.803.606,37- | 3.434.225- | 3.526.366- | 4.159.971- | 4.265.879- | 4.188.132- | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 1.803.606,37- | 3.434.225- | 3.526.366- | 4.159.971- | 4.265.879- | 4.188.132- | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|------------------|---|---------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 1.803.606,37- | 3.434.225- | 3.526.366- | 4.159.971- | 4.265.879- | 4.188.132- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 1.803.606,37- | 3.434.225- | 3.526.366- | 4.159.971- | 4.265.879- | 4.188.132- |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|--------------|---------------------|----------|------------------|-------------|----------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,00 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |

Produktgruppe 01310 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Friedhofs- und Bestattungswesen

Beschreibung und Zielsetzung

Angelegenheiten des städtischen Friedhof- und Bestattungswesens, Durchführung von Kremationen, Unterhaltung anerkannter Kriegsgräber und geschlossener jüdischer Friedhöfe, ordnungsbehördliche Tätigkeiten im Leichenwesen

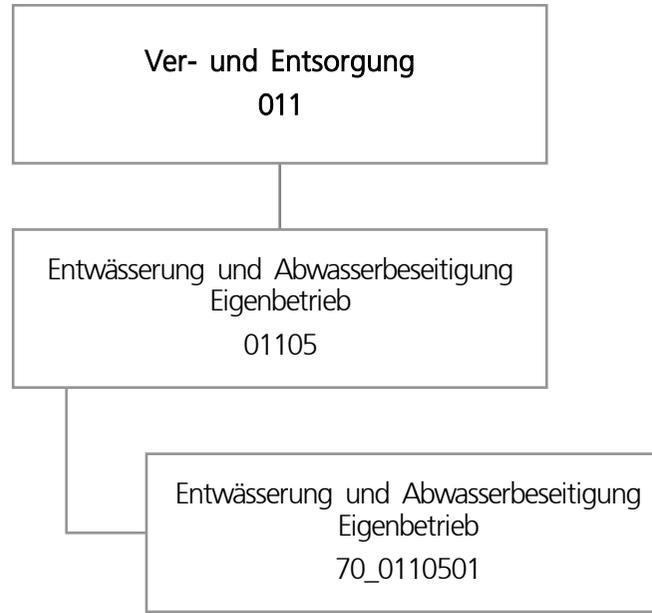
Besonderheiten im Planjahr

Die im Teilergebnisplan und in der Teilergebnisrechnung in der Zeile 15 genannten Transferaufwendungen entsprechen dem Zuschuss an den Eigenbetrieb.

Produkt 68_0131001 Eigenbetrieb Friedhöfe Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

Öffentlicher Zuschuss für die gebührenmäßige Behandlung von Kosten der Denkmalpflege und des Erholungs- und Ökologiewertes (sog. "Grünpolitischer Wert") der städtischen Friedhöfe



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|---------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 731.303,00 | 290.484 | 288.307 | 263.281 | 269.600 | 276.071 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.635.938,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.367.241,89 | 790.484 | 788.307 | 263.281 | 269.600 | 276.071 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 2.367.241,89- | 790.484- | 788.307- | 263.281- | 269.600- | 276.071- |
| 19 | + Finanzerträge | 7.868.718,00 | 18.653.043 | 20.862.919 | 20.264.230 | 19.449.098 | 18.267.542 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 7.868.718,00 | 18.653.043 | 20.862.919 | 20.264.230 | 19.449.098 | 18.267.542 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 5.501.476,11 | 17.862.559 | 20.074.612 | 20.000.949 | 19.179.498 | 17.991.471 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 5.501.476,11 | 17.862.559 | 20.074.612 | 20.000.949 | 19.179.498 | 17.991.471 |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 5.501.476,11 | 17.862.559 | 20.074.612 | 20.000.949 | 19.179.498 | 17.991.471 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 5.501.476,11 | 17.862.559 | 20.074.612 | 20.000.949 | 19.179.498 | 17.991.471 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 8.718.571,75 | 12.017.231 | 20.266.126 | 47.469.343 | 15.136.145 | 15.768.220 | 16.564.978 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 8.718.571,75 | 12.017.231 | 20.266.126 | 47.469.343 | 15.136.145 | 15.768.220 | 16.564.978 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 8.718.571,75- | 12.017.231- | 20.266.126- | 47.469.343- | 15.136.145- | 15.768.220- | 16.564.978- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|------|------------------|-------------|------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|---------------|---------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 70_01105010001 EB Stadtentwässerung Dortmund Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 8.718.571,75 | 12.017.231 | 20.266.126 | 47.469.343 | 15.136.145 | 15.768.220 | 16.564.978 | 71.898.596 | 139.634.065 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>15.136.145</i> | <i>15.768.220</i> | <i>16.564.978</i> | | <i>47.469.343</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 8.718.571,75- | 12.017.231- | 20.266.126- | 47.469.343 | 15.136.145- | 15.768.220- | 16.564.978- | 71.898.596- | 139.634.065- |
| Gesamtsaldo | 8.718.571,75- | 12.017.231- | 20.266.126- | 47.469.343 | 15.136.145- | 15.768.220- | 16.564.978- | 71.898.596- | 139.634.065- |

Produktgruppe 01105 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung Eigenbetrieb

Entwässerung und Abwasserbeseitigung Eigenbetrieb

Beschreibung und Zielsetzung

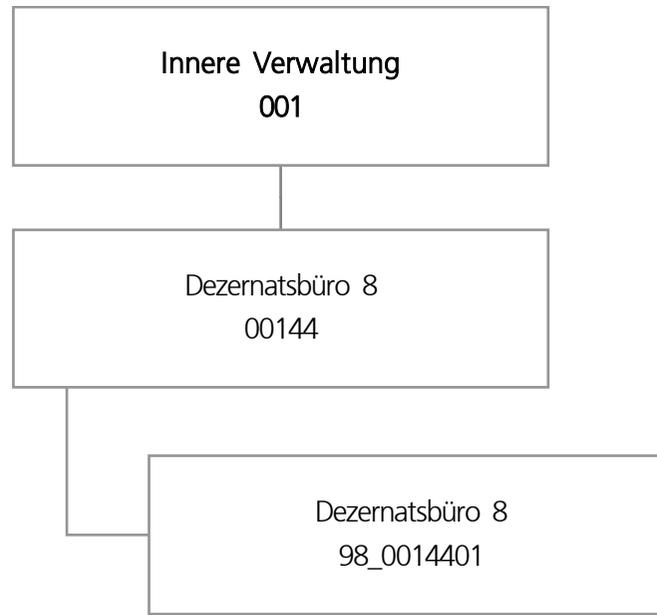
Betrieb und Instandhaltung der städtischen Abwasseranlagen.

Produkt 70_0110501 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Dortmund

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb und Instandhaltung der städtischen abwassertechnischen Anlagen und Ausübung der Abwasserbeseitigungspflicht.
Erhaltung und Verbesserung des Zustands der Gewässer, Gewässerausbau und Unterhaltung.





| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 212,39 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 212,39 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 672.580,63 | 829.092 | 848.239 | 892.626 | 900.487 | 919.942 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 486,96 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 212,39 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.784,88 | 36.664 | 36.664 | 36.664 | 36.664 | 36.664 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 695.064,86 | 866.568 | 885.716 | 930.102 | 937.963 | 957.418 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 694.852,47- | 866.355- | 885.503- | 929.890- | 937.751- | 957.205- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 694.852,47- | 866.355- | 885.503- | 929.890- | 937.751- | 957.205- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 694.852,47- | 866.355- | 885.503- | 929.890- | 937.751- | 957.205- | | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|-------------------|------------|-------------|------------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.165,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 126.266,92 | 189.988 | 192.482 | 192.482 | 192.482 | 192.482 | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 818.954,39- | 1.056.343- | 1.077.985- | 1.122.372- | 1.130.233- | 1.149.687- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 484- | 507- | 485- | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 818.954,39- | 1.056.343- | 1.077.985- | 1.121.888- | 1.129.725- | 1.149.202- | |

Haushaltsplan 2024

Dezernatsbüro 8
Amt 98

Produktgruppe 00144 - Dezernatsbüro 8

Dezernatsbüro 8

Beschreibung und Zielsetzung

Administrative und operative Unterstützungsleistungen für die Verwaltungsführung.

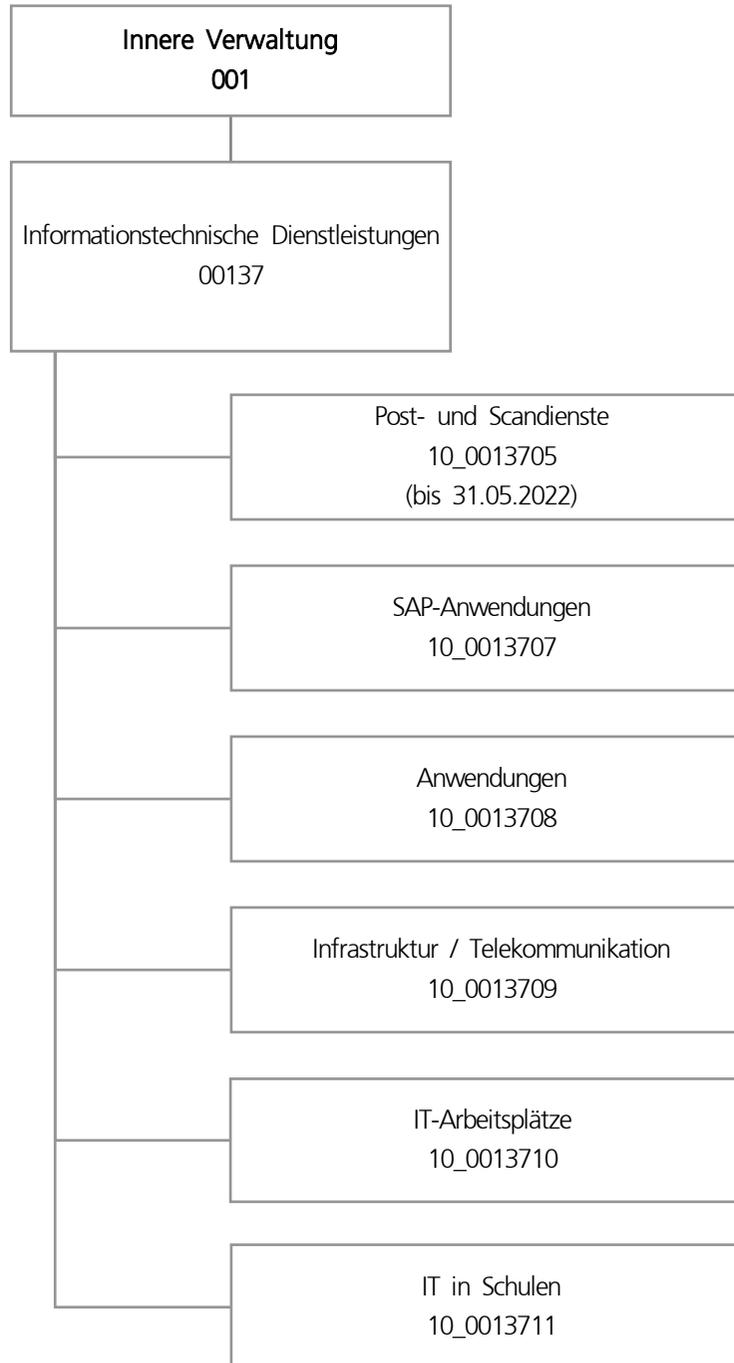
Zielgruppe(n)

Dezernent

Produkt 98_0014401 Dezernatsbüro 8

Beschreibung und Zielsetzung

Flankierung der Führungsentscheidungen des Dezernenten durch qualitativ hochwertige administrative und operative Unterstützungsleistungen.



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.325.690,25 | 3.438.921 | 3.336.768 | 3.698.826 | 3.863.756 | 4.500.692 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.230,00 | 17.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.412.383,51 | 6.078.780 | 6.702.256 | 6.784.106 | 6.878.900 | 6.906.980 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 157.237,31 | 0 | 50.000 | 430.000 | 544.572 | 714.506 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 71.540,00 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 11.970.081,07 | 9.587.701 | 10.153.024 | 10.976.932 | 11.351.228 | 12.186.178 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 24.364.017,11 | 27.214.163 | 28.961.658 | 30.199.931 | 30.671.970 | 31.201.378 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.958.359,14 | 23.196.220 | 22.925.590 | 26.432.990 | 24.784.390 | 23.786.390 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.969.514,73 | 5.805.117 | 4.902.860 | 5.307.501 | 5.724.919 | 6.125.088 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.998.916,66 | 7.713.684 | 10.589.714 | 12.986.314 | 12.931.314 | 12.931.314 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 50.290.807,64 | 63.929.184 | 67.379.822 | 74.926.737 | 74.112.594 | 74.044.170 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 38.320.726,57- | 54.341.483- | 57.226.798- | 63.949.805- | 62.761.365- | 61.857.992- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 38.320.726,57- | 54.341.483- | 57.226.798- | 63.949.805- | 62.761.365- | 61.857.992- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 38.320.726,57- | 54.341.483- | 57.226.798- | 63.949.805- | 62.761.365- | 61.857.992- | | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|---------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38.905.125,24 | 37.833.400 | 39.946.980 | 41.716.180 | 40.207.380 | 39.232.580 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.802.247,68 | 2.758.493 | 2.873.846 | 2.873.846 | 2.873.846 | 2.873.846 | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 2.217.849,01- | 19.266.576- | 20.153.664- | 25.107.471- | 25.427.831- | 25.499.258- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 440.547- | 441.255- | 408.816- | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 2.217.849,01- | 19.266.576- | 20.153.664- | 24.666.924- | 24.986.576- | 25.090.442- | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 170,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 170,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.505.319,61 | 3.675.994 | 4.246.194 | 14.981.583 | 4.893.794 | 5.073.894 | 5.013.894 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 1.702.250,72 | 4.457.000 | 2.401.000 | 4.807.800 | 2.036.000 | 1.355.900 | 1.415.900 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 4.207.570,33 | 8.132.994 | 6.647.194 | 19.789.383 | 6.929.794 | 6.429.794 | 6.429.794 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 4.207.400,33- | 8.131.994- | 6.646.194- | 19.789.383- | 6.928.794- | 6.428.794- | 6.428.794- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|---------|------------------|-------------|---------|---------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 102.707,27 | 85.000 | 85.000 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 352.705,64 | 225.000 | 225.000 | 0 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------|----------------|------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | | 2026 | 2027 | | | |
| 10_00137000001 | | | | | | | | | | | |
| Eigenbeschaffungen Pers.KST dosys. | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.359 | 5.359 | |
| Einzahlung Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.249 | 2.249 | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 32.362,40 | 120.994 | 95.094 | 515.283 | 71.694 | 251.794 | 191.794 | 1.981.214 | 2.591.591 | | |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 84,10 | 5.000 | 5.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 59.500 | 79.500 | | |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>76.694</i> | <i>256.794</i> | <i>196.794</i> | | <i>530.283</i> | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 32.446,50- | 125.994- | 100.094- | 530.283 | 76.694- | 256.794- | 196.794- | 2.033.106- | 2.663.483- | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|---------------|---------------------|-------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 10_00137070001 Investitionen SAP Anwendungen Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 34.393,89 | 730.100 | 830.100 | 1.030.100 | 830.100 | 100.000 | 100.000 | 764.494 | 2.624.694 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>830.100</i> | <i>100.000</i> | <i>100.000</i> | | <i>1.030.100</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 34.393,89- | 730.100- | 830.100- | 1.030.100 | 830.100- | 100.000- | 100.000- | 764.494- | 2.624.694- |
| 10_00137080001 Investitionen Lizenzen und Software Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 1.667.772,73 | 3.426.900 | 1.450.900 | 3.492.700 | 1.130.900 | 1.180.900 | 1.180.900 | 5.094.673 | 10.038.273 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>1.130.900</i> | <i>1.180.900</i> | <i>1.180.900</i> | | <i>3.492.700</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.667.772,73- | 3.426.900- | 1.450.900- | 3.492.700 | 1.130.900- | 1.180.900- | 1.180.900- | 5.094.673- | 10.038.273- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|---------------|---------------------|-------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 10_00137090001 Investitionen Netz | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.311.560,48 | 2.684.000 | 2.115.000 | 6.345.000 | 2.115.000 | 2.115.000 | 2.115.000 | 3.995.560 | 12.455.560 |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 65.000 | 5.000 | 75.000 | 5.000 | 5.000 | 65.000 | 65.000 | 145.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>2.120.000</i> | <i>2.120.000</i> | <i>2.180.000</i> | | <i>6.420.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.311.560,48- | 2.749.000- | 2.120.000- | 6.420.000 | 2.120.000- | 2.120.000- | 2.180.000- | 4.060.560- | 12.600.560- |
| 10_00137090002 Investitionen Server | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 408.439,42 | 160.000 | 190.000 | 570.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 568.439 | 1.328.439 |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 50.000 | 10.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 50.000 | 90.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>200.000</i> | <i>200.000</i> | <i>200.000</i> | | <i>600.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 408.439,42- | 210.000- | 200.000- | 600.000 | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 618.439- | 1.418.439- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 10_00137090003 Invest. Datenspeicher und -sicherung | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 130.000 | 512.000 | 390.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 1.032.000 |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 30.000 | 75.000 | 90.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 195.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>160.000</i> | <i>160.000</i> | <i>160.000</i> | | <i>480.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 160.000- | 587.000- | 480.000 | 160.000- | 160.000- | 160.000- | 160.000- | 1.227.000- |
| 10_00137090004 Investitionen Telekommunikation | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.770,06 | 225.000 | 75.000 | 225.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 236.770 | 536.770 |
| Auszahlung sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 150.000 | 25.000 | 75.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 150.000 | 250.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>100.000</i> | <i>100.000</i> | <i>100.000</i> | | <i>300.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 11.770,06- | 375.000- | 100.000- | 300.000 | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 386.770- | 786.770- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 10_00137100001 Investitionen PC Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 397.768,65 | 150.000 | 1.053.100 | 6.318.300 | 2.106.100 | 2.106.100 | 2.106.100 | 547.769 | 7.919.169 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>2.106.100</i> | <i>2.106.100</i> | <i>2.106.100</i> | | <i>6.318.300</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 397.768,65- | 150.000- | 1.053.100- | 6.318.300 | 2.106.100- | 2.106.100- | 2.106.100- | 547.769- | 7.919.169- |
| 10_00137100002 Investitionen Bildschirme Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 33.803,20 | 100.000 | 100.000 | 300.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 133.803 | 533.803 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>100.000</i> | <i>100.000</i> | <i>100.000</i> | | <i>300.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 33.803,20- | 100.000- | 100.000- | 300.000 | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 133.803- | 533.803- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|---------------|---------------------|-------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 10_00137100003 Investitionen sonstige Hardware | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 170,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.170 | 5.170 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 66.933,94 | 101.000 | 101.000 | 303.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 167.934 | 571.934 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>101.000</i> | <i>101.000</i> | <i>101.000</i> | | <i>303.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 66.763,94- | 100.000- | 100.000- | 303.000 | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 166.764- | 566.764- |
| 10_00137109999 UKR Hardware und Software | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 242.681,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.681 | 242.681 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 242.681,46- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.681- | 242.681- |
| 10_00137110001 Investitionen für Schulen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 25.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | | <i>15.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 15.000 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 25.000- |
| Gesamtsaldo | 4.207.400,33- | 8.131.994- | 6.646.194- | 19.789.383 | 6.928.794- | 6.428.794- | 6.428.794- | 14.214.060- | 40.646.637- |

Produktgruppe 00137 - Informationstechnische Dienstleistungen

Informationstechnische Dienstleistungen

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung, Einführung und Betrieb von IT- und Telekommunikationsdienstleistungen sowie Post- und Scandienste

Zielgruppe(n)

Fachbereiche und externe Kund*innen, Schüler*innen und Lehrpersonal

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 10_0013705 "Post- und Scandienste" wurde ab dem 01.06.2022 dem Amt 13, Produkt 13_0014501 "Post- und Scandienste" zugeordnet.

Produkt 10_0013705 Post- und Scandienste

Beschreibung und Zielsetzung

Annahme, Sortierung und Verteilung der Ein- und Ausgangspost; Transport und Zustellung der Post an die städtischen Dienststellen; Digitalisierung der Eingangspost; Versand der Ausgangspost; Durchführung von Scandienstleistungen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-----------------------------|-----------|--------|------|---------|------|------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl der Mitarbeitenden | 44 | | | | | |
| Output | | | | | | |
| - Poststücke | 1.285.597 | | | | | |
| - Gescannte Seiten | 1.644.385 | | | | | |

Produkt 10_0013707 SAP-Anwendungen

Beschreibung und Zielsetzung

Einführung, Beratung, Entwicklung und Betrieb von SAP-Modulen für Rechnungswesen, Personalwirtschaft, Immobilienwirtschaft, Logistik und Beschaffung;
Umstellung des SAP-Systems auf S/4HANA bis voraussichtlich 2027

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-----------------------------|----------|--------|------|---------|------|------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl der Mitarbeitenden | 47 | 57 | 66 | 67 | 69 | 69 |

Produkt 10_0013708 Anwendungen**Beschreibung und Zielsetzung**

Beratung und Durchführung von Softwareeinführungsprojekten; Anwendungsentwicklung (inklusive Support); Beratung und Anwendungsbetrieb von Spezialsoftware

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|----------|--------|------|---------|------|------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input - Anzahl der Mitarbeitenden | 72 | 69 | 78 | 81 | 83 | 83 |

Produkt 10_0013709 Infrastruktur / Telekommunikation**Beschreibung und Zielsetzung**

Bereitstellung und Betrieb von Festnetztelefonie; Betrieb der IT-Infrastruktur in der Dortmunder Stadtverwaltung; Weiterentwicklung und Betrieb des Rechenzentrums; Betrieb, Beratung und Support von zentraler Infrastruktur, Netzen, Collaborationssystemen und Telekommunikationsinfrastruktur

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|----------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input - Anzahl der Mitarbeitenden | 111 | 121 | 123 | 125 | 126 | 126 |
| Output - Telefonanschlüsse | 16.733 | 16.800 | 17.000 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| - Server | 1.030 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.100 | 1.100 |
| - Speicher in Terabyte (TB) | 617 | 800 | 1.000 | 1.250 | 1.500 | 1.500 |

Produkt 10_0013710 IT-Arbeitsplätze**Beschreibung und Zielsetzung**

Beratungsleistungen für die Fachbereiche der Stadtverwaltung und die Dortmunder Schulen für jegliche Art von Hardware- und Standardsoftware-Beschaffungen; Betrieb, Beratung und Support der technischen IT-Ausstattung und deren Endgeräte-Infrastruktur

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|----------|--------|------|---------|------|------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input - Anzahl der Mitarbeitenden | 67 | 91 | 100 | 103 | 105 | 105 |

Produkt 10_0013710 IT-Arbeitsplätze

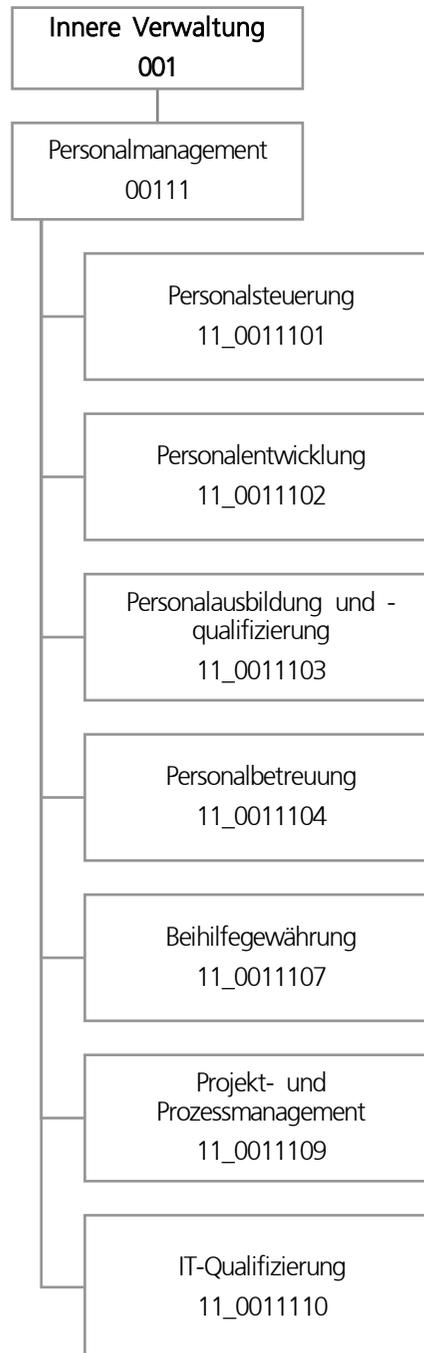
| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------------|----------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - PC Endgeräte | 15.066 | 14.700 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| - Ultra mobile Endgeräte | 4.361 | 3.300 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| - Störungsbearbeitungen | 20.000 | 27.750 | 31.125 | 32.681 | 34.315 | 34.315 |

Produkt 10_0013711 IT in Schulen

Beschreibung und Zielsetzung

Betrieb der IT-Infrastruktur in den Dortmunder Schulen und Berufskollegs; Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur in Schulen; Betrieb, Beratung und Support von mobilen IT-Endgeräten, statischen IT-Arbeitsplätzen, interaktiven Präsentationstechniken und Tafelsystemen, Betrieb der Schulserver auf Linuxbasis und eines Mobile-Device-Managements für die pädagogische Infrastruktur und die schulinterne Verwaltung

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-----------------------------|----------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl der Mitarbeitenden | 42 | 50 | 52 | 53 | 55 | 55 |
| Output | | | | | | |
| - PC Endgeräte | 11.058 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| - Ultra mobile Endgeräte | 71.774 | 86.000 | 86.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| - Präsentationstechnik | 4.470 | 4.600 | 4.600 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.785,33 | 6.491 | 5.956 | 5.406 | 3.708 | 2.963 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.939.307,65 | 2.698.000 | 2.814.800 | 2.814.800 | 2.814.800 | 2.814.800 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 62.930,29 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.009.023,27 | 2.784.491 | 2.900.756 | 2.900.206 | 2.898.508 | 2.897.763 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 13.467.576,79 | 14.300.795 | 14.690.326 | 15.499.904 | 15.520.038 | 15.700.390 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 128.559,78 | 163.650 | 205.650 | 160.650 | 160.650 | 160.650 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 7.195,97 | 10.907 | 11.812 | 12.328 | 10.599 | 9.818 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.060.580,06 | 2.361.308 | 2.424.638 | 2.439.328 | 2.375.378 | 2.355.078 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 15.663.912,60 | 16.836.660 | 17.332.426 | 18.112.210 | 18.066.664 | 18.225.935 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 12.654.889,33- | 14.052.168- | 14.431.670- | 15.212.004- | 15.168.157- | 15.328.173- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 12.654.889,33- | 14.052.168- | 14.431.670- | 15.212.004- | 15.168.157- | 15.328.173- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 12.654.889,33- | 14.052.168- | 14.431.670- | 15.212.004- | 15.168.157- | 15.328.173- |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|---------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8.476.023,26 | 8.606.100 | 9.675.800 | 9.689.300 | 9.639.300 | 9.664.300 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.568.852,87 | 6.250.228 | 6.119.781 | 7.119.781 | 7.119.781 | 6.599.761 | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 9.747.718,94- | 11.696.296- | 10.875.651- | 12.642.485- | 12.648.638- | 12.263.634- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 33.738- | 34.501- | 32.728- | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 9.747.718,94- | 11.696.296- | 10.875.651- | 12.608.747- | 12.614.137- | 12.230.906- | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|------------------|---------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.125,27 | 10.000 | 12.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 1.125,27 | 10.000 | 12.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 1.125,27- | 10.000- | 12.000- | 30.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|-------|------------------|-------------|-------|-------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 93,93 | 2.000 | 9.700 | 0 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,00 | 2.000 | 9.700 | 0 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 11_00111000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.125,27 | 10.000 | 12.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100.224 | 142.224 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | | <i>30.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.125,27- | 10.000- | 12.000- | 30.000 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 100.224- | 142.224- |
| Gesamtsaldo | 1.125,27- | 10.000- | 12.000- | 30.000 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 100.224- | 142.224- |

Produktgruppe 00111 - Personalmanagement**Personalmanagement****Beschreibung und Zielsetzung**

Effektives und effizientes Personalmanagement im Rahmen der Aufgabenfelder Personalsteuerung, Personalentwicklung, Personalausbildung und -qualifizierung, Personalbetreuung, Beihilfengewährung, Projekt- und Prozessmanagement sowie IT-Qualifizierung.

Zielgruppe(n)

- Gesamtverwaltung (Stadtämter und Fachbereiche, Institute, Eigenbetriebe)
- Vertragsparteien
- Beschäftigte der Gesamtverwaltung und der Vertragsparteien sowie Auszubildende, Anwärter*innen und Praktikant*innen, die vom Personal- und Organisationsamt zentral betreut werden
- Auftraggebende

Produkt 11_0011101 Personalsteuerung**Beschreibung und Zielsetzung**

Schaffen der Grundlagen für strategische Belange des Personalwesens und der Organisation, Dienstvereinbarungen, Vorgabe eines Handlungsrahmens für ein modernes und effizientes Personalmanagement, Wahrnehmen von Koordinierungsaufgaben bei dezentraler Ergebnisverantwortung, Stellenplanangelegenheiten, konzeptionelles und operatives Personalcontrolling einschließlich Frauenförderplan, Personalbedarfsplanung, Analysen und Empfehlungen für die Personalbeschaffung. Verwaltungseinheitliches Handeln in Personal- und Organisationsfragen, gesamtstädtische Qualitätssicherung, Aufzeigen von Handlungsperspektiven und -möglichkeiten, Sicherstellung eines aktuellen Stellenplanbestands und fachbereichsübergreifendes Personalcontrolling.

Produkt 11_0011102 Personalentwicklung**Beschreibung und Zielsetzung**

Gute Personalarbeit! Erarbeitung von Konzepten, Maßnahmen und Richtlinien zur Führung, Zusammenarbeit und Begleitung der Fachbereiche bei der Umsetzung. Führungsleitbild, Wissensmanagement, Mentoringprogramme, Beschäftigtenbefragungen, Aufstiegsrichtlinien und die Gewinnung und Unterstützung von (Nachwuchs-) Führungskräften. Gezielte organisations-, zielgruppen- und einzelfallbezogene Beratungen und Qualifizierungen der Mitarbeitenden (u.a. Teamentwicklungen und Coaching) zum Wiederherstellen, Stabilisieren und Fördern der Leistungsfähigkeit der Beschäftigten sowie zur persönlichen Weiterentwicklung. Umsetzung des Gleichstellungsplans in enger Abstimmung mit dem Gleichstellungsbüro, Ausbildung von Prozessbegleiter*innen und Bilanzbuchhalter*innen, Traineeprogramm sowie Ideenmanagement. Etablieren der Arbeitgebermarke Stadt Dortmund, Employer Branding und Erhöhung der Bindung der Mitarbeitenden.

Produkt 11_0011102 Personalentwicklung

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|----------|--------|-------|---------|-------|-------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) - pos.Einschätzung Kompetenzsteigerung (%) | 76,40 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| Output - Anzahl Teilnehmer*innen | 4.178 | 2.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |

Produkt 11_0011103 Personalausbildung und -qualifizierung

Beschreibung und Zielsetzung

Durch Ausbildung und Qualifizierung wird der Nachwuchs für die allgemeinen Verwaltungs- und fachspezifischen Berufe sichergestellt.

Gesamtstädtische Konzeption und strategische Ausrichtung der Ausbildung sowie jährliche Ausbildungsbedarfsplanung anhand von Fluktuationsanalysen und der Personal- und Organisationsentwicklungskonzepte in enger Abstimmung mit den Fachbereichen.

Akquise neuer Ausbildungsmöglichkeiten (neue Berufe und duale Studiengänge), Entwicklung individueller Ausbildungskonzepte in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen.

Konzeption und Durchführung einer ansprechenden Marketingkampagne.

Einstellungsverfahren für Nachwuchskräfte, jährliche Einführungswoche, Betreuung und Förderung der Nachwuchskräfte während der Ausbildung bis zur Abschlussprüfung.

Weiterentwicklung des Personalauswahlverfahrens, Anpassung an die beruflichen Erfordernisse.

Aufstiegslehrgänge für Beamt*innen sowie für Beschäftigte.

Vermittlung bezahlter und unbezahlter Praktika.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|----------|--------|-------|---------|-------|-------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output - Anzahl der betreuten Auszubildenden | 949 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.155 |
| - Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz | 8.485 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 7.000 | 8.000 |

Produkt 11_0011104 Personalbetreuung**Beschreibung und Zielsetzung**

Personalauswahl und -einsatz, Bearbeitung aller Personalangelegenheiten vom Beginn bis zur Beendigung des Arbeitsvertrags/Dienstverhältnisses, soweit Leistungen nicht von Kund*innen intern erbracht werden.
 Besoldungs-, Versorgungs- und Entgeltsachbearbeitung.
 Personalbedarfsdeckung außerhalb der Stadtverwaltung.
 Erfüllung aller Ansprüche aus Beamt*innen- und Beschäftigungsverhältnissen.
 Zahlbarmachung der aus dem Dienstverhältnis/Arbeitsvertrag zustehenden Leistungen.
 Personalbedarfsdeckung für die Fachbereiche.
 Vermittlung von Fach- und Spezialzielen bei Personaleinsatzfragen.
 Vermittlung der Beschäftigten.
 Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Input | | | | | | |
| - Anzahl Stunden der Mitarbeitenden | 96.415,00 | 96.806,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 |
| Output | | | | | | |
| - betreute Beschäftigte | 12.744 | 12.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| - Anzahl der Abrechnungsfälle | 15.330 | 14.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

Produkt 11_0011107 Beihilfegewährung**Beschreibung und Zielsetzung**

Berechnung und Festsetzung der Beihilfen nach den Bestimmungen der Beihilfenverordnung NRW.
 Erfüllung der rechtlichen Ansprüche auf Beihilfeleistungen.
 Geltendmachung von Rabatten nach dem Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz.

Die Leistungen werden erbracht für Beamt*innen der Stadt Dortmund, Ruhestandsbeamt*innen, Lehrer*innen an Grund-, Haupt- und öffentlichen Förderschulen sowie für den gleichen Personenkreis in Vertretung für die Stadt Hagen.

Weitere Kunden: Dortmunder Stadtwerke.

Produkt 11_0011107 Beihilfegewährung

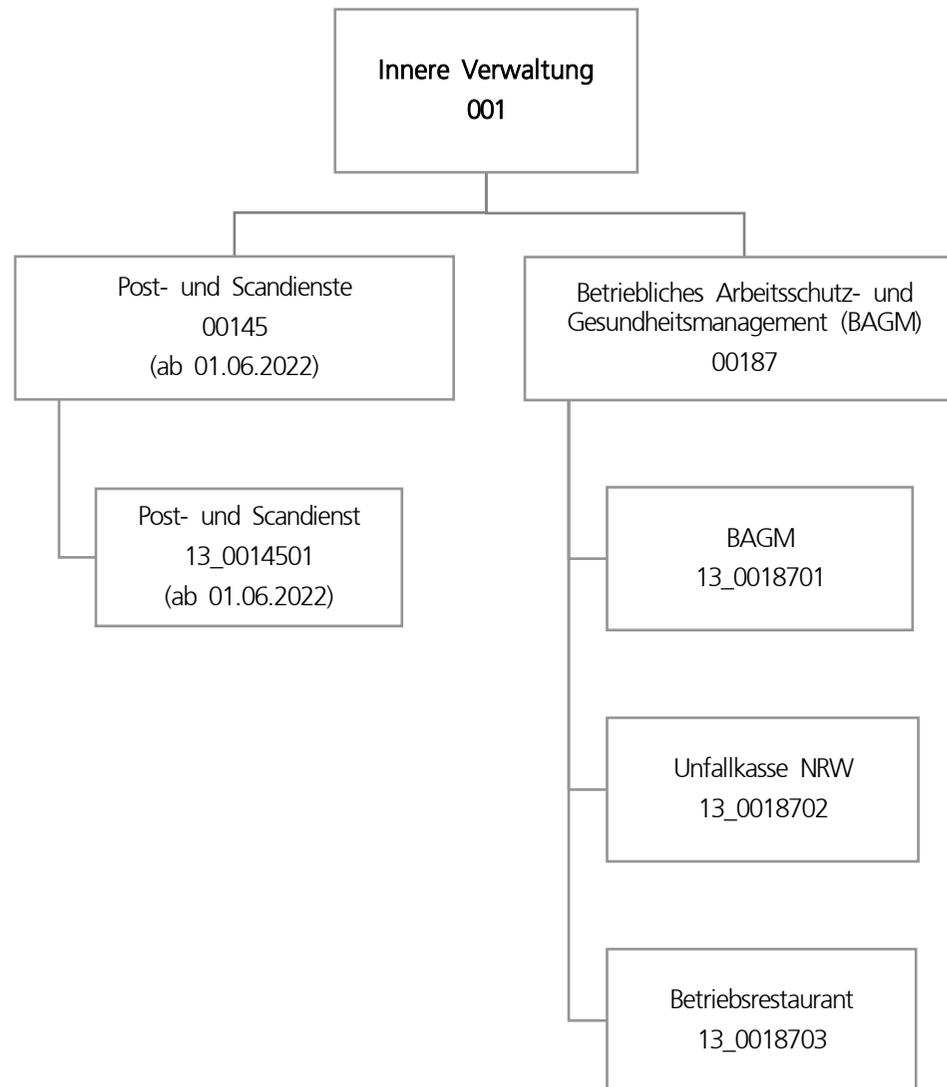
| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---------------------------------------|----------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Anzahl bearbeiteter Beihilfeanträge | 38.340 | 40.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |

Produkt 11_0011109 Projekt- und Prozessmanagement**Beschreibung und Zielsetzung**

Koordinierung und Realisierung von gesamtstädtischen oder sektoralen Organisations- und Digitalisierungsprojekten, wie bspw. Projekte zur Veränderung von Aufbau- und Ablauforganisationen oder Entwicklung und Überprüfung von Standards. Die Analyse von Aufgaben und Prozessen. Analyse im Hinblick auf organisatorische und betriebswirtschaftliche Fragestellungen. Die Entwicklung gesamtstädtischer Rahmenbedingungen. Der Ausbau und die Weiterentwicklung des internen Kontrollsystems. Die Etablierung eines strategischen Prozess- und Risikomanagements sowie die fachliche Produktverantwortung des Dokumentenmanagementsystems.

Produkt 11_0011110 IT-Qualifizierung**Beschreibung und Zielsetzung**

Ziel ist ein flexibles, bedarfsgerechtes und nachhaltiges Fortbildungsangebot. Durch eigene Fortbildungsangebote sollen die Beschäftigten optimal für Ihre Tätigkeiten qualifiziert werden. Das Portfolio für Qualifizierungsmaßnahmen ist daher breit aufgestellt. Neben der Entwicklung und Durchführung eigener Schulungen, wird das interne Trainer*innen-Netzwerk weiter ausgebaut und betreut. Schulungsangebote werden in Präsenz und als Online-Formate angeboten. Individuelle Schulungsformate für Spezialthemen der Fachbereiche werden entwickelt und durchgeführt. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Erstellung von E-Learning-Einheiten in unterschiedlicher medialer Form, um Schulungsinhalte für Beschäftigte ressourcenschonend, sofort verfügbar und nachhaltig zur Verfügung zu stellen. Im Sinne eines agilen Lernens werden neue Lernformen erprobt, weiterentwickelt und umgesetzt.



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.907,50 | 8.993 | 3.879 | 3.650 | 3.379 | 2.911 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 221.446,71 | 515.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.978.336,76 | 2.007.904 | 2.035.144 | 2.042.524 | 2.049.894 | 2.049.894 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 46.514,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.252.205,56 | 2.531.897 | 2.554.023 | 2.561.174 | 2.568.273 | 2.567.805 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.656.229,38 | 5.866.996 | 6.058.899 | 6.283.556 | 6.369.176 | 6.523.540 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.218.506,98 | 1.573.501 | 1.965.100 | 1.965.100 | 1.965.100 | 1.965.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 7.649,28 | 25.185 | 18.787 | 25.096 | 31.239 | 36.898 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.300.924,92 | 11.080.306 | 11.154.306 | 11.154.306 | 11.154.306 | 11.154.306 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 15.183.310,56 | 18.545.986 | 19.197.092 | 19.428.058 | 19.519.820 | 19.679.843 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 12.931.105,00- | 16.014.089- | 16.643.069- | 16.866.884- | 16.951.546- | 17.112.038- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 12.931.105,00- | 16.014.089- | 16.643.069- | 16.866.884- | 16.951.546- | 17.112.038- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 12.931.105,00- | 16.014.089- | 16.643.069- | 16.866.884- | 16.951.546- | 17.112.038- |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.230.412,03 | 5.778.500 | 6.088.396 | 6.088.396 | 6.088.396 | 6.088.396 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.188.329,95 | 1.194.820 | 1.375.110 | 1.375.110 | 1.375.110 | 1.375.110 | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 8.889.022,92- | 11.430.409- | 11.929.783- | 12.153.598- | 12.238.260- | 12.398.752- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 56.365- | 59.117- | 56.541- | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 8.889.022,92- | 11.430.409- | 11.929.783- | 12.097.233- | 12.179.144- | 12.342.212- | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|------------------|---------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.200,02 | 112.500 | 62.500 | 187.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 1.200,02 | 112.500 | 62.500 | 187.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 1.200,02- | 112.500- | 62.500- | 187.500- | 62.500- | 62.500- | 62.500- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|---------|------------------|-------------|---------|---------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 83.221,45 | 135.400 | 135.400 | 0 | 135.400 | 135.400 | 135.400 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 36.136,01 | 135.400 | 135.400 | 0 | 135.400 | 135.400 | 135.400 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 13_00145014001 Investitionen Post- und Scandienste Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 50.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | | <i>30.000</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 30.000 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 50.000- |
| 13_00187010001 Bewegliches Vermögen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.380 | 1.380 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 7.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 14.179 | 24.179 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | | <i>7.500</i> |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 2.500- | 2.500- | 7.500 | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 12.798- | 22.798- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 13_00187010003 | | | | | | | | | |
| Beschaffung Sonderausstattung | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.563 | 30.563 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.200,02 | 100.000 | 50.000 | 150.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 244.035 | 444.035 |
| <i>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</i> | | | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | 150.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.200,02- | 100.000- | 50.000- | 150.000 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 213.473- | 413.473- |
| Gesamtsaldo | 1.200,02- | 112.500- | 62.500- | 187.500 | 62.500- | 62.500- | 62.500- | 236.271- | 486.271- |

Produktgruppe 00145 - Post- und Scandienste (ab 01.06.2022)

Post- und Scandienste (ab 01.06.2022)

Beschreibung und Zielsetzung

Post- und Scandienste.

Zielgruppe(n)

Fachbereiche und externe Kund*innen

Besonderheiten im Planjahr

Die Aufgaben der Produktgruppe 00145 wurden bis zum 31.05.2022 dem Amt 10 Produktgruppe 00137 zugeordnet.

Produkt 13_0014501 Post- und Scandienste

Beschreibung und Zielsetzung

Annahme, Sortierung und Verteilung der Ein- und Ausgangspost.
 Transport und Zustellung der Post an die städtischen Dienststellen.
 Digitalisierung der Eingangspost.
 Versand der Ausgangspost.
 Durchführung von Scandienstleistungen.

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 13_0014501 wurde bis zum 31.05.2022 dem Amt 10 Produkt 10_0013705 zugeordnet.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Output | | | | | | |
| - Poststücke | 1.544.020 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| - Gescannte Seiten | 2.124.704 | 5.500.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |

Produktgruppe 00187 - Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (BAGM)

Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (BAGM)**Beschreibung und Zielsetzung**

Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben zur Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin.
Beratung, Unterstützung und Hilfe.
Betriebliche Gesundheitsförderung.

Zielgruppe(n)

Beam*t*innen und Beschäftigte der Stadtverwaltung Dortmund

Produkt 13_0018701 Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement**Beschreibung und Zielsetzung**

ASD (Arbeitssicherheit):

Arbeitssicherheitstechnische Beratung und Betreuung der Beam*t*innen und Beschäftigten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz.

AMD (Arbeitsmedizin):

Arbeitsmedizinische Beratung und Betreuung der Beam*t*innen und Beschäftigten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz.

BS (Beratungsstelle für Beschäftigte):

Rat und Unterstützung für Mitarbeiter*innen mit psychosozialen Belastungen, in konflikthafter Arbeitsbeziehungen sowie Hilfsangebote für suchterkrankte Mitarbeiter*innen.

BGF (Betriebliche Gesundheitsförderung):

Zentraler Serviceleister der betrieblichen Gesundheitsförderung auf der Grundlage der entsprechenden Dienstvereinbarung.

Produkt 13_0018702 Unfallkasse NRW**Beschreibung und Zielsetzung**

Mitgliedsbeiträge an die Unfallkasse NRW.

Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Kosten der Mitgliedschaft der Unfallkasse NRW durch das betriebliche Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement.

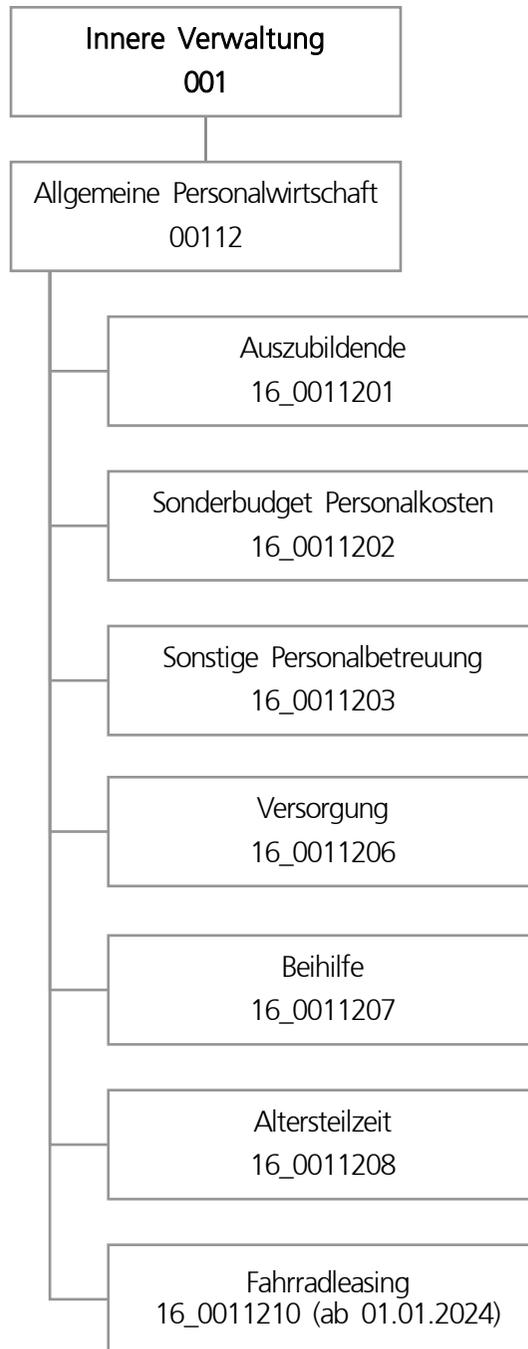
Produkt 13_0018703 Betriebsrestaurant**Beschreibung und Zielsetzung**

Herstellung und Abgabe von Frühstück, Zwischenverpflegung und Mittagessen.

Verkauf von Kantinenwaren.

Herstellung und Bereitstellung von Waren für Bewirtungen zur Versorgung der städtischen Beschäftigten.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Erfolg (Qualität + Wirksamkeit) | | | | | | |
| - Preis pro Mittagessen | 2,82 | 2,80 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 |
| Output | | | | | | |
| - Anzahl Mittagessen | 34.245 | 60.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.294.215,73 | 907.720 | 1.238.365 | 999.556 | 1.010.377 | 954.254 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 777.604,98 | 337.945 | 1.138.395 | 1.656.999 | 1.716.709 | 1.455.055 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.071.820,71 | 1.245.665 | 2.376.759 | 2.656.555 | 2.727.086 | 2.409.309 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 24.081.823,42 | 34.261.499 | 33.833.250 | 33.981.127 | 34.762.170 | 35.448.766 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 118.816.470,72 | 74.727.685 | 142.324.013 | 147.477.940 | 116.094.415 | 116.669.127 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 114.674 | 139.427 | 356.444 | 84.416 | 77.395 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 212.138,77 | 571.746 | 1.975.502 | 2.629.836 | 2.713.260 | 2.391.889 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 143.110.432,91 | 109.675.604 | 178.272.192 | 184.445.348 | 153.654.260 | 154.587.177 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 141.038.612,20- | 108.429.939- | 175.895.433- | 181.788.793- | 150.927.175- | 152.177.868- | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 141.038.612,20- | 108.429.939- | 175.895.433- | 181.788.793- | 150.927.175- | 152.177.868- | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 141.038.612,20- | 108.429.939- | 175.895.433- | 181.788.793- | 150.927.175- | 152.177.868- | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|-----------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 935.689,17 | 809.704 | 788.580 | 770.767 | 762.848 | 778.846 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 207.592,80 | 230.662 | 220.630 | 220.630 | 220.630 | 220.630 | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 140.310.515,83- | 107.850.897- | 175.327.483- | 181.238.656- | 150.384.957- | 151.619.652- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 39.274- | 42.334- | 36.225- | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 140.310.515,83- | 107.850.897- | 175.327.483- | 181.199.382- | 150.342.623- | 151.583.427- | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|--------------|---------------------|----------|------------------|-------------|----------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|---------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 5.931.779,36 | 7.604.092 | 8.511.400 | 0 | 8.762.700 | 8.879.400 | 8.986.200 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 78.345.977,97 | 81.488.903 | 92.111.700 | 0 | 95.252.500 | 95.697.600 | 96.968.000 |

Produktgruppe 00112 - Allgemeine Personalwirtschaft**Allgemeine Personalwirtschaft****Beschreibung und Zielsetzung**

Zusammenfassung der Produkte, die im Rahmen der Personalkostenbewirtschaftung vom Personal- und Organisationsamt aufgrund ihrer gesamtstädtischen Bedeutung zentral geplant und bewirtschaftet werden.

Zielgruppe(n)

- Gesamtverwaltung (Stadtämter und Fachbereiche, Institute, Eigenbetriebe)
- Vertragsparteien
- Beschäftigte der Gesamtverwaltung sowie Auszubildende, Anwärter*innen und Praktikant*innen, die vom Personal- und Organisationsamt zentral betreut werden
- Auftraggebende

Produkt 16_0011201 Auszubildende**Beschreibung und Zielsetzung**

Personalkosten der Auszubildenden, Anwärter*innen, Praktikant*innen sowie der Trainees, die vom Personal- und Organisationsamt betreut werden.
Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Personalkosten der vorgenannten Personengruppen durch das Personal- und Organisationsamt.

Produkt 16_0011202 Sonderbudget Personalkosten**Beschreibung und Zielsetzung**

Personalkosten der Beschäftigten auf einem Servicearbeitsplatz, die vom Personal- und Organisationsamt betreut werden. Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Personalkosten der vorgenannten Personengruppe durch das Personal- und Organisationsamt.

Produkt 16_0011203 Sonstige Personalbetreuung**Beschreibung und Zielsetzung**

Diverse Personalnebenkosten und die damit in Zusammenhang stehenden Erlöse wie Sterbegeldumlagen, Beiträge zu Kommunalverbänden, Dienstunfallfürsorge und Schwerbehindertenbeförderung.
Zentrale Planung und Bewirtschaftung diverser Personalnebenkosten durch das Personal- und Organisationsamt.

Produkt 16_0011206 Versorgung

Beschreibung und Zielsetzung

Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel im Rahmen der Bilanzierung der Pensionsrückstellung.

Produkt 16_0011207 Beihilfe

Beschreibung und Zielsetzung

Haushaltsmittel für Beihilfen.

Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel für Beihilfen durch das Personal- und Organisationsamt.

Produkt 16_0011208 Altersteilzeit

Beschreibung und Zielsetzung

Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel im Rahmen der Bilanzierung der Rückstellung für die Inanspruchnahme der Altersteilzeit.

Produkt 16_0011210 Fahrradleasing

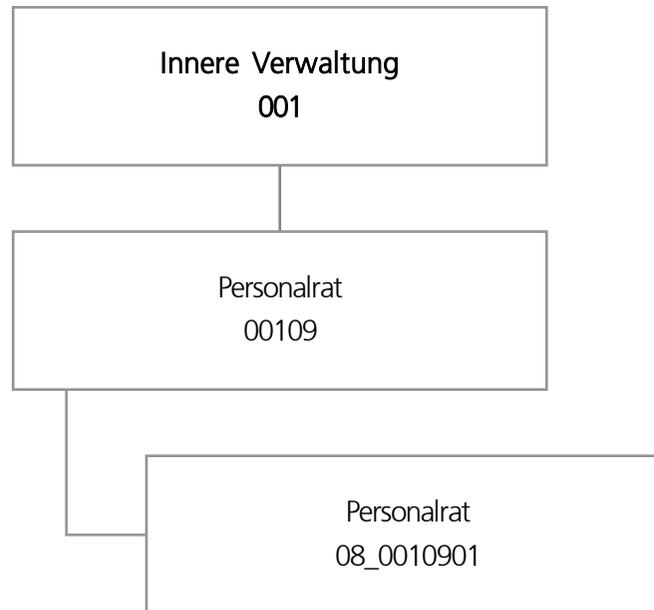
Beschreibung und Zielsetzung

Zentrale Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel im Zusammenhang mit dem Fahrradleasing durch das Personal- und Organisationsamt.

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt 16_0011210 ist seit dem 28.06.2023 dem Amt 16 neu zugeordnet. Ab dem 01.01.2024 wird dieses genutzt.





| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|---------------|------------|------------|---------------------|------------|------------|-------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 169,77 | 169 | 159 | 152 | 116 | 72 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.780,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.950,16 | 269 | 259 | 252 | 216 | 172 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.554.418,83 | 1.509.991 | 1.524.866 | 1.592.832 | 1.619.029 | 1.656.246 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 443,20 | 4.887 | 4.887 | 4.887 | 4.887 | 4.887 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 274,29 | 273 | 263 | 239 | 116 | 72 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 77.015,56 | 113.615 | 113.615 | 113.615 | 113.615 | 113.615 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.632.151,88 | 1.628.767 | 1.643.631 | 1.711.573 | 1.737.647 | 1.774.820 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 1.630.201,72- | 1.628.498- | 1.643.372- | 1.711.321- | 1.737.431- | 1.774.647- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 1.630.201,72- | 1.628.498- | 1.643.372- | 1.711.321- | 1.737.431- | 1.774.647- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 1.630.201,72- | 1.628.498- | 1.643.372- | 1.711.321- | 1.737.431- | 1.774.647- | | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|---------------|---------------------|------------|------------|-------------|------------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 370.504,48 | 311.747 | 312.834 | 312.834 | 312.834 | 312.834 | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 2.000.706,20- | 1.940.245- | 1.956.206- | 2.024.155- | 2.050.265- | 2.087.481- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 1.548- | 1.623- | 1.553- | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 2.000.706,20- | 1.940.245- | 1.956.206- | 2.022.607- | 2.048.642- | 2.085.929- | |

Haushaltsplan 2024

Personalrat
Amt 08

Produktgruppe 00109 - Personalrat

Personalrat

Beschreibung und Zielsetzung

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Landespersonalvertretungsgesetzes NRW.

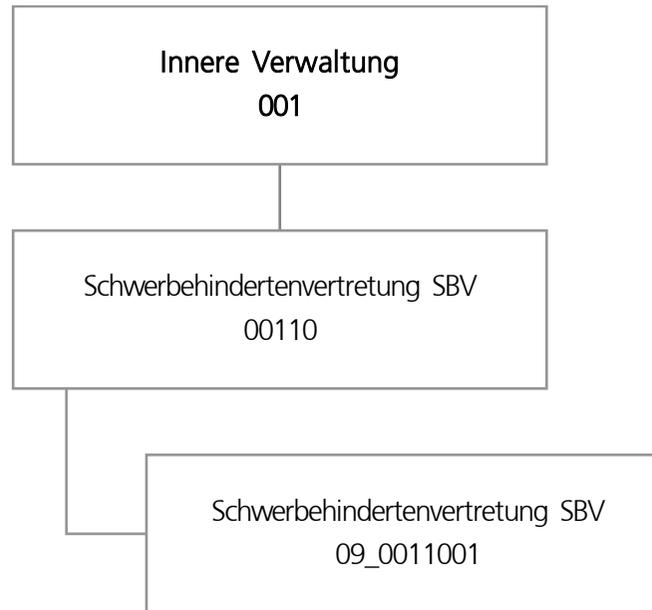
Zielgruppe(n)

Beschäftigte der Stadtverwaltung Dortmund und der Eigenbetriebe

Produkt 08_0010901 Personalrat

Beschreibung und Zielsetzung

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Landespersonalvertretungsgesetzes NRW.



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 88,98 | 89 | 87 | 87 | 77 | 44 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 88,98 | 89 | 87 | 87 | 77 | 44 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 279.619,78 | 301.480 | 304.309 | 317.806 | 323.148 | 330.608 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.593,10 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 88,98 | 89 | 87 | 87 | 77 | 44 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.021,00 | 4.885 | 4.885 | 4.885 | 4.885 | 4.885 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 284.322,86 | 310.354 | 313.181 | 326.678 | 332.009 | 339.437 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 284.233,88- | 310.265- | 313.094- | 326.591- | 331.933- | 339.393- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 284.233,88- | 310.265- | 313.094- | 326.591- | 331.933- | 339.393- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 284.233,88- | 310.265- | 313.094- | 326.591- | 331.933- | 339.393- | | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|-----------------|----------|-------------|----------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 71.455,94 | 30.442 | 29.549 | 29.549 | 29.549 | 29.549 | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 355.689,82- | 340.707- | 342.643- | 356.140- | 361.482- | 368.942- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 116- | 122- | 116- | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 355.689,82- | 340.707- | 342.643- | 356.024- | 361.360- | 368.826- | |

Produktgruppe 00110 - Schwerbehindertenvertretung SBV

Schwerbehindertenvertretung SBV

Beschreibung und Zielsetzung

Beschäftigtenvertretung nach den Regelungen des Sozialgesetzbuches(SGB) - Neuntes Buch (IX)
- Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen -.

Zielgruppe(n)

Beschäftigte der Stadtverwaltung Dortmund und der Eigenbetriebe

Produkt 09_0011001 Schwerbehindertenvertretung SBV

Beschreibung und Zielsetzung

Beschäftigtenvertretung nach den Vorgaben des Schwerbehindertengesetzes NRW.



**Haushaltsplan 2024
Gesamtergebnisplan**

| | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|---------------|--|--------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 215.148,46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 297.003,15 | 270.000 | 303.000 | 303.000 | 303.000 | 303.000 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 31.611,03 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 543.762,64 | 291.100 | 324.100 | 324.100 | 324.100 | 324.100 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 163.822,38 | 239.000 | 495.000 | 295.000 | 295.000 | 295.000 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 82.137,31 | 93.800 | 91.000 | 95.000 | 100.000 | 105.000 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 462.391,55 | 620.550 | 719.350 | 240.950 | 235.950 | 230.950 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.132,50 | 27.650 | 25.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 711.483,74 | 981.000 | 1.330.800 | 632.400 | 632.400 | 632.400 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 167.721,10- | 689.900- | 1.006.700- | 308.300- | 308.300- | 308.300- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 129.284,43 | 115.000 | 254.800 | 254.800 | 254.800 | 254.800 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 129.284,43 | 115.000 | 254.800 | 254.800 | 254.800 | 254.800 | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 38.436,67- | 574.900- | 751.900- | 53.500- | 53.500- | 53.500- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | 38.436,67- | 574.900- | 751.900- | 53.500- | 53.500- | 53.500- | | | |
| 27 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 28 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27) | 38.436,67- | 574.900- | 751.900- | 53.500- | 53.500- | 53.500- | | | |
| nachrichtlich | | | | | | | | | | |
| 29 | + Erträge Anlagenabgänge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 30 | - Aufwendungen Anlagenabgänge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 31 | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen | 18.442,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 32 | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 33 | = Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32) | 18.442,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Haushaltsplan 2024
Gesamtfinanzplan

| | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 215.148,46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 297.003,15 | 270.000 | 303.000 | 303.000 | 303.000 | 303.000 | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 21.011,66 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 114.087,74 | 115.000 | 254.800 | 254.800 | 254.800 | 254.800 | |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 647.251,01 | 406.100 | 578.900 | 578.900 | 578.900 | 578.900 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 163.822,38 | 319.000 | 575.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 496.977,67 | 680.550 | 779.350 | 300.950 | 295.950 | 290.950 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 3.132,50 | 37.650 | 35.450 | 11.450 | 11.450 | 11.450 | |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 663.932,55 | 1.037.200 | 1.389.800 | 687.400 | 682.400 | 677.400 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 und 16) | 16.681,54- | 631.100- | 810.900- | 108.500- | 103.500- | 98.500- | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 20.000,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 41.449,31 | 200.000 | 500.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 2.999.991,00 | 5.000.000 | 3.001.200 | 1.501.200 | 1.001.200 | 1.001.200 | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.041.440,31 | 5.200.000 | 3.501.200 | 1.701.200 | 1.201.200 | 1.201.200 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | 3.021.440,31- | 5.160.000- | 3.461.200- | 1.661.200- | 1.161.200- | 1.161.200- | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31) | 3.038.121,85- | 5.791.100- | 4.272.100- | 1.769.700- | 1.264.700- | 1.259.700- | |

Haushaltsplan 2024
Gesamtfinanzplan

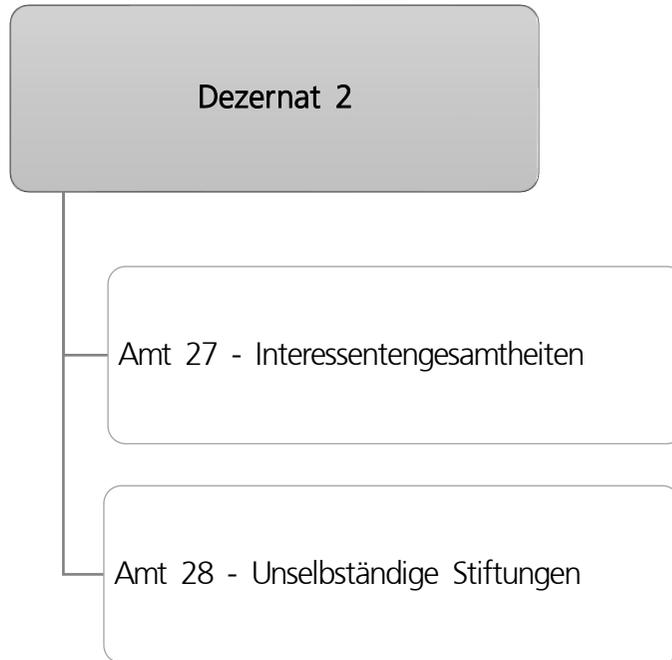
| | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|-----------|--|---------------|---------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 1.953.121,85- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 1.953.121,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32 und 37) | 1.085.000,00- | 5.791.100- | 4.272.100- | 1.769.700- | 1.264.700- | 1.259.700- |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 4.421.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | = Liquide Mittel (38, 39 und 40) | 3.336.000,00 | 5.791.100- | 4.272.100- | 1.769.700- | 1.264.700- | 1.259.700- |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 215.148,46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 297.003,15 | 270.000 | 303.000 | 303.000 | 303.000 | 303.000 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 31.611,03 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 543.762,64 | 291.100 | 324.100 | 324.100 | 324.100 | 324.100 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 163.822,38 | 239.000 | 495.000 | 295.000 | 295.000 | 295.000 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 82.137,31 | 93.800 | 91.000 | 95.000 | 100.000 | 105.000 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 462.391,55 | 620.550 | 719.350 | 240.950 | 235.950 | 230.950 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.132,50 | 27.650 | 25.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 711.483,74 | 981.000 | 1.330.800 | 632.400 | 632.400 | 632.400 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 167.721,10- | 689.900- | 1.006.700- | 308.300- | 308.300- | 308.300- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 129.284,43 | 115.000 | 254.800 | 254.800 | 254.800 | 254.800 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 129.284,43 | 115.000 | 254.800 | 254.800 | 254.800 | 254.800 | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 38.436,67- | 574.900- | 751.900- | 53.500- | 53.500- | 53.500- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 38.436,67- | 574.900- | 751.900- | 53.500- | 53.500- | 53.500- | | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|-----------------|---------|-------------|---------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 38.436,67- | 574.900- | 751.900- | 53.500- | 53.500- | 53.500- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 38.436,67- | 574.900- | 751.900- | 53.500- | 53.500- | 53.500- | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|---------------|---------------------|------------|------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 20.000,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 20.000,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 41.449,31 | 200.000 | 500.000 | 600.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 2.999.991,00 | 5.000.000 | 3.001.200 | 0 | 1.501.200 | 1.001.200 | 1.001.200 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 3.041.440,31 | 5.200.000 | 3.501.200 | 600.000 | 1.701.200 | 1.201.200 | 1.201.200 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 3.021.440,31- | 5.160.000- | 3.461.200- | 600.000- | 1.661.200- | 1.161.200- | 1.161.200- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|---------------|---------------------|------|------------------|-------------|------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 1.953.121,85- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.953.121,85- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 1.953.121,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Stiftungen
017

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------|---------|---------------------|---------|---------|-------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.850,00 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.850,00 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 1.850,00- | 55.000- | 55.000- | 55.000- | 55.000- | 55.000- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 1.726,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 1.726,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 123,44- | 55.000- | 55.000- | 55.000- | 55.000- | 55.000- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 123,44- | 55.000- | 55.000- | 55.000- | 55.000- | 55.000- | | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|----------------|-------------|---------|---------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 123,44- | 55.000- | 55.000- | 55.000- | 55.000- | 55.000- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 123,44- | 55.000- | 55.000- | 55.000- | 55.000- | 55.000- |

Stiftungen
017

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 215.148,46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 297.003,15 | 270.000 | 303.000 | 303.000 | 303.000 | 303.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 31.611,03 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 543.762,64 | 291.100 | 324.100 | 324.100 | 324.100 | 324.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 161.972,38 | 184.000 | 440.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 82.137,31 | 93.800 | 91.000 | 95.000 | 100.000 | 105.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 462.391,55 | 620.550 | 719.350 | 240.950 | 235.950 | 230.950 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.132,50 | 27.650 | 25.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 709.633,74 | 926.000 | 1.275.800 | 577.400 | 577.400 | 577.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 165.871,10- | 634.900- | 951.700- | 253.300- | 253.300- | 253.300- |
| 19 | + Finanzerträge | 127.557,87 | 115.000 | 254.800 | 254.800 | 254.800 | 254.800 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 127.557,87 | 115.000 | 254.800 | 254.800 | 254.800 | 254.800 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 38.313,23- | 519.900- | 696.900- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 38.313,23- | 519.900- | 696.900- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|-----------------|-------|-------------|-------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 38.313,23- | 519.900- | 696.900- | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 38.313,23- | 519.900- | 696.900- | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|---------------|---------------------|------------|------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 20.000,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 20.000,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 41.449,31 | 200.000 | 500.000 | 600.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 2.999.991,00 | 5.000.000 | 3.001.200 | 0 | 1.501.200 | 1.001.200 | 1.001.200 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 3.041.440,31 | 5.200.000 | 3.501.200 | 600.000 | 1.701.200 | 1.201.200 | 1.201.200 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 3.021.440,31- | 5.160.000- | 3.461.200- | 600.000- | 1.661.200- | 1.161.200- | 1.161.200- |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|---------------|---------------------|------|------------------|-------------|------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 1.953.121,85- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.953.121,85- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 1.953.121,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 28_01720010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Stiftung I | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 4.160,70 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 287.403 | 319.403 |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 601.109,11 | 1.164.000 | 475.500 | 0 | 238.000 | 158.500 | 158.500 | 2.125.878 | 3.156.378 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 596.948,41- | 1.156.000- | 467.500- | 0 | 230.000- | 150.500- | 150.500- | 1.838.475- | 2.836.975- |
| 28_01721010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Stiftung II | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 1.870,42 | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 215.135 | 229.935 |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 272.070,98 | 420.000 | 235.300 | 0 | 117.700 | 78.500 | 78.500 | 833.186 | 1.343.186 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 270.200,56- | 416.300- | 231.600- | 0 | 114.000- | 74.800- | 74.800- | 618.051- | 1.113.251- |
| 28_01722010001 Zahlungsströme Finanzanl. Stiftung III | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 830,71 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 308.831 | 316.831 |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 149.283,90 | 42.000 | 173.800 | 0 | 86.950 | 58.000 | 58.000 | 431.269 | 808.019 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 148.453,19- | 40.000- | 171.800- | 0 | 84.950- | 56.000- | 56.000- | 122.438- | 491.188- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 28_01723010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Horstmann | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 443,45 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 | 67.795 | 71.395 |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 63.490,24 | 116.000 | 500 | 0 | 100 | 300 | 300 | 237.274 | 238.474 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 63.046,79- | 115.100- | 400 | 0 | 800 | 600 | 600 | 169.479- | 167.079- |
| 28_01725010001 Zahlungsströme Finanzanl. Gehörlosenver. | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 14,10 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 74.005 | 74.805 |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 30.072,05 | 5.000 | 5.800 | 0 | 2.950 | 2.000 | 2.000 | 36.138 | 48.888 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 30.057,95- | 4.800- | 5.600- | 0 | 2.750- | 1.800- | 1.800- | 37.866 | 25.916 |
| 28_01726010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Jöker | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 4.491,48 | 9.500 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 559.371 | 597.371 |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 726.794,63 | 1.105.000 | 871.600 | 0 | 435.850 | 290.800 | 290.800 | 2.348.382 | 4.237.432 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 722.303,15- | 1.095.500- | 862.100- | 0 | 426.350- | 281.300- | 281.300- | 1.788.966- | 3.640.016- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 28_01727010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Nachlass L. | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 1.324,30 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 162.853 | 172.453 |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 178.772,02 | 352.500 | 148.600 | 0 | 74.350 | 49.600 | 49.600 | 680.086 | 1.002.236 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 177.447,72- | 350.100- | 146.200- | 0 | 71.950- | 47.200- | 47.200- | 517.233- | 829.783- |
| 28_01728010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Maaßen | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 4.340,55 | 8.400 | 8.400 | 0 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 423.741 | 457.341 |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 608.461,13 | 1.134.000 | 759.700 | 0 | 379.900 | 253.100 | 253.100 | 2.124.353 | 3.770.153 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 604.120,58- | 1.125.600- | 751.300- | 0 | 371.500- | 244.700- | 244.700- | 1.700.613- | 3.312.813- |
| 28_01728010002 Maßnahmen am vorhandenen Immobilienbest. | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 41.449,31 | 200.000 | 500.000 | 600.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 814.879 | 1.914.879 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 41.449,31- | 200.000- | 500.000- | 600.000 | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 814.879- | 1.914.879- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------------|---------------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 28_01730010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Rathke | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 315,55 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 | 35.016 | 37.816 |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 50.199,91 | 77.500 | 54.400 | 0 | 27.250 | 18.200 | 18.200 | 164.669 | 282.719 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 49.884,36- | 76.800- | 53.700- | 0 | 26.550- | 17.500- | 17.500- | 129.654- | 244.904- |
| 28_01731010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Weng | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 640,72 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 84.813 | 90.013 |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 101.023,81 | 176.000 | 90.700 | 0 | 45.400 | 30.300 | 30.300 | 344.559 | 541.259 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 100.383,09- | 174.700- | 89.400- | 0 | 44.100- | 29.000- | 29.000- | 259.746- | 451.246- |
| 28_01732010001 Zahlungsströme Finanzanlagen Schnettler | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 619,17 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 149.653 | 154.053 |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen | 83.076,77 | 114.000 | 73.900 | 0 | 37.000 | 24.700 | 24.700 | 295.778 | 456.078 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 82.457,60- | 112.900- | 72.800- | 0 | 35.900- | 23.600- | 23.600- | 146.125- | 302.025- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 28_01737010001 | | | | | | | | | |
| Zahlungsströme Finanzanl. | | | | | | | | | |
| Klein-Knepper | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus der | 948,85 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 55.975 | 63.175 |
| Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von | 135.636,45 | 294.000 | 111.400 | 0 | 55.750 | 37.200 | 37.200 | 506.681 | 748.231 |
| Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen | 134.687,60- | 292.200- | 109.600- | 0 | 53.950- | 35.400- | 35.400- | 450.706- | 685.056- |
| - Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Gesamtsaldo | 3.021.440,31- | 5.160.000- | 3.461.200- | 600.000 | 1.661.200- | 1.161.200- | 1.161.200- | 8.518.498- | 15.963.298- |

Anlagen zum Haushaltsplan 2024

Anlage 1

Stellenplan 2024

| STELLENPLAN 2024 | | | | | |
|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|------------------|
| | | Soll-Zahlen der vzv. Planstellen ¹ | | Ist-Zahlen der vzv. Planstellen ¹ | besetzte Stellen |
| Beschäftigungsart | Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe | 2024 vzv. | davon Sondervermögen ² | 2023 vzv. | 30.06.23 vzv. |
| Beamte*innen | B11 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | B9 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | B8 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 |
| | B7 | 5,00 | 0,00 | 4,00 | 3,00 |
| | B2 | 14,51 | 0,00 | 14,00 | 14,51 |
| | A16 | 24,23 | 2,00 | 23,45 | 21,95 |
| | A15 | 70,45 | 6,00 | 65,47 | 64,60 |
| | A14 | 91,24 | 5,73 | 97,28 | 83,75 |
| | A13LG2E2 | 65,82 | 9,43 | 64,19 | 60,91 |
| | A13LG2E1 | 219,23 | 22,36 | 203,41 | 195,11 |
| | A12 | 403,95 | 41,86 | 415,84 | 372,19 |
| | A11 | 349,69 | 44,22 | 364,79 | 324,97 |
| | A9LG2E1 / A10 | 556,14 | 90,60 | 512,97 | 463,73 |
| | A9LG1E2 | 688,00 | 11,31 | 647,67 | 628,98 |
| | A8 | 562,97 | 71,32 | 533,72 | 469,18 |
| | | Beamte*innen | 3.054,23 | 304,83 | 2.950,80 |

¹ Die vom Rat beschlossenen Veränderungen bei den Bewertungen (insb. Hebungen) von Beamten*innen setzen den Rahmen für die unterjährige Personalwirtschaft. Die in Anspruch genommenen Werte (vzv.) sind aus dem nächsten Gesamtstellenplan ersichtlich.

² Es handelt sich hierbei um Planstellen für Beamte*innen in den Eigenbetrieben, Gesellschaften sowie im Jobcenter. nachrichtlich: Im Jobcenter werden neben den als Sondervermögen ausgewiesenen 167,48 vzv. Planstellen für Beamte*innen 277,52 vzv. Planstellen für Beschäftigte geführt.

| STELLENPLAN 2024 | | | | |
|---------------------|--|---|--|---------------------|
| | | Soll-Zahlen der vzv. Planstellen ¹ | Ist-Zahlen der vzv. Planstellen ¹ | besetzte Stellen |
| Beschäftigungsart | Besoldungs- bzw. Entgelt- gruppe | 2024 vzv. | 2023 vzv. | 30.06.23 vzv. |
| Beschäftigte | Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA) | | | |
| | SV | 17,00 | 14,90 | 17,00 |
| | E15 | 72,61 | 68,48 | 58,48 |
| | E14 | 129,65 | 110,99 | 101,37 |
| | E13 | 268,95 | 253,40 | 188,60 |
| | E12 | 263,06 | 256,54 | 219,01 |
| | E11 | 475,20 | 427,43 | 359,92 |
| | E10 | 478,27 | 473,09 | 406,26 |
| | E9c | 307,35 | 286,03 | 245,58 |
| | E9b | 208,77 | 207,73 | 172,87 |
| | E9a | 411,41 | 424,68 | 342,62 |
| | E8 | 485,44 | 487,77 | 424,55 |
| | E7 | 205,33 | 206,76 | 186,99 |
| | E6 | 494,95 | 481,69 | 411,46 |
| | E5 | 271,06 | 276,58 | 260,26 |
| | E4 | 124,03 | 119,08 | 96,23 |
| | E3 | 27,37 | 21,56 | 16,15 |
| | E2 | 41,24 | 3,57 | 2,48 |
| | E1 | 161,17 | 212,88 | 185,19 |
| | FEST | 0,77 | 1,54 | 0,77 |
| | Zwischen- ergebnis I | 4.443,61 | 4.334,69 | 3.695,79 |

| STELLENPLAN 2024 | | | | | |
|---------------------|---|---|--|---------------------|-----------------|
| | | Soll-Zahlen der vzv. Planstellen ¹ | Ist-Zahlen der vzv. Planstellen ¹ | besetzte Stellen | |
| Beschäftigungsart | Besoldungs- bzw. Entgelt- gruppe | 2024 vzv. | 2023 vzv. | 30.06.23 vzv. | |
| Beschäftigte | Anlage C zum TVÖD | | | | |
| | S18 | 13,51 | 10,00 | 9,00 | |
| | S17 | 75,38 | 59,39 | 61,62 | |
| | S16 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | S15 | 56,39 | 61,57 | 41,89 | |
| | S14 | 174,49 | 173,49 | 145,88 | |
| | S12 | 221,81 | 216,63 | 181,89 | |
| | S11b | 96,40 | 91,10 | 73,51 | |
| | S8b | 2,00 | 2,50 | 2,00 | |
| | S8a | 13,21 | 13,21 | 12,64 | |
| | S3 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |
| | Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA) - Gesundheitsberufe | | | | |
| | P8 | 0,00 | 5,50 | 5,00 | |
| | P7 | 11,48 | 12,20 | 10,78 | |
| | Servicearbeitsplätze | | | | |
| | SP | 55,63 | 59,64 | 33,00 | |
| | Zwischen- ergebnis II | 721,81 | 706,73 | 578,21 | |
| | Beschäftigte | 5.165,42 | 5.041,42 | 4.274,00 | |
| | Gesamt | Beschäftigte + Beamte*innen | 8.219,65 | 7.992,22 | 6.981,90 |

¹ Die vom Rat beschlossenen Veränderungen bei den Bewertungen (insb. Hebungen) von Beamten*innen setzen den Rahmen für die unterjährige Personalwirtschaft. Die in Anspruch genommenen Werte (vzv.) sind aus dem nächsten Gesamtstellenplan ersichtlich.

Stellenübersicht nach Produktbereichen für 2024

- Beamte*innen -
nach Laufbahngruppe

| Produktbereich | Bezeichnung | Wahlbeamte*innen | Höherer Dienst | Gehobener Dienst | Mittlerer Dienst | Gesamt |
|----------------|---|------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 01 | Innere Verwaltung | 8,00 | 137,77 | 466,68 | 91,17 | 703,63 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | | 35,73 | 293,73 | 1.007,22 | 1.336,68 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | | 7,00 | 24,18 | 8,15 | 39,34 |
| 05 | Soziale Leistungen | | 9,00 | 186,68 | 24,14 | 219,82 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | 2,00 | 109,39 | 14,38 | 125,77 |
| 07 | Gesundheitsdienste | | 7,98 | 3,77 | 5,40 | 17,15 |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | | 25,68 | 68,11 | 1,80 | 95,60 |
| 10 | Bauen und Wohnen | | 4,00 | 57,59 | 10,33 | 71,92 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen | | 10,93 | 75,01 | 1,45 | 87,39 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | | 1,00 | 23,89 | 1,76 | 26,65 |
| 14 | Umweltschutz | | 2,00 | 18,92 | 2,53 | 23,45 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Summe: | | 8,00 | 243,10 | 1.329,97 | 1.168,33 | 2.749,40 |
| | Stellen im Sondervermögen | | 23,16 | 199,03 | 82,63 | 304,83 |
| | davon Stellen im Jobcenter | | 2,00 | 104,77 | 60,71 | 167,48 |
| Summe gesamt: | | | | | | 3.054,23 |

Stellenübersicht nach Produktbereichen für 2024

- Beschäftigte - nach Entgeltgruppen

| Produktbereich | Bezeichnung | nach Anl. 1 - Entgeltordnung (VKA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|------|
| | | SV | E15 | E14 | E13 | E12 | E11 | E10 | E9C | E9B | E9A | E8 | E7 | E6 | E5 | E4 | E3 | E2 | E1 | FEST |
| 01 | Innere Verwaltung | 9,00 | 19,65 | 51,43 | 86,71 | 114,73 | 296,02 | 213,00 | 109,16 | 58,95 | 74,13 | 143,68 | 31,87 | 73,74 | 32,59 | 49,43 | 11,77 | 38,68 | 161,17 | 0,00 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 0,00 | 1,00 | 13,77 | 14,50 | 13,87 | 31,02 | 59,85 | 85,00 | 47,91 | 180,42 | 183,08 | 31,65 | 134,63 | 5,00 | 0,00 | 6,28 | 0,00 | 0,00 | 0,77 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 0,00 | 1,00 | 7,77 | 26,75 | 5,50 | 20,77 | 27,94 | 11,50 | 1,77 | 4,00 | 69,73 | 67,00 | 55,00 | 158,36 | 5,24 | 6,00 | 1,57 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 3,50 | 4,00 | 10,00 | 55,31 | 58,26 | 5,82 | 16,58 | 14,76 | 20,70 | 5,00 | 0,00 | 20,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 2,00 | 2,00 | 10,00 | 10,87 | 5,00 | 12,18 | 23,54 | 28,20 | 0,93 | 3,56 | 20,70 | 2,00 | 10,49 | 1,00 | 47,90 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Gesundheitsdienste | 0,00 | 34,96 | 13,17 | 6,08 | 1,00 | 3,00 | 4,90 | 4,74 | 3,09 | 20,96 | 6,59 | 5,80 | 21,59 | 3,53 | 0,50 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation | 4,00 | 4,00 | 9,65 | 44,78 | 35,54 | 24,20 | 25,21 | 2,00 | 1,00 | 37,75 | 11,51 | 12,70 | 9,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 0,00 | 0,00 | 3,96 | 6,19 | 5,00 | 20,81 | 13,55 | 1,00 | 12,00 | 30,31 | 8,88 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen | 0,00 | 5,00 | 9,00 | 41,79 | 45,62 | 40,31 | 32,33 | 3,00 | 43,44 | 32,80 | 3,74 | 8,50 | 108,50 | 18,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 6,91 | 22,80 | 13,17 | 17,00 | 2,50 | 33,86 | 8,89 | 12,51 | 24,62 | 77,00 | 35,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Umweltschutz | 1,00 | 3,00 | 4,90 | 20,88 | 10,00 | 3,72 | 5,65 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 3,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 17,00 | 72,61 | 129,65 | 268,95 | 263,06 | 475,20 | 478,27 | 307,35 | 208,77 | 411,41 | 485,44 | 205,33 | 494,95 | 271,06 | 124,03 | 27,37 | 41,24 | 161,17 | 0,77 |
| | Stellen Jobcenter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,90 | 47,39 | 134,42 | 0,00 | 0,00 | 54,28 | 1,00 | 1,00 | 1,77 | 15,77 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

Stellenübersicht nach Produktbereichen für 2024

**- Beschäftigte -
nach Entgeltgruppen**

| Produktbereich | Bezeichnung | nach Anl. C zum TVÖD | | | | | | | | | | nach Anl. 1 - Entgeltordnung (VKA) - Gesundheitsberufe | Service- arbeitsplätze | Summe |
|----------------|--|----------------------|--------------|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--|---------------------------|-----------------|
| | | S18 | S17 | S16 | S15 | S14 | S12 | S11B | S8B | S8A | S3 | P7 | SP | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,63 | 1.645,32 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809,74 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 3,00 | 9,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 6,96 | 0,00 | 13,21 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 505,54 |
| 05 | Soziale Leistungen | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 66,90 | 19,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,61 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 8,51 | 56,54 | 0,00 | 38,13 | 149,84 | 131,95 | 60,82 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628,49 |
| 07 | Gesundheitsdienste | 1,00 | 0,85 | 0,00 | 4,26 | 24,66 | 21,96 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,48 | 0,00 | 201,90 |
| 09 | Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,34 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,21 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,80 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,04 |
| 14 | Umweltschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,42 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| | | 13,51 | 75,38 | 1,00 | 56,39 | 174,49 | 221,81 | 96,40 | 2,00 | 13,21 | 0,50 | 11,48 | 55,63 | 5.165,42 |
| | Stellen Jobcenter | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,52 |

Planstellen 2024
sortiert nach Amt und Laufbahngruppen

| Fachbereich | PR (08) | VdS (09) | D2 ¹ (92) | D3 ¹ (93) | 3/Stat. (12) | D4 ¹ (97) | D5 ¹ (95) | D6 ¹ (94) | D7 ¹ (96) | D8 ¹ (98) | 1 ² | 3 | 10 | Zwischensumme I |
|-------------------------|--------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|
| Höherer Dienst | 1,00 | 0,00 | 10,00 | 3,00 | 9,50 | 6,00 | 8,90 | 5,00 | 4,26 | 5,00 | 68,99 | 16,65 | 17,91 | 156,20 |
| Gehobener Dienst | 14,13 | 3,00 | 5,00 | 4,00 | 4,33 | 4,79 | 19,32 | 1,00 | 3,00 | 3,07 | 52,53 | 43,15 | 322,52 | 479,84 |
| Mittlerer Dienst | 6,62 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 9,82 | 1,00 | 1,74 | 2,00 | 19,45 | 17,75 | 45,99 | 113,37 |
| Einfacher Dienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,55 | 3,35 | 0,00 | 7,90 |
| SP³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 |
| Gesamt | 21,74 | 3,00 | 18,00 | 9,00 | 15,83 | 12,79 | 38,04 | 7,00 | 9,00 | 10,07 | 146,53 | 80,90 | 388,41 | 760,31 |

| Fachbereich | 11 | 13 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 | 30 | 32 | 33 | 37 | 37/IFR (39) | Zwischensumme II |
|-------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|------------------|
| Höherer Dienst | 22,75 | 4,87 | 9,80 | 0,00 | 6,50 | 24,95 | 7,00 | 25,53 | 17,31 | 20,50 | 15,00 | 25,00 | 2,00 | 181,20 |
| Gehobener Dienst | 165,28 | 27,29 | 37,14 | 0,00 | 46,59 | 44,90 | 110,46 | 82,39 | 56,34 | 188,96 | 91,57 | 182,52 | 1,00 | 1.034,44 |
| Mittlerer Dienst | 16,68 | 33,29 | 1,00 | 0,00 | 15,90 | 3,00 | 117,58 | 4,40 | 11,08 | 387,79 | 237,90 | 963,57 | 0,00 | 1.792,19 |
| Einfacher Dienst | 0,96 | 25,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,18 |
| SP³ | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 16,63 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 6,00 | 1,00 | 0,00 | 33,63 |
| Gesamt | 206,67 | 94,39 | 47,94 | 16,63 | 68,99 | 72,86 | 236,04 | 112,32 | 85,73 | 607,53 | 350,47 | 1.172,09 | 3,00 | 3.074,65 |

| Fachbereich | 40 | 50 | 51 | 51/SIEH (5S) | 53 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | Zwischensumme III |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|
| Höherer Dienst | 42,51 | 17,50 | 26,87 | 0,00 | 62,19 | 35,78 | 71,85 | 8,00 | 4,00 | 6,74 | 28,20 | 28,93 | 31,67 | 364,23 |
| Gehobener Dienst | 113,62 | 412,02 | 621,03 | 4,00 | 79,02 | 69,01 | 136,60 | 82,33 | 56,55 | 28,86 | 261,45 | 227,30 | 27,07 | 2.118,86 |
| Mittlerer Dienst | 375,45 | 86,00 | 52,13 | 1,00 | 75,34 | 35,55 | 43,48 | 68,26 | 169,65 | 36,75 | 98,91 | 219,21 | 2,80 | 1.264,53 |
| Einfacher Dienst | 13,30 | 25,97 | 51,23 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,24 | 0,00 | 0,00 | 313,23 |
| SP³ | 0,00 | 7,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 19,00 |
| Gesamt | 544,88 | 548,48 | 755,26 | 5,00 | 219,05 | 142,34 | 255,93 | 158,59 | 231,20 | 72,34 | 607,79 | 477,44 | 61,55 | 4.079,86 |

| Fachbereich | 59/Jobcenter |
|-------------------------|---------------|
| Höherer Dienst | 2,00 |
| Gehobener Dienst | 307,47 |
| Mittlerer Dienst | 118,76 |
| Einfacher Dienst | 16,77 |
| SP³ | 0,00 |
| Gesamt | 445,00 |

| Gesamt ohne JC (ZS I + II + III): |
|--|
| 701,64 |
| 3.633,15 |
| 3.170,09 |
| 354,31 |
| 55,63 |
| 7.914,82 |

¹ D = Dezernatsbüro

D2 beinhaltet den Stab Stadtcontrolling

D5 beinhaltet die Projektgruppe "Aktionsplan Soziale Stadt"

² StA 1 enthält die 26,00 vzw. Planstellen des Büros des Oberbürgermeisters (Dezernat 1).

³ SP = Servicearbeitsplätze; Mit der Stellenplanvorlage 2017 wurden 95 SP und fünf Planstellen für langzeitarbeitslose Maßnahmeteilnehmer*innen eingerichtet. Nach Verlagerungen in die Eigenbetriebe sowie durch die Nutzung zur Kompensation weiterer Stellenbedarfe in 2022 verbleiben noch 55,63 vzw. Stellen für SP in der Kernverwaltung.

**Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
hier: Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte**

| Bezeichnung | vorgesehen für 2024 | beschäftigt am 01.10.2023 | Erläuterungen |
|--|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Auszubildende | 585 | 435 | |
| Brandmeisteranwärter*innen, Inspektoranwärter*innen, Oberinspektoranwärter*innen, Brandrefrendare*innen, Stadtsekretäranwärter*innen, Stadtbauoberinspektoren*innen | 745 | 503 | inkl. Aufstiegsbeamte*innen |
| Praktikanten*innen | 135 | - | zzgl. dezentrale Praktika |
| Trainees | N.N. | N.N. | |
| Insgesamt | 1.465 | 938 | |

Anlage 2

Haushaltsquerschnitt

Anmerkung:

Der Haushaltsquerschnitt stellt für den Haushalt 2024 gemäß der gesetzlichen Anforderungen unter anderem Aufwand und Ertrag auf Ebene der Produktgruppen dar. Auf dieser Ebene weist das Rechnungswesen der Stadt Dortmund verursachungsgerechte Daten lediglich im internen Rechnungswesen, innerhalb der Kosten- und Leistungsrechnung, aus.

Haushaltsquerschnitt 2024

Teil 1: Ergebnisplanung 2024

(auf volle Euro gerundet)

| PB | PG | Bezeichnung | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|-----|-------|---|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| 001 | 00105 | Stadtkommunikation | 3.130.969 | 7.803.986 | -4.673.017 | 0 | -4.673.017 | 0 | -4.673.017 |
| 001 | 00106 | Stadtmarketing | 233.935 | 3.540.768 | -3.306.833 | 0 | -3.306.833 | 0 | -3.306.833 |
| 001 | 00107 | Druckzentrum | 342.246 | 1.146.689 | -804.442 | 0 | -804.442 | 0 | -804.442 |
| 001 | 00109 | Personalrat | 259 | 1.643.631 | -1.643.372 | 0 | -1.643.372 | 0 | -1.643.372 |
| 001 | 00110 | Schwerbehindertenvertretung SBV | 87 | 313.181 | -313.094 | 0 | -313.094 | 0 | -313.094 |
| 001 | 00111 | Personalmanagement | 2.900.756 | 17.332.426 | -14.431.670 | 0 | -14.431.670 | 0 | -14.431.670 |
| 001 | 00112 | Allgemeine Personalwirtschaft | 2.376.759 | 178.272.192 | -175.895.433 | 0 | -175.895.433 | 0 | -175.895.433 |
| 001 | 00113 | Rechnungsprüfung | 91.177 | 3.696.221 | -3.605.044 | 0 | -3.605.044 | 0 | -3.605.044 |
| 001 | 00114 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | 1.139.417 | 5.816.942 | -4.677.525 | 4.000 | -4.673.525 | 0 | -4.673.525 |
| 001 | 00115 | Buchführung und Steuern | 9.423.737 | 23.254.274 | -13.830.537 | 0 | -13.830.537 | 0 | -13.830.537 |
| 001 | 00116 | Immobilienmanagement | 1.640.219 | 9.500.897 | -7.860.678 | 0 | -7.860.678 | 0 | -7.860.678 |
| 001 | 00120 | Studieninstitut | 0 | 591.000 | -591.000 | 0 | -591.000 | 0 | -591.000 |
| 001 | 00121 | Rechtsangelegenheiten | 1.070.845 | 4.853.346 | -3.782.500 | 0 | -3.782.500 | 0 | -3.782.500 |
| 001 | 00122 | doline-Bürgerservice | 183.581 | 2.080.394 | -1.896.814 | 0 | -1.896.814 | 0 | -1.896.814 |
| 001 | 00123 | Bezirksvertretungen | 2.235 | 2.141.790 | -2.139.555 | 0 | -2.139.555 | 0 | -2.139.555 |
| 001 | 00130 | Dezernatsbüro 2 | 3.490 | 1.866.073 | -1.862.583 | 0 | -1.862.583 | 0 | -1.862.583 |
| 001 | 00131 | Dezernatsbüro 3 | 2.880 | 1.225.771 | -1.222.891 | 0 | -1.222.891 | 0 | -1.222.891 |
| 001 | 00132 | Dezernatsbüro 6 | 2.940 | 709.449 | -706.510 | 0 | -706.510 | 0 | -706.510 |
| 001 | 00133 | Dezernatsbüro 5 | 1.046.661 | 4.586.183 | -3.539.522 | 0 | -3.539.522 | 0 | -3.539.522 |
| 001 | 00134 | Dezernatsbüro 7 | 0 | 779.300 | -779.300 | 0 | -779.300 | 0 | -779.300 |
| 001 | 00135 | Dezernatsbüro 4 | 0 | 968.033 | -968.033 | 0 | -968.033 | 0 | -968.033 |
| 001 | 00136 | Vergabe- und Beschaffungszentrum | 4.908.042 | 13.296.706 | -8.388.664 | 0 | -8.388.664 | 0 | -8.388.664 |
| 001 | 00137 | Informationstechnische Dienstleistungen | 10.153.024 | 67.379.822 | -57.226.798 | 0 | -57.226.798 | 0 | -57.226.798 |
| 001 | 00138 | Facility Management | 46.101.725 | 225.605.172 | -179.503.446 | 0 | -179.503.446 | 0 | -179.503.446 |
| 001 | 00139 | Strategie- und Projektmanagement Hochbaumaßnahmen | 21.468.218 | 23.659.119 | -2.190.901 | -500 | -2.191.401 | 0 | -2.191.401 |
| 001 | 00140 | nicht immobilienbezogene Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00143 | Zentrale Leistungen für KlinvFG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00144 | Dezernatsbüro 8 | 212 | 885.716 | -885.503 | 0 | -885.503 | 0 | -885.503 |
| 001 | 00145 | Post- und Scandienste (ab 01.06.2022) | 733.921 | 4.499.503 | -3.765.583 | 0 | -3.765.583 | 0 | -3.765.583 |
| 001 | 00150 | Innere Verwaltung Bezirksvertretung Aplerbeck | 146 | 301.207 | -301.061 | 0 | -301.061 | 0 | -301.061 |
| 001 | 00151 | Innere Verwaltung Bezirksvertretung Brackel | 0 | 303.509 | -303.509 | 0 | -303.509 | 0 | -303.509 |
| 001 | 00152 | Innere Verwaltung Bezirksvertretung Eving | 1.426 | 239.269 | -237.843 | 0 | -237.843 | 0 | -237.843 |
| 001 | 00153 | Innere Verwaltung Bezirksvertretung Hörde | 2.984 | 300.480 | -297.496 | 0 | -297.496 | 0 | -297.496 |
| 001 | 00154 | Innere Verwaltung Bezirksvertretung Hombruch | 0 | 288.533 | -288.533 | 0 | -288.533 | 0 | -288.533 |
| 001 | 00155 | Innere Verwaltung Bezirksvertretung Huckarde | 963 | 247.176 | -246.213 | 0 | -246.213 | 0 | -246.213 |
| 001 | 00156 | Innere Verwaltung Bezirksvertretung Innenstadt-Nord | 2.560 | 303.130 | -300.570 | 0 | -300.570 | 0 | -300.570 |

| PB | PG | Bezeichnung | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|-----|-------|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| 001 | 00157 | Innere Verwaltung Bezirksvertretung Innenstadt-Ost | 0 | 320.922 | -320.922 | 0 | -320.922 | 0 | -320.922 |
| 001 | 00158 | Innere Verwaltung Bezirksvertretung Innenstadt-West | 0 | 281.729 | -281.729 | 0 | -281.729 | 0 | -281.729 |
| 001 | 00159 | Innere Verwaltung Bezirksvertretung Lütgendortmund | 0 | 269.290 | -269.290 | 0 | -269.290 | 0 | -269.290 |
| 001 | 00160 | Innere Verwaltung Bezirksvertretung Mengede | 3.557 | 254.044 | -250.487 | 0 | -250.487 | 0 | -250.487 |
| 001 | 00161 | Innere Verwaltung Bezirksvertretung Scharnhorst | 2.507 | 291.957 | -289.450 | 0 | -289.450 | 0 | -289.450 |
| 001 | 00185 | Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge | 31.650 | 89.950 | -58.300 | 0 | -58.300 | 0 | -58.300 |
| 001 | 00187 | Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (BAGM) | 1.820.103 | 14.697.589 | -12.877.486 | 0 | -12.877.486 | 0 | -12.877.486 |
| 001 | 00190 | Stabsstellen und Leitung | 4.934 | 4.542.873 | -4.537.939 | 0 | -4.537.939 | 0 | -4.537.939 |
| 001 | 00191 | Mandatsträger und Repräsentationen | 348 | 6.762.748 | -6.762.400 | 0 | -6.762.400 | 0 | -6.762.400 |
| 001 | 00192 | Richtlinien der Stadtpolitik | 833.256 | 4.588.525 | -3.755.268 | 0 | -3.755.268 | 0 | -3.755.268 |
| 001 | 00193 | Stadt der Nachbarn | 1.360.630 | 10.976.163 | -9.615.533 | 0 | -9.615.533 | 0 | -9.615.533 |
| 001 | 00194 | Gleichstellung | 3.015 | 800.370 | -797.355 | 0 | -797.355 | 0 | -797.355 |
| 001 | 00195 | Zentrale Dienste - Rathausmanagement, Datenschutz, Compliance | 1.077 | 2.224.462 | -2.223.385 | 0 | -2.223.385 | 0 | -2.223.385 |
| 002 | 00201 | Wahlen | 987.911 | 1.815.404 | -827.493 | 0 | -827.493 | 0 | -827.493 |
| 002 | 00202 | Statistik | 2.119 | 1.702.436 | -1.700.318 | 0 | -1.700.318 | 0 | -1.700.318 |
| 002 | 00203 | Ordnungswidrigkeiten | 9.541.993 | 3.788.209 | 5.753.784 | 0 | 5.753.784 | 0 | 5.753.784 |
| 002 | 00204 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 1.412.729 | 14.826.482 | -13.413.753 | 0 | -13.413.753 | 0 | -13.413.753 |
| 002 | 00205 | Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen | 1.119.375 | 5.221.049 | -4.101.675 | 0 | -4.101.675 | 0 | -4.101.675 |
| 002 | 00206 | Regelung des Aufenthalts von Ausländern | 1.628.430 | 9.687.037 | -8.058.607 | 0 | -8.058.607 | 0 | -8.058.607 |
| 002 | 00207 | Staatangehörigkeitsangelegenheiten | 612.369 | 1.614.800 | -1.002.431 | 0 | -1.002.431 | 0 | -1.002.431 |
| 002 | 00208 | Städtische Asylstelle | 162.700 | 3.986.153 | -3.823.453 | 0 | -3.823.453 | 0 | -3.823.453 |
| 002 | 00209 | Verkehrsüberwachung | 10.983.745 | 8.808.373 | 2.175.371 | 0 | 2.175.371 | 0 | 2.175.371 |
| 002 | 00211 | Fahrerlaubnis- und Fahrschulangelegenheiten | 1.190.900 | 1.858.753 | -667.853 | 0 | -667.853 | 0 | -667.853 |
| 002 | 00213 | Fundangelegenheiten | 37.900 | 155.746 | -117.846 | 0 | -117.846 | 0 | -117.846 |
| 002 | 00214 | Kfz-Angelegenheiten | 5.007.484 | 978.287 | 4.029.196 | 0 | 4.029.196 | 0 | 4.029.196 |
| 002 | 00215 | Meldewesen | 3.960.872 | 14.587.008 | -10.626.136 | 0 | -10.626.136 | 0 | -10.626.136 |
| 002 | 00216 | Personenstandswesen | 959.875 | 2.243.079 | -1.283.204 | 0 | -1.283.204 | 0 | -1.283.204 |
| 002 | 00217 | Technische Gefahrenabwehr | 4.212.752 | 72.381.846 | -68.169.094 | 0 | -68.169.094 | 0 | -68.169.094 |
| 002 | 00218 | Gefahrenvorbeugung | 189.400 | 2.480.347 | -2.290.947 | 0 | -2.290.947 | 0 | -2.290.947 |
| 002 | 00219 | Service für Dritte in Feuerwehrangelegenheiten | 4.079.057 | 6.402.237 | -2.323.180 | 0 | -2.323.180 | 0 | -2.323.180 |
| 002 | 00220 | Forschungsprojekte Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie | 506.360 | 1.077.734 | -571.374 | 0 | -571.374 | 0 | -571.374 |
| 002 | 00221 | Gebührenhaushalt Rettungsdienst | 70.414.205 | 57.836.968 | 12.577.237 | 0 | 12.577.237 | 0 | 12.577.237 |
| 002 | 00222 | Verkehrsangelegenheiten | 4.738.066 | 2.780.532 | 1.957.533 | 0 | 1.957.533 | 0 | 1.957.533 |
| 002 | 00227 | Jagd und Fischerei | 80.040 | 317.419 | -237.380 | 0 | -237.380 | 0 | -237.380 |
| 003 | 00301 | Bereitstellung von Einrichtungen | 40.042.700 | 81.749.578 | -41.706.878 | 0 | -41.706.878 | 0 | -41.706.878 |
| 003 | 00302 | Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte | 36.767.616 | 59.310.263 | -22.542.647 | 0 | -22.542.647 | 0 | -22.542.647 |

| PB | PG | Bezeichnung | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|-----|-------|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| 003 | 00303 | Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers | 1.562.201 | 12.358.709 | -10.796.508 | 0 | -10.796.508 | 0 | -10.796.508 |
| 003 | 00304 | Leistungen für das Land als Schulaufsicht | 22.148 | 1.043.997 | -1.021.849 | 0 | -1.021.849 | 0 | -1.021.849 |
| 004 | 00403 | Kulturförderung Amt 2D | 0 | 3.000 | -3.000 | 10.000 | 7.000 | 0 | 7.000 |
| 004 | 00404 | Kulturbetriebe Dortmund Eigenbetrieb | 0 | 82.159.667 | -82.159.667 | 0 | -82.159.667 | 0 | -82.159.667 |
| 004 | 00405 | Theater Dortmund Eigenbetrieb | 0 | 54.429.400 | -54.429.400 | 0 | -54.429.400 | 0 | -54.429.400 |
| 004 | 00406 | Beteiligung Fußballmuseum | 0 | 2.179.000 | -2.179.000 | 0 | -2.179.000 | 0 | -2.179.000 |
| 004 | 00407 | Beteiligungen Kultur | 0 | 7.140.000 | -7.140.000 | 0 | -7.140.000 | 0 | -7.140.000 |
| 005 | 00502 | Sozialversicherungsangelegenheiten | 0 | 134.818 | -134.818 | 0 | -134.818 | 0 | -134.818 |
| 005 | 00503 | Unterstützung von Senioren | 568.728 | 4.562.547 | -3.993.820 | 0 | -3.993.820 | 0 | -3.993.820 |
| 005 | 00504 | Hilfen zur Gesundheit, zur Pflege und für Menschen mit Behinderungen | 46.828.547 | 117.264.842 | -70.436.295 | 0 | -70.436.295 | 0 | -70.436.295 |
| 005 | 00505 | Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit | 176.685.070 | 223.331.025 | -46.645.955 | 0 | -46.645.955 | 0 | -46.645.955 |
| 005 | 00506 | Hilfen für Zuwanderer | 35.613.813 | 52.528.976 | -16.915.163 | 0 | -16.915.163 | 0 | -16.915.163 |
| 005 | 00507 | Hilfen bei Wohnungslosigkeit | 31.607.636 | 22.917.704 | 8.689.932 | -5 | 8.689.927 | 0 | 8.689.927 |
| 005 | 00511 | Leistungen der gem. Versorgungsverwaltung Dortmund/Bochum/Hagen | 7.851.423 | 5.366.035 | 2.485.388 | -850 | 2.484.538 | 0 | 2.484.538 |
| 005 | 00512 | Leistungsbeteiligung nach SGB II | 238.628.573 | 367.238.698 | -128.610.125 | 0 | -128.610.125 | 0 | -128.610.125 |
| 006 | 00601 | Kinder in Tagesbetreuung | 195.513.951 | 356.558.390 | -161.044.439 | 0 | -161.044.439 | 0 | -161.044.439 |
| 006 | 00603 | Kinder- und Jugendförderung | 3.100.793 | 25.001.379 | -21.900.586 | 0 | -21.900.586 | 0 | -21.900.586 |
| 006 | 00605 | Institutionelle Erziehungsberatung | 476.488 | 6.739.491 | -6.263.002 | 0 | -6.263.002 | 0 | -6.263.002 |
| 006 | 00606 | Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen f. junge Menschen und ihre Familien | 56.902.505 | 243.431.673 | -186.529.168 | 0 | -186.529.168 | 0 | -186.529.168 |
| 006 | 00611 | FABIDO Eigenbetrieb | 0 | 48.709.762 | -48.709.762 | 0 | -48.709.762 | 0 | -48.709.762 |
| 006 | 00613 | Frühkindliche Prävention und Bildung | 266.551 | 3.967.665 | -3.701.114 | 0 | -3.701.114 | 0 | -3.701.114 |
| 006 | 00614 | Tageseinrichtungen für Kinder / Jugendfreizeitstätten / Spielplätze | 0 | 706.680 | -706.680 | 0 | -706.680 | 0 | -706.680 |
| 007 | 00701 | Gesundheitsförderung | 4.395.464 | 9.915.489 | -5.520.025 | 0 | -5.520.025 | 0 | -5.520.025 |
| 007 | 00702 | Gutachten und Stellungnahmen zum Verbraucherschutz | 367.322 | 2.346.472 | -1.979.150 | 0 | -1.979.150 | 0 | -1.979.150 |
| 007 | 00703 | Gesundheitshilfe | 773.551 | 10.977.903 | -10.204.352 | 0 | -10.204.352 | 0 | -10.204.352 |
| 007 | 00704 | Gesundheitsschutz | 603.081 | 3.654.427 | -3.051.346 | 0 | -3.051.346 | 0 | -3.051.346 |
| 007 | 00705 | Institut für Rechtsmedizin | 635.333 | 736.268 | -100.935 | 0 | -100.935 | 0 | -100.935 |
| 007 | 00711 | Gesundheitsdienste Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen | 598.411 | 2.748.411 | -2.150.000 | 0 | -2.150.000 | 0 | -2.150.000 |
| 008 | 00804 | Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund Eigenbetrieb | 0 | 50.151.530 | -50.151.530 | 0 | -50.151.530 | 0 | -50.151.530 |
| 008 | 00805 | Sport-, Turn- und Gymnastikhallen | 0 | 874.440 | -874.440 | 0 | -874.440 | 0 | -874.440 |
| 009 | 00902 | Räumliche Planung und Entwicklung | 320.018 | 12.030.754 | -11.710.735 | 0 | -11.710.735 | 0 | -11.710.735 |
| 009 | 00905 | Geobasisinformationen | 543.348 | 3.800.120 | -3.256.772 | 0 | -3.256.772 | 0 | -3.256.772 |
| 009 | 00906 | Vermessungen | 2.532.806 | 5.652.163 | -3.119.358 | 0 | -3.119.358 | 0 | -3.119.358 |
| 009 | 00908 | Grundstückswertermittlung | 139.789 | 1.275.458 | -1.135.668 | 0 | -1.135.668 | 0 | -1.135.668 |
| 009 | 00914 | Stadterneuerung | 2.169.659 | 10.746.386 | -8.576.727 | -10.000 | -8.586.727 | 0 | -8.586.727 |
| 009 | 00915 | Bodenordnung | 2.866 | 396.203 | -393.337 | 5.200 | -388.137 | 0 | -388.137 |

| PB | PG | Bezeichnung | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|-----|-------|---|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| 010 | 01003 | Strategische Wohnungsmarktentwicklung | 8.000 | 485.004 | -477.004 | 0 | -477.004 | 0 | -477.004 |
| 010 | 01004 | Wohnraumförderung | 257.101 | 1.624.126 | -1.367.025 | 0 | -1.367.025 | 0 | -1.367.025 |
| 010 | 01005 | Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes | 82.500 | 446.493 | -363.993 | 0 | -363.993 | 0 | -363.993 |
| 010 | 01006 | Wohnraumversorgung | 46.235 | 865.903 | -819.668 | 0 | -819.668 | 0 | -819.668 |
| 010 | 01007 | Personenbezogene Leistungen für Wohnraum | 318 | 3.760.631 | -3.760.313 | 0 | -3.760.313 | 0 | -3.760.313 |
| 010 | 01009 | Bauaufsicht | 6.037.923 | 7.705.345 | -1.667.422 | 0 | -1.667.422 | 0 | -1.667.422 |
| 010 | 01010 | Denkmalschutz und -pflege | 125.781 | 1.118.536 | -992.755 | 0 | -992.755 | 0 | -992.755 |
| 010 | 01014 | Beteiligungen Wohnungswirtschaft | 0 | 0 | 0 | 1.252 | 1.252 | 0 | 1.252 |
| 011 | 01101 | Abfallwirtschaft Amt 2D | 0 | 0 | 0 | 178.750 | 178.750 | 0 | 178.750 |
| 011 | 01103 | Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft | 132.388.469 | 129.306.701 | 3.081.768 | 0 | 3.081.768 | 0 | 3.081.768 |
| 011 | 01105 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung Eigenbetrieb | 0 | 788.307 | -788.307 | 20.862.919 | 20.074.612 | 0 | 20.074.612 |
| 011 | 01106 | Beteiligungen Entsorgung | 0 | 7.913 | -7.913 | 3.875.000 | 3.867.088 | 0 | 3.867.088 |
| 011 | 01107 | Beteiligungen Versorgung | 38.789.000 | 51 | 38.788.949 | 5.205 | 38.794.154 | 0 | 38.794.154 |
| 012 | 01201 | Verkehrliche Planung | 980.145 | 3.705.232 | -2.725.087 | 0 | -2.725.087 | 0 | -2.725.087 |
| 012 | 01202 | Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik | 20.469.573 | 117.840.009 | -97.370.436 | -5.000 | -97.375.436 | 0 | -97.375.436 |
| 012 | 01203 | Gebührenhaushalt Straßenreinigung | 32.072.965 | 40.144.373 | -8.071.408 | 0 | -8.071.408 | 0 | -8.071.408 |
| 012 | 01204 | Gebührenhaushalt Winterdienst | 1.901.222 | 1.904.000 | -2.778 | 0 | -2.778 | 0 | -2.778 |
| 012 | 01209 | Stadtbahnbau | 15.234.709 | 15.939.953 | -705.244 | 0 | -705.244 | 0 | -705.244 |
| 012 | 01211 | Beteiligungen Verkehr | 0 | 226.000 | -226.000 | 50.000.000 | 49.774.000 | 0 | 49.774.000 |
| 012 | 01260 | Verkehrsflächen und -anlagen Bezirksvertretung Mengede | 0 | 6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | 0 | -6.000 |
| 013 | 01301 | Landschaft und Natur | 699.199 | 5.270.974 | -4.571.775 | 0 | -4.571.775 | 0 | -4.571.775 |
| 013 | 01302 | Management von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft | 138.862 | 136.856 | 2.006 | 0 | 2.006 | 0 | 2.006 |
| 013 | 01303 | Wasser | 87.400 | 1.463.210 | -1.375.810 | 0 | -1.375.810 | 0 | -1.375.810 |
| 013 | 01305 | Gewässer | 849.372 | 6.161.094 | -5.311.722 | 0 | -5.311.722 | 0 | -5.311.722 |
| 013 | 01310 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 0 | 2.630.180 | -2.630.180 | -896.186 | -3.526.366 | 0 | -3.526.366 |
| 013 | 01312 | Instandhaltung öffentliches Grün | 2.618.800 | 33.401.434 | -30.782.633 | 0 | -30.782.633 | 0 | -30.782.633 |
| 014 | 01401 | Information und Öffentlichkeitsarbeit | 14.415 | 1.733.464 | -1.719.049 | 0 | -1.719.049 | 0 | -1.719.049 |
| 014 | 01402 | Luft, Klima und Immissionen | 13.877 | 3.752.330 | -3.738.453 | 0 | -3.738.453 | 0 | -3.738.453 |
| 014 | 01403 | Umweltplanung und Fachbeiträge | 0 | 678.565 | -678.565 | 0 | -678.565 | 0 | -678.565 |
| 014 | 01404 | Abfall | 15.605 | 566.043 | -550.437 | 0 | -550.437 | 0 | -550.437 |
| 014 | 01405 | Boden | 119.228 | 718.572 | -599.344 | 0 | -599.344 | 0 | -599.344 |
| 014 | 01406 | Bundes-Immissionsschutzgesetz | 630.500 | 724.186 | -93.686 | 0 | -93.686 | 0 | -93.686 |
| 015 | 01503 | Wirtschaftliche Einrichtungen Amt 2D | 0 | 14.400 | -14.400 | 24.000.000 | 23.985.600 | 0 | 23.985.600 |
| 015 | 01506 | Wirtschaftsförderung Dortmund Eigenbetrieb | 0 | 21.713.403 | -21.713.403 | 0 | -21.713.403 | 0 | -21.713.403 |
| 015 | 01507 | Allgemeines Grundvermögen | 20.958.902 | 17.148.667 | 3.810.235 | -6.000 | 3.804.235 | 0 | 3.804.235 |
| 015 | 01508 | Gebührenhaushalt Wochenmärkte | 956.321 | 947.969 | 8.352 | 0 | 8.352 | 0 | 8.352 |

| PB | PG | Bezeichnung | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|-----|-------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| 015 | 01509 | Gebührenhaushalt Traditionskirmessen | 81.978 | 101.679 | -19.701 | 0 | -19.701 | 0 | -19.701 |
| 015 | 01514 | Beteiligungen Allgemein | 0 | 400.000 | -400.000 | 29.200.600 | 28.800.600 | 0 | 28.800.600 |
| 015 | 01515 | Beteiligungen Freizeit | 0 | 1.377.348 | -1.377.348 | 0 | -1.377.348 | 0 | -1.377.348 |
| 015 | 01516 | Großveranstaltungen (ab 01.01.2023) | 0 | 20.648.809 | -20.648.809 | 0 | -20.648.809 | 0 | -20.648.809 |
| 016 | 01601 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.913.856.300 | 357.110.500 | 1.556.745.800 | -53.753.000 | 1.502.992.800 | 0 | 1.502.992.800 |

Teil 2: Finanzplanung 2024

(auf volle Euro gerundet)

| PB | PG | Bezeichnung | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|-----|-------|---|---|---|--|--|--|---------------------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| 001 | 00105 | Stadtkommunikation | 3.154.360 | 7.757.158 | -4.602.798 | 0 | 52.950 | -52.950 | -4.655.748 | 0 | 0 | 0 | 158.850 |
| 001 | 00106 | Stadtmarketing | 279.500 | 3.573.996 | -3.294.496 | 0 | 2.050 | -2.050 | -3.296.546 | 0 | 0 | 0 | 6.150 |
| 001 | 00107 | Druckzentrum | 319.600 | 1.049.170 | -729.570 | 0 | 1.545.000 | -1.545.000 | -2.274.570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00109 | Personalrat | 100 | 1.580.061 | -1.579.961 | 0 | 0 | 0 | -1.579.961 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00110 | Schwerbehindertenvertretung SBV | 0 | 301.308 | -301.308 | 0 | 0 | 0 | -301.308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00111 | Personalmanagement | 2.904.500 | 16.271.654 | -13.367.154 | 0 | 12.000 | -12.000 | -13.379.154 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| 001 | 00112 | Allgemeine Personalwirtschaft | 10.861.193 | 127.460.113 | -116.598.920 | 0 | 0 | 0 | -116.598.920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00113 | Rechnungsprüfung | 90.500 | 3.433.549 | -3.343.049 | 0 | 0 | 0 | -3.343.049 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00114 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | 1.173.482 | 5.349.053 | -4.175.571 | 0 | 1.300 | -1.300 | -4.176.871 | 0 | 0 | 0 | 3.900 |
| 001 | 00115 | Buchführung und Steuern | 9.350.359 | 18.571.034 | -9.220.676 | 0 | 2.600 | -2.600 | -9.223.276 | 0 | 0 | 0 | 7.800 |
| 001 | 00116 | Immobilienmanagement | 1.636.970 | 9.072.674 | -7.435.704 | 0 | 38.500 | -38.500 | -7.474.204 | 0 | 0 | 0 | 7.500 |
| 001 | 00120 | Studieninstitut | 0 | 591.000 | -591.000 | 0 | 0 | 0 | -591.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00121 | Rechtsangelegenheiten | 1.070.343 | 4.585.464 | -3.515.121 | 0 | 2.500 | -2.500 | -3.517.621 | 0 | 0 | 0 | 7.500 |
| 001 | 00122 | doline-Bürgerservice | 180.000 | 2.067.280 | -1.887.280 | 0 | 0 | 0 | -1.887.280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00123 | Bezirksvertretungen | 800 | 2.016.274 | -2.015.474 | 0 | 0 | 0 | -2.015.474 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00130 | Dezernatsbüro 2 | 3.880 | 1.810.125 | -1.806.245 | 0 | 0 | 0 | -1.806.245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00131 | Dezernatsbüro 3 | 2.880 | 1.182.520 | -1.179.640 | 0 | 0 | 0 | -1.179.640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00132 | Dezernatsbüro 6 | 2.880 | 657.834 | -654.954 | 0 | 0 | 0 | -654.954 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00133 | Dezernatsbüro 5 | 1.044.795 | 4.474.334 | -3.429.539 | 0 | 30.000 | -30.000 | -3.459.539 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00134 | Dezernatsbüro 7 | 0 | 701.644 | -701.644 | 0 | 0 | 0 | -701.644 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00135 | Dezernatsbüro 4 | 0 | 923.696 | -923.696 | 0 | 0 | 0 | -923.696 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00136 | Vergabe- und Beschaffungszentrum | 2.083.108 | 8.773.380 | -6.690.272 | 0 | 3.777.817 | -3.777.817 | -10.468.088 | 0 | 0 | 0 | 17.457.375 |
| 001 | 00137 | Informationstechnische Dienstleistungen | 7.493.002 | 61.754.129 | -54.261.127 | 1.000 | 6.647.194 | -6.646.194 | -60.907.322 | 0 | 0 | 0 | 19.789.383 |
| 001 | 00138 | Facility Management | 27.803.327 | 181.613.427 | -153.810.101 | 0 | 204.873 | -204.873 | -154.014.974 | 0 | 0 | 0 | 254.618 |
| 001 | 00139 | Strategie- und Projektmanagement Hochbaumaßnahmen | 13.767.401 | 23.496.734 | -9.729.333 | 0 | 500.000 | -500.000 | -10.229.333 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 |
| 001 | 00144 | Dezernatsbüro 8 | 0 | 817.204 | -817.204 | 0 | 0 | 0 | -817.204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00145 | Post- und Scandienste (ab 01.06.2022) | 733.340 | 4.495.173 | -3.761.833 | 0 | 10.000 | -10.000 | -3.771.833 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| 001 | 00150 | Innere Verwaltung Bezirksvertretung Aplerbeck | 0 | 277.676 | -277.676 | 0 | 127.800 | -127.800 | -405.476 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00151 | Innere Verwaltung Bezirksvertretung Brackel | 0 | 279.419 | -279.419 | 0 | 129.200 | -129.200 | -408.619 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00152 | Innere Verwaltung Bezirksvertretung Eving | 0 | 231.772 | -231.772 | 0 | 88.900 | -88.900 | -320.672 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00153 | Innere Verwaltung Bezirksvertretung Hörde | 0 | 280.035 | -280.035 | 0 | 129.700 | -129.700 | -409.735 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00154 | Innere Verwaltung Bezirksvertretung Hombruch | 0 | 281.368 | -281.368 | 0 | 130.900 | -130.900 | -412.268 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00155 | Innere Verwaltung Bezirksvertretung Huckarde | 0 | 225.464 | -225.464 | 0 | 83.600 | -83.600 | -309.064 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00156 | Innere Verwaltung Bezirksvertretung Innenstadt-Nord | 0 | 287.984 | -287.984 | 0 | 136.500 | -136.500 | -424.484 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00157 | Innere Verwaltung Bezirksvertretung Innenstadt-Ost | 0 | 281.420 | -281.420 | 0 | 130.900 | -130.900 | -412.320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00158 | Innere Verwaltung Bezirksvertretung Innenstadt-West | 0 | 269.418 | -269.418 | 0 | 120.700 | -120.700 | -390.118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00159 | Innere Verwaltung Bezirksvertretung Lütgendortmund | 0 | 257.519 | -257.519 | 0 | 110.700 | -110.700 | -368.219 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00160 | Innere Verwaltung Bezirksvertretung Mengede | 0 | 233.260 | -233.260 | 0 | 90.200 | -90.200 | -323.460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00161 | Innere Verwaltung Bezirksvertretung Scharnhorst | 0 | 277.365 | -277.365 | 0 | 107.100 | -107.100 | -384.465 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00185 | Gesamtstädtische Rundfunkbeiträge | 31.650 | 89.950 | -58.300 | 0 | 0 | 0 | -58.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00187 | Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (BAGM) | 1.952.204 | 14.779.967 | -12.827.763 | 0 | 52.500 | -52.500 | -12.880.263 | 0 | 0 | 0 | 157.500 |

| PB | PG | Bezeichnung | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|-----|-------|--|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| 001 | 00190 | Stabsstellen und Leitung | 7.880 | 4.353.286 | -4.345.406 | 0 | 0 | 0 | -4.345.406 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00191 | Mandatsträger und Repräsentationen | 0 | 6.676.066 | -6.676.066 | 0 | 0 | 0 | -6.676.066 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00192 | Richtlinien der Stadtpolitik | 704.300 | 4.385.572 | -3.681.272 | 917.750 | 1.390.000 | -472.250 | -4.153.522 | 0 | 0 | 0 | 4.385.000 |
| 001 | 00193 | Stadt der Nachbarn | 1.359.588 | 10.723.287 | -9.363.700 | 0 | 2.791.621 | -2.791.621 | -12.155.321 | 0 | 0 | 0 | 7.028.646 |
| 001 | 00194 | Gleichstellung | 3.000 | 768.914 | -765.914 | 0 | 0 | 0 | -765.914 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | 00195 | Zentrale Dienste - Rathausmanagement, Datenschutz, Compliance | 0 | 2.005.902 | -2.005.902 | 0 | 140.000 | -140.000 | -2.145.902 | 0 | 0 | 0 | 140.000 |
| 002 | 00201 | Wahlen | 985.885 | 1.779.819 | -793.934 | 0 | 0 | 0 | -793.934 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | 00202 | Statistik | 2.000 | 1.668.915 | -1.666.915 | 0 | 0 | 0 | -1.666.915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | 00203 | Ordnungswidrigkeiten | 9.541.565 | 3.042.222 | 6.499.343 | 0 | 2.500 | -2.500 | 6.496.843 | 0 | 0 | 0 | 7.500 |
| 002 | 00204 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 1.411.800 | 14.383.994 | -12.972.194 | 0 | 28.100 | -28.100 | -13.000.294 | 0 | 0 | 0 | 84.300 |
| 002 | 00205 | Gewerbewesen, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen | 1.119.200 | 4.985.377 | -3.866.177 | 0 | 0 | 0 | -3.866.177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | 00206 | Regelung des Aufenthalts von Ausländern | 1.624.700 | 9.429.231 | -7.804.531 | 0 | 5.000 | -5.000 | -7.809.531 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| 002 | 00207 | Staatangehörigkeitsangelegenheiten | 612.300 | 1.569.325 | -957.025 | 0 | 0 | 0 | -957.025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | 00208 | Städtische Asylstelle | 162.700 | 3.902.359 | -3.739.659 | 0 | 0 | 0 | -3.739.659 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | 00209 | Verkehrsüberwachung | 10.871.928 | 8.499.894 | 2.372.034 | 0 | 10.000 | -10.000 | 2.362.034 | 0 | 0 | 0 | 170.000 |
| 002 | 00211 | Fahrerlaubnis- und Fahrschulangelegenheiten | 1.190.900 | 1.778.282 | -587.382 | 0 | 0 | 0 | -587.382 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | 00213 | Fundangelegenheiten | 37.900 | 155.746 | -117.846 | 0 | 0 | 0 | -117.846 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | 00214 | Kfz-Angelegenheiten | 5.034.115 | 736.585 | 4.297.530 | 0 | 0 | 0 | 4.297.530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | 00215 | Meldewesen | 3.957.800 | 14.311.942 | -10.354.142 | 0 | 4.600 | -4.600 | -10.358.742 | 0 | 0 | 0 | 13.800 |
| 002 | 00216 | Personenstandswesen | 959.700 | 2.098.917 | -1.139.217 | 0 | 0 | 0 | -1.139.217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | 00217 | Technische Gefahrenabwehr | 1.394.895 | 60.186.376 | -58.791.481 | 997.300 | 22.160.683 | -21.163.383 | -79.954.864 | 0 | 0 | 0 | 56.470.905 |
| 002 | 00218 | Gefahrenvorbeugung | 189.400 | 2.112.265 | -1.922.865 | 0 | 0 | 0 | -1.922.865 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | 00219 | Service für Dritte in Feuerwehrangelegenheiten | 4.472.300 | 6.166.415 | -1.694.115 | 0 | 0 | 0 | -1.694.115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | 00220 | Forschungsprojekte Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie | 506.360 | 1.032.394 | -526.035 | 0 | 0 | 0 | -526.035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | 00221 | Gebührenhaushalt Rettungsdienst | 70.414.205 | 53.319.903 | 17.094.302 | 0 | 6.788.553 | -6.788.553 | 10.305.749 | 0 | 0 | 0 | 16.019.231 |
| 002 | 00222 | Verkehrsangelegenheiten | 4.662.000 | 2.601.515 | 2.060.485 | 0 | 0 | 0 | 2.060.485 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 002 | 00227 | Jagd und Fischerei | 80.000 | 302.659 | -222.659 | 0 | 0 | 0 | -222.659 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 003 | 00301 | Bereitstellung von Einrichtungen | 32.771.768 | 72.869.791 | -40.098.023 | 7.844.087 | 87.004.975 | -79.160.889 | -119.258.912 | 0 | 0 | 0 | 161.512.925 |
| 003 | 00302 | Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte | 36.754.454 | 59.258.842 | -22.504.387 | 0 | 0 | 0 | -22.504.387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 003 | 00303 | Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers | 1.559.494 | 12.307.307 | -10.747.813 | 0 | 0 | 0 | -10.747.813 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 003 | 00304 | Leistungen für das Land als Schulaufsicht | 19.000 | 969.432 | -950.432 | 0 | 0 | 0 | -950.432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 003 | 00307 | Schulträgeraufgaben KlnVFG | 0 | 0 | 0 | 9.517.087 | 9.204.289 | 312.799 | 312.799 | 0 | 0 | 0 | 988.930 |
| 004 | 00403 | Kulturförderung Amt 2D | 10.000 | 3.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004 | 00404 | Kulturbetriebe Dortmund Eigenbetrieb | 0 | 78.851.219 | -78.851.219 | 0 | 6.912.442 | -6.912.442 | -85.763.661 | 0 | 0 | 0 | 35.159.975 |
| 004 | 00405 | Theater Dortmund Eigenbetrieb | 0 | 51.189.221 | -51.189.221 | 0 | 5.561.618 | -5.561.618 | -56.750.839 | 0 | 0 | 0 | 2.518.682 |
| 004 | 00406 | Beteiligung Fußballmuseum | 0 | 2.179.000 | -2.179.000 | 0 | 0 | 0 | -2.179.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004 | 00407 | Beteiligungen Kultur | 0 | 7.140.000 | -7.140.000 | 0 | 320.000 | -320.000 | -7.460.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 |
| 005 | 00502 | Sozialversicherungsangelegenheiten | 0 | 126.073 | -126.073 | 0 | 0 | 0 | -126.073 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 00503 | Unterstützung von Senioren | 565.100 | 4.510.200 | -3.945.100 | 0 | 344.730 | -344.730 | -4.289.830 | 0 | 0 | 0 | 200.584 |
| 005 | 00504 | Hilfen zur Gesundheit, zur Pflege und für Menschen mit Behinderungen | 46.827.729 | 117.089.730 | -70.262.001 | 0 | 0 | 0 | -70.262.001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 00505 | Hilfen bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit | 176.674.686 | 222.208.114 | -45.533.428 | 0 | 282.311 | -282.311 | -45.815.740 | 0 | 0 | 0 | 4.368.248 |
| 005 | 00506 | Hilfen für Zuwanderer | 35.613.593 | 52.468.166 | -16.854.573 | 0 | 1.000 | -1.000 | -16.855.573 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 00507 | Hilfen bei Wohnungslosigkeit | 31.605.203 | 22.712.875 | 8.892.328 | 0 | 0 | 0 | 8.892.328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 00511 | Leistungen der gem. Versorgungsverwaltung Dortmund/Bochum/Hagen | 7.845.659 | 5.226.120 | 2.619.539 | 0 | 0 | 0 | 2.619.539 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 00512 | Leistungsbeteiligung nach SGB II | 238.628.573 | 365.785.214 | -127.156.641 | 0 | 0 | 0 | -127.156.641 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PB | PG | Bezeichnung | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|-----|-------|---|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| 006 | 00601 | Kinder in Tagesbetreuung | 195.510.896 | 355.763.103 | -160.252.207 | 0 | 231.000 | -231.000 | -160.483.207 | 0 | 0 | 0 | 693.000 |
| 006 | 00603 | Kinder- und Jugendförderung | 2.002.353 | 22.752.475 | -20.750.122 | 0 | 3.363.749 | -3.363.749 | -24.113.871 | 0 | 0 | 0 | 6.206.725 |
| 006 | 00605 | Institutionelle Erziehungsberatung | 473.520 | 6.714.193 | -6.240.673 | 0 | 0 | 0 | -6.240.673 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 006 | 00606 | Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen f. junge Menschen und ihre Familien | 56.889.672 | 240.613.521 | -183.723.849 | 0 | 163.613 | -163.613 | -183.887.462 | 0 | 0 | 0 | 378.122 |
| 006 | 00611 | FABIDO Eigenbetrieb | 0 | 48.301.272 | -48.301.272 | 0 | 353.600 | -353.600 | -48.654.872 | 0 | 0 | 0 | 1.971.675 |
| 006 | 00613 | Frühkindliche Prävention und Bildung | 259.805 | 3.948.057 | -3.688.252 | 0 | 0 | 0 | -3.688.252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 006 | 00614 | Tageseinrichtungen für Kinder / Jugendfreizeitstätten / Spielplätze | 0 | 706.680 | -706.680 | 0 | 19.871.299 | -19.871.299 | -20.577.979 | 0 | 0 | 0 | 78.931.653 |
| 007 | 00701 | Gesundheitsförderung | 4.395.340 | 9.906.939 | -5.511.599 | 0 | 0 | 0 | -5.511.599 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 007 | 00702 | Gutachten und Stellungnahmen zum Verbraucherschutz | 365.000 | 2.302.746 | -1.937.746 | 0 | 120.825 | -120.825 | -2.058.571 | 0 | 0 | 0 | 60.075 |
| 007 | 00703 | Gesundheitshilfe | 761.393 | 10.838.909 | -10.077.516 | 0 | 2.550 | -2.550 | -10.080.066 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 007 | 00704 | Gesundheitsschutz | 702.000 | 3.726.879 | -3.024.879 | 0 | 1.800 | -1.800 | -3.026.679 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 007 | 00705 | Institut für Rechtsmedizin | 628.000 | 726.837 | -98.837 | 0 | 0 | 0 | -98.837 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 007 | 00711 | Gesundheitsdienste Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen | 598.411 | 2.748.411 | -2.150.000 | 0 | 0 | 0 | -2.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 007 | 00712 | Beteiligungen Gesundheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.628.000 | -14.628.000 | -14.628.000 | 0 | 0 | 0 | 58.372.000 |
| 008 | 00804 | Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund Eigenbetrieb | 0 | 43.494.004 | -43.494.004 | 0 | 19.805.163 | -19.805.163 | -63.299.167 | 0 | 0 | 0 | 63.805.323 |
| 008 | 00805 | Sport-, Turn- und Gymnastikhallen | 0 | 874.440 | -874.440 | 0 | 14.525.582 | -14.525.582 | -15.400.022 | 0 | 0 | 0 | 24.378.342 |
| 009 | 00902 | Räumliche Planung und Entwicklung | 332.306 | 11.718.761 | -11.386.455 | 0 | 59.822 | -59.822 | -11.446.277 | 0 | 0 | 0 | 179.466 |
| 009 | 00905 | Geobasisinformationen | 537.500 | 3.742.928 | -3.205.428 | 0 | 25.000 | -25.000 | -3.230.428 | 0 | 0 | 0 | 175.000 |
| 009 | 00906 | Vermessungen | 2.130.660 | 5.294.215 | -3.163.555 | 0 | 409.600 | -409.600 | -3.573.155 | 0 | 0 | 0 | 272.200 |
| 009 | 00908 | Grundstückswertermittlung | 157.160 | 1.276.389 | -1.119.229 | 0 | 0 | 0 | -1.119.229 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 009 | 00914 | Stadterneuerung | 3.949.160 | 13.311.991 | -9.362.831 | 11.664.697 | 18.960.108 | -7.295.411 | -16.658.241 | 0 | 0 | 0 | 84.013.138 |
| 009 | 00915 | Bodenordnung | 168.000 | 529.717 | -361.717 | 0 | 0 | 0 | -361.717 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | 01003 | Strategische Wohnungsmarktentwicklung | 9.520 | 477.931 | -468.411 | 0 | 0 | 0 | -468.411 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | 01004 | Wohnraumförderung | 256.627 | 1.505.758 | -1.249.131 | 0 | 2.350 | -2.350 | -1.251.481 | 0 | 0 | 0 | 7.050 |
| 010 | 01005 | Sicherung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes | 82.500 | 425.178 | -342.678 | 0 | 0 | 0 | -342.678 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | 01006 | Wohnraumversorgung | 46.000 | 834.556 | -788.556 | 0 | 0 | 0 | -788.556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | 01007 | Personenbezogene Leistungen für Wohnraum | 0 | 3.698.230 | -3.698.230 | 0 | 0 | 0 | -3.698.230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | 01009 | Baufaufsicht | 5.957.200 | 7.300.394 | -1.343.194 | 0 | 0 | 0 | -1.343.194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | 01010 | Denkmalschutz und -pflege | 121.100 | 1.091.714 | -970.614 | 0 | 0 | 0 | -970.614 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | 01014 | Beteiligungen Wohnungswirtschaft | 1.252 | 0 | 1.252 | 0 | 0 | 0 | 1.252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 011 | 01101 | Abfallwirtschaft Amt 2D | 178.750 | 0 | 178.750 | 29.000.000 | 0 | 29.000.000 | 29.178.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 011 | 01103 | Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft | 129.391.635 | 129.564.811 | -173.176 | 0 | 0 | 0 | -173.176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 011 | 01105 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung Eigenbetrieb | 20.862.919 | 500.000 | 20.362.919 | 0 | 20.266.126 | -20.266.126 | 96.793 | 0 | 0 | 0 | 47.469.343 |
| 011 | 01106 | Beteiligungen Entsorgung | 3.875.000 | 7.913 | 3.867.088 | 0 | 0 | 0 | 3.867.088 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 011 | 01107 | Beteiligungen Versorgung | 46.164.115 | 7.369.961 | 38.794.154 | 0 | 0 | 0 | 38.794.154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 012 | 01201 | Verkehrliche Planung | 1.008.309 | 3.703.830 | -2.695.521 | 0 | 0 | 0 | -2.695.521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 012 | 01202 | Straßen, Brücken, Tunnel und Verkehrstechnik | 6.861.500 | 98.247.067 | -91.385.567 | 28.265.301 | 57.085.671 | -28.820.371 | -120.205.937 | 0 | 0 | 0 | 96.511.938 |
| 012 | 01203 | Gebührenhaushalt Straßenreinigung | 32.072.965 | 40.144.373 | -8.071.408 | 0 | 0 | 0 | -8.071.408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 012 | 01204 | Gebührenhaushalt Winterdienst | 1.901.222 | 1.904.000 | -2.778 | 0 | 0 | 0 | -2.778 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 012 | 01209 | Stadtbahnbau | 11.219.222 | 11.387.029 | -167.807 | 14.053.103 | 34.240.640 | -20.187.537 | -20.355.344 | 0 | 0 | 0 | 71.459.782 |
| 012 | 01211 | Beteiligungen Verkehr | 50.000.000 | 226.000 | 49.774.000 | 918.000 | 50.918.000 | -50.000.000 | -226.000 | 0 | 0 | 0 | 452.754.000 |
| 013 | 01301 | Landschaft und Natur | 663.210 | 5.172.558 | -4.509.348 | 17.500 | 293.850 | -276.350 | -4.785.698 | 0 | 0 | 0 | 966.550 |
| 013 | 01302 | Management von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft | 0 | 122.500 | -122.500 | 100.000 | 97.500 | 2.500 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 292.500 |

| PB | PG | Bezeichnung | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|-----|-------|--|---|---|--|--|--|---------------------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| 013 | 01303 | Wasser | 87.400 | 1.418.369 | -1.330.969 | 0 | 0 | 0 | -1.330.969 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 013 | 01305 | Gewässer | 0 | 4.445.973 | -4.445.973 | 549.000 | 3.217.007 | -2.668.007 | -7.113.980 | 0 | 0 | 0 | 3.280.000 |
| 013 | 01310 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 0 | 4.371.603 | -4.371.603 | 0 | 0 | 0 | -4.371.603 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 013 | 01312 | Instandhaltung öffentliches Grün | 380.865 | 30.070.752 | -29.689.887 | 0 | 1.429.000 | -1.429.000 | -31.118.887 | 0 | 0 | 0 | 4.287.000 |
| 014 | 01401 | Information und Öffentlichkeitsarbeit | 13.750 | 1.657.137 | -1.643.387 | 0 | 4.990 | -4.990 | -1.648.377 | 0 | 0 | 0 | 14.970 |
| 014 | 01402 | Luft, Klima und Immissionen | 12.000 | 3.719.593 | -3.707.593 | 0 | 0 | 0 | -3.707.593 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 014 | 01403 | Umweltplanung und Fachbeiträge | 0 | 678.565 | -678.565 | 0 | 0 | 0 | -678.565 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 014 | 01404 | Abfall | 15.500 | 548.047 | -532.547 | 0 | 0 | 0 | -532.547 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 014 | 01405 | Boden | 118.500 | 709.800 | -591.300 | 0 | 0 | 0 | -591.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 014 | 01406 | Bundes-Immissionsschutzgesetz | 630.500 | 713.301 | -82.801 | 0 | 0 | 0 | -82.801 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 015 | 01503 | Wirtschaftliche Einrichtungen Amt 2D | 24.000.000 | 14.400 | 23.985.600 | 0 | 4.500.000 | -4.500.000 | 19.485.600 | 0 | 0 | 0 | 13.500.000 |
| 015 | 01506 | Wirtschaftsförderung Dortmund Eigenbetrieb | 0 | 21.108.695 | -21.108.695 | 0 | 20.000 | -20.000 | -21.128.695 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| 015 | 01507 | Allgemeines Grundvermögen | 19.995.991 | 13.082.312 | 6.913.679 | 14.566.940 | 63.206.141 | -48.639.201 | -41.725.522 | 0 | 0 | 0 | 81.535.051 |
| 015 | 01508 | Gebührenhaushalt Wochenmärkte | 1.178.662 | 1.165.349 | 13.314 | 0 | 0 | 0 | 13.314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 015 | 01509 | Gebührenhaushalt Traditionsfirmessen | 93.458 | 108.861 | -15.403 | 0 | 0 | 0 | -15.403 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 015 | 01514 | Beteiligungen Allgemein | 29.200.600 | 400.000 | 28.800.600 | 0 | 3.316.700 | -3.316.700 | 25.483.900 | 0 | 0 | 0 | 9.350.100 |
| 015 | 01515 | Beteiligungen Freizeit | 0 | 1.027.348 | -1.027.348 | 0 | 478.652 | -478.652 | -1.506.000 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 |
| 015 | 01516 | Großveranstaltungen (ab 01.01.2023) | 0 | 20.642.565 | -20.642.565 | 0 | 22.500 | -22.500 | -20.665.065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 016 | 01601 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.915.988.700 | 562.288.400 | 1.353.700.300 | 49.807.000 | 750.000 | 49.057.000 | 1.402.757.300 | 604.375.992 | 89.926.600 | 514.449.392 | 0 |

Anlage 3

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

(in tausend Euro)

| Art | Stand am 31.12.2022 | Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2024 | Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024 |
|---|---------------------------|--|--|
| 1. Anleihen | 270.000 | 380.000 | 380.000 |
| 1.1 für Investitionen | 70.000 | 180.000 | 180.000 |
| 1.2 zur Liquiditätssicherung | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 826.657 | 929.721 | 1.181.268 |
| 2.1 von Sondervermögen | 980 | 940 | 900 |
| 2.2 vom öffentlichen Bereich | 121 | 109 | 97 |
| 2.3 von Kreditinstituten | 825.556 | 928.671 | 1.180.270 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 1.234.904 | 1.416.180 | 1.543.053 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 20.659 | 17.198 | 14.228 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 45.922 | 45.922 | 45.922 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 6.484 | 6.484 | 6.484 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 164.138 | 164.138 | 164.138 |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | 207.430 | 207.430 | 207.430 |
| 9. Summe aller Verbindlichkeiten | 2.776.194 | 3.167.073 | 3.542.522 |
| Nachrichtlich: | | | |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.) | 324.868.020 | 398.184.662 | 398.184.662 |

Anmerkung:

Für den Stand am 31.12.2022 wurde der Jahresabschluss 2022 zu Grunde gelegt. Die voraussichtlichen Stände der Kreditverbindlichkeiten und kreditähnlichen Verbindlichkeiten zum 01.01.2024 sowie zum 31.12.2024 ergeben sich aus dem Haushaltsplan 2023 sowie aus dem Haushaltsplan 2024. Unter Zugrundelegung gesicherter Erkenntnisse zur tatsächlichen Finanzierungstätigkeit sind die Kreditverbindlichkeiten im Haushaltsjahr 2023 jedoch deutlich weniger gestiegen, als zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2023 erwartet. Hinsichtlich der Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten unter Berücksichtigung der tatsächlichen Finanzierungstätigkeit 2023 wird auf Kapitel 6.1 im Vorbericht verwiesen.

Durch die Rundung auf TEuro-Beträge können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

Anlage 4

Übersicht über die

Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(gerundet auf volle Euro)

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| (Voraussichtliches) Eigenkapital zum 01.01. | 1.854.478.020 | 1.935.166.099 | 1.889.283.450 | 1.703.768.707 | 1.614.824.197 | 1.559.997.117 |
| -/+ (geplanter) Jahresfehlbedarf/ Jahresüberschuss des Haushaltsjahres | 84.620.875 | -45.882.650 | -185.514.742 | -88.944.510 | -54.827.080 | -65.988.448 |
| -/+ ergebnisneutrale Erträge u. Aufwendungen und Kapitalkorrekturen | -3.932.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = (Voraussichtliches) Eigenkapital zum 31.12. | 1.935.166.099 | 1.889.283.450 | 1.703.768.707 | 1.614.824.197 | 1.559.997.117 | 1.494.008.669 |

davon

| | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <i>Allgemeine Rücklage vor Verrechnung mit Jahresergebnis u. Sondersachverhalten</i> | 1.562.874.264 | 1.559.232.841 | 1.559.232.841 | 1.559.232.841 | 1.559.232.841 | 1.547.498.414 |
| -/+ Umbuchungen innerhalb des Eigenkapitals mit Veränderung der allgemeinen Rücklage | 857.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -/+ (geplante) ergebnisneutrale Erträge und Aufwendungen | -4.458.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -/+ (geplante) Kapitalkorrekturen | -40.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Allgemeine Rücklage vor Verrechnung mit Jahresergebnis inkl. Sondersachverhalte [= Ausweis im Jahresabschluss]</i> | 1.559.232.841 | 1.559.232.841 | 1.559.232.841 | 1.559.232.841 | 1.559.232.841 | 1.547.498.414 |
| -/+ (geplanter) Jahresfehlbedarf/ Jahresüberschuss des Haushaltsjahres | 84.620.875 | -45.882.650 | -185.514.742 | -88.944.510 | -54.827.080 | -65.988.448 |
| <i>Allgemeine Rücklage nach Abzug / Zuführung / des jeweiligen Jahresfehlbedarfes/ überschusses (soweit keine Verrechnung mit Ausgleichsrücklage)</i> | 1.559.232.841 | 1.559.232.841 | 1.559.232.841 | 1.559.232.841 | 1.547.498.414 | 1.481.509.966 |
| <i>Ausgleichsrücklage nach Abzug / Zuführung / des jeweiligen, ggf. anteiligen Jahresfehlbedarfes / überschusses</i> | 363.434.556 | 317.551.906 | 132.037.164 | 43.092.653 | 0 | 0 |
| <i>Sonderrücklagen</i> | 12.498.703 | 12.498.703 | 12.498.703 | 12.498.703 | 12.498.703 | 12.498.703 |

Anmerkung:

Für das Jahr 2022 wurde der Jahresabschluss 2022 zu Grunde gelegt.
Die Werte für 2023 wurden aus dem Haushaltsplan 2023 übernommen.
Die Werte für 2024 - 2027 wurden aus dem Haushaltsplan 2024 ff. entnommen.
Durch die Rundung auf glatte Euro-Beträge können sich Rundungsdifferenzen ergeben.

Anlage 5
Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen (in Tausend Euro) | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|-------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Folgejahre* |
| 2024 | | 548.305 | 467.057 | 422.058 | 0 |
| 2023 | 287.663 | 262.659 | 212.787 | 0 | 0 |
| 2022 | 395.327 | 280.249 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 682.990 | 1.091.213 | 679.844 | 422.058 | 0 |

* Konkrete Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten 2028 ff. sind derzeit voraussichtlich nicht zu erwarten.

Anlage 6
Ergebnis-/ Finanzrechnung 2022
sowie Bilanz zum 31.12.2022 auf Basis des
Jahresabschlusses 2022

Jahresergebnis 2022
Gesamtergebnisrechnung

| | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon Übertr.Ermächt. | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|-----------|--|-------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | aus 2021 (€) | | absolut (€) | nach 2023 (€) |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 980.093.069,71 | 932.871.500 | 932.871.500 | 0 | 985.154.837,61 | 52.283.338+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.024.571.456,54 | 1.053.840.354 | 1.053.840.354 | 0 | 1.129.750.390,99 | 75.910.037+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 149.526.889,43 | 144.328.022 | 144.328.022 | 0 | 150.243.817,96 | 5.915.796+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 230.835.903,77 | 248.354.130 | 248.354.130 | 0 | 265.943.672,84 | 17.589.543+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 53.786.652,74 | 52.899.680 | 52.899.680 | 0 | 57.519.344,67 | 4.619.665+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 282.960.463,10 | 288.176.374 | 288.176.374 | 0 | 291.586.933,93 | 3.410.560+ | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 115.910.563,34 | 75.383.979 | 75.383.979 | 0 | 112.455.969,17 | 37.071.991+ | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 15.777.090,27 | 14.764.500 | 14.764.500 | 0 | 15.719.399,75 | 954.900+ | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 3.413.377,64- | 0 | 0 | 0 | 1.197.983,33 | 1.197.983+ | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.850.048.711,26 | 2.810.618.538 | 2.810.618.538 | 0 | 3.009.572.350,25 | 198.953.812+ | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 504.036.108,71 | 547.655.374 | 547.655.374 | 0 | 534.317.893,75 | 13.337.480- | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen) | 101.232.138,30 | 90.506.679 | 90.506.679 | 0 | 118.816.470,72 | 28.309.792+ | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 359.107.723,89 | 388.651.150 | 402.139.594 | 13.488.445 | 402.523.207,45 | 383.613+ | 8.700.303 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 104.965.691,16 | 114.480.219 | 114.480.219 | 0 | 110.671.011,32 | 3.809.208- | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.429.718.754,23 | 1.511.619.804 | 1.514.013.022 | 2.393.218 | 1.531.245.782,67 | 17.232.761+ | 3.014.220 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 288.323.435,79 | 275.643.328 | 276.207.690 | 564.363 | 291.763.124,37 | 15.555.434+ | 1.833.231 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.787.383.852,08 | 2.928.556.553 | 2.945.002.578 | 16.446.025 | 2.989.337.490,28 | 44.334.912+ | 13.547.753 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 62.664.859,18 | 117.938.015- | 134.384.040- | 16.446.025- | 20.234.859,97 | 154.618.900+ | 13.547.753- |
| 19 | + Finanzerträge | 51.268.193,29 | 50.695.780 | 50.695.780 | 0 | 41.864.440,98 | 8.831.339- | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 23.725.806,72 | 33.158.601 | 33.158.601 | 0 | 23.681.003,36 | 9.477.598- | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 27.542.386,57 | 17.537.179 | 17.537.179 | 0 | 18.183.437,62 | 646.259+ | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 90.207.245,75 | 100.400.836- | 116.846.861- | 16.446.025- | 38.418.297,59 | 155.265.159+ | 13.547.753- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 70.348.795,00 | 63.326.843 | 63.326.843 | 0 | 46.202.577,00 | 17.124.266- | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 70.348.795,00 | 63.326.843 | 63.326.843 | 0 | 46.202.577,00 | 17.124.266- | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | 160.556.040,75 | 37.073.993- | 53.520.018- | 16.446.025- | 84.620.874,59 | 138.140.893+ | 13.547.753- |
| 27 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 28 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27) | 160.556.040,75 | 37.073.993- | 53.520.018- | 16.446.025- | 84.620.874,59 | 138.140.893+ | 13.547.753- |

Jahresergebnis 2022
Gesamtergebnisrechnung

| | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€) | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut (€) | Übertr. Ermächt. nach 2023 (€) |
|-----------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| | nachrichtlich | | | | | | | |
| 29 | + Erträge Anlagenabgänge | 7.871.645,30 | 0 | 0 | 0 | 3.106.601,27 | 3.106.601+ | 0 |
| 30 | - Aufwendungen Anlagenabgänge | 2.160.164,13 | 0 | 0 | 0 | 1.745.397,03 | 1.745.397+ | 0 |
| 31 | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 32 | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen | 10.967.584,07 | 0 | 0 | 0 | 5.900.000,00 | 5.900.000+ | 0 |
| 33 | = Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32) | 5.256.102,90- | 0 | 0 | 0 | 4.538.795,76- | 4.538.796- | 0 |

Jahresergebnis 2022
Gesamtfinanzrechnung

| | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€) | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut (€) | Übertr. Ermächt. nach 2023 (€) |
|-----------|--|-------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 989.512.270,71 | 932.871.500 | 932.871.500 | 0 | 948.893.627,55 | 16.022.128+ | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 971.959.057,20 | 992.413.765 | 992.413.765 | 0 | 1.052.467.101,36 | 60.053.336+ | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 141.815.938,67 | 144.328.022 | 144.328.022 | 0 | 149.532.234,71 | 5.204.213+ | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 226.436.443,28 | 245.555.727 | 245.555.727 | 0 | 257.202.282,21 | 11.646.555+ | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 52.115.001,07 | 52.899.680 | 52.899.680 | 0 | 58.464.658,78 | 5.564.979+ | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 300.898.747,22 | 295.606.445 | 295.606.445 | 0 | 298.326.725,11 | 2.720.280+ | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 69.710.897,57 | 78.613.159 | 78.613.159 | 0 | 72.153.344,60 | 6.459.814- | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 49.395.462,87 | 50.695.780 | 50.695.780 | 0 | 42.092.754,56 | 8.603.025- | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.801.843.818,59 | 2.792.984.078 | 2.792.984.078 | 0 | 2.879.132.728,88 | 86.148.651+ | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 478.504.108,16 | 513.107.147 | 513.107.147 | 0 | 511.676.819,45 | 1.430.328- | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 74.957.193,05 | 76.802.850 | 76.802.850 | 0 | 78.008.563,97 | 1.205.714+ | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 349.167.376,01 | 458.264.650 | 496.579.207 | 38.314.558 | 386.289.638,36 | 110.289.569- | 25.582.988 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 24.531.206,80 | 43.158.601 | 43.158.601 | 0 | 23.090.179,43 | 20.068.422- | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 1.411.000.862,42 | 1.562.403.321 | 1.567.115.309 | 4.711.987 | 1.527.072.569,17 | 40.042.739- | 6.263.676 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 250.399.653,40 | 287.975.727 | 288.492.699 | 516.972 | 254.715.706,81 | 33.776.992- | 1.833.231 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.588.560.399,84 | 2.941.712.296 | 2.985.255.813 | 43.543.517 | 2.780.853.477,19 | 204.402.336- | 33.679.895 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 und 16) | 213.283.418,75 | 148.728.218- | 192.271.735- | 43.543.517- | 98.279.251,69 | 290.550.987+ | 33.679.895- |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 58.564.560,94 | 106.348.068 | 106.348.068 | 0 | 81.172.546,40 | 25.175.521- | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 5.458.209,39 | 6.359.600 | 6.359.600 | 0 | 4.539.042,07 | 1.820.558- | 0 |
| 20 | + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 4.600.759,92 | 3.555.100 | 3.555.100 | 0 | 3.722.347,33 | 167.247+ | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 272.845,63 | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 | 112.126,94 | 1.687.873- | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 846.683,51 | 100.000 | 100.000 | 0 | 141.184,57 | 41.185+ | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 69.743.059,39 | 118.162.768 | 118.162.768 | 0 | 89.687.247,31 | 28.475.520- | 0 |

Jahresergebnis 2022
Gesamtfinanzrechnung

| | | Ergebnis 2021 (€) | Haushaltsansatz 2022 (€) | | davon Übertr.Ermächt. aus 2021 (€) | Ergebnis 2022 (€) | Vgl.fort.An./Erg. absolut (€) | Übertr. Ermächt. nach 2023 (€) |
|-----------|--|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Original | fortgeschrieben | | | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 12.304.947,31 | 48.866.444 | 58.192.372 | 9.325.928 | 33.965.685,27 | 24.226.687 - | 16.762.077 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 98.859.604,34 | 377.023.550 | 415.861.649 | 38.838.099 | 165.480.195,22 | 250.381.454 - | 27.621.643 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 25.029.884,56 | 41.224.492 | 63.636.982 | 22.412.490 | 25.589.160,52 | 38.047.822 - | 13.886.010 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 53.277.643,19 | 75.542.966 | 93.431.221 | 17.888.254 | 57.204.041,59 | 36.227.179 - | 19.854.885 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0+ | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 6.579.796,11 | 4.342.000 | 6.282.057 | 1.940.057 | 3.159.209,20 | 3.122.848 - | 594.800 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 196.051.875,51 | 546.999.453 | 637.404.281 | 90.404.828 | 285.398.291,80 | 352.005.989 - | 78.719.415 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | 126.308.816,12- | 428.836.685- | 519.241.513- | 90.404.828- | 195.711.044,49- | 323.530.469+ | 78.719.415- |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31) | 86.974.602,63 | 577.564.903- | 711.513.248- | 133.948.345- | 97.431.792,80- | 614.081.455+ | 112.399.309- |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 42.000.000,00 | 470.891.685 | 579.391.685 | 108.500.000 | 200.014.613,00 | 379.377.072 - | 117.700.000 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 1.160.631.838,97 | 237.172.819 | 237.172.819 | 0 | 2.857.967.403,13 | 2.620.794.585+ | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 89.949.572,08 | 130.499.600 | 130.499.600 | 0 | 93.532.358,54 | 36.967.241 - | 0 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 1.159.196.199,56 | 0 | 0 | 0 | 2.892.007.444,56 | 2.892.007.445+ | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 46.513.932,67- | 577.564.904 | 686.064.904 | 108.500.000 | 72.442.213,03 | 613.622.690 - | 117.700.000 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32 und 37) | 40.460.669,96 | 0 | 25.448.345- | 25.448.345- | 24.989.579,77- | 458.765+ | 5.300.691 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 83.769.492,78- | 0 | 0 | 0 | 59.900.105,93- | 59.900.106 - | 0 |
| 40 | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 16.591.283,11- | 0 | 0 | 0 | 23.195.391,25 | 23.195.391+ | 0 |
| 41 | = Liquide Mittel (38, 39 und 40) | 59.900.105,93- | 0 | 25.448.345- | 25.448.345- | 61.694.294,45- | 36.245.950 - | 5.300.691 |

Bilanz zum 31.12.2022

| AKTIVA | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | in € | in € |
| 0. AUFWENDUNGEN ZUR ERHALTUNG DER GEMEINDLICHEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT | 137.482.140,00 | 91.279.563,00 |
| 1. ANLAGEVERMÖGEN | 6.756.899.070,53 | 6.566.887.423,36 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 5.335.838,62 | 5.330.210,52 |
| 1.2 Sachanlagen | 3.256.783.396,73 | 3.100.056.425,67 |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 289.014.306,38 | 284.811.212,62 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 48.584.435,55 | 47.570.395,46 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 15.436.210,09 | 15.389.615,37 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 320.283.318,72 | 287.520.369,90 |
| SUMME Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 673.318.270,74 | 635.291.593,35 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 100.845.086,21 | 103.347.297,76 |
| 1.2.2.2 Schulen | 658.677.526,92 | 671.409.730,21 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 20.192.594,43 | 27.376.954,46 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 201.102.809,54 | 187.035.115,33 |
| SUMME Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 980.818.017,10 | 989.169.097,76 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 464.493.569,78 | 462.579.600,44 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 226.750.589,30 | 231.631.530,01 |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 176.569.398,14 | 185.371.740,66 |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 1.906.679,68 | 1.834.656,57 |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 278.960.879,67 | 277.529.708,59 |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 7.718.671,81 | 7.923.297,75 |
| SUMME Infrastrukturvermögen | 1.156.399.788,38 | 1.166.870.534,02 |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 2.836.615,97 | 3.097.228,43 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 256.728,67 | 257.410,67 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 43.674.027,11 | 44.201.052,91 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 46.523.908,59 | 46.973.208,84 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 352.956.040,17 | 214.196.299,69 |
| 1.3 Finanzanlagen | 3.494.779.835,18 | 3.461.500.787,17 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 2.019.077.346,07 | 2.000.915.845,57 |
| 1.3.2 Beteiligungen | 3.486.575,93 | 3.282.417,61 |
| 1.3.3 Sondervermögen (davon unselbständige Stiftungen und Interessentengesamtheiten: 14.726.796,06 €, VJ: 14.746.790,66 €) | 1.011.702.596,94 | 993.077.413,41 |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 69.205,50 | 69.205,50 |
| 1.3.5 Ausleihungen | | |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | 5.424.231,32 | 5.636.888,81 |
| 1.3.5.2 an Sondervermögen | 445.280.000,00 | 448.040.000,00 |
| 1.3.5.3 Sonstige Ausleihungen | 9.739.879,42 | 10.479.016,27 |
| SUMME Ausleihungen | 460.444.110,74 | 464.155.905,08 |
| 2. UMLAUVERMÖGEN | 512.411.796,91 | 467.464.922,00 |
| 2.1 Vorräte | 43.816.242,43 | 31.259.900,41 |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 43.816.242,43 | 31.259.900,41 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 468.207.270,44 | 435.965.546,28 |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 368.668.047,02 | 294.568.034,35 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | 83.811.894,15 | 125.716.566,22 |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 15.727.329,27 | 15.680.945,71 |
| 2.3 Liquide Mittel | 388.284,04 | 239.475,31 |
| 3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG | 102.336.637,83 | 82.946.713,05 |
| | 7.509.129.645,27 | 7.208.578.621,41 |

Bilanz zum 31.12.2022

| PASSIVA | | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|-----------|--|-------------------------|-------------------------|
| | | in € | in € |
| 1. | EIGENKAPITAL | 1.935.166.099,24 | 1.854.478.020,41 |
| 1.1 | Allgemeine Rücklage | 1.559.232.840,83 | 1.562.874.264,47 |
| 1.2 | Sonderrücklagen | 12.498.702,69 | 12.749.843,73 |
| 1.3 | Ausgleichsrücklage | 278.813.681,13 | 118.297.871,46 |
| 1.4 | Jahresüberschuss | 84.620.874,59 | 160.556.040,75 |
| 2. | SONDERPOSTEN | 1.029.749.669,61 | 1.032.824.567,66 |
| 2.1 | für Zuwendungen | 915.615.655,27 | 929.275.091,12 |
| 2.2 | für Beiträge | 26.561.552,08 | 27.539.338,57 |
| 2.3 | für den Gebührenaussgleich | 21.211.658,91 | 15.792.067,67 |
| 2.4 | Sonstige Sonderposten | 66.360.803,35 | 60.218.070,30 |
| 3. | RÜCKSTELLUNGEN | 1.752.860.104,49 | 1.672.460.945,88 |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen | 1.448.303.713,00 | 1.382.213.227,00 |
| 3.2 | Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 12.906.563,90 | 13.304.208,86 |
| 3.3 | Instandhaltungsrückstellungen | 10.011.448,39 | 11.152.880,24 |
| 3.4 | Sonstige Rückstellungen | 281.638.379,20 | 265.790.629,78 |
| 4. | VERBINDLICHKEITEN | 2.776.193.605,03 | 2.637.348.490,55 |
| 4.1 | Anleihen | 270.000.000,00 | 390.000.000,00 |
| 4.1.1 | für Investitionen | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 |
| 4.1.2 | zur Liquiditätssicherung | 200.000.000,00 | 320.000.000,00 |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 826.657.162,48 | 716.798.954,46 |
| 4.2.1 | vom Sondervermögen | 980.000,00 | 0,00 |
| 4.2.2 | vom öffentlichen Bereich | 121.450,77 | 133.353,92 |
| 4.2.3 | vom privaten Kreditmarkt | 825.555.711,71 | 716.665.600,54 |
| 4.3 | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 1.234.904.135,76 | 1.146.761.144,78 |
| 4.4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 20.659.158,22 | 24.035.111,78 |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 45.922.041,59 | 30.937.872,17 |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 6.483.519,14 | 5.830.560,85 |
| 4.7 | Sonstige Verbindlichkeiten | 164.137.564,80 | 134.859.440,87 |
| 4.8 | Erhaltene Anzahlungen | 207.430.023,04 | 188.125.405,64 |
| 5. | PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG | 15.160.166,90 | 11.466.596,91 |
| | | 7.509.129.645,27 | 7.208.578.621,41 |

Anlage 7
Übersicht über die Zuwendungen
an die Fraktionen und Gruppen des Rates
der Stadt Dortmund

Zuwendungen an die Fraktionen des Rates der Stadt Dortmund

| Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------|------------|---------------------------|--|
| Nr. | Fraktion, Gruppe | Haushaltsansatz in Euro | | Jahresergebnis in Euro | Erläuterungen |
| | | 2024 | 2023 | 2022 | |
| 1 | SPD-Fraktion | 591.952,07 | 595.705,35 | 571.148,37 | Der Rat der Stadt hat mit Beschluss vom 12.11.2020 die Höhe der Fraktionszuwendungen für die Wahlperiode 2020 bis 2025 festgelegt (DS-Nr. 18985-20) und eine jährliche Anpassung, analog der Veränderung der Tarifentwicklung im öffentlichen Dienst beschlossen. Die Höhe der Sockelbeträge der Fraktionszuwendungen wurden mit Ratsbeschluss vom 22.02.2024 (33698-23) entsprechend angepasst. |
| 2 | CDU-Fraktion | 474.853,95 | 460.511,63 | 454.932,84 | |
| 3 | Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | 488.353,95 | 478.423,13 | 471.432,84 | |
| 5 | Fraktion Die Linke + | 174.381,25 | 173.762,25 | 168.017,15 | |
| 6 | Fraktion AfD | 128.113,02 | 124.878,34 | 122.162,09 | |
| 7 | Fraktion FDP/Bürgerliste | 126.613,02 | 121.878,34 | 120.663,34 | |
| 8 | Die Fraktion - Die Partei | 120.613,02 | 117.724,24 | 114.662,09 | |

Die Beträge sind in den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.

Die nachfolgend im Teil B aufgeführten zusätzlich geldwerten Leistungen berücksichtigen die Anzahl und Größe der nach der Neuwahl des Rates der Stadt und der Bezirksvertretungen am 13.09.2020 im Rat der Stadt Dortmund vertretenen Fraktionen.

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: SPD-Fraktion

| Zweckbestimmung | Geldwert in Euro | | mehr (+) weniger (-) | Erläuterungen |
|---|------------------|-----------|-------------------------|--|
| | 2024 | 2023 | | |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | Die Gesamtaufwendungen sind anteilig auf die jeweils genutzten Flächen der Fraktionsgeschäftsstellen im Ausweichquartier Südwall 21-23 umgelegt worden. Für Fraktionssitzungen werden sowohl Räume der Fraktionsgeschäftsstellen als auch Säle in den Westfalenhallen genutzt; eine spezielle Aufwandserfassung erfolgt nicht. Eine Anpassung an die in 2023 ff genutzten Räume im Rathaus kann nicht vorgenommen werden, da die Miethöhe erst nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen feststehen wird. |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | | | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit | | | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen | 48.789,76 | 48.789,76 | 0,00 | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | | | | |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | | | | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | | | | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | | | | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | | | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | |
| 6. Sonstiges | | | | |

Die Beträge sind in den "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: CDU-Fraktion

| Zweckbestimmung | Geldwert in Euro | | mehr (+) weniger (-) | Erläuterungen |
|---|------------------|-----------|-------------------------|--|
| | 2024 | 2023 | | |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | Die Gesamtaufwendungen sind anteilig auf die jeweils genutzten Flächen der Fraktionsgeschäftsstellen im Ausweichquartier Südwall 21-23 umgelegt worden. Für Fraktionssitzungen werden sowohl Räume der Fraktionsgeschäftsstellen als auch Säle in den Westfalenhallen genutzt; eine spezielle Aufwandserfassung erfolgt nicht. Eine Anpassung an die in 2023 ff genutzten Räume im Rathaus kann nicht vorgenommen werden, da die Miethöhe erst nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen feststehen wird. |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | | | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit | | | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen | 41.760,79 | 41.760,79 | 0,00 | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | | | | |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | | | | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | | | | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | | | | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | | | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | |
| 6. Sonstiges | | | | |

Die Beträge sind in den "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen

| Zweckbestimmung | Geldwert in Euro | | mehr (+) weniger (-) | Erläuterungen |
|---|------------------|-----------|-------------------------|---|
| | 2024 | 2023 | | |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | | | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit | | | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen | 39.663,49 | 39.663,49 | 0,00 | Die Gesamtaufwendungen sind anteilig auf die jeweils genutzten Flächen der Fraktionsgeschäftsstellen im Ausweichquartier Südwall 21-23 umgelegt worden. Für Fraktionssitzungen werden sowohl Räume der Fraktionsgeschäftsstellen als auch Säle in den Westfalahallen genutzt; eine spezielle Aufwandserfassung erfolgt nicht. Eine Anpassung an die in 2023 ff genutzten Räume im Rathaus kann nicht vorgenommen werden, da die Miethöhe erst nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen feststehen wird. |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | | | | |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | | | | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | | | | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | | | | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | | | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | |
| 6. Sonstiges | | | | |

Die Beträge sind in den "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: Fraktion Die Linke +

| Zweckbestimmung | Geldwert in Euro | | mehr (+) weniger (-) | Erläuterungen |
|---|------------------|-----------|-------------------------|--|
| | 2024 | 2023 | | |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste | | | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen | 27.503,44 | 27.503,44 | 0,00 | Die Gesamtaufwendungen sind anteilig auf die jeweils genutzten Flächen der Fraktionsgeschäftsstellen im Ausweichquartier Südwall 21-23 umgelegt worden. Für Fraktionssitzungen werden sowohl Räume der Fraktionsgeschäftsstellen als auch Säle in den Westfalenhallen genutzt; eine spezielle Aufwandserfassung erfolgt nicht. Eine Anpassung an die in 2023 ff genutzten Räume im Rathaus kann nicht vorgenommen werden, da die Miethöhe erst nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen feststehen wird. |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | | | | |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | | | | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | | | | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | | | | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | | | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | |
| 6. Sonstiges | | | | |

Die Beträge sind in den "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: Fraktion AfD

| Zweckbestimmung | Geldwert in Euro | | mehr (+) weniger (-) | Erläuterungen |
|---|------------------|-----------|-------------------------|--|
| | 2024 | 2023 | | |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | Die Gesamtaufwendungen sind anteilig auf die jeweils genutzten Flächen der Fraktionsgeschäftsstellen im Ausweichquartier Südwall 21-23 umgelegt worden. Für Fraktionssitzungen werden sowohl Räume der Fraktionsgeschäftsstellen als auch Säle in den Westfalenhallen genutzt; eine spezielle Aufwandsfassung erfolgt nicht. Eine Anpassung an die in 2023 ff genutzten Räume im Rathaus kann nicht vorgenommen werden, da die Miethöhe erst nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen feststehen wird. |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | | | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit | | | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen | 22.151,95 | 22.151,95 | 0,00 | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | | | | |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | | | | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | | | | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, | | | | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | | | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | |
| 6. Sonstiges | | | | |

Die Beträge sind in den "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: Fraktion FDP / Bürgerliste

| Zweckbestimmung | Geldwert in Euro | | mehr (+) weniger (-) | Erläuterungen |
|---|------------------|-----------|-------------------------|--|
| | 2024 | 2023 | | |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste | | | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen | 13.723,23 | 13.723,23 | 0,00 | Die Gesamtaufwendungen sind anteilig auf die jeweils genutzten Flächen der Fraktionsgeschäftsstellen im Ausweichquartier Südwall 21-23 umgelegt worden. Für Fraktionssitzungen werden sowohl Räume der Fraktionsgeschäftsstellen als auch Säle in den Westfalenhallen genutzt; eine spezielle Aufwandserfassung erfolgt nicht. Eine Anpassung an die in 2023 ff genutzten Räume im Rathaus kann nicht vorgenommen werden, da die Miethöhe erst nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen feststehen wird. |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | | | | |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | | | | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | | | | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | | | | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | | | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | |
| 6. Sonstiges | | | | |

Die Beträge sind in den "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: Die Fraktion - Die Partei

| Zweckbestimmung | Geldwert in Euro | | mehr (+) weniger (-) | Erläuterungen |
|---|------------------|-----------|-------------------------|--|
| | 2024 | 2023 | | |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 13.523,83 | 13.523,83 | 0,00 | Die Gesamtaufwendungen sind anteilig auf die jeweils genutzten Flächen der Fraktionsgeschäftsstellen im Ausweichquartier Südwall 21-23 umgelegt worden. Für Fraktionssitzungen werden sowohl Räume der Fraktionsgeschäftsstellen als auch Säle in den Westfalenhallen genutzt; eine spezielle Aufwandserfassung erfolgt nicht. Eine Anpassung an die in 2023 ff genutzten Räume im Rathaus kann nicht vorgenommen werden, da die Miethöhe erst nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen feststehen wird. |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial | | | | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | | | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | |
| 6. Sonstiges | | | | |

Die Beträge sind in den "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" des Produktbereiches 001 - Innere Verwaltung - sowie im Teilergebnisplan des StA 1 enthalten.

Anlage 8

Sonderhaushalt - Grabpflegelegale

Vorbericht zum Sonderhaushalt **„Grabpflegelegat“**

Bei den Dauer-(legat-)Grabpflegeverträgen handelt es sich um Vermächtnisse an die Stadt Dortmund mit der Auflage, bestimmte Grabstätten in festgelegtem Umfang zu pflegen und zu bepflanzen, bis die eingezahlten Beträge einschließlich der Zinserträge verbraucht sind.

Die eingezahlten Beträge sind zum größten Teil als Darlehen an die Stadt Dortmund hingegeben und marktgerecht verzinst worden. Die Zinserträge sowohl der Finanzanlage als auch des Umlaufvermögens (Cash Pooling) sollten die vertragliche Verzinsung der Legatkonten und die Verwaltungskosten erwirtschaften.

Beginnend mit dem Jahr 1998 reichten die Zinserträge der Finanzanlage jedoch nicht mehr aus, um die Verzinsung der Legatkonten und die Verwaltungskosten zu erwirtschaften. Der Rat der Stadt Dortmund hat deshalb die Entscheidung getroffen, ab dem 01.01.2006 keine neuen Dauer-(legat-)Grabpflegeverträge zu schließen und keine Nachzahlungen auf vorhandene Verträge zuzulassen. Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 war die Finanzanlage vollständig aufgebraucht.

Die einzelnen Legatkonten finanzieren die vereinbarten Leistungen und werden entsprechend der vertraglichen Regelung verzinst. Am Bilanzstichtag 31.12.2022 beträgt der Legatkontenbestand 4.677.281,55 Euro.

In seiner Sitzung vom 23.09.2021 hat der Rat der Stadt Dortmund beschlossen (DS. Nr. 20961-21), dass ab dem 01.01.2022 keine privatrechtlichen Nutzungsrechtsverlängerungen (sog. Pflegerechte) nach Ablauf der regulären Nutzungszeit an einer Grabstätte kostenpflichtig aus Restmitteln eines Grabpflegelegatvertrages erworben werden. Mit Pflege der Grabstätte über die vereinbarte Nutzungszeit wird der Legatvertrag grundsätzlich als erfüllt angesehen, sofern nicht im Einzelfall ausdrücklich vertraglich eine längere Pflegedauer vereinbart wurde. Nutzungsrechtsverlängerungen (Pflegerrechte) können dann nur noch auf ausdrücklichen Antrag von berechtigten Personen begründet werden. Auszahlungen des Legatrestkapitals können jederzeit nach Ablauf der Nutzungszeit von den Legatbegründenden oder Erben beantragt werden. Weil die Guthabenverzinsung entfällt, sind in den kommenden Jahren positive Effekte im Sonderhaushalt und aufgrund der notwendigen Verlustübernahmen auch im städtischen Haushalt zu erwarten.

**Haushaltsplan 2024
Gesamtergebnisplan**

| | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|-----------|--|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.028.885,23 | 1.010.200 | 943.400 | 921.400 | 899.400 | 877.400 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.028.885,23 | 1.010.200 | 943.400 | 921.400 | 899.400 | 877.400 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 303.616,42 | 420.000 | 395.000 | 385.000 | 375.000 | 365.000 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.737,22 | 310.200 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 306.353,64 | 730.200 | 401.400 | 391.400 | 381.400 | 371.400 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 722.531,59 | 280.000 | 542.000 | 530.000 | 518.000 | 506.000 | |
| 19 | + Finanzerträge | 587,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 115.644,84 | 162.000 | 155.000 | 148.200 | 141.200 | 134.100 | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 115.057,04- | 162.000- | 155.000- | 148.200- | 141.200- | 134.100- | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 607.474,55 | 118.000 | 387.000 | 381.800 | 376.800 | 371.900 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | 607.474,55 | 118.000 | 387.000 | 381.800 | 376.800 | 371.900 | |
| 27 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27) | 607.474,55 | 118.000 | 387.000 | 381.800 | 376.800 | 371.900 | |
| 29 | nachrichtlich + Erträge Anlagenabgänge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | - Aufwendungen Anlagenabgänge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | + Erträge Wertveränderungen Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | - Aufwand Wertveränderungen Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | = Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

**Haushaltsplan 2024
Gesamtfinanzplan**

| | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|-----------|--|--------------|---------|---------------------|---------|-------------|---------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 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, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 620.000,00 | 740.200 | 698.400 | 686.400 | 674.400 | 662.400 | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 620.000,00 | 740.200 | 698.400 | 686.400 | 674.400 | 662.400 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 301.044,05 | 420.000 | 395.000 | 385.000 | 375.000 | 365.000 | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 189.104,68 | 320.200 | 303.400 | 301.400 | 299.400 | 297.400 | |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 490.148,73 | 740.200 | 698.400 | 686.400 | 674.400 | 662.400 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 und 16) | 129.851,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31) | 129.851,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

**Haushaltsplan 2024
Gesamtfinanzplan**

| | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|-----------|--|--------------|---------------------|------|------|-------------|------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 129.851,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 129.851,27- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32 und 37) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | = Liquide Mittel (38, 39 und 40) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|-----------|----------|---------------------|----------|----------|-------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.028.885,23 | 1.010.200 | 943.400 | 921.400 | 899.400 | 877.400 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.028.885,23 | 1.010.200 | 943.400 | 921.400 | 899.400 | 877.400 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 303.616,42 | 420.000 | 395.000 | 385.000 | 375.000 | 365.000 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.737,22 | 310.200 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 306.353,64 | 730.200 | 401.400 | 391.400 | 381.400 | 371.400 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 722.531,59 | 280.000 | 542.000 | 530.000 | 518.000 | 506.000 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 587,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 115.644,84 | 162.000 | 155.000 | 148.200 | 141.200 | 134.100 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 115.057,04- | 162.000- | 155.000- | 148.200- | 141.200- | 134.100- | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 607.474,55 | 118.000 | 387.000 | 381.800 | 376.800 | 371.900 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 607.474,55 | 118.000 | 387.000 | 381.800 | 376.800 | 371.900 | | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|----------------|---------|-------------|---------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 607.474,55 | 118.000 | 387.000 | 381.800 | 376.800 | 371.900 | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 607.474,55 | 118.000 | 387.000 | 381.800 | 376.800 | 371.900 | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|--------------|---------------------|----------|------------------|-------------|----------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|----------------|------------------|-------------|---------|---------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 129.851,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 129.851,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 129.851,27- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 186.388,46 | 314.000 | 297.000 | 0 | 295.000 | 293.000 | 291.000 |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|-----------|----------|---------------------|----------|----------|-------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.028.885,23 | 1.010.200 | 943.400 | 921.400 | 899.400 | 877.400 | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.028.885,23 | 1.010.200 | 943.400 | 921.400 | 899.400 | 877.400 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 303.616,42 | 420.000 | 395.000 | 385.000 | 375.000 | 365.000 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.737,22 | 310.200 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 306.353,64 | 730.200 | 401.400 | 391.400 | 381.400 | 371.400 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) | 722.531,59 | 280.000 | 542.000 | 530.000 | 518.000 | 506.000 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 587,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 115.644,84 | 162.000 | 155.000 | 148.200 | 141.200 | 134.100 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | 115.057,04- | 162.000- | 155.000- | 148.200- | 141.200- | 134.100- | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21) | 607.474,55 | 118.000 | 387.000 | 381.800 | 376.800 | 371.900 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (22 und 25) | 607.474,55 | 118.000 | 387.000 | 381.800 | 376.800 | 371.900 | | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|----------------|-------------|---------|---------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans (26, 27 und 28) | 607.474,55 | 118.000 | 387.000 | 381.800 | 376.800 | 371.900 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans nach Abzug globaler Minderaufwand (29 und 30) | 607.474,55 | 118.000 | 387.000 | 381.800 | 376.800 | 371.900 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|-------------------------------|--|--------------|---------------------|----------|------------------|-------------|----------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Sonstige investive Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 07 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|---------|------------------|-------------|---------|---------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 19 | Tilgung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gewährung von Darlehen | 129.851,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 129.851,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 129.851,27- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | Nicht ergebniswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nicht ergebniswirksame Auszahlungen | 186.388,46 | 314.000 | 297.000 | 0 | 295.000 | 293.000 | 291.000 |

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Spezielle und kommunalspezifische Abkürzungen im Haushaltsplan:

| | |
|--------------------|---|
| A & E ... | Ausgleich- und Ersatz... |
| ABC - Schutzgeräte | Schutzgeräte vor atomaren, biologischen und chemischen Gefahren |
| abZ | Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung |
| ABZ | Ausbildungszentrum |
| AG | Aktiengesellschaft |
| AGV | Allgemeines Grundvermögen |
| AMD | Arbeitsmedizinischer Dienst |
| AÖR | Anstalt des öffentlichen Rechts |
| ASD | Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst |
| AsylbLG | Asylbewerberleistungsgesetz |
| AV | Anlagevermögen |
| B&G | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
| BAGM | Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement |
| BauGB | Baugesetzbuch |
| BBodSchG | Bundes-Bodenschutzgesetz |
| BBodSchV | Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung |
| BEEG | Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz |
| BestG NRW | Bestattungsgesetz Nordrhein-Westfalen |
| BF | Berufsfeuerwehr |
| BGF | Betriebliche Gesundheitsförderung |
| BHD | Betriebshandwerklicher Dienst |
| BHKG | Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz |
| BImSchG | Bundes-Immissionsschutzgesetz |
| BK | Berufskolleg |

| | |
|-------------|--|
| BRW | Bodenrichtwert |
| BS | Beratungsstelle für Beschäftigte |
| BVO | Beihilfeverordnung |
| ChemG | Chemikaliengesetz |
| CVUA | Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt |
| DEW21 | Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH |
| DFB | Deutscher Fußball-Bund e.V. |
| DLZ | Dienstleistungszentrum |
| DONETZ | Dortmunder Netz GmbH |
| DORIS | Dortmunder raumbezogenes Informationssystem |
| dosys | Dortmunder Systemhaus |
| DOWERT | Dortmunder Wertstoffgesellschaft mbH |
| DSGVO | Datenschutzgrundverordnung |
| DSW | Dortmunder Stadtwerke |
| EB | Eigenbetrieb |
| EBR | Erbbaurecht |
| EDG | Entsorgung Dortmund GmbH |
| EDV | elektronische Datenverarbeitung |
| eG | eingetragene Genossenschaft |
| ELR | Einsatzleitnehmer |
| ELS | Einsatzleitstelle |
| ELW | Einsatzleitwagen |
| EStGemAntVO | Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage |
| EU | Europäische Union |
| EZB | Europäische Zentralbank |
| FABIDO | Familienergänzende Bildungseinrichtungen für Kinder in Dortmund |
| FE | Fahrbahnerneuerung |
| FB | Fachbereich |

| | |
|-----------|---|
| FF | Freiwillige Feuerwehr |
| FGT | Fahrzeug- und Gerätetechnik |
| FlüAG | Flüchtlingsaufnahmegesetz |
| FöVe | Förderverein |
| FW | Feuerwache |
| GB | Geschäftsbereich |
| GES | Gesamtschule |
| GFG | Gemeindefinanzierungsgesetz |
| gGmbH | gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| GO | Gemeindeordnung |
| GRA | Grünanlagen |
| GS | Grundschule |
| GS2020 | Gute Schule 2020 |
| GVG | Geringwertige Vermögensgegenstände |
| GVVF | Grundstücks- und Vermögensverwaltungsfonds |
| HOAI | Honorarordnung für Architekten und Ingenieure |
| HS | Hauptschule |
| IFG NRW | Informationsfreiheitsgesetz Nordrhein-Westfalen |
| IFR | Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie |
| IGA | Internationale Gartenausstellung |
| ImmoWertV | Immobilienwertermittlungsverordnung |
| IuK | Information(s) und Kommunikation(s) |
| IVP | Allgemeine Investitionszuschüsse des Landes |
| JFP | Jahresförderprogramm |
| JFS | Jugendfreizeitstätte |
| KAG | Kommunalabgabengesetz |
| KdU | Kosten der Unterkunft |
| KI | Künstliche Intelligenz |
| KiBiz | Kinderbildungsgesetz |
| KiFöG | Kinderförderungsgesetz |

| | |
|-------------|--|
| Kiga | Kindergarten |
| KInvFG | Kommunalinvestitionsförderungsgesetz |
| Kita | Kindertagesstätte |
| KJHG | Kinder- und Jugendhilfegesetz |
| KoCI | Koordinierenden Covid-Impfheit |
| KomHVO | Kommunalhaushaltsverordnung |
| KSP | Kinder-Spielplatz |
| KTW | Krankentransportwagen |
| LBodSchG | Landesbodenschutzgesetz |
| LImSchG | Landes-Immissionsschutzgesetz |
| LKL | Lager Katastrophenschutz Logistik |
| LSA | Lichtsignalanlage |
| LVR | Landschaftsverband Rheinland |
| LWL | Landschaftsverband Westfalen- Lippe |
| LZ | Löschzug |
| mbH | mit beschränkter Haftung |
| MH | Mitarbeiter*innenstunden |
| MIA-DO | Migrations- und Integrationsagentur Dortmund |
| MIV | Motorisierter Individualverkehr |
| MMR | Masern-Mumps-Röteln |
| MRE | Mobile Raumeinheiten |
| NKF | Neues Kommunales Finanzmanagement |
| NKF-CIG | NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz |
| NKF-CUIG | NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz |
| NEF | Notarzteinsatzfahrzeug |
| N.N. | Nomen nominandum (= Platzhalter für eine (noch) unbekannte Person) |
| OBG | Ordnungsbehördengesetz |
| ÖPNV | öffentlicher Personennahverkehr |
| ÖWG-Flächen | öffentliche Wege- und Gewässer- Flächen |
| OGS | Offene Ganztagschule |

| | |
|--------------|---|
| OWI | Ordnungswidrigkeiten |
| p.a. | per anno |
| PPP | public-private-partnership |
| PRAP | passiver Rechnungsabgrenzungsposten |
| PsychKG | Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten |
| RLT | raumlufttechnische |
| RS | Realschule |
| RTW | Rettungswagen |
| RVR | Regionalverband Ruhr |
| RVT | Rentenversicherungsträger*in |
| RW | Rettungswache |
| SFB | Sport- und Freizeitbetriebe |
| SGB | Sozialgesetzbuch |
| SIEH | Städtisches Institut für erzieherische Hilfen |
| SK | Schulkomplex |
| SoPo | Sonderposten |
| SPH/SpoHa | Sporthalle |
| StVO | Straßenverkehrs-Ordnung |
| StVZO | Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung |
| SUPD | Service- und Präsenzdienst |
| SV | Sondervermögen |
| SZ | Schulzentrum |
| TEK | Tageseinrichtung für Kinder |
| TG | Tiefgarage |
| TH | Turnhalle |
| TZ | Technikzentrum |
| UMF/ UMA | Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge / Ausländer |
| UStAufteilVO | Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer |
| VKR | Vorkaufsrecht |

| | |
|------------|---------------------------------|
| VO | Verordnung |
| V + E-Plan | Vorhaben- und Erschließungsplan |
| vzv. | vollzeitverrechnet |
| WEG | Wohnungseigentumsgesetz |
| WTG | Wohn- und Teilhabegesetz |

Impressum:

Herausgeber:

Stadt Dortmund, Stadtkämmerei

Herr Stadtkämmerer Stüdemann (verantwortlich)

Redaktion:

Stadt Dortmund, Stadtkämmerei

Abteilung Haushaltssteuerung

Konzeption, Koordination:

Stadt Dortmund, Amt Marketing + Kommunikation

Titelgestaltung:

Amt Marketing + Kommunikation

Druck:

Amt Marketing + Kommunikation, 03/2024